

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-35 del 04/04/2019
Oggetto	Servizio Pianificazione e Controllo direzionale. Approvazione della Relazione sulla Performance - anno 2018.
Proposta	n. PDEL-2019-36 del 04/04/2019
Struttura proponente	Servizio Pianificazione e Controllo Direzionale
Dirigente proponente	Libero Adriano
Responsabile del procedimento	Libero Adriano

Questo giorno 4 (quattro) aprile 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Pianificazione e Controllo direzionale. Approvazione della Relazione sulla Performance - anno 2018.

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, all’art. 10 prevede che le Pubbliche Amministrazioni redigano annualmente, entro il 30 giugno, un documento denominato “Relazione sulla performance”, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato;
- che il successivo D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, prevede che ogni amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale la Relazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

CONSIDERATO:

- che il Servizio Pianificazione e Controllo direzionale ha redatto la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2018, con riferimento alle risultanze del processo di definizione, consuntivazione e verifica degli obiettivi e di analisi della produzione conseguita nell’esercizio, a seguito della conclusione del percorso di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2018;
- che nella suddetta Relazione vengono presentati i dati inerenti l’articolazione, la declinazione ed il grado di raggiungimento/conseguimento degli obiettivi di miglioramento/efficientamento/sviluppo definiti dall’Agenzia per l’esercizio 2018;

RICHIAMATE:

- la Delibera 1/2014 dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Emilia-Romagna e di Arpa “Prime indicazioni metodologiche ed operative alle Aziende e agli OAS” e le successive Delibere 2/2015 “Linee guida ed indirizzi operativi per Aziende ed OAS”, 3/2016 “Aggiornamento delle linee guida sul Sistema di misurazione e valutazione della performance” e 4/2016 “Prevenzione Corruzione e Trasparenza: prime indicazioni, ai sensi del D.Lgs. 97/2016 e del PNA 2016, agli OAS e ai RPCT aziendali”;

RITENUTO:

- pertanto di approvare la suddetta Relazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenda regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, ed in particolare l'art. 9 che attribuisce al Direttore Generale tutti poteri gestionali dell'Ente di cui è il legale rappresentante;

VALUTATA:

- pertanto la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo direzionale, Dott. Adriano Libero;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Dott. Adriano Libero, Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo direzionale;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e degli indirizzi contenuti nelle Delibere dell'OIV regionale di riferimento richiamate nella parte narrativa del presente provvedimento, la Relazione sulla Performance - anno 2018, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, in applicazione dell'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 la suddetta Relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Arpa Emilia-Romagna nella Sezione Amministrazione Trasparente.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)



	<p>Relazione sulla performance - Anno 2018 -</p>	<p>Rev. 0 del 22/03/2019</p>
---	--	----------------------------------

<p><i>Relazione sulla performance</i> - Anno 2018 -</p>

<p>Redazione</p>	<p>Approvazione</p>
<p>RSPCD/ A. Libero Firmato digitalmente</p>	<p>D.G./G. Bortone Firmato digitalmente</p>

INDICE

Introduzione	1
1. Il quadro degli obiettivi 2018	2
2. La declinazione della “performance” nell’architettura del Sistema premiante	35
3. Il grado di realizzazione degli obiettivi 2018	36
4. La valutazione degli obiettivi assegnati nel 2018 al personale dell’Agenzia	49
5. La performance produttiva del sistema nel 2018	50
6. Elementi per un bilancio di genere	52
Allegato 1 - Obiettivi S-P 2018-2020, anno 2018: stato di realizzazione conseguito per singola Azione-obiettivo	56
Allegato 2 – Attuazione del Programma annuale 2018	86

Introduzione

Il 2018 è stato fortemente caratterizzato da un approfondito percorso di analisi e progettazione organizzativa che, in relazione alle specifiche responsabilità, ha coinvolto diverse funzioni dell'Agenzia e che è sfociato nella definizione del nuovo assetto organizzativo delle strutture centrali e di quelle territoriali dell'ente. Finalità principale del processo di riorganizzazione, divenuto operativo dal 1° gennaio 2019, è stata l'allineamento organico della struttura organizzativa di Arpae ai dettami della recente L.R. 25/2017 che ha proiettato l'articolazione della governance dell'agenzia con ambiti di intervento territoriale strutturati in Aree di scala sovra-provinciale, mantenendo altresì un'allocazione delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni ambientali e di infrastrutture e impianti di energia, di presidio delle istruttorie di valutazione ambientale e di rilascio e gestione delle concessioni di demanio idrico e dei suoli in uno schema organizzativo di chiara autonomia, ma al tempo stesso di efficace integrazione tecnica con le funzioni classiche dell'Agenzia di monitoraggio ed analisi conoscitiva dello stato delle componenti ambientali e di vigilanza e controllo delle pressioni e degli impatti del tessuto antropico e socio-produttivo nelle diverse realtà territoriali ed ecosistemiche della regione. L'integrazione organizzativa ha riguardato quindi sia le funzioni agenziali sia le persone (ovvero le unità/strutture organizzative) coinvolte nei singoli processi, in vari casi caratterizzati dalla duplice azione di ruolo autorizzatorio e di applicazione degli elementi di conoscenza tecnico-operativa derivata dall'osservazione, dall'analisi ambientale e dalla puntuale azione di vigilanza e controllo, declinati nella definizione specifica delle più opportune "prescrizioni ambientali" a tutela della sostenibilità territoriale e socio-economica delle realtà regionali.

In parallelo alla configurazione di assetti produttivi ed organizzativi rispondenti alle indicazioni della normativa regionale (prima le LL.RR. 13/2015, e 13/2016, quindi la L.R. 25/2017), nel 2018 con il primo Programma triennale 2018-2020 del SNPA (deliberato dal Consiglio SNPA il 4/4/2018) sono stati definiti anche gli indirizzi programmatici del Sistema agenziale, come previsto dalla L. 132/2016 di istituzione del *Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale* (SNPA), ed in particolare gli elementi di riferimento per la definizione dei primi 16 *Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (Lepta)*. Tutto ciò ha impattato sul sistema di relazioni tra le Agenzie ambientali regionali e delle Province autonome e delle stesse con l'ISPRA, obbligando a pensare quindi in termini integrati e sistemici, ma anche, operativamente, proprio a seguito della adozione del Programma triennale del SNPA, ad indirizzi e target cui ispirarsi/attenersi nel processo di programmazione territoriale delle attività dal 2019 e rispetto ai quali predisporre già per quanto possibile un primo schema di lettura e confronto della pianificazione in atto.

Nella presente **Relazione sulla Performance – anno 2018** vengono presentati in forma sintetica i dati inerenti l'articolazione, la declinazione ed il grado di raggiungimento e conseguimento degli obiettivi definiti dall'Agenzia per l'esercizio 2018.

Gli obiettivi strategico-programmatici dell'Arpae per l'anno 2018, a fronte degli elementi di contesto che si andavano delineando, sopra descritti, sono giunti a piena definizione nell'aprile del 2018, a seguito di un percorso di:

- valutazione (effettuata nel gennaio 2018) dei risultati di consuntivo degli obiettivi S-P posti in essere nell'anno precedente, il 2017,
- estrapolazione dei contenuti del Programma triennale delle attività 2018-2020 e annuale 2018 di Arpae (adottato con DDG n° 129 del 22/12/2017, su cui si è espresso con parere favorevole il Comitato Interistituzionale di Arpae nella seduta dell'11 gennaio 2018),
- definizione dei fattori chiave di miglioramento/sviluppo evolutivo degli assetti organizzativi e produttivi dell'Agenzia, con particolare riferimento alla configurazione operativa conseguente al recepimento delle LL.RR. 13/2015 e 13/2016 ed all'emanazione della L.132/2016 di istituzione del *Sistema nazionale a rete di protezione dell'ambiente* (SNPA); fattori questi considerati nell'articolazione di una proposta di Obiettivi Strategico-programmatici (S-P) formulata dall'Area Pianificazione strategica e Controllo direzionale ed inviata al Comitato di Direzione ed ai Responsabili di struttura e di CTR coinvolti per un ultimo perfezionamento tecnico-operativo di indicatori e target, assunti per il monitoraggio dei lavori delle singole azioni-obiettivo previste;

- validazione in via definitiva degli Obiettivi Strategico-programmatici (S-P) 2018-2020 - anno 2018 da parte della Direzione generale nella seduta del CdD del 23/04/2018 e conseguente fase di articolazione nel Sistema premiante del personale dell'Agenzia.

Con riferimento a tali passaggi, si è consolidato quindi il Quadro degli Obiettivi Strategico-programmatici per l'anno 2018 cui è stato associato l'avvio della fase di assegnazione degli obiettivi del Sistema premiante a tutto il personale dipendente dell'Agenzia.

1. Il quadro degli obiettivi 2018

Nel 2018, contestualmente al percorso di definizione, selezione ed assegnazione degli Obiettivi, si è proceduto al consolidamento di un sistema organico di gestione dei processi che vanno a comporre lo sviluppo della *performance* aziendale, quale approccio strategico per il mantenimento e/o adeguamento delle caratteristiche quali-quantitative dell'attività e delle funzioni dell'Agenzia. La strutturazione e messa a punto di un nuovo supporto informatico per la fase di diffusione, articolazione, assegnazione e valutazione degli obiettivi S-P e del Sistema Premiante, ha semplificato gli aspetti tecnico-informatici liberando risorse dalla gestione del processo per potersi meglio dedicare al contenuto dello stesso.

La scelta delle **azioni-obiettivo** e conseguentemente degli **indicatori** da rilevare per il monitoraggio delle iniziative e la diffusione delle informazioni, deriva dalle articolate fasi del percorso di pianificazione che l'Agenzia svolge, raccordando programmi e risorse a funzioni assegnate e servizi/prestazioni richiesti. Selezione e definizione degli obiettivi di miglioramento produttivo e di modalità di gestione ed erogazione di prestazioni e servizi trovano quindi riscontro nel **Sistema Unico di Gestione degli Obiettivi** (SUGO), che prevede appunto l'articolazione, la misurazione e la divulgazione delle *performance* su cui fa perno la dinamica operativa, di gestione e di sviluppo dell'Agenzia.

