



# ***Master budget 2022***

## ***di Arpae Emilia-Romagna***

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

<b>Redazione</b>	<b>Approvazione</b>
SPEPE/ S. Ricci Firmato digitalmente	D.G./ G. Bortone Firmato digitalmente

Documento elaborato dal Servizio Pianificazione e Progetti Europei – DG

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

**INDICE**

<b>Executive summary</b>	<b>1</b>
<b>1. Articolazione del Master budget</b>	<b>2</b>
<b>2. Strutture territoriali - Aree Prevenzione Ambientale (APA)</b>	<b>3</b>
<b>3. Strutture territoriali - Aree Autorizzazioni e Concessioni (AAC)</b>	<b>7</b>
<b>4. Strutture Tematiche</b>	<b>14</b>
<b>5. Laboratorio Multisito (LM) - Direzione tecnica</b>	<b>38</b>
<b>6. Direzione Tecnica (DT)</b>	<b>41</b>
<b>7. Direzione Amministrativa (DA)</b>	<b>46</b>
<b>8. Direzione Generale (DG)</b>	<b>50</b>
<b>Allegato 1 - Articolazione dei budget di previsione 2022 di Arpae-ER</b>	<b>54</b>
<b>Allegato 2 - Quadro obiettivi di impegno 2022</b>	<b>55</b>

## Executive summary

*Il presente documento mette in relazione il budget 2022 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 2022-2024 - anno 2022).*

*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 sono presentati gli obiettivi Strategico-Programmatici in cui le diverse strutture sono impegnate nel 2022, 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 (3);*
- *al **capitolo 5**, il Laboratorio Multisito (LM) - Direzione Tecnica;*
- *al **capitolo 6**, la Direzione Tecnica (Servizi e unità in staff, Centri Tematici Regionali - CTR, Osservatorio Energia, Rifiuti e Siti contaminati, Servizio Gestione Demanio Idrico).*
- *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 2022 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 2022, comprensivo del dettaglio di indicatori e target assunti a misurazione del grado di realizzazione delle azioni previste da parte di ciascun gruppo di strutture.*

## 1. Articolazione del Master budget

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

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

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 2022-2024 - Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2022** (approvato con DDG n. 136 del 30/12/2021) e con il **Programma triennale delle attività e piano della performance 2022-2024** e **Programma annuale delle attività 2022** (approvati rispettivamente con DDG n° 18 del 18/02/2022 e con DDG n° n 47 del 30/03/2022).

Nella composizione dei dati economici dell'Agenzia operano:

- le Strutture 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 in base 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 della performance 2022-2024 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 (3), Laboratorio Multisito-DT, Direzione tecnica, Direzione Amministrativa, Direzione Generale.

## 2. Strutture territoriali - Aree Prevenzione Ambientale (APA)

Di seguito si presentano le schede aggregate di sintesi delle 4 Aree Prevenzione Ambientale (APA), cui fa riferimento il budget di struttura assegnato per l'esercizio 2022.

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 2022) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale addetto dal 1/4/2021 al 30/3/2022, espresso in FTE<sup>1</sup>;
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: Programma annuale 2022);
- c. preventivo della produzione (servizi da erogare) prevista per il 2022. Per approfondimenti dei trend si rinvia al Programma triennale delle attività e piano della performance 2022-2024 ed alla Relazione sulla performance 2021.

L'attività di previsione delle Aree Prevenzione Ambientale per l'anno 2022, in coerenza con il Catalogo dei servizi di Arpae-ER<sup>2</sup>, la Carta dei Servizi<sup>3</sup> e con le funzioni recentemente assegnate (L. 132/2016, L.R. 13/2015, L.R. 13/2016), è articolata, con dimensionamento regionale, con riferimento a:

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

A fronte dell'esposizione aggregata delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui le strutture territoriali APA sono impegnate, si riportano le **schede di budget delle 4 Aree Prevenzione Ambientale per il 2022**, 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 2022 dell'Agenzia e, dall'altro, con il Programma annuale 2022.

### 2.1. Personale

Nelle Aree Prevenzione Ambientale risultano impegnati **438,4 FTE**, articolati come segue:

---

<sup>1</sup> 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)

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> La Carta dei servizi, aggiornata a ottobre 2021, 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.

<b>Aree Prevenzione Ambientale</b>	<b>Personale (FTE)</b>
Area Ovest	120,6
Area Centro	100,4
Area Metropolitana	85,7
Area Est	131,75
<b>Totale FTE APA</b>	<b>438,4</b>

## 2.2. Obiettivi di impegno delle Aree di Prevenzione Ambientale (rif.: Programma annuale 2022)

Le strutture delle 4 Aree Prevenzione Ambientale, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2022 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia** (Mantenimento della certificazione per i processi di vigilanza e controllo L. 68/15, vigilanza AIA, EMAS; Predisposizione schema di "atto standard", ai fini dell'informatizzazione; Progettazione, congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna, di uno "sportello" per la gestione di quesiti ambientali tecnico-amministrativi di interesse per le associazioni di categoria e le imprese; Implementazione obbligatoria del sistema PagoPA per la ricezione dei pagamenti delle prestazioni erogate);
- Omogeneizzazione procedure/istruttorie di Arpae (Aggiornamento P85005/ER - Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening); Predisposizione di un format di contributo per l'istruttoria di Screening; Predisposizione di un format di contributo per l'istruttoria di VIA)

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2022, completo di indicatori e target associati.

## 2.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2022

<b>Attività aggregate (APA OVEST)</b>	<b>Servizio territoriale di Piacenza</b>	<b>Servizio territoriale di Parma</b>	<b>Servizio territoriale di Reggio Emilia</b>	<b>SSA APA Ovest</b>	<b>APA Ovest</b>
EMISSIONE DI RAPPORTI TECNICI CON ESPRESSIONE DI PARERE	368	728	475	408	1.979
VIGILANZA E ISPEZIONE	472	940	1.036	1	2.449
CAMPIONAMENTO	296	535	448	2.376	3.655
MISURE MANUALI	135	625	115	6.166	7.041
SOPRALLUOGO	0	0	0	1.849	1.849
<b>TOTALE</b>	<b>1.271</b>	<b>2.828</b>	<b>2.074</b>	<b>10.800</b>	<b>16.973</b>



Attività aggregate (APA CENTRO)	Servizio territoriale di Modena	Servizio territoriale di Ferrara	PTR Emissioni industriali	SSA APA Centro	APA Centro
EMISSIONE DI RAPPORTI TECNICI CON ESPRESSIONE DI PARERE	762	236	6	520	1.524
VIGILANZA E ISPEZIONE	1.155	501	15	0	1.671
CAMPIONAMENTO	1.175	497	20	986	2.678
MISURE MANUALI	1.635	309	2	2.582	4.528
SOPRALLUOGO	0	0	0	1.013	1.013
TOTALE	4.727	1.543	43	5.101	11.414

Attività aggregate (APA METROPOLITANA)	Servizio territoriale di Bologna	PTR RIR	SSA APA Metropolitana	APA Metropolitana
EMISSIONE DI RAPPORTI TECNICI CON ESPRESSIONE DI PARERE	1.200	44	475	1.719
VIGILANZA E ISPEZIONE	1.200	23	28	1.251
CAMPIONAMENTO	800	0	593	1.393
MISURE MANUALI	200	0	4.295	4.495
SOPRALLUOGO	0	0	685	685
TOTALE	3.400	67	6.076	9.543

Attività aggregate (APA EST)	Servizio territoriale di Ravenna	Servizio territoriale di Forli-Cesena	Servizio territoriale di Rimini	PTR Agrozooteconia	SSA APA Est	APA Est
EMISSIONE DI RAPPORTI TECNICI CON ESPRESSIONE DI PARERE	445	404	190	42	1.162	2.243
VIGILANZA E ISPEZIONE	715	512	369	155	30	1.781
CAMPIONAMENTO	640	262	210	51	2.800	3.963
MISURE MANUALI	366	100	240	0	10.010	10.716
SOPRALLUOGO	0	0	0	0	2.225	2.225
TOTALE	2.166	1.278	1.009	248	16.227	20.928

## 2.4. Schede di budget 2022 – Aree Prevenzione Ambientale

		Area Ovest	Area Centro	Area Metropolitana	Area Est	TOT. APA
A	<b>Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura</b>	<b>8.081.184</b>	<b>6.730.857</b>	<b>5.844.489</b>	<b>9.258.391</b>	<b>29.914.921</b>
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	30.000	-	-	125.000	155.000
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	710.000	751.000	484.000	630.000	2.575.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	305.000	240.000	85.000	225.000	855.000
B	<b>Ricavi diretti</b>	<b>1.045.000</b>	<b>991.000</b>	<b>569.000</b>	<b>980.000</b>	<b>3.585.000</b>
<b>Valore della produzione (A+B)</b>		<b>9.126.184</b>	<b>7.721.857</b>	<b>6.413.489</b>	<b>10.238.391</b>	<b>33.499.921</b>
C	<b>Acquisto beni</b> (materiale vario, carburanti, vestiario)	100.000	56.000	44.319	55.500	255.819
D	<b>Costi per servizi</b> (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento prof.le, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	1.066.500	742.981	721.614	824.900	3.355.995
E	<b>Costi per godimento beni di terzi</b> (noleggi - affitti)	-	12.500	10.690	22.000	45.190
F	<b>Costi del personale</b> (stipendi, oneri, medico competente)	6.696.094	5.524.281	4.684.074	7.378.786	24.283.236
G	<b>Oneri diversi di gestione</b> (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	47.000	13.500	15.490	54.500	130.490
H	<b>Ammortamenti</b>	80.000	50.000	30.000	80.000	240.000
I	<b>Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)</b>	<b>7.989.594</b>	<b>6.399.262</b>	<b>5.506.188</b>	<b>8.415.686</b>	<b>28.310.730</b>
L	<b>Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura</b>	1.882.297	1.567.775	1.361.319	2.156.496	6.967.888
<b>Costi della produzione (I+L)</b>		<b>9.871.892</b>	<b>7.967.037</b>	<b>6.867.507</b>	<b>10.572.182</b>	<b>35.278.617</b>

### 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 2022.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni (per il dettaglio territoriale si rimanda al Programma annuale delle attività 2022) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- indicazione del personale addetto dal 1/4/2021 al 30/3/2022, espresso in FTE<sup>4</sup>;
- quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: Programma annuale 2022);
- preventivo indicativo della produzione (servizi da erogare) prevista per il 2022, sulla base dei consuntivi degli anni precedenti. Per approfondimenti dei trend si rinvia al Programma triennale delle attività e piano della performance 2022-2024 ed alla Relazione sulla performance 2021.

L'attività di previsione delle Aree Autorizzazioni e Concessioni per l'anno 2022, in coerenza con il Catalogo dei servizi di Arpae-ER<sup>5</sup>, la Carta dei Servizi<sup>6</sup> 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:

- 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 2022**, 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 2022 dell'Agenzia e, dall'altro, con il Programma annuale 2022.

---

<sup>4</sup> 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)

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> La Carta dei servizi, aggiornata a ottobre 2021, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati ed i livelli qualitativi garantiti. Per ogni ambito di attività Arpae eroga più servizi a diversi tipi di destinatari: enti pubblici, attività produttive, cittadini e associazioni.

### 3.1. Personale

Nelle AAC risultano impegnati **282,7 FTE**, articolati come segue:

AAC territoriali	Personale (FTE)
Area Ovest	87,3
Area Centro	64,8
Area Metropolitana	48,8
Area Est	81,8
<b>Totale FTE AAC</b>	<b>282,7</b>

### 3.2. Obiettivi di impegno (rif.: Programma annuale 2022)

Le strutture delle 4 Aree Autorizzazioni e Concessioni, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2022 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia** (Individuazione modalità di trattamento dei dati personali contenuti in atti amministrativi pubblicati per finalità di trasparenza; Predisposizione schema di "atto standard", ai fini dell'informatizzazione; Progettazione, congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna, di uno "sportello" per la gestione di quesiti ambientali tecnico-amministrativi di interesse per le associazioni di categoria e le imprese; Implementazione obbligatoria del sistema PagoPA per la ricezione dei pagamenti delle prestazioni erogate; Messa a regime del sistema informativo di Arpae - applicativi vari; Attuazione di quanto previsto dalla DEL 73/2021 in merito all'ottimizzazione delle attività del Demanio idrico e il recupero del pregresso; Avvio analisi fattibilità poli specialistici);
- Ottimizzazione delle risorse umane disponibili;
- Contributo all'attuazione della conversione energetica;
- Potenziamento attività sui siti contaminati e potenzialmente contaminati e sui siti orfani;
- Adeguamento a normativa su CSC/VFN;
- Messa a punto, formazione applicazione modelli condivisi per autorizzazioni ambientali;
- Ristrutturazione sistema sospensione prelievi - DMV;
- Riallineamento processi operativi alla nuova organizzazione interna;
- Semplificazione e omogeneizzazione dei processi amministrativi e di autorizzazione;
- Omogeneizzazione procedimenti amministrativi a livello di Area.

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2022, completo di indicatori e target associati.

## 3.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2022

AMBITI DI ATTIVITÀ AAC Ovest	Dato 2019	Dato 2020	Dato 2021	Preventivo 2022
<b>Procedimenti</b>				
AIA	150	188	224	=
AUA	803	716	711	=
Autorizzazioni settoriali	744	598	400	-
Concessioni di derivazione acque superficiali e sotterranee (nuove, rinnovi, varianti sostanziali)	367	545	472	=
Concessioni di occupazione aree del demanio idrico (nuove, rinnovi, varianti sostanziali)	184	286	186	=
Verifiche sull'utilizzo del demanio idrico (n.ro sanzioni + verbali sopralluogo eseguiti)	146	108	1010	-
Energia	179	331	354	+
Sanzioni e illeciti amministrativi (compresi verbali accertamento ambientale SAC)	462	365	657	+
Rifiuti	145	201	192	+
Siti contaminati	44	72	321	+
VAS/ VALSAT	58	56	35	=
VIA	22	12	18	+
Screening	38	33	38	-
Altri	219	83	100	+

AMBITI DI ATTIVITÀ AAC Centro	Dato 2019	Dato 2020	Dato 2021	Preventivo 2022
<b>Procedimenti</b>				
AIA	145	150	190	=
AUA	520	508	511	=
Autorizzazioni settoriali	451	87	136	=
Concessioni di derivazione acque superficiali e sotterranee (nuove, rinnovi, varianti sostanziali)	115	221	340	++
Concessioni di occupazione aree del demanio idrico (nuove, rinnovi, varianti sostanziali)	182	193	166	++
Verifiche sull'utilizzo del demanio idrico (n.ro sanzioni + verbali sopralluogo eseguiti)	54	49	43	+
Energia	105	27	45	=
Sanzioni e illeciti amministrativi (compresi verbali accertamento ambientale SAC)	199	306	360	=
Rifiuti	288	154	126	=
Siti contaminati	164	94	128	++
VAS/ VALSAT	19	11	22	=
VIA	14	7	11	+
Screening	27	28	21	+
Altro(ripascimenti)				+

AMBITI DI ATTIVITÀ AAC Metropolitana	Dato 2019	Dato 2020	Dato 2021	Preventivo 2022
<b>Procedimenti</b>				
AIA	53	61	62	=
AUA	373	439	414	=
Autorizzazioni settoriali	145	88	70	=
Concessioni di derivazione acque superficiali e sotterranee (nuove, rinnovi, varianti sostanziali)	99	127	143	+
Concessioni di occupazione aree del demanio idrico (nuove, rinnovi, varianti sostanziali)	155	139	183	++
Verifiche sull'utilizzo del demanio idrico (n.ro sanzioni + verbali sopralluogo eseguiti)	9	1	16	+
Energia	116	223	170	+
Sanzioni e illeciti amministrativi (compresi verbali accertamento ambientale SAC)	198	288	317	=
Rifiuti	82	66	67	=
Siti contaminati	27	16	52	++
VAS/ VALSAT	79	95	90	=
VIA	6	10	10	=
Screening	39	31	34	=
Altri	177	171	185	+

AMBITI DI ATTIVITÀ AAC Est	Dato 2019	Dato 2020	Dato 2021	Preventivo 2022
<b>Procedimenti</b>				
AIA	179	202	218	-
AUA	534	569	590	+
Autorizzazioni settoriali	150	120	167	+
Concessioni di derivazione acque superficiali e sotterranee (nuove, rinnovi, varianti sostanziali)	249	160	177	+
Concessioni di occupazione aree del demanio idrico (nuove, rinnovi, varianti sostanziali)	140	281	201	+
Verifiche sull'utilizzo del demanio idrico (n.ro sanzioni + verbali sopralluogo eseguiti)	30	31	71	=
Energia	229	202	384	+
Sanzioni e illeciti amministrativi (compresi verbali accertamento ambientale SAC)	308	210	181	+
Rifiuti	148	120	170	=
Siti contaminati	123	122	163	=
VAS/ VALSAT	43	21	28	+
VIA	15	6	5	=
Screening	26	28	19	=
Altri	196	154	210	=



## 3.4. Schede di budget 2022 – AAC

		Area Ovest	Area Centro	Area Metropolitana	Area Est	TOT. AAC
A	<b>Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura</b>	<b>5.304.359</b>	<b>4.161.775</b>	<b>3.192.310</b>	<b>5.387.456</b>	<b>18.045.899</b>
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	-	-	-	-	-
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	680.000	550.000	205.000	455.000	1.890.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	475.000	330.000	305.000	235.000	1.345.000
B	<b>Ricavi diretti</b>	<b>1.155.000</b>	<b>880.000</b>	<b>510.000</b>	<b>690.000</b>	<b>3.235.000</b>
<b>Valore della produzione (A+B)</b>		<b>6.459.359</b>	<b>5.041.775</b>	<b>3.702.310</b>	<b>6.077.456</b>	<b>21.280.899</b>
C	<b>Acquisto beni</b> (materiale vario, carburanti, vestiario)	9.000	6.150	3.500	5.800	24.450
D	<b>Costi per servizi</b> (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	328.108	192.930	234.500	404.767	1.160.305
E	<b>Costi per godimento beni di terzi</b> (noleggi - affitti)	13.500	7.500	5.500	7.400	33.900
F	<b>Costi del personale</b> (stipendi, oneri, medico competente)	4.019.035	3.015.857	2.373.813	4.006.506	13.415.211
G	<b>Oneri diversi di gestione</b> (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	71.500	42.700	42.000	35.300	191.500
H	<b>Ammortamenti</b>	-	-	-	-	-
I	<b>Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)</b>	<b>4.441.143</b>	<b>3.265.137</b>	<b>2.659.313</b>	<b>4.459.773</b>	<b>14.825.366</b>
L	<b>Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura</b>	1.235.509	969.375	743.564	1.254.865	4.203.312
<b>Costi della produzione (I+L)</b>		<b>5.676.652</b>	<b>4.234.512</b>	<b>3.402.877</b>	<b>5.714.637</b>	<b>19.028.678</b>

## 4. Strutture Tematiche

Di seguito si presentano le schede di sintesi delle 3 Strutture Tematiche, la Struttura Oceanografica DAPHNE (SOD), la Struttura IdroMeteoClima (SIMC) e la Struttura Ambiente, Prevenzione e Salute (APS), cui fanno riferimento i relativi “budget di struttura” assegnati per l’esercizio 2022.

E’ stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell’attività programmata da ciascuna Struttura tematica (estr. da: Programma annuale delle attività 2022) cui si riferisce il budget di previsione assegnato. In particolare si propone:

- a. indicazione del personale addetto dal 1/4/2021 al 30/3/2022, espresso in FTE<sup>7</sup>;
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: Programma annuale 2022);
- c. preventivo della produzione (servizi da erogare) prevista per il 2022. Per approfondimenti dei trend si rinvia al Programma triennale delle attività e piano della performance 2022-2024 ed alla Relazione sulla performance 2021.

L’attività di previsione delle Strutture tematiche per l’anno 2022, in coerenza con il Catalogo dei servizi di Arpae-ER<sup>8</sup>, la Carta dei Servizi<sup>9</sup> 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:

- 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;
- Presidio e sviluppo dell’integrazione ambiente-salute su scala regionale, in ottica di miglioramento e diffusione della conoscenza, sviluppo e gestione di tecniche di valutazione del rischio e realizzazione di progetti a supporto delle strategie di prevenzione a tutela della salute in relazione ai fattori ambientali di rischio.

A fronte dell’esposizione aggregata delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui le Strutture Tematiche sono impegnate, si riportano le **schede di budget per il 2022**, così come definite dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da

---

<sup>7</sup> 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)

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> La Carta dei servizi, aggiornata a ottobre 2021, 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.

assicurare da parte delle strutture territoriali, in coerenza, da un lato, con i dati del Bilancio di previsione 2022 dell'Agenzia e, dall'altro, con il Programma annuale 2022.

#### 4.1. Personale

Nelle tre Strutture Tematiche risultano impegnati **107,1 FTE**, articolati come segue:

<b>Strutture Tematiche</b>	<b>Personale (FTE)</b>
Struttura Idro-Meteo-Clima	78,2
Struttura Oceanografica Daphne	17,9
Struttura Ambiente, Prevenzione e Salute	11
<b>Totale FTE Strutture Tematiche</b>	<b>107,1</b>

#### 4.2. Obiettivi di impegno (rif.: Programma annuale 2022)

Le 3 strutture tematiche, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2021 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- **Piano di Azione per l'attuazione dell'Agenda 2030** (Operatività e monitoraggio della Direttiva "Strategia marina", D.lgs. 190/2010 anche attraverso il coordinamento della sottoregione Adriatico in ambito SNPA; Potenziamento Osservatori Clima ed Energia; Studi e Ricerche Ambiente e COVID-19; Sviluppo di un piano integrato ambiente e salute; Attività di supporto per sviluppo delle reti nazionali di "Ambiente e Salute" - Task Force AS, Rete Italiana AS - ISS-DPSMS-SNPA-Arpae e partecipazione ai Tavoli tecnici nazionali e internazionali correlati);
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia** (Accreditamento 17025 per SOD; Revisione continua dei sistemi di gestione e valorizzazione dei dati, sulla base dei piani di transizione digitale nazionale e regionale; Revisione dell'intero processo di gestione di Sinadoc)
- **Riorganizzare i processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli specialistici** (Razionalizzare le attività di allerta e del Centro Funzionale)

(programmatici di competenza specifica **SIMC**)

- Consolidamento e aggiornamento delle catene modellistiche meteorologiche.

- Consolidamento della modellistica di bilancio idrico e progettazione delle attività di aggiornamento del sistema DEWS per il territorio regionale a supporto della Regione Emilia Romagna, anche mediante la definizione di casi studio "pilota"
- Monitoraggio idrologico dei corsi d'acqua per il miglioramento della conoscenza del bilancio idrologico, con particolare riferimento agli eventi estremi di magra e di piena
- Ristrutturazione delle procedure operative per le attività a favore della Protezione Civile Regionale
- Consolidamento della modellistica di qualità dell'aria a supporto della Regione Emilia- Romagna e del SNPA
- Collaborazione e supporto alla RER per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE, sia per la parte A (tempo differito) che per la parte B (tempo reale)
- Consolidamento della modellistica marino-costiera a supporto del Sistema di Protezione Civile nazionale e regionale
- Implementazione di nuove reti di monitoraggio marino-costiero su fondi di progetti europei strategici
- Collaborazione e supporto alla RER per la predisposizione della Strategia di gestione Integrata per la Difesa e l'Adattamento della Costa ai cambiamenti climatici (GIDAC)
- Aumento affidabilità dei sistemi e delle procedure per garantire la disponibilità dei prodotti e dei dati, soprattutto alla rete dei CF
- Dataset Eraclito 91
- Dataset ERG5 v2.0
- Pubblicazioni speciali del Servizio idrografia e idrologia regionale e distretto Po.
- Supporto alle attività del gruppo di lavoro per la predisposizione dei Piani di laminazione delle casse di espansione.
- Supporto ad AIPo nella gestione della modellistica di piena dell'asta di Po FEWSPO.

(programmatici di competenza specifica **SOD**)

- Monitoraggio acque marine
- Prosecuzione Strategia Marina
- Monitoraggio acque di transizione
- Proseguo indagini Ostreopsis e Cianobatteri
- Proseguo monitoraggio rete vita molluschi
- Acque di balneazione (analisi e prelievi)

(programmatici di competenza specifica **APS**)

- Studi e ricerche relative all'esposizione ambientale e rischi per la salute
- Attività di supporto per sviluppo delle reti nazionali e dei tavoli tecnici nazionali e internazionali
- Sviluppo di azioni di sperimentazione e ricerca a sostegno della conoscenza e dell'innovazione tecnologica

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2022, completo di indicatori e target associati.

## 4.3. Prestazioni ed aree di attività indicative della produzione prevista per il 2022

**Struttura Oceanografica Daphne**

Processo Primario	Categoria	Sottocategoria	Attività	U. Laboratorio mobile e sensoristica	U. Sacca di Goro	Struttura Oceanografica Daphne
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. VITA MOLLUSCHI	MISURE IN CAMPO		8	8
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. VITA MOLLUSCHI	PROFILI IDROLOGICI	156		156
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. VITA MOLLUSCHI	CAMPIONAMENTO ACQUA	8	8	16
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. VITA MOLLUSCHI	CAMPIONAMENTO BIOTA	8	5	13
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA DI TRANSIZIONE - MONIT. STATO AMB.	MISURE IN CAMPO		56	56
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA DI TRANSIZIONE - MONIT. STATO AMB.	CAMPIONAMENTO ACQUA		168	168
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA DI TRANSIZIONE - MONIT. STATO AMB.	CAMPIONAMENTO FITOPLANCTON		56	56
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA DI TRANSIZIONE - MONIT. STATO AMB.	CAMPIONAMENTO BIOTA		5	5
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA DI TRANSIZIONE - MONIT. STATO AMB.	CAMPIONAMENTO SEDIMENTO		70	70

		STATO AMB.				
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA DI TRANSIZIONE - MONIT. VITA MOLLUSCHI	MISURE IN CAMPO		84	84
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA DI TRANSIZIONE - MONIT. VITA MOLLUSCHI	CAMPIONAMENTO ACQUA		28	28
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA DI TRANSIZIONE - MONIT. VITA MOLLUSCHI	CAMPIONAMENTO BIOTA		18	18
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. BALNEAZIONE	MISURE IN CAMPO		126	126
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. BALNEAZIONE	CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO AI SENSI D. LGS 116/08		126	126
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. EUTROFIZZAZIONE	CAMPIONAMENTO ACQUA	408		408
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. EUTROFIZZAZIONE	PROFILO IDROLOGICO	696		696
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. STATO AMBIENTALE	MISURE IN CAMPO	20		20
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. STATO AMBIENTALE	CAMPIONAMENTO ACQUA	452		452
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. STATO AMBIENTALE	CAMPIONAMENTO FITOPLANCTON	160		160
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. STATO AMBIENTALE	CAMPIONAMENTO MACROALGHE	20		20

MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. STATO AMBIENTALE	CAMPIONAMENTO MACROBENTHOS	16		16
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. STATO AMBIENTALE	CAMPIONAMENTO BIOTA	1	1	2
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. STATO AMBIENTALE	CAMPIONAMENTO SEDIMENTO	24		24
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	ACQUA	ACQUA MARINO COSTIERE - MONIT. STATO AMBIENTALE	PROFILO IDROLOGICO	384		384
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	RADIAZIONI IONIZZANTI	RADIAZIONI IONIZZANTI	CAMPIONAMENTO ACQUA MARINO COSTIERA	8		8
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	RADIAZIONI IONIZZANTI	RADIAZIONI IONIZZANTI	CAMPIONAMENTO SEDIMENTO ACQUE MARINO COSTIERE	10		10
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	RADIAZIONI IONIZZANTI	RADIAZIONI IONIZZANTI	CAMPIONAMENTO MACROALGHE	2		2
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	RADIAZIONI IONIZZANTI	RADIAZIONI IONIZZANTI	CAMPIONAMENTO FAUNA ITTICA	4		4
MONITORAGGIO DELLO STATO AMBIENTALE	RADIAZIONI IONIZZANTI	RADIAZIONI IONIZZANTI	CAMPIONAMENTO ALIMENTI	2		2
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	PROFILO IDROLOGICO	29		29
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO ACQUA	6		6
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO SEDIMENTO	20		20
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO MACROBENTHOS	6		6
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	PROFILO IDROLOGICO	171		171

Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	MISURE IN CAMPO	16		16
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO ACQUA	288		288
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUA SUPERFICIALI	MISURE IN CAMPO	8		8
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUA SUPERFICIALI.	CAMPIONAMENTO ACQUA	8		8
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO FITOPLANCTON	168		168
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO ZOOPLANCTON	100		100
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO MACROBENTHOS	24		24
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO PLASTICHE	18		18
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO SEDIMENTO	7		7
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE MARINO COSTIERE	CAMPIONAMENTO BIOTA	4	1	5
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE SUPERFICIALI	CAMPIONAMENTO PLASTICHE	60		60
Supporto Tecnico- scientifico Enti.....	ACQUA	ACQUE DI TRANSIZIONE	RILIEVO MORFOLOGICO		27	27

Nel computo delle attività nella tabella sopra, non sono state inserite le attività di manutenzione ordinaria alle stazioni fisse in Sacca di Goro e Valli di Comacchio effettuate dall'Unità di Goro (64 uscite/anno con imbarcazione) e le attività di supporto logistico prestate dalla stessa Unità ad altri enti (20 uscite previste nel 2022).



**Struttura Idro-Meteo-Clima**

- Servizi di monitoraggio e di previsione
  - Monitoraggio meteorologico, idrologico RIRER e radar satellitare

<b>Tema</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target 2022</b>
Rete regionale RIRER: rete idro-meteorologica	Razionalizzazione ed ottimizzazione della rete idropluviometrica con il coordinamento del Gruppo di Lavoro Reti, istituito con Determinazione Regionale n 4476 del 10/3/2022	Riposizionamento di idrometri e ripristino delle aste
	Stato di avanzamento della fornitura di 44 stazioni agrometeorologiche	Verifica del primo step della fornitura: test di laboratorio del nuovo datalogger STIMA 4
	Presidio delle installazioni di stazioni meteorologiche da parte dei Consorzi di Protezione dalle Avversità atmosferiche, Consorzi di Bonifica e delle aziende agricole su richiesta delle compagnie di assicurazione	Controllo delle caratteristiche tecniche delle stazioni e dell'avvenuta manutenzione
	Manutenzione ordinaria della rete "VAISALA"	Installazione /sostituzione/ manutenzione dei sensori delle stazioni VAISALA e messa in sicurezza dei siti
	Manutenzione e gestione delle stazioni STIMA 3	Manuale gestione esecuzione manutenzione periodica
Rete regionale RIRER: rete radar e satellite	Manutenzione evolutiva delle procedure di gestione dei dati radar e satellitari con progressivo passaggio delle procedure a Python3	50% delle procedure aggiornate
	Razionalizzazione delle procedure di gestione e controllo delle apparecchiature radar con progressivo migrazione del sistema di	migrazione completa del sistema

	controllo sul MetranetII (rdp8)	
	Manutenzione e gestione apparato autosonda	Disponibilità sondaggio > 90%
Monitoraggio meteorologico e idrologico	Attività di segnalazione temporali e bollettini di monitoraggio piene fluviali	Diffusione sul portale AllertameteoER e canali social
Controllo qualità dati meteorologici Rete regionale RIRER	Controllo soggettivo della qualità dei dati meteorologici e agrometeorologici della Rete regionale RIRER	Controllo quotidiano - feriale e festivo - dei dati ad alta frequenza e sintetici
Dataset ERG5	Disponibilità dati in open data e nelle catene operative monitorate	Mantenimento dell'operatività del sistema di spazializzazione dei dati meteo-climatici su griglia 5 Km, fino a dismissione del sistema verso transizione al dataset ERG5 v2.0
Monitoraggio gradi giorno di riscaldamento e raffrescamento giornalieri sui comuni	Disponibilità di open data	Fornitura di dati di gradi giorno osservati
Stima irradiazioni solari su impianti fotovoltaici	Disponibilità dati via FTP	Implementazione stima su pannelli ad inseguimento

- Monitoraggio agrometeorologico

Tema	Indicatore	Target 2022
Bollettino settimanale	Bollettino settimanale	Mantenimento della redazione bollettini e pubblicazione sul sito web Arpae
Bollettino mensile	Bollettino mensile	Mantenimento della redazione bollettini e pubblicazione sul sito web Arpae
Mappe e grafici delle variabili meteo climatiche (dati osservati)	Aggiornamento settimanale	Mantenimento della redazione bollettini e pubblicazione sul sito web Arpae
Bollettino nitrati	Emissione bollettino come da normativa regionale D.G.R. n. 33 del 13/01/2021	Mantenimento della redazione bollettini e pubblicazione sul sito web Arpae
Bollettino gelate tardive	Monitoraggio da inizio marzo a fine aprile: se ci sono le condizioni di rischio, viene emesso il bollettino.	Invio della mail agli agricoltori con documentazione di ciò che è avvenuto e di ciò che è previsto per il giorno dopo
Prodotti di telerilevamento (bollettino neve, NDVI)	Emissione bollettini ad evento e in base alla disponibilità di dati da satellite	Mantenimento della redazione bollettini e pubblicazione sul sito web Arpae
Monitoraggio umidità del suolo	Raccolta dati di umidità del suolo	Ripristino sensore TDR di San Pietro Capofiume