Il quadro complessivo degli **Obiettivi strategico-programmatici (S-P) 2018** si articola in 20 Obiettivi, declinati in termini operativi sull'intera struttura agenziale in 129 azioni-obiettivo. Le singole strutture dell'ente (Direzione Generale, Direzione Tecnica, Direzione Amministrativa, Sezioni Territoriali, Strutture Autorizzazioni e concessioni e Strutture Tematiche) hanno fatto riferimento in modo quasi esclusivo agli obiettivi S-P per definirne le specifiche locali (di struttura) generando, con soli ulteriori 5 obiettivi, il quadro di riferimento del **Catalogo generale degli obiettivi 2018**, strumento di cornice della pianificazione degli obiettivi dell'Agenzia. Dal Catalogo sono state declinate tutte le singole assegnazioni, sia verso i dirigenti, sia, come obiettivi di struttura, verso tutti gli operatori dell'ente. Al fine di rendere maggiormente coerente la declinazione del sistema Premiante da obiettivi comuni al sistema, sono stati creati anche due obiettivi ad hoc ad ampio range di azione per intercettare azioni-obiettivo tra loro coerenti, ma non riconducibili agli obiettivi S-P. Il totale degli obiettivi rappresentati nel Catalogo generale è risultato quindi pari a 27.

A livello di azione-obiettivo, oltre ai referenti principali ed operativi, sono stati definiti in modo preciso e circostanziato indicatori e relativi target attesi ai vari livelli della struttura organizzativa.

La strutturazione di tale modello organico di gestione degli obiettivi aziendali di miglioramento si identifica, non come un semplice strumento di distribuzione/gestione dei ruoli, bensì come fattore di trasparenza ed oggettività che pone al centro il lavoro di omogeneizzazione operativa, di razionalizzazione gestionale e di crescita di valore aggiunto dei servizi prodotti/erogati, nonché di gestione delle interdipendenze strategiche con tutti gli attori che sono in contatto con l'Agenzia.

Di seguito si presentano, per caratteristiche essenziali, le iniziative che hanno rappresentato il quadro delle Azioni-obiettivo (rif. obiettivi S-P) 2018 a valere sulle declinazioni delle schede del Sistema premiante dei dirigenti e del comparto (quest'ultimo solo per la caratterizzazione dell'obiettivo afferente alla struttura di appartenenza dell'operatore - obiettivo di struttura).

In analogia alla struttura dei documenti di pianificazione dell'Agenzia il complesso degli **Obiettivi strategico-programmatici 2018** è stato suddiviso con riferimento all'articolazione delle 4 prospettive del modello della Balanced Scorecard (BSC) previste anche dalle Delibere della ex CIVIT, ora ANAC, in attuazione del D.Lgs. 150/09.

Obiettivi Strategico-Programmatici anno 2018 - Elaborato di riferimento per definizione/articolazione degli obiettivi per il 2018

Obiettivo 2018: Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P01A001	CTR-NIR	CTR-NIR; SSI; SEZ	Processi Operativi	- Popolamento delle banche dati Catasto CEM/ELF e supporto alla RER per Catalogo nazionale e georeferenziazione impianti	1) Banche dati cem/elf popolamento >90% dati disponibili 2) Georeferenziazione di n impianti / N impianti censiti, entro il 31/12/2018
Progr.	P01A002	CTR-NIR	CTR-NIR; SEZ	Processi Operativi	- Completamento delle campagne di misura per alimentazione Catasto CEM/ELF	1) Campagne di misura nelle province mancanti, esecuzione entro il 30/09/2018
Progr.	P01A003	CTR-NIR	CTR-NIR; AABS	Processi Operativi	- Svecchiamento della strumentazione di base per attività di monitoraggio/controllo cem e acquisizione dati	1) Strumentazione aggiornata, acquisto entro il 31/12/2018
Progr.	P01A004	US-RCGT	CTR-SID; SSI; US-RCGT; SEZ; SAC	Processi Operativi	- Georeferenziazione dei Catasti di scarichi idrici	1) Definizione modalità di messa a regime del catasto scarichi e della georeferenziazione (sia per i dati pregressi sia per i dati real-time); entro il 31/12/2018 2) Avvio procedure di georeferenziazione con esecuzione test inserimento scarichi urbani, industriali e assimilati censiti, entro il 31/12/2018
Progr.	P01A005	SSI	CTR-EI; US-RCGT; SSI; SEZ; SAC	Processi Operativi	- Popolamento del Catasto regionale georeferenziato delle aziende con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (AVG, AUA, AIA, ecc.), finalizzato, in particolare, a gestione di autorizzazioni e controlli	1) Definizione delle modalità operative di definizione dei dati e della loro georeferenziazione; entro il 31/12/2018 2) Requisiti di sistema per inserimento dati tramite portale web, definizione entro il 31/12/2018 3) Catasto delle emissioni industriali controllate, realizzazione della prima fase entro il 31/12/2018 4) Avvio procedure di georeferenziazione con esecuzione test inserimento dati di emissione da impianti industriali entro il 31/12/2018

Progr.	P01A006	CTR-QA	SIMC; CTR-AS; SSA-Tutti; SS Lab. Multisito-RE/RA	Processi Operativi	- Completamento revisione inventario regionale delle emissioni ai dati 2015	1) inserimento dei dati macrosettore M9 (CTR GIR): 30/06/2018 2) fornitura di dati integrativi macrosettore M1 (CTR-EVAC): 30/06/2018 3) inserimento dati porto Ravenna (SSA RA): 30/06/2018 4) inserimento di tutti i dati relativi alle sorgenti puntuali (SSA): 30/09/2018 5) completamento della revisione interna (CTR-QA; ST-SEZ; SSA-SEZ; SAC; CTR-EVAC; CTR-GIR): 30/10/2018 6) completamento della revisione (RER): 30/11/2018 7) pubblicazione dei dati: 31/12/2018
Progr.	P01A007	US-RCGT	CTR-QA; SEZ;CTR-EI	Processi Operativi	- Definizione dei criteri di utilizzo dei dati del Catasto per pianificazione dei controlli della qualità dell'aria	1) Criteri, definizione entro il 31/12/2018
Progr.	P01A008	CTR-GIR	CTR-GIR; SEZ; SAC	Processi Operativi	- Implementazione dell'Anagrafe regionale dei siti contaminati	1) Anagrafe dei siti contaminati, allineamento dati con inserimento del pregresso entro il 31/12/2018

Obiettivo 2018: Coordinamento della pianificazione al PT SNPA 2018-2020, alla LR 25/2017, agli indirizzi dell'OIV regionale e supporto al Consiglio SNPA per l'attuazione della L.132/2016

Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P02A001	APSCD	APSCD; DT; SEZ, SAC; SIMC; SOD; SSGI:SQE; ABCE; CTR-tutti; AES	Qualità - Cliente	- Coordinamento Pianificazione dell'Agenzia con indirizzi del Programma triennale 2018-2020 SNPA , indicazioni dell'OIV regionale e nuova articolazione territoriale per Area Vasta ai sensi della L.R. 25/2017	1) Struttura dei documenti di pianificazione articolati con riferimento agli indirizzi del PT SNPA 18-20 e dell'OIV, secondo tempistica di processo 2) Piani territoriali 2019 redatti per Area vasta secondo tempistica di processo 3) Definizione dei programmi operativi con riferimento ai Target indicati nel PT SNPA 18-20 secondo tempistica di processo

Progr.	P02A002	APSCD	APSCD	Qualità - Cliente	- Partecipazione al Gruppo di lavoro TFO del Consiglio SNPA	1) Produzione Bozza PT SNPA 2018-2020 entro 30/04/2018; 2) Redazione documenti previsti secondo cronogramma delle attività definito ed approvato dal Consiglio SNPA
Progr.	P02A003	APSCD	APSCD; Direzione Lab. Multisito; US-SPMCT; DT; CTR-EI; CTR-NIR; CTR-QA; CTR-SI; CTR-GIR; CTR-RIR; CTR-AGRO CTR-RA; SOD; SIMC; AES	Qualità - Cliente	- Supporto, coordinamento e partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA (TIC I; TIC II; TIC III; TIC IV; TIC V; TIC VI; TIC VII)	1) Predisposizione PdL TIC II "Controlli e monitoraggi" entro 30/04/2018, definizione Attività dei GdL e relativi POD entro 30/06/2018; primi prodotti previsti da cronogramma dei POD entro 31/12/2018 2) Predisposizione PdL TIC I "Lepta" entro 30/04/2018, definizione Attività dei GdL e relativi POD entro 30/06/2018; primi prodotti previsti da cronogramma dei POD entro 31/12/2018 3) Predisposizione PdL TIC IV "Rete Laboratori SNPA" entro 30/04/2018, definizione Attività dei GdL e relativi POD entro 30/06/2018; primi prodotti previsti da cronogramma dei POD entro 31/12/2018 4) Partecipazione e sviluppo attività dei Tavoli secondo cronoprogrammi approvati da Consiglio SNPA 5) Gestione del Programma EAS -TIC 5 prima annualità con avvio azioni previste dal Programma per il 2018 in concorso con le Agenzie e Ispra; SI/NO 6) Partecipazione ai tavoli nazionali (SNPA, Ministero Ambiente, Unesco, WEEC) (SI/NO) 7) Promozione ed adesione ad almeno un progetto europeo
Progr.	P02A004	AC	AC; CTR-Tutti	Qualità - Cliente	- Sviluppo strumenti di comunicazione dell'Agenzia, nella prospettiva di integrazione con nuovi media del SNPA	1) Redazione e coordinamento Newsletter Ambienteinforma con cadenza bisettimanale. 2) Gestione del canale Twitter @SNPAmbiente ed almeno 3 incontri /anno e 5 turni settimanali come responsabili gestione canale