Giardino fenologico San Pietro Capofiume	Invio dati fenologici	Manutenzione giardino, rilevazione e invio dati fenologici
Coordinamento del gruppo degli osservatori volontari della neve	Raccolta dati osservati di altezza del manto nevoso	Coordinamento delle attività della rete degli osservatori volontari

- Monitoraggio dinamiche marino-costiere

Tema	Indicatore	Target 2022
Monitoraggio dello stato del mare	Disponibilità dati nell'archivio regionale e pubblicazione sul sito web pubblico	Mantenimento del servizio e sostituzione del sistema di rilevamento dello stato del mare

- Monitoraggio e Previsioni qualità dell'aria

Tema	Indicatore	Target 2022
Analisi della qualità dell'aria quotidiane ed annuali a scala regionale con tecniche di datafusion	Disponibilità di mappe di analisi sul sito web e di dati in modalità opendata	mantenimento e sviluppo delle catene operative
Previsioni della qualità dell'aria a (Italia-regione) a supporto SNPA e Regione Emilia Romagna	Disponibilità dei mappe previsionali sul sito web e di i dati in modalità open data	mantenimento e sviluppo delle catene operative

- Sala Operativa: previsioni meteorologiche
  - Attività di gestione e sviluppo settore meteo-previsionale
  - Attività di sviluppo Servizio Sala Operativa e Centro Funzionale
  - Previsioni climatiche

<b>Tema</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target 2022</b>
Previsioni giornaliere a breve e medio termine (fino 3 gg)	Pubblicazione bollettino quotidiana (7/7) su web	99% previsione emesse entro le ore 12
Previsioni a 15 gg	Bollettino bisettimanale su web	100% previsione emesse
Previsioni neve e gelo per le Società Autostradali in regione	Realizzazione e trasmissione di un modulo previsionale su più tratte autostradali nel periodo novembre-marzo	100% previsione emesse
Allerte meteo-idrologiche-idrauliche emesse dal Centro Funzionale	Realizzazione giornaliera di bollettino o allerte per il territorio regionale emesso con la protezione Civile RER	95% bollettino o allerta emessi entro le ore 12
Previsioni stagionali Emilia Romagna e Italia	Invio mensile previsioni stagionali al Tavolo Tecnico nazionale del DPCN e pubblicazione bollettino a cadenza mensile su web	Produzione delle previsioni probabilistiche calibrate a partire dal dataset previsionale Copernicus
Supporto allo sviluppo per Sala Operativa e centro funzionale	Ottimizzazione prodotti esistenti e realizzazione di nuove prodotti e procedure	Realizzazione di nuove procedure operative
Previsione gradi giorno di riscaldamento e raffrescamento giornalieri sui comuni	Disponibilità dati su open data	Fornitura di dati di gradi giorno previsti

- Previsioni agrometeorologiche

Tema	Indicatore	Target 2022
Previsioni irrigue probabilistiche stagionali	Pubblicazione previsioni irrigue stagionali su web e mappa precoce delle colture (Early Crop Map) a livello regionale	Produzione previsioni probabilistiche stagionali di irrigazione e loro validazione - estensione a tutta la regione della nuova catena modellistica (servizio climatico per l'irrigazione).
Previsioni irrigue deterministiche per Consorzi di Bonifica	Pubblicazione mappe di previsioni irrigue deterministiche (settimanali) sul servizio climatico per l'irrigazione.	Produzione previsioni irrigue deterministiche settimanali per tre Consorzi di Bonifica (Burana, Renana e Romagna)
Mappe e grafici previsionali agrometeo	Pubblicazione mappe previsionali su web e sviluppo grafici previsionali	Pubblicazione mappe previsionali settimanali su web e bozza grafici previsionali
Attività di sviluppo e mantenimento software	Migrazione catene operative da ambiente visual basic ad ambiente multipiattaforma QT	Migrazione delle principali catene operative su QT – piattaforma Linux: database operativi ERG5_v2 e ERG5_Forecast
Previsione gelate tardive	Pubblicazione su web	Migrazione del codice e sviluppo in ambiente linux

- Previsioni pollini allergeni e di disagio bioclimatico

Tema	Indicatore	Target 2022
Previsioni dei pollini allergenici	Pubblicazione bollettino settimanale su web	Previsioni dei pollini allergenici
Previsione delle onde di calore	Pubblicazione giornaliera del bollettino su web nel periodo 15 maggio- 15 settembre	100% previsione emesse

- Previsioni meteo-marino-costiere

<b>Tema</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target 2022</b>
Previsioni dello stato del mare (Mediterraneo-Italia-Regione) anche a supporto del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale	Disponibilità di mappe previsionali sul sito web pubblico e disponibilità dei dati in modalità opendata	Mantenimento delle catene operative e alimentazione dell'archivio opendata nonché mantenimento della fornitura al Dipartimento di Protezione Civile
Previsioni oceanografiche del Mare Adriatico	Disponibilità di mappe previsionali sul sito web pubblico e disponibilità dei dati in modalità opendata	Mantenimento delle catene operative e alimentazione dell'archivio
Previsioni marino-costiere per allertamento costiero e supporto ad attività regionali	Disponibilità dei dati e dei prodotti	Mantenimento e aggiornamento delle catene con rilievi topo-batimenti aggiornati
Gestione della fornitura di risorse di supercalcolo per le catene operative LAMI.	Disponibilità continua delle risorse. Realizzazione della gara per l'approvvigionamento delle risorse di supercalcolo.	Gestione contratto attuale. Stipula nuovo contratto
Miglioramento della qualità delle previsioni di ensemble	Realizzazione di prodotti probabilistici specializzati per utente	Utilizzo delle previsioni di ensemble presso la sala operativa/Centro Funzionale
Monitoraggio delle catene operative modellistiche meteorologiche in carico a SIMC (al momento cosmo 2,2km in modalità analisi, ruc, ensemble forecast) con turni di PD diurna 7gg/7gg	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate entro i tempi previsti, almeno nel 95% dei casi
Miglioramento delle previsioni di nowcasting mediante tecniche estrapolative e blending con i modelli numerici	realizzazione procedura pre-operativa	Disponibilità di un prodotto pre-operativo

## ○ Previsioni idrologiche e idrauliche

<b>Tema</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target 2022</b>
Supporto ad AIPo nella gestione della modellistica di piena dell'asta di Po FEWSPO	Disponibilità dei dati delle catene operative implementate nel sistema	Chiusura della fase di transizione al nuovo sistema 2.0 , già operativo da 1 anno, con il coordinamento di AIPo, e razionalizzazione della struttura del medesimo sistema.
Supporto ad AIPo nella gestione della modellistica di piena dell'asta di Po FEWSPO	Disponibilità dei dati delle catene operative implementate nel sistema	Disponibilità dei risultati dei modelli di piena nella piattaforma myDewetra del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.
Misure di portata.	Numero misure di portata.	Predisposizione bilancio idrologico al fine di effettuare la pubblicazione dell'Annale idrologico, monitoraggio in condizioni particolari (verifica del deflusso minimo vitale, taratura dei sistemi di regolazione degli sbarramenti in corrispondenza di manufatti di laminazione, etc...).
Supporto all'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici in Atto nel Distretto del Fiume Po	Fornitura dati di competenza RER	Disponibilità dei dati propedeutici alle sedute dell'Osservatorio e ad i gruppi di lavoro.

## ○ Servizi Informatici

<b>Tema</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target 2022</b>
Gestione ordinaria ed evolutiva dei sistemi	Numero Server aggiornati	Server up to date
Supporto a nuovo sviluppo/ manutenzione evolutiva di procedure delle aree del SIMC	Numero procedure sviluppate/manutenute	Nuove Procedure rilasciate/procedure up to date



Sistema di visualizzazione prodotti legati alla modellistica	Sviluppo prototipo di visualizzazione di plot modellistici georeferenziati denominata "meteotiles"	Rilascio prototipo meteotiles entro 2022
Manutenzione ordinaria ed evolutiva dell'archivio ARKIMET	Numero malfunzionamenti da reportistica automatizzata	Piattaforma ARKIMET funzionante > 95%
Supporto Pola/Ambiente Google/Assistenza informatica utenti	Richieste soddisfatte	Mantenimento postazioni di lavoro efficienti

- Osservatorio Clima (supporto tecnico a politiche di contrasto/adattamento ai cambiamenti climatici)

Tema	Indicatore	Target 2022
Dataset Eraclito	Disponibilità dati in open data e nelle catene operative monitorate	Mantenimento dell'operatività del sistema di spazializzazione dei dati meteo-climatici su griglia 5 Km (serie storiche dal 1961)
Rapporto IdroMeteoClima	Pubblicazione Rapporto IdroMeteoClima	Elaborazione dati e compilazione rapporto relativo all'anno 2021
Annuario e web-book Arpae	Pubblicazione Rapporto Annuario e web-book Arpae	Elaborazione dati e compilazione degli indicatori per l'annuario e per il web-book Arpae

Tema	Indicatore	Target 2022
Rapporto annuale SCIA SNPA	Pubblicazione Rapporto SCIA SNPA	Raccolta informazioni e dati e compilazione rapporto SCIA, capitolo 2.
Proiezioni climatiche locali e descrizioni del clima osservato a supporto dei piani locali di mitigazione / adattamento	Risposta a richieste di supporto da parte degli Enti Locali	Ottimizzazione del supporto e gestione proficua delle richieste in ingresso dagli Enti Locali
Supporto alla RER e all'Autorità di bacino distrettuale per il fiume Po per il monitoraggio della siccità	Partecipazione attiva alle riunioni dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto del Fiume Po e aggiornamento sito siccità e desertificazione.	Manutenzione del sito siccità Arpae, elaborazione dati e report mensile per AdBPo.
Attività di coordinamento gruppo ARCIS	Pubblicazione dell'analisi giornaliera con cadenza mensile	Aggiornamento mensile dell'analisi giornaliera delle precipitazioni con cadenza mensile e preparazione del dataset di input per l'analisi delle temperature giornaliere
Tabelle climatologiche	Redazione di tabelle climatologiche aggiornate	Aggiornamento al nuovo trentennio

- Studi e progetti regionali, nazionali e internazionali

Tema	Indicatore	Target 2022
Centro di Competenza - Accordo di collaborazione tra la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e Arpae SIMC (ModMet)	fornitura prodotti realizzazione report specifici	Realizzazione attività previste nell'accordo. Instaurare un rapporto di collaborazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche nonché per la fornitura di servizi finalizzati a supportare le attività della rete dei Centri Funzionali,
Previsioni di Nowcasting. Ottimizzazione della stima di precipitazione da radar e delle tecniche di nowcasting a scopo di protezione civile (progetto Mia-Rad)	Implementazione procedura di nowcasting basata su DeepLearning	Disponibilità prodotti di nowcasting
Progetto europeo sulla qualità dell'aria LIFE-IP PREPAIR Engaged to Policies of AIR)	Progetto Europeo che vede coinvolte tutte le regioni e agenzie ambientali del bacino padano e la slovenia. Il progetto ha lo scopo di aiutare ad implementare le misure previste dai piani regionali e dall'Accordo di Bacino su scala maggiore e a rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati:	Realizzazione simulazioni modellistiche sulla qualità dell'aria e stesura dei report
Progetto ISPRA-QA	Progetto nazionale per la realizzazione di attività legate alla valutazione e previsione della qualità dell'aria scala nazionale	Realizzazione attività previste nell'accordo on ISPRA

Piano aria regionale PAIR 2030		Valutazione impatti sulla qualità dell'aria degli scenari emissivi indicati nel piano in accordo con la Regione Emilia Romagna
Azione di Accompagnamento Mirror Copernicus	Progetto nazionale che vede coinvolto Arpae.SIMC per la predisposizione/realizzazione di servizi operativi per la modellistica della qualità dell'aria, marina-costiera, meteo-climatica ed idrologica	Realizzazione attività previste nell'accordo
Azione FPCUP Implementation of Copernicus downstream products for monitoring of bathing and shellfish waters and piloting user uptake	Progetto Nazionale. Arpae-SIMC coinvolto per la realizzazione di un modello operativo della Sacca di Goro a supporto della venericoltura e delle previsioni di storm surge dentro la Sacca	Realizzazione attività previste nell'accordo con ISPRA
Collaborazione con Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (progetto ALLUV)	Fornitura di prodotti e realizzazione di un report annuale	Realizzazione attività previste nel Piano Operativo Annuale.
Progetto SABRINA Sicurezza d'uso delle acque di balneazione e ricreazionali nazionali	Progetto Nazionale coordinato da ISS. Arpae-SIMC coinvolto per la realizzazione di uno studio sull'applicazione della modellistica numerica per la gestione degli inquinamenti microbiologici di breve durata in mare	Realizzazione attività previste nell'accordo con l'Istituto Superiore della Sanità

Progetto Italia-Croazia strategico AdriaClim	Arpae-SIMC coordinatore. Realizzazione di sistemi di monitoraggio (osservazioni e modelli numerici) per il calcolo di indicatori climatici ad alta risoluzione e stesura di piani di adattamento al cambiamento climatico della fascia costiera	Realizzazione attività previste nell'Application Form
Progetto Italia-Croazia strategico STREAM	Realizzazione di sistemi di monitoraggio (osservazioni e modelli numerici) per la gestione dell'inondazione delle aree costiere dovuta a fenomeni idro-meteo-marini intensi e miglioramento delle procedure di intervento di Protezione Civile	Realizzazione attività previste nell'Application Form
Progetto Italia-Croazia strategico CASCADE	Realizzazione di sistemi di monitoraggio (osservazioni e modelli numerici) per la gestione dell'ecosistema marino delle aree di transizione. Arpae-SIMC è coinvolta nell'implementazione di sistemi di monitoraggio della Sacca di Goro.	Realizzazione attività previste nell'Application Form
Progetto Italia-Croazia GECO2 (Green Economy and CO2)	Rafforzare la potenziale capacità del settore agricolo della regione adriatica di ridurre le emissioni di carbonio nell'atmosfera attraverso una migliore gestione dei suoli e dei residui delle colture e a creare reddito attraverso la creazione di mercati volontari del carbonio.	Chiusura progetto e conferenza finale

Progetto LIFE ADA	Delineare le misure specifiche per il settore agricolo, per contrastare gli impatti dei cambiamenti climatici anche a livello locale	Realizzazione attività previste nell'Application Form
Progetto CEF HIGHLANDER - HIGH performance computing to support smart LAND sERvices	Arpae coordina il DApOS crop water requirement forecasts. Produzione di previsioni irrigue sub-seasonal per tre Consorzi di Bonifica (Burana, Renana, Romagna) e proiezioni climatiche di richiesta irrigua per tre aree di studio in Italia	Realizzazione attività previste nell'Application Form
Collaborazione con ISPRA per progetto GEO-INT	Supporto ad ISPRA nell'Azione con focus sulla gestione degli spandimenti in agricoltura	Progetto pluriennale. Nel 2022 inizio di predisposizione di un servizio pre-operativo relativo all'identificazione di spandimenti "illegali" ( <i>Illegal Manure</i> )
GCU-Magre: collaborazione con AdB Po	Collaborazione in ambito del Gruppo di Coordinamento Unificato per l'estensione di iColt nel distretto del Po	Progetto pluriennale. Nel 2022 estensione di iColt a tutti i Consorzi di bonifica della RER.
Collaborazione con RER - Servizio Geologico e Sismico dei suoli	Supporto al Servizio Geologico e Sismico dei Suoli (RER) per la previsione di siccità nelle zone appenniniche tramite esaurimento di sorgenti.	Fornitura dati meteorologici e supporto alle valutazioni di previsione esaurimento sorgenti in appennino
Collaborazione scientifica per le attività di monitoraggio del virus del Nilo Occidentale (West Nile) in Emilia Romagna	Collaborazione scientifica per l'identificazione di vettori del virus WEST NILE	Fornitura dati meteorologici e supporto nell'elaborazione ed interpretazione dati

Collaborazione nell'ambito del Tavolo di lavoro "Idrologia" istituito dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po	Tavolo di lavoro "idrologia" - collaborazione con Autorità di bacino distrettuale del fiume Po	Partecipazione agli incontri del Tavolo di lavoro, fornitura dati idrologici
---	--	--

- Comunicazione e diffusione dati ambientali

Tema	Indicatore	Target 2022
attività di comunicazione e formazione	Mantenimento del sito web, infografiche	Supporto nella predisposizione di informazioni relative
attività di comunicazione e formazione	attività divulgativa e formativa nelle scuole	Partecipazione a lezioni/momenti formativi per scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
studi di scenario per PAESC / PUG	Pubblicazione studi di scenario per PAESC / PUG	Pubblicazione sul sito web Arpae
attività di comunicazione e formazione	richieste di eventi formativi specifici	Partecipazione ad eventi formativi

### **Struttura Ambiente, Prevenzione e Salute**

#### Esposizione della popolazione regionale

- Attività in collaborazione con CTR Qualità dell'aria, per la stima dell'esposizione della popolazione regionale, a partire dalle mappe di concentrazione prodotte dalla catena modellistica PESCO, integrata coi dati di popolazione annuale su base censuaria.

#### Pollini

- Aggiornamento annuale degli indicatori pollinici per l'annuario SNPA dei dati ambientali.
- Collaborazione alla gestione del sistema automatico per la previsione settimanale della concentrazione pollinica. Si sta valutando la possibilità di effettuare una revisione/aggiornamento del sistema, che non è stato sviluppato da molti anni.

#### Supporto sulla tematica in ambito SNPA

- Collaborazione con colleghi di altre Arpa all'analisi statistica dei risultati di un ring test che si svolgerà nel primo semestre del 2022 (attività già svolta nel 2019 durante un altro ring test);
- collaborazione all'attività di definizione univoca della stagione pollinica per tutto il territorio nazionale.

#### Sito tematico Rischio Calore

- Gestione dell'attività ordinaria durante il periodo dal 15 maggio al 15 settembre.

#### Sito tematico UV

- Aggiornamento del sito tematico per quanto riguarda la parte di documentazione.

#### Controllo automatico dei dati di qualità dell'aria

- Aggiornamento a cadenza semestrale delle tabelle statistiche di riferimento per il controllo dei dati raccolti dalla RRQA.

#### Mantenimento della certificazione BPL del CdS Vitrox e ampliamento dell'area di expertise

- Aggiornamento scheda riassuntiva
- Elaborazione documento data governance CdS
- Esecuzione di almeno uno studio in BPL



## 4.4. Schede di budget 2022 – Strutture Tematiche

		SOD	SIMC	APS	TOT. Strutture Tematiche
A	<b>Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura</b>	<b>1.177.208</b>	<b>4.542.636</b>		<b>5.719.844</b>
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	350.000	6.676.000	169.582	<b>7.195.582</b>
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	115.000	338.000		<b>453.000</b>
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	-	-		-
B	<b>Ricavi diretti</b>	<b>465.000</b>	<b>7.014.000</b>	<b>169.582</b>	<b>7.648.582</b>
<b>Valore della produzione (A+B)</b>		<b>1.642.208</b>	<b>11.556.636</b>	<b>169.582</b>	<b>13.368.426</b>
C	<b>Acquisto beni</b> (materiale vario, carburanti, vestiario)	33.900	265.993	119.100	<b>418.993</b>
D	<b>Costi per servizi</b> (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	556.700	4.828.907	118.941	<b>5.504.548</b>
E	<b>Costi per godimento beni di terzi (noleggi - affitti)</b>	41.500	115.000		<b>156.500</b>
F	<b>Costi del personale (stipendi, oneri, medico competente)</b>	794.315	3.548.980	781.632	<b>5.124.927</b>
G	<b>Oneri diversi di gestione</b> (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	3.000	170.100	49.074	<b>222.174</b>
H	<b>Ammortamenti</b>	15.000	70.000		<b>85.000</b>
I	<b>Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)</b>	<b>1.444.415</b>	<b>8.998.980</b>	<b>1.068.747</b>	<b>11.512.142</b>
L	<b>Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura</b>	<b>274.200</b>	<b>1.058.088</b>	-	<b>1.332.288</b>
<b>Costi della produzione (I+L)</b>		<b>1.718.614</b>	<b>10.057.069</b>	<b>1.068.747</b>	<b>12.844.430</b>

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

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

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione del LM (per il dettaglio territoriale si rimanda al Programma annuale delle attività 2022) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale addetto dal 1/4/2021 al 30/3/2022, espresso in FTE<sup>10</sup>;
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: Programma annuale 2022);
- c. preventivo della produzione (servizi da erogare) prevista per il 2022. Per approfondimenti dei trend si rinvia al Programma triennale delle attività e piano della performance 2022-2024 ed alla Relazione sulla performance 2021.

L'attività di previsione del LM per l'anno 2022, in coerenza con il Catalogo dei servizi di Arpae-ER<sup>11</sup>, la Carta dei Servizi<sup>12</sup> e con le funzioni recentemente assegnate (L. 132/2016, L.R. 13/2015, L.R. 13/2016), è articolata con dimensionamento regionale.

A fronte della sintetica esposizione dell'attività programmata, completata dal quadro degli obiettivi in cui il LM è impegnato, si riporta la **scheda di budget del Laboratorio Multisito - DT per il 2022**, 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 2022 dell'Agenzia e, dall'altro, con il Programma annuale 2022.

### 5.1. Personale

Il Laboratorio Multisito di Arpae conta **144,1 FTE** impegnati.

---

<sup>10</sup> 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)

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> La Carta dei servizi, aggiornata a ottobre 2021, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati ed i livelli qualitativi garantiti. Per ogni ambito di attività Arpae eroga più servizi a diversi tipi di destinatari: enti pubblici, attività produttive, cittadini e associazioni.

## 5.2. Obiettivi di impegno (rif.: Programma annuale 2022)

Il Laboratorio Multisito, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2022 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia** (Adeguamento e implementazione dei documenti SGQ inerenti all'Accreditamento 17025 e 17043 per la rete laboratoristica Arpae SQEF; Sviluppo applicativi e software per la gestione del percorso Preventivo - Dati di Fatturazione all'interno del LIMS e sviluppo applicativo gestionale di magazzino)
- **Piano di Azione per l'attuazione dell'Agenda 2030** (Studi e Ricerche Ambiente e COVID-19; Sviluppo di un piano integrato ambiente e salute);
- **Riorganizzare i processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli specialistici** (Individuazione di assetti operativi ed organizzativi dei Laboratori, finalizzati alla razionalizzazione delle attività e miglioramento delle performance);
- Presidio organizzativo, di performance, tecnologico-informatico e di accreditamento del Sistema laboratoristico Arpae;
- Sviluppo azioni di collaborazione/produzione e ricerca su tematiche del binomio Ambiente-Salute, anche in supporto ai temi del Piano Regionale della Prevenzione.

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2022, completo di indicatori e target associati.

## 5.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2022

I dati di sintesi 2021, 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 2022.

Dati di preventivo 2022		Attività laboratoristica
Tipologia di servizi	Sportelli territoriali	CAMPIONI ACCETTATI AGLI SPORTELLI
Istituzionali NON a pagamento	PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, SOD	31.855
Istituzionali a pagamento	PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, SOD	20.898
<b>Campioni totali da analizzare Rete LM</b>		<b>52.753</b>

Ulteriori oscillazioni, non preventivabili, sono attese in ragione sia di variabili che naturalmente insistono sulla dimensione della domanda, che si va a meglio caratterizzare in corso d'anno, sia per il verificarsi di eventi e situazioni che "a rigore" non possono essere anticipatamente definiti né determinati. Per un riferimento dimensionale più preciso si indicano di seguito anche i valori medi del triennio 2019-2021.

CONSUNTIVO ATTIVITA' TRIENNIO 2019-2021		
ANNI	CAMPIONI ACCETTATI	Camp. Zanzara tigre <sup>[1]</sup>
2019	63.852	8.533
2020	52.627	8.923
2021	52.753	9.646

[1] Attività svolta su richiesta specifica delle AUSL.

#### 5.4. Scheda di budget 2022 – Laboratorio Multisito

		LM
A	<b>Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura</b>	-
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	110.000
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	2.620.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	-
B	<b>Ricavi diretti</b>	<b>2.730.000</b>
<b>Valore della produzione (A+B)</b>		<b>2.730.000</b>
C	<b>Acquisto beni</b> (materiale vario, carburanti, vestiario)	866.100
D	<b>Costi per servizi</b> (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	2.975.917
E	<b>Costi per godimento beni di terzi</b> (noleggi - affitti)	504.700
F	<b>Costi del personale</b> (stipendi, oneri, medico competente)	7.570.600
G	<b>Oneri diversi di gestione</b> (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	3.000
H	<b>Ammortamenti</b>	-
I	<b>Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)</b>	<b>11.920.317</b>
L	<b>Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura</b>	-
<b>Costi della produzione (I+L)</b>		<b>11.920.317</b>

## 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 2022.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata cui si rivolge l'azione della DT (per il dettaglio territoriale si rimanda al Programma annuale delle attività 2022) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale addetto dal 1/4/2021 al 30/3/2022, espresso in FTE<sup>13</sup>;
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: Programma annuale 2022);
- c. sintesi delle attività indicative del programma per il 2022.

L'attività della Direzione Tecnica per l'anno 2022, in coerenza con il Catalogo dei servizi di Arpae-ER<sup>14</sup>, la Carta dei Servizi<sup>15</sup> e con le funzioni recentemente assegnate (L. 132/2016, L.R. 13/2015, L.R. 13/2016) si riferisce principalmente ai seguenti temi:

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

A fronte della esposizione delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui le strutture della DT sono impegnate, si riporta la **scheda di budget della Direzione Tecnica (ad esclusione del Laboratorio Multisito, esaminato al capitolo precedente)**, così come definita dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare, in coerenza, da un lato, con i dati del Bilancio di previsione 2022 dell'Agenzia e, dall'altro, con il Programma annuale 2022.

### 6.1. Personale

Nella Direzione Tecnica risultano impegnati, ad esclusione del personale del Laboratorio Multisito, **96,1 FTE**.

---

<sup>13</sup> 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)

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> La Carta dei servizi, aggiornata a luglio 2020, è lo strumento con il quale Arpae presenta i servizi erogati ed i livelli qualitativi garantiti. Per ogni ambito di attività Arpae eroga più servizi a diversi tipi di destinatari: enti pubblici, attività produttive, cittadini e associazioni.

## 6.2. Obiettivi di impegno della DT (rif.: Programma annuale 2022)

Le strutture della Direzione Tecnica, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2022 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia** (Progettazione, congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna, di uno "sportello" per la gestione di quesiti ambientali tecnico-amministrativi di interesse per le associazioni di categoria e le imprese; Potenziamento del coordinamento con i corpi di polizia nelle attività di controllo e vigilanza, sull'esempio del Protocollo d'intesa siglato con la Procura Generale e le Procure territoriali e le forze di polizia dell'Emilia-Romagna)
- **Piano di Azione per l'attuazione dell'Agenda 2030** (Supporto ai Piani regionali - energia, rifiuti, aria, acqua, POR)
- **Riorganizzare i processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli specialistici** (Riorganizzazione dei CTR RA e CEM/PFR Rumore sede di Piacenza)
- Applicazione del nuovo sistema per la registrazione delle segnalazioni ambientali su tutta la regione
- Revisione documenti di indirizzo Arpae in ottica di integrazione LG SNPA
- Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative
- Presidio della programmazione e gestione delle azioni di verifica agli impianti e di controllo territoriale, anche per SIA e per interventi in emergenza (PD)
- Supporto alla regione per la Revisione delle Linee Guida per le autorizzazioni in atmosfera ex art 269/272 del D.lgs. 152/2006

Nello specifico, in Allegato 2, è disponibile il Quadro obiettivi di impegno 2022, completo di indicatori e target associati.

## 6.3. Prestazioni indicative dell'attività prevista per il 2022

Tra i principali fronti di impegno individuati per il 2022 dalle diverse **Strutture della DT** si segnalano i seguenti. (elenco non esaustivo).

- Reportistica : Pubblicazione (Social network e web) di 5 video pillole di descrizione dei contenuti principali del Rapporto IMC dati 2021 (entro /III trim. 2022); Pubblicazione del nuovo Report Clima ed Energia dati 2021 (entro IV trim 2022)
- Unità monitoraggio costiero e supporto alla gestione della costa: rilievo sistematico della rete geodetica costiera, della rete topo-batimetrica, della variazione della linea di riva e della rete sedimentologica per lo studio della dinamica costiera regionale; monitoraggio di dettaglio di tratti di litorale per verificare gli effetti sulla dinamica litoranea in seguito alla realizzazione di interventi di ripascimento, di nuove opere di difesa costiera e portuali e di riassetto delle opere esistenti; collaborazione e supporto alla RER per l'aggiornamento del sistema informativo gestionale delle celle litoranee (SICELL), con riferimento all'elaborazione ai fini SICELL dei dati della più recente campagna topo-batimetrica sulla costa regionale e all'aggiornamento annuale dei dati per celle litoranee sulle operazioni di prelievo e ripascimento e di intervento sulle opere di difesa.

- Indirizzi tecnici: Ri-organizzazione della pagina intranet Linee guida secondo i processi aziendali di autorizzazione, vigilanza, controllo e analisi; Organizzazione della banca dati “Norme UNI SIT”; N. 150 “prescrizioni-tipo” asseverate a favore di altri corpi di polizia; N. 1 corso di formazione comune tra corpi di polizia diversi effettuati (ex L. 68/2015)
- Demanio idrico: Riorganizzazione del Servizio e riassegnazione del personale nelle unità operative in relazione al nuovo assetto di competenze e relativi carichi di lavoro; Creazione di strumenti per la pianificazione e il coordinamento delle attività
- Educazione alla sostenibilità: Sviluppo di un piano di comunicazione e di educazione alla sostenibilità a supporto dell'Agenda 2030; Attuazione Programma INFEAS 2020/22 e sviluppo Linee educazione alla sostenibilità
- Qualità dell'aria: Realizzazione report poliennale QA; Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti; Progetto Prepair e progetti interni ad Arpae per valutazioni in diverse aree dell'Emilia-Romagna
- Radiazioni non ionizzanti: Presidio del Catasto regionale radiazioni non ionizzanti”; messa a punto di cartografia tematica basate sull'impiego delle elaborazioni dei rilievi aerei eseguiti nel 2018, con lo scopo di realizzare un unico sistema informativo da utilizzare da parte dei Gestori di impianti nella predisposizione delle domande per il rilascio di autorizzazioni di nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti; avvio del progetto ministeriale “PROGRAMMA RICERCA CEM - Campi elettromagnetici e salute: studi di valutazione dell'esposizione e approfondimento sui possibili rischi delle esposizioni a lungo termine”, di cui al decreto 156 del 16/11/2018, predisposto nell'ambito del SNPA e trasmesso al MATTM a ottobre 2019 e successivamente aggiornato a seguito delle richieste di chiarimenti da parte del MATTM (ora Ministero della Transizione Ecologica); presidio relativamente al passaggio al nuovo digitale terrestre (DVB-T2) e liberazione (entro giugno 2022) della banda a 700 MHz, a favore del 5G; si garantirà la partecipazione ai lavori per la revisione della Legge Regionale 30/2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”
- Radioattività ambientale: attività analitica (determinazione degli isotopi dell'Ossigeno e del Deuterio) per il monitoraggio regionale delle acque sotterranee, delle discariche ubicate nelle province di Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna, su campioni di acqua di pioggia raccolta mensilmente a Piacenza; supporto tecnico alla Regione per l'implementazione del Programma di controllo regionale della radioattività nelle acque potabili previsto dal D.Lgs. 28/2016, recepimento della Direttiva europea 51/2013; supporto tecnico alla Regione/Enti locali e ad ISIN nelle fasi che interesseranno la dismissione della Centrale Nucleare di Caorso; nella fattispecie si concluderà la campagna di spedizione di rifiuti radioattivi all'impianto di Bohunice in Slovacchia ai fini del loro trattamento e condizionamento nel cui ambito il CTR effettuerà misure radiometriche indipendenti sui convogli stradali predisposti per la spedizione.
- Sistemi idrici: Supporto alla esecuzione del Piano di Tutela Acque (PTA) per il Triennio 2022-24; Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali ; Aggiornamento delle banche dati anche ai fini della trasparenza e trasmissione dei dati nel rispetto della normativa vigente (Open data, Sintai, Wise)

- Osservatorio Energia, Rifiuti e siti contaminati : Presidio del processo legato alla formazione del personale della Direzione Tecnica; Sviluppo attività degli Osservatori ambientali e implementazione strumenti a supporto della pianificazione regionale locale per la mitigazione climatica; 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 alla Regione per la gestione delle procedure amministrative e tecniche dei “siti orfani” nell’ambito dei finanziamenti del PNRR.



## 6.4. Scheda di budget 2022 – DT (escluso LM)

		DT (escluso LM)
A	<b>Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura</b>	<b>16.349.336</b>
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	2.265.418
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	235.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	654.000
B	<b>Ricavi diretti</b>	<b>3.154.418</b>
<b>Valore della produzione (A+B)</b>		<b>19.503.754</b>
C	<b>Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)</b>	17.650
D	<b>Costi per servizi</b> (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	2.290.592
E	<b>Costi per godimento beni di terzi</b> (noleggi - affitti)	83.000
F	<b>Costi del personale</b> (stipendi, oneri, medico competente)	4.573.099
G	<b>Oneri diversi di gestione</b> (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	454.472
H	<b>Ammortamenti</b>	80.000
I	<b>Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)</b>	<b>7.498.813</b>
L	<b>Quota costi delle strutture centrali attribuita alle strutture</b>	<b>3.808.144</b>
<b>Costi della produzione (I+L)</b>		<b>11.306.957</b>

## 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 2022. 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 2022) ed alla quale si riferisce il budget di previsione. Si fornisce:

- a. indicazione del personale addetto dal 1/4/2021 al 30/3/2022, espresso in FTE<sup>16</sup>;
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: Programma annuale 2022);
- c. sintesi delle attività indicative del programma per il 2022.