Obiettivo 2018: Integrazione delle attività di controllo degli impianti RIR (rif. Seveso III)						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P03A001	CTR-RIR	CTR-RIR; SEZ	Processi Operativi	- Rispetto pianificazione triennale istruttorie/vigilanza compresa sorveglianza a seguito di SIA e supporto alle Procure	1) Prestazioni >= 25 aziende/y
Progr.	P03A002	CTR-RIR	CTR-RIR; SAC; SSI; SEZ	Processi Operativi	- Miglioramento degli schemi procedurali attività ispettive, con perfezionamento/semplificazione rapporti SAC-CTR nei procedimenti di autorizzazione	1) Adozione standard operativi per ispezioni validi anche per il rilascio delle autorizzazioni; entro il 31/10/2018 2) Verifica e messa a punto funzionalità congiunte di Sinadoc (SAC-CTR) con risoluzione problematiche di inserimento tra strutture; entro il 31/12/2018
Progr.	P03A003	CTR-RIR	CTR-RIR; SEZ	Processi Operativi	- Impostazione Piano dei controlli su aziende RIR secondo linee guida previste da legge nazionale e regionale, con "revisione dei criteri di priorità" per comprendere gli esiti delle ispezioni concluse	1) Definizione pianificazione delle ispezioni secondo applicazione di indici disposti da RER; entro il 30/06/2018 2) Prima verifica dimensionale del piano dei controlli entro il 31/10/2018

Obiettivo 2018: Monitoraggio integrato della costa, delle acque del litorale e di transizione						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P04A001	SOD	SOD; SEZ-RA, SEZ-FE; SEZ-FC	Processi Operativi	- Attività di coordinamento e di monitoraggio e analisi in base a POA "Progetto Strategia marina" su "Macroregione Mediterraneo orientale" 13 moduli (D.lgs. 190/2010)	1) Rendicontazioni e relazioni al raggiungimento del 60% complessivo attività POA secondo cronoprogramma di progetto 2) Rendicontazioni e relazioni finali annuali entro il 31/01/2019 3) Rispetto scadenze campagne di monitoraggio secondo Cronoprogramma POA

Progr.	P04A002	SOD	SOD	Processi Operativi	- Attività di coordinamento applicativo/operativo e monitoraggio relative risultanze di Sottoregione - Progetto Strategia marina D.lgs. 190/2010	1) Sviluppo fasi progettuali secondo cronoprogramma di progetto 2) Inserimento dati in DB di Sottoregione e successivo invio al MATTM entro i primi quindici giorni di ogni mese
Progr.	P04A003	SOD	SOD; SAC-FE; SAC-RA; SAC-FC; SAC-RN	Processi Operativi	- Redazione e diffusione di una Linea guida e di protocolli operativi condivisi tra Strutture sul Monitoraggio integrato di costa, acque del litorale e di transizione	1) Approvazione in CdD della proposta del GdL, entro il 30/06/2018 2) Avvio predisposizione Linee Guida, entro il 31/07/2018 3) Presentazione e diffusione LG entro 30/11/2018
Progr.	P04A004	SOD	SOD	Processi Operativi	- Allineamento geodetico del M-PC, dei mareografi di Porto Garibaldi e Volano e del sensore ubicato a Rimini e di proprietà di Hera	1) Allineamento geodetico, realizzazione entro il 31/12/2018
Progr.	P04A005	SIMC	SIMC	Processi Operativi	- Popolamento della banca dati sugli impatti da mareggiata in_Storm	1) Banca dati impatti, popolamento dati > 90% entro il 31/12/2018
Progr.	P04A006	SIMC	SOD; SAC-FE; SIMC	Processi Operativi	- Realizzazione modello tridimensionale della circolazione idrodinamica della Sacca di Goro	1) Modello circolazione idrodinamica, realizzazione entro il 31/12/2018
Progr.	P04A007	SIMC	SIMC; SOD	Processi Operativi	- Attività di monitoraggio previste dal Progettone 3 "Messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale mediante ripascimento con sabbie sottomarine"	1) monitoraggio ambientale delle aree al largo, attività svolte > 95% attività previste dal Piano lavori 2) monitoraggio morfologico e sedimentologico, attività svolta = 8 spiagge oggetto di intervento
Progr.	P04A008	SIMC	SIMC; SOD	Innovazione	- Sviluppo e implementazione di modelli matematici per la simulazione delle modifiche morfologiche delle spiagge in seguito all'azione del moto ondoso	1) Modelli matematici, avvio simulazioni entro il 31/12/2018

Obiettivo 2018: Integrazione Arpae-Sanità per tematiche operative e supporto al Piano Regionale della Prevenzione						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P05A001	SAC-RA	SEZ;SAC; Area Vigilanza e Controllo	Processi Operativi	- Gestione coordinata delle tematiche su rapporti Ambiente e Salute in Conf. dei Serv.	1) N. CdS con tematiche sanitarie gestite in modo coordinato (assenza di osservazioni contro)/ N. totale CdS con partecipazione AUSL
Progr.	P05A002	AVC	SEZ; Area Vigilanza e Controllo	Processi Operativi	- Realizzazione coordinata con Sanità delle Istruttorie di VIS	1) N. istruttorie di VIS realizzate/N. istruttorie di VIS richieste
Progr.	P05A003	SIMC	SIMC; CTR-AS; CTR-QA	Processi Operativi	- Attività previsionale su ondate calore in accordo con Sanità, compresi bollettini misure emergenziali	1) bollettini bioclimatici, emissioni effettive >=95% emissioni previste
Progr.	P05A004	SIMC	SIMC; CTR-AS; SSA-Tutti; SS Lab. Multisito-RE/RA	Processi Operativi	- Sviluppo attività integrata di monitoraggio e previsione delle concentrazioni polliniche nei vari ambiti regionali	1) bollettini di previsione pollini con riscontro effettivo della previsione >= 80% dei casi
Progr.	P05A005	SEZ-RE	SEZ-RE	Processi Operativi	- Supporto alle attività previste dal Piano regionale amianto	1) N° sopralluoghi effettuati nei Laboratori della regione/ N° totale > 50% 2) N° circuiti gestiti/ N° totale > 90%
Progr.	P05A006	CTR-TOA	CTR-TOA; CTR-AS	Processi Operativi	- Attività di supporto al PRP in materia di epidemiologia	1) Evasione attività richieste secondo programmi progettuali definiti
Progr.	P05A007	CTR-TOA	CTR-TOA; CTR-AS	Processi Operativi	- Attività di supporto al PRP in materia di Risk assessment	1) Sviluppo di metodi per il calcolo della Threshold of Toxicological Concern entro data da progetto
Progr.	P05A008	CTR-TOA	CTR-TOA	Innovazione	- Studi e ricerche di epidemiologia e tossicologia ambientale	1) Pubblicazioni in riviste enazionali e/o partecipazioni a convegni nazionali >= 3 2) Pubblicazioni in riviste internazionali e/o partecipazioni a convegni internazionali >= 2
Progr.	P05A009	CTR-TOA	CTR-TOA; CTR-AS	Innovazione	- Realizzazione di un polo unico Ambiente-Salute (Tossicologia, Epidemiologia, Mutagenesi)	1) Progetto di ricerca sulla interazione gene-ambiente, avvio entro il 31/12/2018

Obiettivo 2018: Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P06A001	CTR-QA	CTR-QA; SEZ	Qualità - Cliente	- Supporto tecnico alla Regione nelle attività di monitoraggio del Piano regionale integrato di risanamento della Qualità dell'Aria (PAIR2020) e di gestione delle situazioni emergenziali	1) Realizzazione della attività A3 di Prepair (valutazione effetti ambientali dei piani) secondo modello definito (PrePair)
Progr.	P06A002	AC	AC; CTR-QA; SEZ	Qualità - Cliente	- Supporto alla Regione nella Comunicazione delle azioni previste del PAIR 2020	1) Gestione del canale web Liberiamolara e profili social. Pubblicazione di almeno 20 notizie/anno; realizzazione di infografica informativa (almeno 6); almeno 100 tra post e tweet. 2) Gestione delle misure emergenziali. Invio di tutti i bollettini bisettimanali predisposti a partire dai dati giornalieri di PM, validati nei tempi utili a cura delle Sezioni provinciali.
Progr.	P06A003	CTR-AU	CTR-AU; CTR-QA; SEZ-RN; SEZ-FC	Innovazione	- Realizzazione Progetto di valutazione dell'impatto della combustione della legna e derivati sulla qualità dell'aria nelle aree riminesi e forlivesi	1) Misure di concentrazioni numeriche e distribuzioni dimensionali delle particelle mediante l'utilizzo in continuo di due strumenti FMPS; per due campagne (invernale ed estiva) 2) Misure di chimica dell'aerosol nelle due campagne (invernali ed estive)
Progr.	P06A004	CTR-AU	CTR-QA; CTR-AU; SEZ	Innovazione	- Studi e ricerche relativamente all'inquinamento dell'atmosfera	1) Pubblicazioni in riviste internazionali e/o partecipazioni a convegni internazionali >= 2
Progr.	P06A005	CTR-GIR	CTR-GIR; SEZ, SAC	Processi Operativi	- Supporto alla RER per elaborazione Piano regionale delle bonifiche e Analisi di rischio siti contaminati individuati	1) Supporto al piano delle bonifiche, completamento attività secondo timing di progetto 2) Analisi di rischio dei siti contaminati, espletamento istruttorie 2018 nei tempi assegnati da RER
Progr.	P06A006	CTR-GIR	CTR-GIR; SEZ, SAC; CTR-EVAC	Processi Operativi	- Supporto tecnico all'elaborazione VAS del Piano regionale delle bonifiche	1) VAS: elaborazioni completate / elaborazioni richieste