Alcune delle attività prioritarie della DA per l'anno 2022 sono riconducibili, su base regionale, a:

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

---

<sup>16</sup> 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)

- rinnovamento dei sistemi, delle procedure e degli strumenti informatici per lo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riferimento all'introduzione del sistema di incasso delle prestazioni PagoPa e del nuovo applicativo per la gestione dei pagamenti tramite la Tesoreria (Mif3);
- omogeneizzazione e sviluppo delle attività di supporto amministrativo alle strutture produttive dell'Agenzia, con salvaguardia del know-how in un quadro di elevato turn over del personale;
- prevenzione della corruzione, trasparenza e riciclaggio.

A fronte della sintetica esposizione delle attività programmate, completata dal quadro degli obiettivi in cui la DA è impegnata, si riporta la scheda di budget per il 2022, 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 2022 dell'Agenzia e, dall'altro, con il Programma annuale 2022.

### 7.1. Personale

Presso la Direzione Amministrativa risultano impegnati **96,13 FTE**.

### 7.2. Obiettivi di impegno della Direzione Amministrativa (rif.: Programma annuale 2022)

Le strutture della DA, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2022 individuati per l'intera Agenzia (**in neretto gli obiettivi strategici**):

- **Migliorare la performance dell'Ente** (Attuazione lavoro agile; Avvio di un sistema di rendicontazione informatizzata delle attività in smart working, con sviluppo sulla rendicontazione degli obiettivi; Revisione dell'IPO; Avvio del piano di razionalizzazione sedi e realizzazione dei relativi risparmi; Interventi a sostegno della mobilità sostenibile; Monitoraggio risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle sedi; Progettazione e somministrazione indagine sul benessere organizzativo; Revisione degli accordi integrativi aziendali per la valorizzazione del personale);
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia** (Implementazione obbligatoria del sistema PagoPA per la ricezione dei pagamenti delle prestazioni erogate)
- Ricomposizione e completamento nuovo assetto logistico
- Supporto a Programmi di azione ambientale
- Sviluppo attività Energy Management
- Migliorare il sistema documentale di archiviazione digitale delle procedure di acquisto
- Definizione delle specifiche amministrative necessarie per l'acquisizione di nuovo sistema informativo contabile dell'Agenzia
- PagoPa ottimizzazione dei flussi di incasso
- Monitoraggio dei costi relativi alle sedi in fase di revisione/ristrutturazione/trasloco (PR, RA e BO)
- Gestione delle garanzie fidejussorie rilasciate a favore dell'Agenzia

- Adozione di procedura interna per la segnalazione delle operazioni sospette
- Applicazione dei CCNL 2019-2021
- Realizzazione politiche occupazionali
- Realizzazione politiche di valorizzazione del personale
- Riforma fiscale anno 2022
- Adeguamento assetti organizzativi
- Applicazione disciplina Accordo ARAN-OO.SS del 17/9/2021
- Svolgimento elezioni di rinnovo RSU

### **7.3. Prestazioni indicative della attività prevista per il 2022**

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Amministrativa anche per il 2022 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;
- supporto allo sviluppo organizzativo di strutture, attività e servizi, mappatura delle competenze del personale.

7.4. Scheda di budget – DA<sup>17</sup>

C	<b>Acquisto beni</b> (materiale vario, carburanti, vestiario)	10.000
D	<b>Costi per servizi</b> (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	2.358.720
E	<b>Costi per godimento beni di terzi</b> (noleggi - affitti)	869.240
F	<b>Costi del personale</b> (stipendi, oneri, medico competente)	5.326.471
G	<b>Oneri diversi di gestione</b> (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	20.000
H	<b>Ammortamenti</b>	50.000
I	<b>Costi della produzione (C+D+E+F+G+H)</b>	<b>8.634.431</b>

<sup>17</sup> 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 Servizi, Staff e Segreteria:

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

cui fa riferimento il budget assegnato per l'esercizio 2022.

E' stato predisposto uno schema sintetico di illustrazione dell'attività programmata (per i dettagli si rimanda al Programma annuale delle attività 2022) al quale si riferisce il budget di previsione; si fornisce:

- a. indicazione del personale addetto dal 1/4/2021 al 30/3/2022, espresso in FTE<sup>18</sup>;
- b. quadro di impegno sugli obiettivi strategico-programmatici (rif.: Programma annuale 2022);
- c. sintesi delle attività indicative del programma per il 2022.

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 2022, così come definita dalla negoziazione tra disponibilità prevista di risorse e produzione programmata/da assicurare da parte dei Servizi/Staff/Unità, in coerenza, da un lato, con i dati del Bilancio di previsione 2022 dell'Agenzia e, dall'altro, con il Programma annuale 2022.

### 8.1. Personale

Presso la Direzione Generale risultano impegnati **78,7**.

### 8.2. Obiettivi di impegno della Direzione generale (rif.: Programma annuale 2022)

Le diverse strutture della DG, con modalità e intensità modulate in riferimento alle singole risorse e disponibilità, concorrono operativamente ai seguenti Obiettivi 2022 individuati per l'intera Agenzia (in neretto gli obiettivi strategici):

- **Migliorare la performance dell'Ente** (Cruscotto gestionale; Avvio di un sistema di rendicontazione informatizzata delle attività in smart working, con sviluppo sulla rendicontazione degli obiettivi)
- **Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia** (Individuazione modalità di trattamento dei dati personali contenuti in atti amministrativi pubblicati per finalità di trasparenza; Semplificazione/ efficientamento dei procedimenti; Progettazione, congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna, di uno "sportello" per la gestione di quesiti ambientali tecnico-amministrativi di interesse per le associazioni di categoria e le imprese; Semplificazione del sistema di accesso e acquisizione dei dati ambientali mediante revisione dei portali; Potenziamento del coordinamento con i corpi di polizia nelle attività di controllo e vigilanza, sull'esempio del Protocollo d'intesa siglato con

---

<sup>18</sup> 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)

- la Procura Generale e le Procure territoriali e le forze di polizia dell'Emilia-Romagna; Semplificazione del sistema di accesso e acquisizione dei dati ambientali mediante revisione dei portali; Predisposizione di portali informatici per la presentazione di istanze, richieste e moduli (a favore degli utenti); Implementazione obbligatoria del sistema PagoPA per la ricezione dei pagamenti delle prestazioni erogate; Messa a regime del sistema informativo di Arpae - applicativi vari;
- Aggiornamento del "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" e/o predisposizione specifica sezione del PIAO.
  - Attività formativa in merito ai nuovi strumenti programmatici di prevenzione della corruzione e di trasparenza adottati dall'Ente.
  - Valutazione / gestione controversie legali attinenti funzioni autorizzatorie/concessorie
  - Approfondimenti, tramite redazioni di pareri e riscontri scritti, su problematiche legali ambientali
  - Migliorare il sistema di gestione documentale dell'ente
  - Migliorare i flussi informativi dell'ente
  - Sviluppo e miglioramento del sistema di gestione del processo di helpdesk
  - Aggiornare il supporto informatico per gli utenti
  - Reingegnerizzazione del sw di gestione degli obiettivi di produttività e rendicontazione attività con l'uso di strumenti in cloud (SUGO, ReAL)
  - Aggiornamento dei sistemi informatici per la qualità
  - Definizione di modelli di interoperabilità applicativa per la gestione dei dati in modalità "once only"
  - Sviluppo del nuovo sistema di Data Analytics dell'Agenzia
  - Ottemperare alle richieste del PIAO sul tema del "valore pubblico"
  - Text analysis a supporto della pianificazione e del rapporto con l'utenza
  - Mantenimento, rendicontazione progetti europei e nazionali esistenti; fattibilità nuove proposte progettuali in allineamento alla programmazione 2022-2024 dell'Agenzia
  - Semplificazione/ efficientamento dei procedimenti
  - Predisposizione GEP -Gender Equality Plan
  - Presidio e gestione Sicurezza sul Lavoro nel nuovo assetto organizzativo
  - Presidio/sviluppo SGQ 9001
  - Realizzazione pagine web su matrici/settori ambientali, comunicazione integrata con media del SNPA e promozione Strumenti di sostenibilità
  - Sviluppo/presidio produzione sostenibile in ambito cinematografico
  - Attuazione PAF Rete - formazione obbligatoria
  - Coordinamento e direzione del Comitato Unico di Garanzia di Arpae
  - Gestione delle funzioni di Responsabile dell'inserimento dei lavoratori disabili (RID)
  - Presidio dell'evoluzione del processo di pianificazione PIAO
  - Miglioramento degli aspetti grafici, funzionali e di usabilità del sito web
  - Sviluppo di nuovi prodotti dinamici nel sito web Arpae
  - Realizzazione materiale audio/video
  - Supporto alle attività di comunicazione del Snpa
  - Accredimento del sito web Arpae come fonte informativa autorevole

### **8.3. Prestazioni indicative della produzione prevista per il 2022**

Tra le attività peculiari presidiate dalla Direzione Generale anche per il 2022 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).

#### 8.4. Scheda di budget – DG



C	<b>Acquisto beni (materiale vario, carburanti, vestiario)</b>	
D	<b>Costi per servizi</b> (riparazioni, manutenzioni, consulenze, incarichi di ricerca, collaborazioni, borse di studio, trasporti, utenze, servizi appaltati esternamente, aggiornamento professionale, trasferte, assicurazioni, servizi vari, buoni pasto)	3.130.700
E	<b>Costi per godimento beni di terzi</b> (noleggi - affitti)	202.500
F	<b>Costi del personale</b> (stipendi, oneri, medico competente)	4.251.500
G	<b>Oneri diversi di gestione</b> (imposte, abbonamenti, contributi a enti pubblici)	92.500
H	<b>Ammortamenti</b>	0
I	<b>Costi della produzione (C+D+E+F+G+H)</b>	<b>7.677.200</b>

### Allegato 1 - Articolazione dei budget di previsione 2022 di Arpae-ER

		Tot. ARPAE	Tot. APA	Tot. AAC	Tot. Str. Tematiche	DT-LM	DT
<b>A</b>	<b>Quota trasferimenti regionali attribuiti alla struttura</b>	<b>70.030.000</b>	<b>29.914.921</b>	<b>18.045.899</b>	<b>5.719.844</b>		<b>16.349.336</b>
b.1	Contributi per attività e progetti specifici Regione/Enti Locali/ altri Enti pubblici	<b>9.726.000</b>	155.000	-	7.195.582	110.000	2.265.418
b.2	Ricavi da attività a tariffa e/o da Convenzioni	<b>7.773.000</b>	2.575.000	1.890.000	453.000	2.620.000	235.000
b.3	Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	<b>2.854.000</b>	855.000	1.345.000	-	-	654.000
<b>B</b>	<b>Ricavi diretti</b>	<b>20.353.000</b>	<b>3.585.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>7.648.582</b>	<b>2.730.000</b>	<b>3.154.418</b>
<b>Valore della produzione (A+B)</b>		<b>90.383.000</b>	<b>33.499.921</b>	<b>21.280.899</b>	<b>13.368.426</b>	<b>2.730.000</b>	<b>19.503.754</b>
<b>C</b>	<b>Acquisto beni</b>	<b>1.583.012</b>	255.819	24.450	418.993	866.100	17.650
<b>D</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>15.287.357</b>	3.355.995	1.160.305	5.504.548	2.975.917	2.290.592
<b>E</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>823.290</b>	45.190	33.900	156.500	504.700	83.000
<b>F</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>54.967.073</b>	24.283.236	13.415.211	5.124.927	7.570.600	4.573.099
<b>G</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.001.636</b>	130.490	191.500	222.174	3.000	454.472
<b>H</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>405.000</b>	240.000	-	85.000	-	80.000
<b>I</b>	<b>Costi della produzione di struttura (C+D+E+F+G+H)</b>	<b>74.067.368</b>	<b>28.310.730</b>	<b>14.825.366</b>	<b>11.512.142</b>	<b>11.920.317</b>	<b>7.498.813</b>
<b>L</b>	<b>Quota costi delle strutture centrali attribuita alla struttura</b>	<b>16.311.632</b>	<b>6.967.888</b>	<b>4.203.312</b>	<b>1.332.288</b>	-	<b>3.808.144</b>
<b>Costi della produzione (I+L)</b>		<b>90.379.000</b>	<b>35.278.617</b>	<b>19.028.678</b>	<b>12.844.430</b>	<b>11.920.317</b>	<b>11.306.957</b>

Nel presente quadro di unione dei budget di previsione 2022 dell'Agenzia non vengono presentate in esplicito le strutture di integrazione/supporto (DA e DG), considerate esclusivamente centri di costo. Poiché nel modello economico-gestionale adottato da Arpae-ER tali strutture non sono titolari/assegnatari di ricavi, i costi da queste sostenuti sono di conseguenza "ribaltati" sulle strutture operative indicate.

## Allegato 2 - Quadro obiettivi di impegno 2022

Obiettivo S-P	Indicatori	Target 2022	Struttura referente dell'indicatore	Strutture coinvolte nell'indicatore
Migliorare la performance dell'Ente	1) Cruscotto gestionale	1) Valutazione report prodotti ed eventuali necessità di ulteriore implementazione 2) Formazione nuova piattaforma BI per utenti non SIID 3) Realizzazione report a supporto del miglioramento dell'efficienza organizzativa e dei carichi di lavoro	SSIID	SSIID, SPEPE, LM
	2) Attuazione lavoro agile	Realizzazione di interventi correttivi al POLA dopo valutazione degli elementi di contesto interno ed esterno, giuridici ed economici (CCNL, PIAO, DPR, ecc.)	DA	DA-SRU
		Avvio del piano di razionalizzazione sedi e realizzazione dei relativi risparmi; Interventi a sostegno della mobilità sostenibile Monitoraggio risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle sedi	DA	DA-SAP
		Validazione e informatizzazione Mappa delle Competenze previa valutazione degli elementi di contesto interno ed esterno, giuridici ed economici (CCNL, PIAO, DPR, ecc.)	DA	DA-SRU, SSIID
		Monitoraggio e verifica adeguatezza del kit e delle App dedicate al lavoro agile	SSIID	SSIID
		Avvio di un sistema di rendicontazione informatizzata delle attività in smart working, con sviluppo sulla rendicontazione degli obiettivi	SSIID	DA, SSIID, SPEPE
		Monitoraggio dell'impatto del lavoro agile su: efficienza/efficacia azione amministrativa, qualità dei servizi, benessere organizzativo, organizzazione del lavoro, sostenibilità ambientale	DA	DA-SRU
		Proseguimento attività formative a personale interessato dal lavoro agile, a cura dei referenti scientifici	DA	DA, SSIID, SPEPE, SQEF, SPP
		Revisione dell'IPO	SPEPE	DG, DT, DA, SPEPE
	3) Benessere organizzativo	Progettazione e somministrazione indagine sul benessere organizzativo (avvio nel secondo semestre 2022, fatto salvo il perdurare dello stato emergenziale)	DA	DA, SPEPE
	4) Revisione degli accordi integrativi aziendali per la valorizzazione del personale	Entro il 31/12/2022	DA	DA-SRU

Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	1) Semplificazione/efficientamento dei procedimenti	N. procedure pubblicate o revisionate in ottica di omogeneizzazione e semplificazione delle prassi operative	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite in SGQ, DT - SIT
		Inserimento delle AAC nel piano audit interni SGQ Arpae	SQEF	Tutte le strutture titolari di procedure inserite/revisionate in SGQ
		Mantenimento della certificazione per i processi di vigilanza e controllo (L. 68/15, vigilanza AIA, EMAS)	SQEF	SQEF, APA, DT - SIT
		Mantenimento/ implementazione dell'Accreditamento 17025 e 17043 per la rete laboratoristica Arpae	SQEF	LM, CTR-RA, CTR-SI
		Accreditamento 17025 per SOD	SQEF	SOD
		Individuazione modalità di trattamento dei dati personali contenuti in atti amministrativi pubblicati per finalità di trasparenza	SAIA	SPEPE, SIID, Coord SAC
		Predisposizione schema di "atto standard" (autorizzazioni/concessioni ecc), ai fini dell'informatizzazione	SPEPE	SAIA, SIID, SAC, APA
2) Progettazione, congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna, di uno "sportello" per la gestione di quesiti ambientali tecnico-amministrativi di interesse per le associazioni di categoria e le imprese	Definizione proposta organizzativa	DT	SAIA, APA, AAC, DT	
3) Semplificazione del sistema di accesso e acquisizione dei dati ambientali mediante revisione dei portali	Revisione continua dei sistemi di gestione e valorizzazione dei dati, sulla base dei piani di transizione digitale nazionale e regionale	SSIID	SSIID, DG, SPEPE, DT, SAIA, SOD, Staff Comunicazione e Informazione	
4) Potenziamento del coordinamento con i corpi di polizia nelle attività di controllo e vigilanza, sull'esempio del Protocollo d'intesa siglato con la Procura Generale e le Procure	N. "prescrizioni-tipo" asseverate a favore di altri corpi di polizia N. di interventi congiunti realizzati nell'ambito degli accordi Corsi di formazione comuni tra corpi di polizia diversi effettuati (ex L. 68/2015)	DT	DT, DT-SIT, SAIA	

	territoriali e le forze di polizia dell'Emilia-Romagna			
	5) Predisposizione di portali informatici per la presentazione di istanze, richieste e moduli (a favore degli utenti)	N. sistemi di presentazione domande con portale informatizzato >= banche dati 2021	SSIID	SSIID, DT, SIMC, SOD
		Catalogo dei processi primari informatizzabili Modellazione di alcuni processi	SSIID	SSIID; SPEPE
	6) Implementazione obbligatoria del sistema PagoPA per la ricezione dei pagamenti delle prestazioni erogate	sviluppo software per portale Pagopa su sito Arpae per ottimizzare i flussi relativi ai pagamenti spontanei	SSIID	DA-SABCE, SSIID, AAC-SAC, APA, LM
	7) Messa a regime del sistema informativo di Arpae (applicativi vari)	Implementazione/personalizzazione del nuovo sistema informativo del Demanio Idrico (GenioWeb) e adeguamento front office con modelli di istanze Arpae per presentazione online da parte degli utenti entro il 31/03/2022 (primi mesi 2022)	SSIID	DT-SGDI, AAC-SAC, SSIID
		Revisione dell'intero processo di gestione di Sinadoc	SSIID	SSIID, Coord. AAC, SABCE, SOD
Piano di Azione per l'attuazione dell'Agenda 2030	1) Potenziamento Osservatori Clima ed Energia	Oss. Energia - Definizione di indicatori integrati da inserire nelle VAS ispirati ad Agenda 2030, One health e dichiarazione di Ostrava. Approfondimenti sulle valutazioni economiche dei sistemi considerati	Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati	Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati
		Oss. Clima - Prima elaborazione di un documento strategico congiunto (Osservatorio Clima ed Energia) di analisi delle attività energetiche, con attenzione alle potenzialità delle fonti rinnovabili, e dei cambiamenti climatici a livello regionale, indicando le possibili linee di azione per la mitigazione e l'adattamento.	Osservatorio Clima	Osservatorio Clima Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati
		Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati- Implementazione SGQ per il processo di predisposizione Bilancio Energetico Regionale e conseguenti attività per la certificazione ISO 9001	Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati	Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati SQEF

2) Sviluppo di un piano integrato ambiente e salute	Rafforzamento delle collaborazioni in essere con Università, Regione, ISS, SNPA-Ispira per lo sviluppo di piani e progetti che integrino le specifiche competenze. Supporto alle attività di formazione didattiche al Master universitario "Ambiente e salute" , alla Summer School Environmental Health e ad altre iniziative da realizzare congiuntamente con l'Università e la Regione, nell'ottica di sviluppare competenze integrate per tutti gli operatori nel campo di AS. Supporto all'applicazione del PRB sui temi di <i>EcoHealth</i> , Studi e ricerche relative all'esposizione ai CEM, con un approccio di <i>aggregate exposure pathway</i>	CTR APS	CTR APS, LM
3) Attività di supporto per sviluppo delle reti nazionali di "Ambiente e Salute" (Task Force AS, Rete Italiana AS - ISS-DPSMS-SNPA-Arpa) e partecipazione ai Tavoli tecnici nazionali e internazionali correlati;	Supporto tecnico-scientifico alle attività progettuali, gestionali e formative della Rete italiana Ambiente e salute (RIAS), del protocollo ISS-SNPA, della Task force regionale Ambiente salute Emilia-Romagna, in accordo a cronoprogramma di progetto e ai programmi elaborati dagli enti coinvolti	CTR APS	CTR APS
4) Studi e Ricerche Ambiente e COVID-19	Gestione dei progetti Pulvirus, Epicovair (con studio delle ricadute a livello regionale)	CTR APS	CTR APS, CTR QA, LM, SIMC
	Gestione Prepair (attività come da cronoprogramma)	SIMC	SIMC, CTR-QA
5) Operatività e monitoraggio della Direttiva "Strategia marina", D.lgs. 190/2010 anche attraverso il coordinamento della sottoregione Adriatico in ambito SNPA	Esecuzione attività in carico ad Arpae in base al cronoprogramma contenuto nel POA 2021-2023	SOD	SOD
6) Sviluppo di un piano di comunicazione e di educazione alla sostenibilità a supporto dell'Agenda 2030	Affiancamento Ispra nel coordinamento della Task Force SNPA su Agenda 2030, Sviluppo di azioni di comunicazione ed educazione alla sostenibilità, Coordinamento Ceas -rete RES, contributo all'attuazione della strategia regionale Agenda 2030	CTR EaS	Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati, CTR EaS

	7) Supporto ai Piani regionali (energia, rifiuti, aria, acqua, POR)	Supporto dato alla Regione nel rispetto tempistica prevista per l'approvazione	DT	Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati, CTR QA, CTR SI, altri CTR, SIMC, SOD, CTR EaS
		Supporto tecnico alla Regione nell'attuazione del Dlgs 28/2016 relativo al controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano: Attuazione/verifica attività previste nel 2022	DT	CTR RA
Riorganizzare i processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli specialistici	Razionalizzare l'assetto operativo e di performance dei Laboratori	TDR 2022 < TDR 2021 (in generale o con riferimento a specifiche tipologie di campioni)	LM	LM, CTR RA
		Campioni in sospenso al 31/12/22 <= Campioni in sospenso 31/12/2021 (in generale o con riferimento a specifiche tipologie di campioni)	LM	LM, CTR RA
		Razionalizzazione e mutuo supporto tra sedi per l'attività analitica su specifiche linee strumentali o tipologie di matrici: N° di interventi a regime al 31/12 superiore a 1	LM	LM
	Attuazione di quanto previsto dalla DEL 73/2021 in merito all'ottimizzazione delle attività del Demanio idrico e il recupero del pregresso	Elaborazione e prima attuazione del Piano per l'ottimizzazione delle attività del demanio idrico	coord. AAC	AAC-SAC, SSIID, DT
	Autorizzazioni - Organizzazione per poli specialistici	Avvio analisi fattibilità poli specialistici	coord. AAC	AAC-SAC, UO Organizzazione
	Razionalizzare le attività di allerta e del Centro Funzionale	Rafforzamento sinergie tra Arpae e Protezione civile, con prosecuzione attività tavolo tecnico congiunto per la gestione delle allerte	SIMC	SIMC
	Riorganizzazione dei CTR RA e CEM/PFR Rumore sede di Piacenza	Avvio del piano di riorganizzazione	DT	CTR RA, CTR CEM
Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	Aggiornamento del "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" e/o predisposizione specifica sezione del PIAO.	Predisposizione entro il 30/04/2022 degli strumenti di pianificazione anticorruzione e trasparenza (in conformità agli orientamenti ANAC del 2/02/2022).	SAIA	Tutte le strutture

		Programmazione di verifiche presso alcune strutture dell'Agenzia con riferimento alle attività ritenute a potenziale maggior rischio "corruttivo" (n. 4 entro 31/12/2022) .	SAIA	Strutture individuate
	Attività formative in merito ai nuovi strumenti programmatici di prevenzione della corruzione e di trasparenza adottati dall'Ente.	Realizzazione di un seminario (eventualmente in più edizioni) rivolto a target selezionati.	SAIA	SQEF e Direzione Amministrativa
Gestione del contenzioso	Valutazione / gestione controversie legali attinenti funzioni autorizzatorie/ concessorie	%le pronunciamenti dei tribunali competenti su provvedimenti con esito favorevole all'Agenzia (>= 70%)	SAIA	SAIA, Direzione Tecnica, APA, AAC
		%le cause patrocinata con solo personale interno (>= 70%)	SAIA	SAIA, Direzione Tecnica, APA, AAC
	Approfondimenti, tramite redazioni di pareri e riscontri scritti, su problematiche legali ambientali	%le quesiti presi in carico su richieste presentate (>= 80%)	SAIA	SAIA, Direzione Tecnica, APA, AAC
Migliorare il sistema di gestione documentale dell'ente	Revisione dei processi e dei sistemi di protocollo, conservazione sostitutiva, firme digitali	Redazione di un progetto di fattibilità, stati di avanzamento	SSIID	SSIID, DA, SAIA
Migliorare la performance dell'Ente	Revisione del sistema di gestione della contabilità e bilancio	Indizione gara del nuovo sistema informativo	SSIID	SSIID, DA
	Utilizzo della modulistica informatizzata evoluta nei processi aziendali	Realizzazione di moduli Google ed elixForms con interfacce applicative	SSIID	tutti i servizi
	Sviluppo e miglioramento del sistema di gestione del processo di helpdesk	Fasi di avanzamento del progetto OTRS, OCS, Zabbix	SSIID	tutti i servizi coinvolti per i processi identificati
	Aggiornare il supporto informatico per gli utenti	Attivare il nuovo contratto di assistenza DTO3	SSIID	SSIID, DA
Migliorare i flussi informativi dell'ente	Revisione del sistema SINADOC	Definizione delle prossime azioni da attuare nel 2023, in termini di riprogettazione e/o manutenzione evolutiva	SSIID	SSIID, DT, APA, AAC



Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	Reingegnerizzazione del sw di gestione degli obiettivi di produttività e rendicontazione attività con l'uso di strumenti in cloud (SUGO, ReAL)	Test del prototipo su alcuni servizi	SSIID	SSIID, SPEPE, servizi in test
	Aggiornamento dei sistemi informatici per la qualità	Superamento del sistema QMan QBase	SSIID	SSIID, SQEF
Ottemperare alle richieste di "Servizi" (cap.1 Piano Triennale Informatica PA)	Sistema informatico di gestione delle autorizzazioni con front end evoluto per l'utenza	Analisi di progetto della piattaforma di gestione delle pratiche con frontend ottimizzato in termini di "precompilato ambientale"	SSIID	SSIID, AAC, DT
Ottemperare alle richieste di "Dati" (cap.2 Piano Triennale Informatica PA)	Definizione di modelli di interoperabilità applicativa per la gestione dei dati in modalità "once only"	Partecipazione a tavoli con gli interlocutori istituzionali (RER, ...), definizione di linee guida aziendali e accordi operativi, interoperabilità software	SSIID	SSIID, DT
	Sviluppo del nuovo sistema di Data Analytics dell'Agenzia	Pubblicazione di report come da pianificazione conseguente all'analisi di progetto effettuata nel 2020	SSIID	SSIID, SPEPE, DT, AAC
Ottemperare alle richieste di "Piattaforme" (cap.3 Piano Triennale Informatica PA)	Gestione delle risorse umane	Avviamento Nuovo Sistema gestione PRESENZE e ASSENZE	SSIID	SSIID, DA-SRU, DA
		Gestione dei controlli Covid19	SSIID	SSIID, DA-SRU, SPP
	Realizzazione di sviluppi evolutivi del sw GenioWeb per il Demanio	Definizione delle attività prioritarie, rapporti con il fornitore, collaudo	SSIID	SSIID, DT, AAC
Ottemperare alle richieste di "Infrastrutture" (cap.4 Piano Triennale Informatica PA)	Razionalizzazione delle infrastrutture in termini di sicurezza e passaggio al cloud	Attuazione del piano di migrazione su infrastruttura Lepida	SSIID	SSIID
		Consolidamento delle nuove architetture server, ulteriore sviluppo e messa a punto della rete VPN e adeguamento dell'infrastruttura VmWare Horizon a supporto del Lavoro Agile	SSIID	SSIID
		Spegnimento dei data center nelle sedi locali e consolidamento verso il centro; razionalizzazione dell'accesso alla rete Arpae, revisione della connettività locale delle sedi (nuovi cablaggi, switch, ecc.)	SSIID	SSIID
Ottemperare alle richieste di "Sicurezza informatica" (cap.6)	Attivazione di uno staff trasversale per la gestione	Identificazione delle criticità e predisposizione del piano di contromisure, attribuzione di ruoli operativi	SSIID	tutti i servizi

Piano Triennale Informatica PA)	aziendale della cybersicurezza			
Migliorare la performance dell'Ente	Attuazione del lavoro agile	Avvio di un sistema di rendicontazione informatizzata delle attività in smart working, con sviluppo sulla rendicontazione degli obiettivi: collegamento ReAL e SUGO, e creazione reportistica per sistema premiante	SPEPE	SPEPE, DA, SSIID
	Ottemperare alle richieste del PIAO sul tema del "valore pubblico"	Progettazione dell'aggiornamento della customer satisfaction survey	SPEPE	SPEPE, Staff Comunicazione e informazione
	Text analysis a supporto della pianificazione e del rapporto con l'utenza	Predisposizione progetto operativo e pubblicazione del report sperimentale	SPEPE	SPEPE, SSIID, Staff Comunicazione e informazione
Presidio e gestione progetti europei a supporto del ciclo di pianificazione	Mantenimento, rendicontazione progetti esistenti; fattibilità nuove proposte progettuali in allineamento alla programmazione 2022-2024 dell'Agenzia	n. progetti rendicontati/n. progetti totali assegnati all'unità =100% n. nuove proposte approvate/ n. nuove proposte presentate > 20%	SPEPE	SPEPE
Piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	Semplificazione/ efficientamento dei procedimenti	Predisposizione schema di "atto standard" (autorizzazioni/concessioni ecc), ai fini dell'informatizzazione	SPEPE	SPEPE
	Predisposizione di portali informatici per la presentazione di istanze, richieste e moduli (a favore degli utenti)	Catalogo dei processi primari informatizzabili	SPEPE	SPEPE, SSIID
Presidio dell'evoluzione del processo di pianificazione PIAO	Predisposizione GEP	Elaborazione del documento integrato	SPEPE	SPEPE, DA, CUG
Organizzazione. Gestione contratti di lavoro, sviluppo risorse umane, iniziative Piano azioni positive e Sicurezza.	Presidio e gestione Sicurezza sul Lavoro nel nuovo assetto organizzativo	Definizione ed emissione dell'organigramma della sicurezza. Progettazione ed elaborazione dei corsi per tutte le figure individuate dal Dlgs 81/08 e succ. mod (datore di lavoro, dirigenti, preposti)	SPP	SPP, DA-SRU, DA-SAP, SPEPE, SQEF
		Presidio delle attività relative all'emergenza Covid-19, di competenza del SPP.	SPP	SPP, DA-SAP

		Implementazione del Sistema di Gestione del Servizio Prevenzione e Protezione attraverso l'utilizzo del software Simpledo (registrazione Formazione e attività di uniformazione dei DPI)	SPP	SPP, DA-SAP, SQEF
Presidio del SGQ	Presidio/sviluppo SGQ 9001	Istruttoria per eventuale predisposizione estensione accreditamento e certificazione (si/no)	SQEF	SQEF, APA, AAC, DT, DG,
		Mantenimento certificazione ISO 9001 e supporto visite OdC/gestione post visita	SQEF	SQEF
		Mantenimento accreditamento 17025 e 17043 e supporto visite Accredia/gestione post visita	SQEF	SQEF
		Mantenimento certificazione ISO 9001 processo EMAS	SQEF	SQEF
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Realizzazione pagine web su matrici/settori ambientali, comunicazione integrata con media del SNPA e promozione Strumenti di sostenibilità	Iniziative di promozione/ formazione e confronto su strumenti di sostenibilità ambientale e acquisti verdi (>=3)	SQEF	SQEF e altre Strutture agenziali
		Realizzazione Programma SNPA e partecipazione ad attività/progetti "Rete EMAS Ecolabel GPP" e SO Appalti verdi - CAM (100% programmato)	SQEF	SQEF
Sviluppo/presidio produzione sostenibile in ambito cinematografico	supporto a RER per predisposizione e attuazione disciplinare Green Film svolgimento audit richiesti	applicazione del disciplinare in ambito regionale si/no audit richiesti effettuati	SQEF	SQEF
Attuazione PAF Rete - formazione obbligatoria	Iniziate realizzate/ pianificate (Indice Realizzazione)	IR 2022 > IR 2021	SQEF	SQEF, SPP
Coordinamento e direzione del Comitato Unico di Garanzia di Arpae	Elaborazione documenti pianificatori e di rendicontazione	Documenti elaborati e rendicontazione azioni intraprese	Unità Formazione	DG, DA, SQEF-UF
Gestione delle funzioni di Responsabile dell'inserimento dei lavoratori disabili (RID)	Istruttoria per la formulazione di azioni di facilitazione dell'inserimento dei lavoratori disabili	Istruttoria si/no	Unità Formazione	DG, DA, SQEF-UF
Presidio dell'evoluzione del processo di pianificazione PIAO	Predisposizione GEP	Elaborazione del documento integrato	Staff Comunicazione e informazione	Staff Comunicazione e informazione