Progr.	P06A007	CTR-GIR	CTR-GIR; SEZ, SAC	Processi Operativi	- Supporto tecnico alla Regione nelle fasi di monitoraggio semestrale ed annuale degli effetti delle azioni del Piano regionale di gestione Rifiuti (PRGR)	1) Monitoraggio del piano, raccolta dati >95% dati disponibili 1bis) Monitoraggio del piano, analisi effetti entro il 31/07/2018 (dati semestrali), entro il 31/01/2019 (dati annuali) 2) Confronto fra raccolta dati e azioni del piano, analisi entro il 31/01/2019
Progr.	P06A008	CTR-GIR	CTR-GIR; SEZ, SAC	Processi Operativi	- Messa a punto di strumenti di analisi dei flussi dei rifiuti - PRGR	1) Strumenti d'analisi flussi, predisposizione entro il 30/06/2018 2) Individuazione ed applicazione con raccolta dati entro il 30/11/2018
Progr.	P06A009	CTR-GIR	CTR-GIR; SEZ, SAC	Processi Operativi	- Progettazione di sistemi di indicatori di "esito" e di "stato" afferenti al Piani regionale di gestione dei Rifiuti	1) Indicatori di "esito" e di "stato", adozione operativa entro il 31/12/2018
Progr.	P06A010	CTR-GIR	CTR-GIR; SEZ, SAC	Processi Operativi	- Approfondimenti conoscitivi sui RAEE, sui rifiuti da C&D e ingombranti in riferimento al PRGR	1) Studio/ricerca, pubblicazione entro il 31/12/2018
Progr.	P06A011	CTR-GIR	CTR-GIR; SEZ, SAC	Processi Operativi	- Aggiornamento studio LCA sui rifiuti in riferimento al PRGR	1) Studio aggiornato, pubblicazione in tempo utile per la predisposizione del PRGR (30/11/2018)
Progr.	P06A012	CTR-SI	CTR-SI; SEZ-RE; SEZ-BO	Processi Operativi	- Potenziamento attività di monitoraggio sostanze pericolose e sperimentazioni su indicatori biologici per classificazione stato ecologico/supporto pianificazione	1) Valutazione e scelta stazioni per analisi biota (31/12/2018) 2) Valutazione scelta taxa utili (31/12/2018) 3) Avvio sperimentazione in campo (biennale 18-19) 4) Metriche EQB, stress idrologico poliennale (biennale 18-19)
Progr.	P06A013	CTR-SI	CTR-SI; SEZ	Processi Operativi	- Aggiornamento valutazione stato 2017 e andamento triennale 2014-2016	1) Aggiornamento stato acque fluviali/lacustri/sotterranee al 2017 (30/06/2018) 2) Report triennale 2014-2016 (31/10/2018)
Progr.	P06A014	SIMC	SIMC	Processi Operativi	- Supporto a RER per il monitoraggio idro e meteo regionale - Gestione e sviluppo della rete RIRER-	1) % funzionamento >= 95%

Progr.	P06A015	SIMC	SIMC	Processi Operativi	- Supporto a RER per la gestione del sistema di allertamento dell'Agenzia Protezione Civile - Gestione operativa del sistema ed aggiornamenti su materiali ed elaborazioni disponibili per attività di pianificazione distrettuale di gestione del rischio alluvioni	1) Revisione delle procedure di allertamento entro 31/07/2018 2) Gestione evolutiva del portale Allertameteo entro 30/09/2018 3) Produzione documenti di allerta e monitoraggio entro i tempi definiti nelle procedure >=98% 4) Data aggiornamento attività =< data prevista da accordi con Regione
Progr.	P06A016	SIMC	SIMC, DIRAM-UGPE, ASRURS	Processi Operativi	- Supporto al Dipartimento Protezione Civile Nazionale per modellistica previsionale meteo-marina-idrologica e radarmeteorologia - Stesura programma annuale tecnico e finanziario; stipula accordo Modmet; rendicontazioni	1) Accordo annuale stipulato, entro il 30/06/2018 2) Approvazione rendicontazioni, entro il 31/01/2019
Progr.	P06A017	SIMC	SIMC	Processi Operativi	- Supporto all'Unità di Comando e Controllo per la gestione delle piene del fiume Po - Gestione del sistema di monitoraggio e modellistica delle piene fluviali	Operatività del sistema >= 95%
Progr.	P06A018	SIMC	SIMC	Processi Operativi	- Supporto all'Osservatorio Permanente per l'utilizzo delle risorse idriche nel distretto padano - Gestione del sistema di monitoraggio e modellistica delle magre fluviali-	Operatività del sistema >= 95%
Progr.	P06A019	SIMC	SIMC; SEZ	Innovazione	- Sviluppo attività di monitoraggio consumo antropico dei suoli in coordinamento con progetto ISPRA	1) fotointerpretazione >=90% territorio regionale
Progr.	P06A020	SSOFE	AES; SEZ	Innovazione	- Esecuzione operativa ed implementazione del Programma INFEAS 2017/2019 raggiungimento target descritti e nei capp. 3 e 4 del Programma INFEAS 2017/2019 - PdA di Arpae	1) attivare tutte le azioni educative previste dal Programma non ancora avviate nel 2017 con realizzazione di un Bando per assegnare le principali azioni entro 30/09/2018 2) promozione di protocolli di collaborazione con istituzioni e stakeholder; protocolli di collaborazione

						presentati = 1 3) istituzione di tavoli di lavoro per costruire e supportare le partnership tra i CEAS; n = 5
Obiettivo 2018: Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P07A001	DA	Nodi-tutti	Economica	- Presidio dell'equilibrio di bilancio	1) Risultato operativo consuntivo >= risultato operativo budget 2) Rivisitazione dei centri di responsabilità di budget a seguito dell'approvazione della nuova organizzazione per area vasta; entro il 31/12/2018
Progr.	P07A002	DA	ABCE	Economica	- Controllo dell'andamento dei costi soggetti a limiti di legge	1) Rispetto complessivo dei nuovi limiti, costi previsti >= costi effettivi
Progr.	P07A003	DA	ABCE	Economica	- Allineamento situazione contabile debiti e crediti verso RER	1) rispetto dei tempi per l'allineamento delle partite contabili fissati da RER per l'approvazione del bilancio consolidato 2017 entro il 30/09/2018
Progr.	P07A004	DA	ABCE	Economica	- Mantenimento dei tempi di pagamento dei fornitori entro tempi contrattuali	1) Pagamento fornitori, entro scadenza +/- 5 gg.
Progr.	P07A005	DA	ABCE; AABS; Nodi-tutti	Economica	- Rispetto della programmazione delle forniture e servizi anno 2018	1) Procedure di acquisto previste, attivazione secondo scadenza
Progr.	P07A006	DA	AABS; ABCE; SSI	Economica	- Sviluppo della Digitalizzazione del ciclo passivo degli Acquisti	1) Avvio della sperimentazione di emissione degli ordini elettronici sul sistema regionale NOTIER entro 31/07/2018
Progr.	P07A007	DA	ABCE; Nodi-tutti	Economica	- Ricognizione straordinaria dei cespiti e aggiornamento delle informazioni riguardanti i consegnatari dei beni e l'allocazione fisica dei beni durevoli	1) Ricognizione cespiti, entro 31/12/2018 2) Quadro informativo consegnatari e allocazione beni durevoli, ricostruito entro 31/12/2018

Obiettivo 2018: Adeguamento patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P08A001	DA	APST; SEZ-FE; SEZ-PR; SEZ-RA; SEZ-RN; SAC-FE; SAC-RA; SAC-RN	Economica	- Completamento del programma degli interventi per il biennio 2017-2018	1) Sezione e SAC di Ferrara, trasferimento entro il I semestre 2018 2) Sede di Ravenna, programmazione fine lavori entro 31/12/2019 3) Sezione di RN, trasferimento nella sede della SAC (ipotesi "a") entro 31/12/2019 o trasferimento della SAC nella sede della Sezione (ipotesi "b") entro il 31/12/2018 4) Sezione di Parma, trasferimento del personale di viale Bottego nella sede di via Spalato 2 entro il 30/06/2018
Progr.	P08A002	DA	APST	Economica	- Completamento del riesame del Piano di razionalizzazione delle sedi dell'Agenzia predisposto e concordato con la Regione nel 2013	1) Nuovo Piano di razionalizzazione delle sedi dell'Agenzia 2017-2019, condivisione con RER entro il 30/06/2018
Progr.	P08A003	DA	APST; SAC-RE; SAC-BO; SAC-RA	Economica	- Completamento dell'inserimento delle SAC di RE, BO e RA nella rete fonia/dati Arpae	1) Reti fonia/dati delle SAC (RE, BO, RA), adeguamento BO entro 30/06/2018, RE entro 31/12/2018, RA entro 31/12/2019
Progr.	P08A004	DA	APST	Economica	- Revisione del Piano triennale degli investimenti 2018/2020	1) Miglioramento della copertura finanziaria per la costruzione della nuova sede di RA
Progr.	P08A005	DA	APST; SSI; ABCE; SEZ;SAC	Economica	- Quantificazione dei costi prodotti dall'adeguamento sedi e infrastrutture informatiche sul piano dei costi di esercizio (traslochi, piccole riparazioni, materiale di consumo, licenze, ore di assistenza informatica ecc.).	1) Costi SSI, APST, SAC e Sezioni, monitoraggio mensile degli avanzamenti entro previsioni budget

Obiettivo 2018: Allineamento del sistema di approvvigionamento con il Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) e con le misure in materia di trasparenza (d.lgs.97/2016)

Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P09A001	DA	AABS; Direzione Lab. Multisito	Economica	- Revisione della Procedura Approvvigionamento, anche a seguito dell'istituzione della Direzione Unica del Laboratorio Multisito	1) Procedure e regolamenti interni, allineamento al nuovo assetto organizzativo di Arpae entro il 31/07/2018
Progr.	P09A002	DA	AABS; ASRURS	Economica	- Presidio dell'evoluzione della normativa di settore	1) Evoluzione normativa, recepimento innovazioni entro 60 gg. dalla pubblicazione 2) Presentazione al sindacato di una proposta di regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche entro 30/09/2018

Obiettivo 2018: Gestione dei contratti di lavoro e dei percorsi di stabilizzazione e istituti per il benessere organizzativo

Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P10A001	DA	ASRURS	Innovazione	- Realizzazione del piano dei fabbisogni del personale mediante stabilizzazione personale precario, politiche di valorizzazione, sostituzione parziale del turn-over (personale non dirigente), assunzione categorie protette	1) Stabilizzazione a tempo indet. di 5 unità con decorrenza 01/04/2018. 2) Selezioni interne riservate al personale a tempo indeterminato (progressioni di categoria) per 5 unità entro 31/12/2018. 3) Assunzione n. 2 dirigenti a tempo determinato previa selezione pubblica - entro 31/12/18. 4) Assunzione n. 1 dirigente a tempo indeterminato previa selezione pubblica - entro 31/12/18. 5) Utilizzo graduatorie vigenti e attivazione di 4 procedure selettive pubbliche entro 31/12/2018. 6) Stipula di apposite convenzioni con i Centri per l'impiego e attivazione assunzione di n. 8 lavoratori appartenenti alle categorie protette entro 31/12/2018

Progr.	P10A002	DA	ASRURS	Innovazione	- Gestione coordinata della nuova contrattazione e valorizzazione del personale	1) Adeguamento delle voci retributive ai nuovi importi definiti dai CCNL 2016-2018 e liquidazione degli arretrati dovuti - entro il 31/12/2018 2) Applicazione nuove disposizioni concernenti il rapporto di lavoro - entro il 31/12/2018 3) Atti di inquadramento giuridico ed economico dei dirigenti amm.vi, tecnici e prof.li nell'Area Funzioni Locali - 100% atti previsti entro il 31/12/2018 (subordinatamente alla stipula del CCNL 2016-2018) 4) Accordi con OO.SS. aziendali in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali e previa ridefinizione dei fondi contrattuali, finalizzate a politiche di valorizzazione del personale (dirigente e non dirigente) - entro il 31/12/2018
Progr.	P10A003	DA	ASRURS	Innovazione	- Inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito in Arpae (ex L.R. 13/2015) dirigente e non dirigente già nell'Area Funzioni Locali nell'Area Sanità	1) Atti di inquadramento giuridico ed economico personale non dirigente trasferito da Enti di Area Vasta nel Comparto Sanità - 100% atti previsti entro il 31/12/2018 2) Accordi con OO.SS. di progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale del Comparto mediante: definizione produttività collettiva 2018, applicazione istituti giuridici ed economici del CCNL Sanità, politiche di sviluppo del personale - entro il 31/12/2018
Progr.	P10A004	DA	ASRURS	Innovazione	- Sviluppo dell'istituto del telelavoro domiciliare e da centro satellite	1) Assegnazione del personale al telelavoro domiciliare e da centro satellite: 86 assegnazioni entro 30/06/2018
Progr.	P10A005	DA	ASRURS	Innovazione	- Revisione del sistema di valutazione in essere in termini di semplificazione e razionalizzazione	1) Definizione di una proposta di percorso aziendale di attuazione del Modello a tendere di Sistema integrato di valutazione del personale delineato dall'OIV unico per il SSR e per Arpae nella delibera 5/2017 - entro 31/12/2018

Progr.	P10A006	DA	SSI; ASRURS	Innovazione	- Revisione Sistema informativo per pianificazione attività e gestione personale, con valutazione sistema NoiPA	1) Definizione di primi passi applicativi di fattibilità del porting del sistema informativo del personale di Arpae entro il 30/06/2018
--------	---------	----	-------------	-------------	---	---

Obiettivo 2018: Pubblicazione di data set in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete

Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P11A001	APSI	APSI	Qualità - Cliente	- Definizione puntuale con RER nel PdL 2018 "Pubblicazione di data set in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete" su modalità di lavoro e collaborazione tecnica	1) Incontro con RER per definire i dettagli della piattaforma tecnologica di interscambio, produzione documento di sintesi e sperimentazione entro 30/09/2018 2) Sviluppo di modalità analoghe in ambito ComTem dell'ADER previste nel PdA 2018
Progr.	P11A002	APSI	APSI;SSI; DT; SIMC; SOD	Qualità - Cliente	- Predisposizione di un'unica fonte dati open omogenea per utenti interni ed esterni (completamento della pubblicazione dei dataset)	1) estensione del catalogo pubblicato su dati.arpae.it (almeno altri 10 dataset) 2) disambiguazione di almeno 5 fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente)
Progr.	P11A003	APSI	APSI;SSI	Qualità - Cliente	- Adeguamento del sistema informativo di Arpae alle mutate esigenze gestionali e tecniche di Arpae	1) Pubblicazione processi autorizzativi in tempo quasi reale nel rispetto delle nuove norme CAD (GDPR, nomina CDO, sicurezza). Almeno due entro 31/12/2018
Progr.	P11A004	APSI	APSI; SSI; SEZ-PR; SEZ-BO; SEZ-RE; SEZ-FE; APSCD; US-RCGT	Qualità - Cliente	- Sviluppo di prodotti informatico/informativi interni basati su Google G Suite	1) Sviluppo del nuovo sistema di assegnazione/valutazione produttività 2) Diffusione e omogeneizzazione di prodotti in rete per la gestione delle interazioni tra Nodi Operativi e Direzione 3) Corsi di formazione su G Suite; n corsi >= 6

Obiettivo 2018: Manutenzione evolutiva della Carta dei Servizi, dei Costi contabilizzati e del Nuovo tariffario Arpae						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P12A001	APSCD	APSCD; AC; DT; AAIL; ABCE; ASRURS; CTR-Tutti; SEZ; SAC; SIMC; SOD; SSGI:SQE; SSOFE	Qualità - Cliente	- Aggiornamento CdS di Arpae	1) Dati di contesto e di presentazione dell'Agenzia, aggiornamento entro il 30/06/2018 2) Indicatori delle schede dei servizi, monitoraggio risultati entro il 31/08/2018 3) Schede di servizi, introduzione di nuove schede >= 3
Progr.	P12A002	APSCD	APSCD; AC; DT; ABCE; AAIL; SSI; SEZ-RE;	Qualità - Cliente	- Aggiornamento e diffusione applicativa del Nuovo tariffario Arpae	1) Predisposizione documentazione per trasmissione a RER del tariffario, entro il 30/06/2018 2) Aggiornamento LG applicative (Sinapedia), entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURT 3) Tool a supporto dell'applicazione del tariffario, pubblicazione on-line entro il 30/09/2018
Progr.	P12A003	DA	ABCE; APSCD; DT	Economica	- Consolidamento modello di definizione dei Costi contabilizzati e calcolo dei costi contabilizzati dei servizi al 01/01/2018	1) Oneri derivanti da: personale, sedi, reti di monitoraggio, aggiornamento entro il 30/06/2018 2) Costi contabilizzati 2017, pubblicazione nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente entro il 31/08/2018

Obiettivo 2018: Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P13A001	SSGI:SQE	SSGI:SQE; AABS	Qualità - Cliente	- Sviluppo e consolidamento degli acquisti ambientalmente sostenibili in Arpae	1) miglioramento flussi interni ai fini corretto inserimento di requisiti ambientali negli appalti / revisione documentale entro 31/12/2018 2) Monitoraggio degli acquisti verdi e degli acquisti ambientalmente sostenibili quadrimestrale

Progr.	P13A002	SSGI:SQE	SSGI:SQE	Innovazione	- Attività di comunicazione e formazione integrata con SNPA e Protocollo MATTM - Regioni GPP, su "politiche verdi"	1) Docenze/ relazioni /organizzazione seminari, corsi, convegni interni ed esterni su normativa appalti verdi e PAN GPP, CAM, LG SNPA, GPP, Certificazioni ambientali >= 3 al 31/12/2018
Progr.	P13A003	SSGI:SQE	AQ; Nodi-tutti	Qualità - Cliente	- Conseguimento certificazione ISO 9001:2015 per il SGQ dell'Agazia	1) Analisi di rischio per singolo processo, gestione processi entro il 30/04/2018 2) Pianificazione Sistema documentale entro il 30/04/2018 3) Revisione sistema documentale SGQ entro il 31/12/2018 4) Audit di ricertificazione entro 31/05/2018

Obiettivo 2018: Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso legale su funzioni di amministrazione attiva

Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P14A001	AAIL	AAIL; Nodi-tutti	Qualità - Cliente	- Aggiornamento del "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza"	1) Piano 2018-2020, aggiornamento entro il 31/01/2018 2) Dati pubblicati, valutazione correttezza dei contenuti e dei formati in tempi utili per l'invio report ad OIV
Progr.	P14A002	AAIL	AAIL; ACRC; SEZ; SAC	Qualità - Cliente	- Valutazione e/o gestione delle controversie legali attinenti le funzioni autorizzatorie/concessorie	1) Ricorsi e atti di citazione pervenuti, esame del 100% degli atti entro 15 gg. da ricevimento 2) Note tecniche esplicative e memorie difensive, predisposizione del 100% delle note tecniche e delle memorie entro i tempi previsti dai singoli procedimenti 3) Udienze e discussioni della controversia davanti ai Giudici, partecipazione >90% totale udienze e discussioni

Obiettivo 2018: Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Progr.	P15A001	AC	AC; SSI; APSI; SIMC	Qualità - Cliente	- Riprogettazione del sito web istituzionale riorganizzazione dei contenuti e nuove strategie comunicative	1) Completamento grafica e struttura del sito web (entro 30/06/2018) 2) Redazione dei contenuti e implementazione dei nuovi prodotti (novembre 2018) 3) Pubblicazione del sito web (31/12/2018)
Progr.	P15A002	AC	AC; CTR-QA; SEZ	Qualità - Cliente	- Sviluppo strumenti di comunicazione specifici per lo stato della qualità dell'aria	1) Supporto alla realizzazione del "Report triennale Qualità dell'aria" (30/09/2018) 2) Popolamento e aggiornamento del portale "Aria" con dati, informazioni e previsioni sulla qualità dell'aria per la loro diffusione in caso di emergenze. >=90% matrici previste entro il (31/10/2018) 3) Realizzazione di reportistica specifica sulla qualità dell'aria a scala locale
Progr.	P15A003	DT	AC; DT; CTR-Tutti; SEZ-Tutte	Processi Operativi	- Schede di presentazione dello stato di matrici/settori ambientali e del presidio fornito di prevenzione, monitoraggio e controllo	1) Definizione strutturata di schede di rappresentazione per temi sul sito internet di conoscenze e verifica e controllo dello stato delle matrici ambientali 2) Implementazione schede descrittive di matrice/settore >= 75% dei temi ambientali