Miglioramento degli aspetti grafici, funzionali e di usabilità del sito web	Nuovo layout di pagine tematiche e territoriali; Nuovo strumento Galleria fotografica;	messa online delle nuove funzionalità	Staff Comunicazione e informazione	Staff Comunicazione e informazione, SSIID
	Predisposizione di un progetto per la revisione complessiva della homepage	Documento di progetto	Staff Comunicazione e informazione	Staff Comunicazione e informazione, SSIID
Sviluppo di nuovi prodotti dinamici nel sito web Arpae	Predisposizione di un progetto di studio per la realizzazione di nuovi prodotti dinamici	Documento di progetto	Staff Comunicazione e informazione	Staff Comunicazione e informazione, SSIID
Realizzazione materiale audio/video	Almeno 10 video originali a supporto delle attività di comunicazione interne ed esterne	Messa online di almeno 10 video	Staff Comunicazione e informazione	Staff Comunicazione e informazione
	Avvio e realizzazione di prodotti audio (podcast)	Messa online di almeno 10 prodotti	Staff Comunicazione e informazione	Staff Comunicazione e informazione
Supporto alle attività di comunicazione del Snpa	Partecipazione al tavolo di lavoro per la revisione del sito web Snpa	Partecipazione ad almeno 3 riunioni	Staff Comunicazione e informazione	Staff Comunicazione e informazione
Accreditamento del sito web Arpae come fonte informativa autorevole	Registrazione al Tribunale della sezione Notizie del sito web di Arpae come testata giornalistica online	Registrazione effettuata e adeguamento delle pagine web	Staff Comunicazione e informazione	Staff Comunicazione e informazione
Miglioramento del servizio all'utenza	Revisione delle modalità di gestione delle richieste pervenute ad Arpae	Coordinamento di un tavolo di lavoro interno e predisposizione di un progetto per la gestione dell'Urp	Staff Comunicazione e informazione	Staff Comunicazione e informazione
Ampliamento del portfolio dei report ambientali di Arpae	Realizzazione Rapporto Clima e Energia	Pubblicazione del nuovo Report Clima ed Energia dati 2021 (entro IV trim 2022)	DT	SIMC- Oss. Clima, DT - Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati Rifiuti e Siti contaminati
Approfondimento di specifiche filiere industriali, anche con particolare riferimento alla classificazione dei	Analisi delle più importanti filiere industriali al fine di ottenere un quadro conoscitivo completo relativo alla produzione, utilizzo e	Numero filiere esaminate al fine di ottenere un quadro conoscitivo completo relativo alla produzione, utilizzo e gestione dei residui di produzione e dei rifiuti	DT	Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati Rifiuti e Siti contaminati

sottoprodotti ed alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)	gestione dei residui di produzione e dei relativi scarti/rifiuti.			
Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	1) Semplificazione/efficientamento dei procedimenti	Ri-organizzazione della pagina intranet Linee guida secondo i processi aziendali di autorizzazione, vigilanza, controllo e analisi.	DT	SQEF, Staff comunicazione e informazione, SSIID, LM, DT
	1) Semplificazione/efficientamento dei procedimenti	Organizzazione della banca dati "Norme UNI SIT"	DT	SQEF, Staff comunicazione e informazione, SSIID, LM, DT
	4) Potenziamento del coordinamento con i corpi di polizia nelle attività di controllo e vigilanza, sull'esempio del Protocollo d'intesa siglato con la Procura Generale e le Procure territoriali e le forze di polizia dell'Emilia-Romagna	N. 150 "prescrizioni-tipo" asseverate a favore di altri corpi di polizia	DT	APA-ST, SAC, SAIA, DT
	4) Potenziamento del coordinamento con i corpi di polizia nelle attività di controllo e vigilanza, sull'esempio del Protocollo d'intesa siglato con la Procura Generale e le Procure territoriali e le forze di polizia dell'Emilia-Romagna	N. 1 corso di formazione comune tra corpi di polizia diversi effettuati (ex L. 68/2015)	DT	DT,APA- ST, SAC, SAIA, SQEF
	Aggiornamento delle banche dati anche ai fini della trasparenza e trasmissione dei dati nel rispetto della normativa vigente (Open data, Sintai, Wise);	Progettazione di Istruzioni Operative	DT	CTR SI, DT

Attuazione della riorganizzazione delle attività del servizio in relazione al riassetto delle competenze (Del.73/2021) e al conseguente Piano di attività	Riorganizzazione del Servizio e riassegnazione del personale nelle unità operative in relazione al nuovo assetto di competenze e relativi carichi di lavoro	Conseguimento del target previsto nel piano delle attività per il Demanio	DT	SAC, DT
Miglioramento dell'efficacia comunicativa dei report ambientali di Arpae	Realizzazione video pillole sul Rapporto IdroMeteoClima	Pubblicazione (Social network e web) di 5 video pillole di descrizione dei contenuti principali del Rapporto IMC dati 2021 (entro /III trim. 2022)	DT	SIMC - Oss. Clima, DT
Piano di Azione per l'attuazione dell'Agenda 2030	Supporto ai Piani regionali (energia, rifiuti, aria, acqua, POR)	Supporto dato alla Regione per l'elaborazione dei piani e la procedura di VAS 100% richieste ricevute e concordate.	DT	Osservatorio Energia; CTR QA; CTR SI; SIMC, DT
Potenziamento canali informativi, reportistica e comunicazione ambientale, anche in logica open data e con rafforzamento dell'informatica di rete	Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative	Creazione di banche dati con le LG del SNPA, condivisione di un primo strumento operativo.	DT	DT; SAIA; AAC-SAC; APA; AAC-SAC
	Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative	Revisione delle LG ed omogeneizzazione LG Arpae/SNPA (Linea guida campionamento rifiuti LG 15)	DT	DT; SAIA; AAC-SAC; APA; AAC-SAC
	Analisi e coordinamento LG SNPA - Arpae ed interpretazioni tecniche/normative	Organizzato sito interno statico, suddiviso per argomenti, con risposta a quesiti storici acquisiti nel tempo; lavoro da implementare trasformandolo in sito dinamico, con possibilità di coordinamento con Servizio Affari Istituzionali ed Avvocatura	DT	DT; SAIA; AAC-SAC; APA; AAC-SAC
	Produzione reportistica ambientale	Pubblicazione Report regionale qualità dell'aria	DT	Staff Reportistica ambientale; CTR QA, DT
Presidio organizzativo, di performance, tecnologico-informatico e di accreditamento del Sistema laboratoristico Arpae	Consolidamento del numero di metodi o parametri accreditati a matrice ambientale, rispetto all'anno precedente	Razionalizzazione, uniformazione e/o incremento dei metodi analitici accreditati su matrici ambientali	DT	DT-LM; SQEF

	Gestione dei processi di Accreditazione del LM alla norma ISO 17025 e ISO 17043: mantenimento e sviluppo	Mantenimento/ implementazione dell'Accreditamento 17025 e 17043 per la rete laboratoristica Arpae	DT	DT-LM; SQEF CTR RA
	Gestione del percorso di trasferimento delle attività analitiche nella nuova sede del laboratorio Multisito di Ravenna	Programmazione, gestione e realizzazione del piano operativo di trasferimento degli strumenti e attività di laboratorio nei tempi concordati	DT	DT-LM
	Sviluppo, gestione e applicazione di strumenti informatici di supporto al LM	Individuazione e condivisione di applicativo comune per la pianificazione di dettaglio dei campionamenti dei Servizi Arpae	DT	DT-LM; SSIID; CTR RA
Presidi 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	Definizione di altri ambiti comuni di indirizzo	DT	DT; AAC-SAC; APA-ST; SQEF
Progetto Prepair e progetti interni ad Arpae per valutazioni in diverse aree dell'Emilia-Romagna	Definizione disegno di progetto in accordo con le APA coinvolte	Report di progetto nei tempi previsti dal progetto	DT	APA-SSA, Laboratorio sede di Ravenna
Realizzazione report poliennale QA	Pubblicazione del report	Entro il 31.12. avvenuta pubblicazione	DT	SIMC; Laboratorio Ravenna, APA; Struttura APS, DT
Riorganizzare i processi operativi a completamento del programma di revisione per ambiti territoriali e fattibilità di poli specialistici	Applicazione del nuovo sistema per la registrazione delle segnalazioni ambientali su tutta la regione	Operatività dello strumento realizzato	DT	APA, DT, SSIID
	Revisione documenti di indirizzo Arpae in ottica di integrazione LG SNPA	Revisione di almeno 2 documenti per l'integrazione con le linee guida SNPA	DT	DT, SQEF

	Monitoraggio semestrale delle azioni di intervento del GS su strumentazione: anno 2022	Sviluppo, gestione e strumenti di supporto al LM	DT	DT
	Avvio del processo di riorganizzazione dello Sportello	Definizione e realizzazione del modello organizzativo più consono	DT	LM
Riorganizzazione dei controlli sull'uso del demanio	Creazione di strumenti per la pianificazione e il coordinamento delle attività	Attivazione dei controlli anche da remoto	DT	SAC, DT
Supporto a definizione e monitoraggio Piani ambientali, gestione iniziative di educazione alla sostenibilità, sviluppo GPP, studi e ricerche su ecosistemi, dimensioni climatiche e impatti	Attuazione Programma INFEAS 2020/22 e sviluppo Linee educazione alla sostenibilità	Entro il 31/12/2022 completata la reportistica sulla verifica campione competenze acquisite e un sondaggio customer con gli stakeholder e l'utenza	DT	CTR EaS, SOD
	Gestione bollettini quotidiani, bollettini situazioni emergenziali e reportistica	Produzione del 100% dei bollettini previsti per quanto riguarda le situazioni emergenziali e il 90% dei bollettini quotidiani	DT	Staff Comunicazione; APA-SSA; SIMC
	Supporto alla esecuzione del Piano di Tutela Acque (PTA) per il Triennio 2022-24	Esecuzione delle attività indicate dalla Regione per predisposizione del PTA. Redazione di documenti tecnici intermedi/finali in supporto al PTA.	DT	APA-SSA; SOD
	Supporto per aggiornamento PdG 2021-2027 di AdB distrettuali	Esecuzione e completamento attività e misure previste dal PdG a supporto della Regione. Redazione dei documenti tecnici intermedi/finali in supporto al PdG 2021-2027.	DT	APA-SSA; SOD
	Supporto alla Provincia di Ravenna nel processo di Valsat del Piano territoriale di area vasta e per la mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici	Il progetto in seguito ai tempi di pianificazione della Provincia di Ravenna proseguirà anche nel 2022	DT	Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati Rifiuti e Siti contaminati
	Supporto a RER per la realizzazione e per la redazione del Rapporto Ambientale e supporto nel processo di VAS del Programma Regionale FESR 2021-2027, del Piano Triennale Attuativo del PER,	Supporto dato alla Regione nel rispetto tempistica prevista per l'approvazione	DT	Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati Rifiuti e Siti contaminati



	del Piano Aria, del Piano di Tutela delle Acque e del Piano gestione rifiuti e Bonifica siti contaminati			
	Supporto alla Regione per il Principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e per i Piani di monitoraggio ambientale dei Piani e Programmi in approvazione	Supporto dato alla Regione nel rispetto tempistica prevista per l'approvazione	DT	Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati Rifiuti e Siti contaminati
Supporto all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030	Supporto alla Strategia Regionale di sostenibilità	Approfondimenti statistici con RER e Unife per elaborazione della Namea regionalizzata	DT	Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati Rifiuti e Siti contaminati
Supporto alla Regione per la gestione delle procedure amministrative e tecniche dei "siti orfani" nell'ambito dei finanziamenti del PNRR	Coordinamento strutture Arpae per la gestione delle procedure "Siti orfani" ex DM 269/2020 e PNRR	Numero procedure "siti orfani". Supporto tecnico per la validazione dei piani di caratterizzazione e dei documenti di analisi di rischio	DT	Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati Rifiuti e Siti contaminati; APA-SAC
Sviluppo attività degli Osservatori ambientali e implementazione strumenti a supporto della pianificazione regionale locale per la mitigazione climatica	Attivazione Piano di riorganizzazione dei CTR: Attività per gestione tema inquinamento luminoso	Nel momento della riorganizzazione dei CTR si valuterà come avviare le attività in merito all'inquinamento luminoso mediante la predisposizione di linee guide interne per la gestione delle attività in modo comune, in relazione all'attuazione della legge regionale, attraverso un'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni Messa a punto di un primo piano operativo.	DT	CTR CEM
	Attività finalizzate alla implementazione, diffusione dati e supporto al Piano Energetico Regionale	Predisposizione Bilancio Energetico Regionale e pubblicazione dello stesso su: Annuario dei dati Ambientali Arpae e Web-book Arpae	DT	Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati Rifiuti e Siti contaminati
	Organizzazione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo (base dati energetici, bilancio CO2) a supporto Piani di mitigazione CO2	Aggiornamento annuale della base dati energetica e dell'inventario delle emissioni dei gas serra	DT	Servizio Osservatorio Energia, Rifiuti, Siti contaminati Rifiuti e Siti contaminati; CTR QA; Osservatorio Clima

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	Rispetto del Piano di Lavoro concordato con Regione e Ministero Salute	DT	DT-LM
Adeguamento assetti organizzativi	Revisione quadro posizioni dirigenziali e Manuale organizzativo	Aggiornamento del Manuale organizzativo approvato con DDG n. 75/2021 e del quadro delle posizioni dirigenziali Confronto con OO.SS Adeguamento documenti relativi all'assetto organizzativo di dettaglio Entro il 30/06/2022	DA	DG, DT, APA, AAC, Strutture tematiche
	Valorizzazione di talune posizioni dirigenziali attraverso la revisione dei valori di retribuzione di posizione	Accordo con OO.SS. DDG che approva il nuovo quadro delle posizioni dirigenziali Determinazioni/contratti di conferimento/modifica incarichi dirigenziali Entro il 30/06/2022	DA	DG, DT, APA, AAC, Strutture tematiche
		Confronto con OO.SS/RSU DDG revisione incarichi di funzione Entro il 30/06/2022	DA	DG, DT, APA, AAC, Strutture tematiche
		Determinazioni/contratti di conferimento/modifica di taluni IF Entro il 30/06/2022	DA	DG, DT, APA, AAC, Strutture tematiche
		Rinnovo IF in scadenza il 31/10/2022, nelle more della definizione del nuovo assetto degli incarichi previsto nel CCNL 2019-2021 Entro il 31/10/2022	DA	DG, DT, APA, AAC, Strutture tematiche
Adozione PIAO	Elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione secondo le indicazioni normative di riferimento	Redazione dei documenti programmatici di transizione che confluiranno nel PIAO (piani "transitori") (POLA, PAP, PTFP). Entro 28/02/2022	DA	DA, SPEPE, SAIA
		Redazione della Sezione 3 del PIAO (Organizzazione e capitale umano) sottosezioni: Struttura organizzativa, Organizzazione del lavoro agile, Piano triennale dei fabbisogni di personale. Entro il 30/04/2022.	DA	DA, SPEPE, SAIA
Antiriciclaggio	Adozione di procedura interna per la segnalazione delle operazioni sospette	Entro 31/07/2022	DA	DA, SQEF, AAC, SAIA

Applicazione dei CCNL 2019-2021	Revisione del sistema di inquadramento professionale e degli incarichi di funzione	100% Contratti individuali di inquadramento professionale (modifica profilo) sottoscritti. Classificazione degli IF e relativa armonizzazione secondo quanto previsto nel CCNL. Entro il 31/12/2022 (subordinatamente alla data di sottoscrizione del CCNL)	DA	DA, SSIID
	Applicazione disposizioni concernenti il rapporto di lavoro	Pubblicazione Circolari illustrative delle disposizioni relative al rapporto di lavoro entro il 31/12/2022 (subordinatamente alla data di sottoscrizione del CCNL)	DA	DA
	Applicazione disposizioni concernenti il trattamento economico del personale	Aggiornamento delle voci stipendiali ai nuovi valori previsti dai CCNL e liquidazione degli arretrati dovuti per gli anni 2019-2021. Ridefinizione fondi contrattuali. Entro il 31/12/2022 (subordinatamente alla data di sottoscrizione del CCNL)	DA	DA
Attuare un piano operativo di semplificazione dei processi dell'Agenzia	Completamento dello sviluppo delle interfacce per la gestione della fatturazione attiva da remoto delle prestazioni analitiche	Rendere visibile in ambiente comune agli operatori amministrativi tutte le info cliente contenute nella richiesta di prestazioni Arpae all. 3 P82001/ER acquisite da sportelli accettazione	DA	DA, DT, SSIID
Definizione delle specifiche amministrative necessarie per l'acquisizione di nuovo sistema informativo contabile dell'Agenzia	Il Servizio contribuisce a definire per SIID le specifiche per le fasi di fornitura, implementazione e sperimentazione del nuovo sistema informativo contabile	Predisposizione capitolato tecnico per nuovo sistema informativo contabile entro 2022	DA	SSIID, DA-SAP
Gestione delle garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'Agenzia	Organizzare una iniziativa formativa relativa ai controlli sulla validità delle fideiussioni e sugli adempimenti informativi delle garanzie in essere	Organizzazione del seminario entro 15/11/2022	DA	AAC, SAIA, DA-SAP
Migliorare il sistema documentale di archiviazione digitale delle procedure di acquisto	Definizione in specifica procedura delle modalità di archiviazione	Definizione modalità entro 30/06. Applicazione in tutte le procedure 2022 entro 31/12/22	DA	DA-SAP