Obiettivo 2018: Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Str.	S01A001	SSI	SEZ; SAC; SSI	Processi Operativi	- Efficientamento indicatori di qualità del processo di rilascio delle autorizzazioni	1) Definizione e messa a punto modalità di misurazione tempi di gestione dei procedimenti autorizzativi (applicativo Sinadoc) 2) Avvio monitoraggio tempi di rilascio delle autorizzazioni , con obiettivo a medio termine dell'80°

						perc. entro i parametri normativi 3) Qualità tecnica, n. ricorsi (a. 2018) < n. ricorsi (a. 2017)
Str.	S01A002	ACRC	ACRC; SAC	Processi Operativi	- Incremento dei procedimenti di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali conclusi nell'anno	1) predisposizione report concessioni almeno 6 2) saldo positivo tra concessioni rilasciate e richieste di concessione (nuove o rinnovi) pervenute nel 2018
Str.	S01A003	ACRC	ACRC; SAC	Processi Operativi	- Copertura dei costi di personale del progetto demanio nel triennio con le entrate connesse ai canoni ed indennizzi per l'utilizzo del demanio idrici	1) Personale progetto, costi del personale < entrate per canoni ed indennizzi
Str.	S01A004	ACRC	ACRC; SAC; SSI	Processi Operativi	- Avvio del progetto di dematerializzazione dell'archivio storico delle pratiche del demanio idrico	1) Progetto di dematerializzazione pratiche: predisposizione della gara e avvio operativo entro il 31/12/2018
Str.	S01A005	ACRC	ACRC; SAC; SSI	Processi Operativi	- Revisione SISTEB ->> SIDemanio	1) Progetto di revisione SISTEB ->> SIDemanio, definizione della strategia e del sw entro il 31/12/2018
Str.	S01A006	APSCD	APSCD; SSGI:SQE; SAC; SEZ; ACRC; ASRURS	Innovazione	- Aggiornamento flusso operativo processi a seguito riassetto organizzativi, anche con recepimento nuove normative nazionali e regionali per AIA e VIA	1) Flussi operativi aggiornati e documentati entro il 31/12/2018
Str.	S01A007	APSCD	APSCD; DT; ASRURS	Innovazione	- Indagine su articolazione carichi di lavoro e dimensionamenti operativi su base territoriale (anche di area vasta) e organizzativa (SAC e Sezioni)	1) Indagine sui carichi di lavoro, completamento elaborati secondo fasi di sviluppo processo/progetto di riorganizzazione (Giugno; Ottobre; Dicembre)
Str.	S01A008	SAC-RA	CTR-QA; CTR-EI; SAC-RA; Area Vigilanza e Controllo	Processi Operativi	- Presentazione bozza Criteri Regionali per autorizzazioni impianti con emissioni in atmosfera (ex D.Lgs. 152/2006 artt. 269 e 272) ad associazioni di categoria e formulazione versione definitiva	1) Bozza dei criteri, presentazione alla Regione ed alle associazioni di categoria entro il 30/09/2018 2) Versione definitiva dei Criteri Regionali, redazione entro il 31/12/2018

Obiettivo 2018: Efficiamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Str.	S02A001	AVC	Area Vigilanza e Controllo; CTR-EI; SEZ; CTR-QA	Processi Operativi	- Adozione di linee guida aggiornate comuni su tutto il territorio regionale per gestione di interventi in emergenza	1) LG per incendi/moria pesci/odori/antrace, revisione entro il 30/09/2018 2) LG per incendi/moria pesci/odori/antrace, formazione entro il 30/11/2018 3) LG per incendi/moria pesci/odori/antrace, verifica applicazione entro il 31/12/2018
Str.	S02A002	AC	AC; APSI; Area Vigilanza e Controllo; US-RCGT; SSI; SEZ	Processi Operativi	- Implementazione della Intranet per la gestione delle informazioni relative agli interventi in emergenza ed estensione del sistema a tutti i nodi territoriali	1) Predisposizione di una nuova area della Intranet per la gestione delle Emergenze ambientali (31/05/2018) 2) Implementazione del sistema sperimentale "Segnalazioni di inconvenienti ambientali" (31/07/2018) 3) Redazione di una Linea guida operativa d'uso (30/09/2018) 4) Attivazione del nuovo sistema per tutti i Nodi/territori (Decisione in CdD, 31/10/2018)
Str.	S02A003	AVC	Area Vigilanza e Controllo; SEZ; SAC	Processi Operativi	- Progetto di organizzazione squadre in PD per emergenza per Area Vasta	1) Istruzioni operative, pubblicazione entro il 31/12/2018
Str.	S02A004	AVC	ST-Tutti	Processi Operativi	- Riduzione del tempo di attivazione per intervento in SIA (codice rosso)	1) t =< 1 ora
Str.	S02A005	CTR-EI	CTR-EI; DT; SEZ	Processi Operativi	- Predisposizione delle Linee Guida per la Valutazione delle emissioni odorigene	1) Redazione e diffusione LG su "Valutazioni sulle emissioni odorigene", entro il 30/09/2018
Str.	S02A006	CTR-EI	CTR-EI; DT; AABS	Processi Operativi	- Acquisto "naso elettronico" per monitoraggio emissioni odorigene	1) Acquisto Naso elettronico, entro il 30/09/2018
Str.	S02A007	CTR-EI	CTR-EI	Processi Operativi	- Incremento capacità operative Laboratorio di olfattometria	1) n. campioni analizzati (a. 2018) > n. campioni analizzati (a. 2017)

Str.	S02A008	AVC	ST-Tutti	Processi Operativi	- Attività di vigilanza su Aziende RAEE	1) n° Controlli effettuati / n° controlli pianificati >=90%
Str.	S02A009	AVC	ST-Tutti	Processi Operativi	- Attività di vigilanza su Terre e rocce da scavo, a seguito di aggiornamento normativo	1) n° Controlli effettuati / n° controlli pianificati >=90%
Str.	S02A010	AVC	ST-Tutti	Processi Operativi	- Attività di vigilanza su nuove autorizzazioni AUA o rinnovi, entro sei mesi dal rilascio o rilasciate nel 2017	1) n° Controlli effettuati / n° controlli pianificati >=90%
Str.	S02A011	AVC	Area Vigilanza e Controllo; AAIL	Qualità - Cliente	- Formazione e collaborazione tra i diversi Corpi di polizia su applicazione L.68/2015	1) Iniziative formative, realizzazione di >= 2 corsi/seminari
Str.	S02A012	AVC	Area Vigilanza e Controllo; AQ; SEZ; SAC	Qualità - Cliente	- Certificazione ISO9001:2015 dei processi di applicazione della L. 68/2015	1) Procedura, certificazione entro il 31/05/2018 2) Avvio applicazione procedura con audit di verifica a 30/06/2018
Str.	S02A013	AVC	Area V&C; SEZ	Qualità - Cliente	- Riduzione tempi di asseverazione delle prescrizioni (ex L.68/2015)	1) Asseverazione delle prescrizioni, tempo medio <=10 gg

Obiettivo 2018: Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Laboratorio Multisito

Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Str.	S03A001	DLM	Direzione Lab. Multisito; SS Lab. Multisito-RE/BO/RA/FE; AQ; AFEA; AABS; SSI; US-SPMCT; SEZ-PR, CTR-QA; CTR-AU	Innovazione	- Aggiornamento procedure Sistema di Gestione e di supporto	1) procedura formazione revisione in ottica di semplificazione in particolar modo per il conseguimento/mantenimento delle abilitazioni, aggiornata entro il 31/12/2018 2) procedura gestione degli strumenti mediante sw di Arpae, aggiornata entro il 31/12/2018 3) rilevazione delle modalità di gestione del campione da parte degli ST e SSA al fine di garantire il controllo della catena delle temperature dal verbale di campionamento all'emissione del RdP, attivazione di tavoli tecnici per matrice tra clienti e service (laboratorio) entro il 31/12/2018

						4) messa a sistema di strumenti e modalità di rilevazione delle caratteristiche chimiche-fisiche della matrice aria mediante diversi strumenti e metodiche (es. radielli, centraline automatiche, ...), entro il 31/12/2018 (Sez. Parma, CTRA-QA; CTR-AU)
Str.	S03A002	DLM	Direzione Lab. Multisito; SS Lab. Multisito-RE/BO/RA/FE; AQ; US-SPMCT; SEZ PR; SEZ PC	Innovazione	- Accredитamento UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 ed estensione accredитamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 alle matrici ambientali	1) Sede Secondaria accredитata ISO 17043 entro il 31/12/2018 >= 1 2) Superamento visita di sorveglianza ISO 17025 in particolare gestendo le conformità per i risultati non soddisfacenti dei Proficiency Test, entro il 30/06/2018 3) Applicazione di metodologie uniformi per carte di controllo e ripetibilità delle procedure di prova di multisito (confronto ripetibilità stretta dei singoli laboratori con quella di Multisito), applicazione entro il 31/12/2018
Str.	S03A003	DLM	Direzione Lab. Multisito; SS Lab. Multisito FE/RE/RA; US-SPMCT	Innovazione	- Efficientamento e semplificazione delle procedure per sviluppo di un unico Centro di saggio secondo logica multisito	1) stesura del progetto entro il 30/06/2018 2) Approvazione del progetto da parte dell'ISS entro il 31/12/2018
Str.	S03A004	DT	DT; Direzione Lab. Multisito; ASIS	Qualità - Cliente	- Omogeneizzazione della documentazione e delle modalità operative per la gestione della sicurezza nel Lab. Multisito	1) Completamento DVR LM (entro il 30/09/2018) 2) Pianificazione campagna monitoraggio agenti cancerogeni (entro 31/12/2018) 3) Implementazione sistema documentale sicurezza del LM (31/12/2018) 4) Pianificazione campagne monitoraggio DPC: elaborazione/ valutazione cappe chimiche (entro 31/12/2018)
Str.	S03A005	DLM	Direzione Lab. Multisito; SS Lab. Multisito-BO; AFEA	Processi Operativi	- Sviluppo iniziative specifiche su avvelenamenti da funghi nell'ambito dello sviluppo delle attività di PD dei Laboratori	1) Inserimento di quattro nuovi micologi entro il 31/03/2018 2) avvio processo di formazione di 4 nuovi micologi (pubblicazione bando, selezione, avvio) entro il 30/06/2018

Str.	S03A006	DLM	Direzione Lab. Multisito; SS Lab. Multisito-RE/BO	Processi Operativi	- Supporto ad attività istituzionale e obbligatoria ai sensi del DM 14/06/2017 da effettuarsi con estensione dell'attività per le analisi di H2O potabili al sabato in PD dei laboratori	1) Presenze in servizio >= 95% delle chiamate
Str.	S03A007	DLM	Direzione Lab. Multisito; SS Lab. Multisito-RE/BO/RA/FE; CTR-RA	Processi Operativi	- Mantenimento performance tempi di risposta per: aria emissioni, scarichi, potabili, monitoraggi acque, fitofarmaci	1) Omogeneizzazione dei rapporti di prova aria emissioni prodotti da RA e RE, RdP omogeneizzato entro il 31/08/2018 2) 80° perc.le TDR scarichi =< TDR 2017 3) 80° perc.le TDR monitoraggi acque =< TDR 2017 4) 80° perc.le TDR acque potabili =< TDR 2017 5) 80° perc.le TDR acque per i fitofarmaci =<TDR 2017 6) 80° perc.le TDR alimenti per i fitofarmaci =<TDR 2017 7) 80° perc.le TDR ecotossicologia =<TDR 2017 8) 80° perc.le TDR aria emissione =<TDR 2017 9) 80° perc.le TDR siti contaminati =<TDR 2017 10) 80° perc.le TDR altre matrici sanitari (es. legionella, ...) =<TDR 2017
Str.	S03A008	DLM	Direzione Lab. Multisito; SS Lab. Multisito-RE/BO/RA/FE	Processi Operativi	- Consolidamento poli specialistici anche su inquinanti emergenti (glifosate; PFAS, PFOS, microcistine, impurità presenti in vernici e formulati)	1) messa a punto dei metodi di analisi entro il 31/12/2018 2) applicazione Direttiva 39/2013, che aggiorna gli elenchi e gli standard di qualità per le sostanze pericolose 3) applicazione LG 143/2016 SNPA in materia di sostanze pericolose
Str.	S03A009	DLM	Direzione Lab. Multisito; SS Lab. Multisito-RA; SSI; US-SPMCT; SEZ FC; SEZ RN	Processi Operativi	- Utilizzo portale preventivi	1) Preventivi tramite portale <= 80% preventivi totali

Obiettivo 2018: Consolidamento delle attività degli Osservatori ambientali						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Str.	S04A001	CTR-EVAC	CTR-EVAC; SEZ, SAC	Processi Operativi	- Realizzazione, come Osservatorio Regionale Energia, del primo Report regionale Energia dell'Emilia-Romagna	1) presentazione alla Regione dei contenuti del Report entro il 30/09/2018; 2) Sviluppo del Report in accordo con la Regione entro il 31/12/2018
Str.	S04A002	CTR-EVAC	CTR-EVAC; SEZ, SAC	Processi Operativi	- Supporto per il PER, come "Osservatorio sull'Energia"	1) Sviluppo attività in accordo con Programma regionale
Str.	S04A003	CTR-EVAC	CTR-EVAC; SEZ, SAC	Processi Operativi	- Supporto per PAES comunali, come "Osservatorio sull'Energia"	1) Sviluppo attività in accordo con Piani comunali
Str.	S04A004	DT	CTR-NIR; ST-Tutti; SSA-Tutti	Innovazione	- Individuazione funzioni e compiti di Arpae nell'istituendo Osservatorio regionale e percorso di formazione (CTR NIR e SSA- SEZ.) su normativa, per supporto ai Comuni e per la definizione delle aree di rispetto per gli osservatori astronomici	1) Definizione ambiti operativi di Arpae, entro il 30/09/2018 2) Partecipazione corsi di formazione, n>= 1 (previsto nel II semestre del 2018)
Str.	S04A005	CTR-NIR	CTR-NIR; SEZ; Area Vigilanza e Controllo	Innovazione	- Definizione modalità operative di supporto ai Comuni nell'attività di V&C in materia di inquinamento luminoso, in coerenza con gli indirizzi di Osservatorio regionale	1) L.G. su controllo inquinamento luminoso 2) Attività di V&C, n. attività svolta >= 80% attività richiesta
Str.	S04A006	SIMC	SIMC	Processi Operativi	- Consolidamento Osservatorio sui "Cambiamenti climatici per l'Adattamento e la Mitigazione", Piano di sviluppo e relative risorse per nuove attività a regime	1) Definizione proposta di Piano di sviluppo attività e risorse necessarie (n. e tipologia) entro il 30/06/2018 2) Invio Piano operativo a RER entro il 31/07/2018

Str.	S04A007	SIMC	SIMC; SSI; AC	Processi Operativi	- Presidio organizzativo sul Climate Change, come Osservatorio sui "Cambiamenti climatici per l'Adattamento e la Mitigazione"	<p>1) Banche dati climatologiche, incremento della densità delle serie storiche e delle statistiche associate: Eraclito >= 184 serie omogenee di precipitazione (dal 1961) e >= 43 serie omogenee di temperatura (dal 1961), con gestione di 10 stazioni (omogenee e supplementari) nella quota altimetrica tra 150 e 500 m.</p> <p>1 bis) Stazioni supplementari utilizzate in Eraclito >= 344.</p> <p>2) Strategia regionale dei cambiamenti climatici, partecipazione agli incontri >=90% del totale</p> <p>3) Dati e informazioni sul climate change globale e locale, diffusione >=90% dei dati disponibili</p>
------	---------	------	---------------	--------------------	---	---

Obiettivo 2018: Progettazione organizzativa di Arpae e percorso formativo a supporto processo riorganizzativo						
Tipo obiettivo	Codice Azione - 2018	Referente Principale dell'azione	Referenti operativi dell'azione	BSC - Prospettive dell'azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target
Str.	S05A001	DA	ASRURS; Nodi-tutti	Innovazione	- Progettazione nuova struttura organizzativa	<p>1) Formulazione proposta assetto organizzativo generale entro 31/05/2018</p> <p>2) Formulazione proposta assetto organizzativo analitico entro 30/06/2018</p>
Str.	S05A002	DA	ASRURS; Nodi-tutti	Innovazione	- Revisione del quadro delle posizioni dirigenziali ed avvio revisione delle Posizioni Organizzative	<p>1) Accordo con OO.SS. aziendali e DDG sul quadro complessivo delle posizioni dirigenziali - entro 31/12/2018</p> <p>2) Concertazione con OO.SS. su criteri per affidamento/revoca incarichi dirigenziali e DDG approvazione nuovo Regolamento - entro 31/12/2018</p> <p>3) Attivazione procedura Collegio Tecnico di valutazione di fine incarico - entro 30/06/2018</p> <p>4) Atti di conferimento nuovi incarichi - entro 31/12/2018</p> <p>5) Avvio revisione posizioni organizzative - entro 31/12/2018</p>

Str.	S05A003	SSOFE	AFEA; ASRURS; Nodi-tutti	Innovazione	- Progettazione e avvio di percorsi formativi, con coinvolgimento di direttori/responsabili, dirigenti e PO	1) Completamento attività formativa entro il 31/12/2018
Str.	S05A991	DA	ASRURS; Nodi-tutti	Innovazione	- Progettazione di una nuova struttura organizzativa con contributo alla definizione della micro-organizzazione e progettazione/avvio di percorsi formativi anche con il coinvolgimento di direttori/responsabili, dirigenti e PO	1) Formulazione proposta assetto organizzativo generale entro 31/05/2018 2) Formulazione proposta assetto organizzativo analitico entro 30/06/2018 3) Partecipazione a lavori istruttori e avvio revisione PO entro il 31/12/2018 4) Completamento attività formativa entro 2018
Str.	S05A992	DA	ASRURS; Nodi-tutti	Innovazione	- Contributo alla definizione della micro-organizzazione e progettazione/avvio di percorsi formativi anche con il coinvolgimento di direttori/responsabili, dirigenti e PO	1) Partecipazione a lavori istruttori e avvio revisione PO entro il 31/12/2018 2) Completamento attività formativa entro 31/12/2018

L'articolazione del Catalogo e l'assegnazione degli obiettivi nel Sistema premiante

Il sistema prevede che in automatico gli obiettivi del **Catalogo generale** possano essere declinati nelle schede del Sistema premiante solo per quei collaboratori che si trovano in una posizione organizzativa funzionalmente coerente con l'obiettivo di programmazione. Questo processo, denominato **Sistema Unico di Gestione degli Obiettivi** (SUGO), assicura l'integrazione tra le fasi, da un lato, di caratterizzazione e monitoraggio degli Obiettivi di *performance* dell'Ente, dall'altro, dell'assegnazione degli obiettivi nelle schede di valutazione del Sistema premiante del personale.

Nello schema seguente si riassume sinteticamente articolazione e sviluppo quantitativo di Obiettivi e relative Azioni-obiettivo che componevano il Catalogo nel 2018.

Complessivamente nel 2018 gli obiettivi di struttura, quindi riferiti agli Obiettivi S-P, assegnati con il Sistema premiante sono stati 2.578¹, con una prevalenza procapite ai dirigenti (valor medio 4,5/ dirigente) rispetto al comparto (valor medio 1,8/ unità), a questi ultimi sono stati assegnati complessivamente anche 2.117 obiettivi individuali (con una media sempre di 1,8/ unità di comparto).