Monitoraggio dei costi relativi alle sedi in fase di revisione/ ristrutturazione/trasloco (PR, RA e BO)	Definizione di un cruscotto di monitoraggio per singola sede relativo ai costi totali per nature di spesa e cig/fatture relative a consumi, spese di gestione, tasse, canoni di locazione/uso, consumi energetici	Monitoraggio mensile dei costi, definizione delle specifiche voci delle nature di spesa, e uso di drive condivisi servizi centrali, unità amm.ve di area/struttura per il popolamento dei dati.	DA	DA-SAP
PagoPa ottimizzazione dei flussi di incasso	Riduzione progressiva d'intesa col tesoriere dei canali residui di pagamento a favore di Arpae non connessi a pagopa	Diminuzione percentuale dei flussi di incasso con mezzi alternativi a pagopa rispetto al totale incassi anno precedente	DA	DA, SSIID, DT
Previdenza complementare	Applicazione disciplina Accordo ARAN-OO.SS del 17/9/2021	100% adempimenti conseguenti alle adesioni e ai dinieghi al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio	DA	DA
Realizzazione politiche di valorizzazione del personale	Sviluppi di carriera, mediante l'utilizzo degli istituti previsti dalla normativa vigente e in relazione alle disposizioni contrattuali	Espletamento di n. 2 procedure di progressione di categoria da cat. B/BS a cat. C - ruolo amm.vo e ruolo tecnico ex art. 22 c. 15 D. lgs. 75/2017, entro il 31/12/2022	DA	DA, SPP, SSIID
Realizzazione politiche occupazionali	Sostituzione del turn-over del personale con riferimento al dimensionamento degli organici correlato alla riorganizzazione agenziale (selezioni pubbliche, utilizzo di graduatorie vigenti, anche di altri enti, mobilità/comando da altri enti)	n.65 assunzioni/acquisizioni di personale (al netto del personale regionale transitato in Arpae per le funzioni del demanio dal 1/1/2022) entro il 31/12/2022	DA	DA, SPP, SSIID
	Assunzione a tempo determinato e indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, per specifiche esigenze organizzative e gestionali, nonché per copertura di contratti a termine in scadenza	- espletamento n. 2 procedure di assunzione ex art. 18 LR 43/2001, entro il 31/12/2022	DA	DA, SPP, SSIID

		- espletamento di n. 2 procedure selettive per assunzione a tempo indeterminato (ruolo prof.le e ruolo amm.vo) entro il 31/12/2022.	DA	DA, SPP, SSIID
	Acquisizione di personale in ruolo tecnico mediante selezione pubblica	attivazione di n. 3 procedure selettive per assunzione a tempo indeterminato di personale del ruolo tecnico entro il 31/12/2022	DA	DA, SPP, SSIID
	Proroga contratti di somministrazione in scadenza nel 2022	n. 12 proroghe entro il 31/12/2022 (subordinatamente alla proroga dei relativi progetti finanziati)	DA	Strutture Arpae di assegnazione dei lavoratori somministrati
Relazioni sindacali	Misurazione della rappresentatività sindacale	Rilevazione e trasmissione ad Aran dei dati relativi alle deleghe per le ritenute del contributo sindacale (art. 43 d. lgs. 165/2001) entro 31/3/2022	DA	DA
	Svolgimento elezioni di rinnovo RSU	Supporto alla Commissione Elettorale per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo della RSU e invio ad ARAN dei verbali elettorali entro 27/4/2022	DA	Commissione elettorale, SAP, Strutture Arpae, SSIID, SPP
Ricomposizione e completamento nuovo assetto logistico	Prosecuzione percorso di unificazione e ammodernamento/ ripristino sedi con adeguamento a norme sicurezza	Conclusione lavori c/o sede di RA, (fine lavori entro 31/10/2022); Avvio gara servizi di progettazione Parma entro 31.03.2022	DA	DA-SAP; SPP
Riforma fiscale anno 2022	Applicazione disposizioni di natura fiscale	Pubblicazione circolari illustrative delle nuove disposizioni in materia di detrazioni fiscali e assegno unico universale	DA	DA
		100% cedolini elaborati in applicazione delle nuove disposizioni in materia fiscale	DA	DA
Supporto a Programmi di azione ambientale	Attuazione Programma di azione per consumo sostenibile e appalti verdi di Arpae 2021-2022	Confronto acquisti verdi 2021 su 2020 (report in relazione al bilancio consuntivo entro 30/4)	DA	DA-SAP; SQEF
Sviluppo attività Energy Management	Quantificazione dei consumi energetici in relazione agli straordinari aumenti previsti anno 2022	Monitoraggio mensile dei costi	DA	DA-SAP
		Conclusione attività convenzione UNIFE entro 31.12.22	DA	DA-SAP

Omogeneizzazione procedure/istruttorie di Arpae	Aggiornamento Linee Guida Screening e Valutazione di Impatto Ambientale	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA ovest	APA, SAC, DT, SQEF
	Aggiornamento P85005/ER - Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA ovest	APA, SAC, DT, SQEF
	Procedura per VIA	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA ovest	APA, SAC, DT, SQEF
	Predisposizione di un format di contributo nell'istruttoria per Screening	Disponibilità del Format	APA ovest	APA Ovest, APA Centro, APA Est
	Predisposizione di un format di contributo nell'istruttoria per VIA	Disponibilità del Format	APA ovest	APA Ovest, APA Centro, APA Est
Omogeneizzazione procedure/istruttorie di Arpae	Aggiornamento Linee Guida Screening e Valutazione di Impatto Ambientale	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA centro	APA, SAC, DT, SQEF
	Aggiornamento P85005/ER - Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA centro	APA, SAC, DT, SQEF
	Procedura per VIA	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA centro	APA, SAC, DT, SQEF
	Predisposizione di un format di contributo nell'istruttoria per Screening	Disponibilità del Format	APA centro	APA Ovest, APA Centro, APA Est
	Predisposizione di un format di contributo nell'istruttoria per VIA	Disponibilità del Format	APA centro	APA Ovest, APA Centro, APA Est
Omogeneizzazione procedure/istruttorie di Arpae	Aggiornamento Linee Guida Screening e Valutazione di Impatto Ambientale	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA metro	APA, SAC, DT, SQEF
	Aggiornamento P85005/ER - Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA metro	APA, SAC, DT, SQEF
	Procedura per VIA	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA metro	APA, SAC, DT, SQEF

	Predisposizione di un format di contributo nell'istruttoria per Screening	Disponibilità del Format	APA metro	APA Ovest, APA Centro, APA Est
	Predisposizione di un format di contributo nell'istruttoria per VIA	Disponibilità del Format	APA metro	APA Ovest, APA Centro, APA Est
Omogeneizzazione procedure/istruttorie di Arpae	Aggiornamento Linee Guida Screening e Valutazione di Impatto Ambientale	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA est	APA, SAC, DT, SQEF
	Aggiornamento P85005/ER - Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA est	APA, SAC, DT, SQEF
	Procedura per VIA	Disponibilità delle Procedure aggiornate	APA est	APA, SAC, DT, SQEF
	Predisposizione di un format di contributo nell'istruttoria per Screening	Disponibilità del Format	APA est	APA Ovest, APA Centro, APA Est
	Predisposizione di un format di contributo nell'istruttoria per VIA	Disponibilità del Format	APA est	APA Ovest, APA Centro, APA Est
Ottimizzazione delle risorse umane disponibili	Formazione nuovi operatori entrati in servizio nel 2022	100% operatori formati	AAC ovest	AAC ovest
Contributo all'attuazione della conversione energetica	N° pratiche evase/N°pratiche pervenute	> 95%	AAC ovest	AAC ovest
Potenziamento attività sui siti contaminati e potenzialmente contaminati e sui siti orfani	N° Gestione procedimenti avviati e/o gestite su N°comunicazioni pervenute	100% procedimenti avviati/gestiti	AAC ovest	AAC ovest
Attuazione PNRR per bonifica siti orfani	Definizione cronoprogramma d'intesa con RER e realizzazione azioni	Rispetto cronoprogramma per bonifica siti orfani	AAC centro	Regione, Comuni, APA Direzione Tecnica

Adeguamento a normativa su CSC/VFN	Definizione valori di fondo per siti contaminati per i quali sono stati riscontrati superamenti CSC	Allineamento AIA a valori di fondo	AAC centro	APA, DT
Semplificazione dei procedimenti amministrativi	Omogeneizzazione procedimenti amministrativi a livello di AREA	Messa a punto, formazione applicazione modelli condivisi per autorizzazioni ambientali	AAC centro	AAC centro
Ottimizzazione delle risorse umane disponibili	Formazione di nuovi assunti e cambi mansione	100% operatori formati	AAC centro	AAC centro
Implementazione procedimenti in tema di Siti contaminati a seguito superamento CSC	N. nuove pratiche avviate	> 2021	AAC metro	APAM
Ristrutturazione sistema sospensione prelievi - DMV	partecipazione a GdL congiunto Arpae -RER	definizione indirizzi regionali	AAC metro	AAC metro, SIMC, DT, coord.to SAC
Riallineamento processi operativi alla nuova organizzazione interna	Definizione nuovo assetto unità operative	Riesame processi	AAC metro	AAC metro
Pianificazione e attuazione del Lavoro Agile per il miglioramento della performance dell'Ente (organizzativa e individuale)	Applicazione del POLA e monitoraggio della performance	Incremento percentuale degli atti di autorizzazione, concessione, istruttorie di VIA, Screening, VAS-Valsat e Sanzioni, rispetto a quelle presentate, nel 2022 $\geq$ 2021  Atti fuori termine $\leq$ 10%	AAC est	AAC est
Attuare un piano operativo di efficientamento e semplificazione dei processi dell'Agenzia	Semplificazione e omogeneizzazione dei processi amministrativi e di autorizzazione	Redazione/revisione procedure e analisi criticità di procedure adottate  Pareri tecnico-giuridici a supporto dell'attività amministrativa 2022 $\geq$ 2021	AAC est	AAC est
Semplificazione e coerenza dei procedimenti amministrativi	Omogeneizzazione procedimenti amministrativi a livello di AREA	Messa a punto, formazione applicazione modelli per volture	AAC est	AAC est



Monitoraggio acque marine	Rapporto mare	Stesura report 2021	SOD	SOD, DT-LM
Prosecuzione Strategia Marina	Monitoraggio per valutare raggiungimento del GES	Aggiornamento strumentazione impiegata	SOD	SOD, LM
Monitoraggio acque di transizione	Rapporto triennale 2020-2022, Rapporti mensili qualità acque lagunari	Aggiornamento 2021 del rapporto triennale	SOD	SOD, DT-LM, SSIID
Proseguo indagini Ostreopsis e Cianobatteri	Rapporto per Regione e integrazione Report balneazione	Pubblicazione risultati entro 48 h su sito balneazione	SOD	SOD
Proseguo monitoraggio rete vita molluschi	Redazione schede conformità vita molluschi e invio al Ministero	Aggiornamento supporti informatici per la consegna delle schede di conformità	SOD	SOD, LM
Acque di balneazione	Effettuazione analisi e prelievi	Redazione della documentazione necessaria all'accreditamento 17025 del laboratorio balneazione	SOD	SOD, LM, SQEF
Consolidamento e aggiornamento delle catene modellistiche meteorologiche.	Consolidamento e aggiornamento delle catene modellistiche meteorologiche.	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate	SIMC	SIMC
Consolidamento della modellistica di bilancio idrico e progettazione delle attività di aggiornamento del sistema DEWS per il territorio regionale a supporto della Regione Emilia Romagna, anche mediante la definizione di casi studio "pilota"	Consolidamento della modellistica di bilancio idrico e progettazione delle attività di aggiornamento del sistema DEWS per il territorio regionale a supporto della Regione Emilia Romagna, anche mediante la definizione di casi studio "pilota"	Realizzazione modelli	SIMC	SIMC
Monitoraggio idrologico dei corsi d'acqua per il miglioramento della conoscenza del bilancio idrologico, con	Monitoraggio idrologico dei corsi d'acqua per il miglioramento della conoscenza del bilancio idrologico, con particolare	Misure di portata	SIMC	SIMC, Servizio geologico e Sismico dei Suoli

particolare riferimento agli eventi estremi di magra e di piena	riferimento agli eventi estremi di magra e di piena			
Ristrutturazione delle procedure operative per le attività a favore della Protezione Civile Regionale	Ristrutturazione delle procedure operative per le attività a favore della Protezione Civile Regionale	Realizzazione di routine a supporto delle attività del CF; aggiornamento delle procedure	SIMC	SIMC
Consolidamento della modellistica di qualità dell'aria a supporto della Regione Emilia-Romagna e del SNPA	Consolidamento della modellistica di qualità dell'aria a supporto della Regione Emilia-Romagna e del SNPA	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate	SIMC	SIMC
Collaborazione e supporto alla RER per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE, sia per la parte A (tempo differito) che per la parte B (tempo reale)	Collaborazione e supporto alla RER per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE, sia per la parte A (tempo differito) che per la parte B (tempo reale)	Parte A: realizzazione di programmi per la mitigazione del rischio costiero; Parte B: implementazione di prodotti previsionali da parte del Centro Funzionale	SIMC	SIMC
Consolidamento della modellistica marino-costiera a supporto del Sistema di Protezione Civile nazionale e regionale	Consolidamento della modellistica marino-costiera a supporto del Sistema di Protezione Civile nazionale e regionale	Disponibilità dei dati delle catene operative monitorate	SIMC	SIMC
Implementazione di nuove reti di monitoraggio marino-costiero su fondi di progetti europei strategici	Implementazione di nuove reti di monitoraggio marino-costiero su fondi di progetti europei strategici	Realizzazione di nuove stazioni di monitoraggio del moto ondoso, del livello del mare e della qualità delle acque marine	SIMC	SIMC

Collaborazione e supporto alla RER per la predisposizione della Strategia di gestione Integrata per la Difesa e l'Adattamento della Costa ai cambiamenti climatici (GIDAC)	Collaborazione e supporto alla RER per la predisposizione della Strategia di gestione Integrata per la Difesa e l'Adattamento della Costa ai cambiamenti climatici (GIDAC)	Aggiornamento del quadro conoscitivo della costa nell'ottica dei cambiamenti climatici	SIMC	SIMC
Aumento affidabilità dei sistemi e delle procedure per garantire la disponibilità dei prodotti e dei dati, soprattutto alla rete dei CF	Aumento affidabilità dei sistemi e delle procedure per garantire la disponibilità dei prodotti e dei dati, soprattutto alla rete dei CF	Numero server attivati in datacenter Lepida di Ferrara	SIMC	SIMC
Dataset Eraclito 91	Dataset Eraclito 91	Disponibilità dati in formato open data	SIMC	SIMC
Dataset ERG5 v2.0	Dataset ERG5 v2.0	Disponibilità dati in formato open data	SIMC	SIMC
Pubblicazioni speciali del Servizio idrografia e idrologia regionale e distretto Po.	Pubblicazioni speciali del Servizio idrografia e idrologia regionale e distretto Po.	Revisione banca dati e fornitura dati.	SIMC	SIMC
Supporto alle attività del gruppo di lavoro per la predisposizione dei Piani di laminazione delle casse di espansione.	Supporto alle attività del gruppo di lavoro per la predisposizione dei Piani di laminazione delle casse di espansione.	Disponibilità dei dati delle catene operative implementate nel sistema FEWS.	SIMC	SIMC
Supporto ad AIPo nella gestione della modellistica di piena dell'asta di Po FEWSPO.	Supporto ad AIPo nella gestione della modellistica di piena dell'asta di Po FEWSPO.	Transizione dell'infrastruttura informatica verso servizi Cloud.	SIMC	SIMC

**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](http://www.arpae.it/contatti)  
posta certificata: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)  
sito: [www.arpae.it](http://www.arpae.it)