Nell'adozione del D.Lgs. 150/2009, la Regione Emilia-Romagna ha istituito un Organismo Indipendente di Valutazione - OIV unico per le AUSL, A.O., IRCCS ed Arpae. Questa scelta permette un ampio confronto e dibattito tra prassi e modelli sia gestionali che valutativi inerenti la strutturazione/articolazione degli obiettivi e delle *performance* aziendali. Al fine quindi di ragionare anche su possibili simmetrie nella definizione degli obiettivi, le 129 azioni-obiettivo individuate come specifiche iniziative collegate agli Obiettivi S-P 2018 di Arpae sono state associate alle 12 Aree proposte dall'OIV per gli enti del S.S.R. nella delibera n. 3 del 2016.

Secondo tale classificazione le Aree di Produzione e di Ricerca sono quelle ove si colloca la maggioranza delle azioni-obiettivo 2018 di Arpae, rispettivamente con 40 e 32 azioni-obiettivo sul totale di 129. Visto il momento specifico di riassetto organizzativo dell'Agenzia, anche le Aree Organizzazione e Sviluppo organizzativo sono state significativamente interessate (14 azioni-obiettivo), segue con 13 azioni-obiettivo l'Area economica. L'articolazione delle azioni-obiettivo secondo questa matrice mette in risalto come la prevalente tipologia di intervento/presidio posta in essere con gli obiettivi sia rivolta al miglioramento/incremento delle capacità e degli strumenti di produzione/erogazione dei servizi assicurati dall'Agenzia, cui segue un significativo impegno verso la ricerca e messa a punto di soluzioni innovative sul piano organizzativo e gestionale.

¹ Dal conteggio sono esclusi gli obiettivi di struttura collegati agli obiettivi programmatici a valenza trasversale "Ottimizzazione dei processi primari e di supporto"

In tabella è riportata l'articolazione delle azioni-obiettivo, per obiettivi S-P 2018 di Arpae, secondo le Aree proposte dall'OIV - SSR-ER

Obiettivi 2018			Area dell'azione (schema OIV di SSR-ER)	
Codice	Tipo	Descrizione	Descrizione	Declinazioni n.
P1	Programmatico	Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali	Investimenti	1
			Produzione	6
			Ricerca (e didattica), formazione	1
Totale P1				8
P2	Programmatico	Coordinamento della pianificazione al PT SNPA 2018-2020, alla LR 25/2017, agli indirizzi dell'OIV regionale e supporto al Consiglio SNPA per l'attuazione della L.132/2016	Organizzazione	3
			Ricerca (e didattica), formazione	1
Totale P2				4
P3	Programmatico	Integrazione delle attività di controllo degli impianti RIR (rif. Seveso III)	Produzione	1
			Ricerca (e didattica), formazione	1
			Sviluppo organizzativo	1
Totale P3				3
P4	Programmatico	Monitoraggio integrato della costa, delle acque del litorale e di transizione	Integrazione	1
			Produzione	4
			Ricerca (e didattica), formazione	3
Totale P4				8
P5	Programmatico	Integrazione Arpae-Sanità per tematiche operative e supporto al Piano Regionale della Prevenzione	Integrazione	3
			Produzione	1
			Ricerca (e didattica), formazione	5
Totale P5				9

P6	Programmatico	Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	Produzione	9
			Ricerca (e didattica), formazione	11
Totale P6				20
P7	Programmatico	Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	Economico-finanziaria	5
			Effetti	2
Totale P7				7
P8	Programmatico	Adeguamento patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo	Economico-finanziaria	1
			Investimenti	4
Totale P8				5
P9	Programmatico	Allineamento del sistema di approvvigionamento con il Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) e con le misure in materia di trasparenza (d.lgs.97/2016)	Economico-finanziaria	2
Totale P9				2
P10	Programmatico	Gestione dei contratti di lavoro e dei percorsi di stabilizzazione e istituti per il benessere organizzativo	Sviluppo organizzativo	6
Totale P10				6
P11	Programmatico	Pubblicazione di data set in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete	Produzione	2
			Ricerca (e didattica), formazione	1
			Sviluppo organizzativo	1
Totale P11				4
P12	Programmatico	Manutenzione evolutiva della Carta dei Servizi, dei Costi contabilizzati e del Nuovo tariffario Arpae	Accesso e domanda	1
			Economico-finanziaria	2
Totale P12				3

P13	Programmatico	Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae	Economico-finanziaria	1
			Qualità, sicurezza e gestione del rischio e di appropriatezza	1
			Ricerca (e didattica), formazione	1
Totale P13				3
P14	Programmatico	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso legale su funzioni di amministrazione attiva	Anticorruzione e trasparenza	1
			Economico-finanziaria	1
Totale P14				2
P15	Programmatico	Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	Esiti	2
			Ricerca (e didattica), formazione	1
Totale P15				3
S1	Strategico	Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale	Economico-finanziaria	1
			Produzione	4
			Ricerca (e didattica), formazione	2
			Sviluppo organizzativo	1
Totale S1				8
S2	Strategico	Efficientamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA	Esiti	1
			Integrazione	1
			Investimenti	1
			Organizzazione	1
			Produzione	5
			Qualità, sicurezza e gestione del rischio e di appropriatezza	2

			Ricerca (e didattica), formazione	1
			Sviluppo organizzativo	1
Totale S2				13
S3	Strategico	Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Lab. Multisito	Esiti	2
			Organizzazione	1
			Produzione	2
			Qualità, sicurezza e gestione del rischio e di appropriatezza	2
			Ricerca (e didattica), formazione	2
Totale S3				9
S4	Strategico	Consolidamento delle attività degli Osservatori ambientali	Produzione	6
			Ricerca (e didattica), formazione	1
Totale S4				7
S5	Strategico	Progettazione organizzativa di Arpae e percorso formativo a supporto processo riorganizzativo	Ricerca (e didattica), formazione	1
			Sviluppo organizzativo	4
Totale S5				5

Nella tabella seguente si propone una sintesi complessiva dell'articolazione delle azioni-obiettivo 2018 di Arpae secondo le **Are** di performance definite dall'OIV-SSR-ER.

Area dell'azione (rif. OIV-SSR-ER)	Azioni-obiettivo (n°)
Produzione	40
Ricerca (e didattica), formazione	32
Sviluppo organizzativo	14
Economico-finanziaria	13
Investimenti	6
Esiti	5
Integrazione	5
Organizzazione	5
Qualità, sicurezza e gestione del rischio e di appropriatezza	5
Effetti	2
Accesso e domanda	1
Anticorruzione e trasparenza	1

Declinazione del Catalogo obiettivi 2018 in obiettivi di struttura nel Sistema premiante di tutto il personale dell'Agenzia

Declinazioni degli Obiettivi del Catalogo nel Sistema premiante del personale come obiettivi di struttura				
Obiettivi S-P 2018 da Catalogo		Declinazioni nel Sistema Premiante per		
		Dirigenti (n. assegnazioni)	Comparto (n.assegnazioni)	Totale (Dir.+Comp.) (n. assegnazioni)
Progr.	P1 - Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali	27	149	176
Progr.	P2 - Coordinamento della pianificazione al PT SNPA 2018-2020, alla LR 25/2017, agli indirizzi dell'OIV regionale e supporto al Consiglio SNPA per l'attuazione della L.132/2016	18	5	23
Progr.	P3 - Integrazione delle attività di controllo degli impianti RIR (rif. Seveso III)	1	0	1
Progr.	P4 - Monitoraggio integrato della costa, delle acque del litorale e di transizione	5	33	38
Progr.	P5 - Integrazione Arpae-Sanità per tematiche operative e supporto al Piano Regionale della Prevenzione	15	26	41
Progr.	P6 - Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	40	181	221

Progr.	P7 - Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	51	206	257
Progr.	P8 - Adeguamento patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo	25	113	138
Progr.	P9 - Allineamento del sistema di approvvigionamento con il Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) e con le misure in materia di trasparenza (d.lgs.97/2016)	6	10	16
Progr.	P10 - Gestione dei contratti di lavoro e dei percorsi di stabilizzazione e istituti per il benessere organizzativo	3	45	48
Progr.	P11 - Pubblicazione di data set in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete	9	9	18
Progr.	P12 - Manutenzione evolutiva della Carta dei Servizi, dei Costi contabilizzati e del Nuovo tariffario Arpae	4	2	6
Progr.	P13 - Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae	57	24	81
Progr.	P14 - Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso legale su funzioni di amministrazione attiva	10	19	29
Progr.	P15 - Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	28	75	103
Strat.	S1 - Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale	35	364	399
Strat.	S2 - Efficientamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA	81	472	553
Strat.	S3 - Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Lab. Multisito	60	269	329
Strat.	S4 - Consolidamento delle attività degli Osservatori ambientali	10	30	40
Strat.	S5 - Progettazione organizzativa di Arpae e percorso formativo a supporto processo riorganizzativo	37	24	61

Ad ogni collaboratore dell'Agenzia sono stati quindi assegnati nel 2018 mediamente 3,6 obiettivi nel Comparto e 4 obiettivi nella Dirigenza.

Nel comparto si suddividono tra obiettivi di struttura ed individuali, mentre per i dirigenti si assegnano solo obiettivi di struttura considerato il ruolo di gestione proprio del personale della dirigenza. Nello schema seguente si riporta la distribuzione, in termini di numerosità rilevata come obiettivi del Sistema premiante, limitatamente a quelli di struttura.

Distribuzione delle persone in funzione degli obiettivi di struttura assegnati nel Sistema Premiante 2018

	Numero obiettivi assegnati										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dato generale	441	535	192	58	44	8	2	1	0	2	2
Unità Comparto	441	534	165	31	6	2	0	0	0	0	0
Dirigenti	0	1	27	27	38	6	2	1	0	2	2

2. La declinazione della “performance” nell’architettura del Sistema premiante

Nello schema viene rappresentato il processo di costruzione del **Catalogo degli Obiettivi** e quindi dell’assegnazione degli obiettivi ai dipendenti dell’ente **nel Sistema premiante**. Raffigurazione rappresentativa dell’**albero della “Performance”** attraverso il quale si è realizzata la declinazione ed assegnazione degli obiettivi (di struttura) nell’anno 2018.

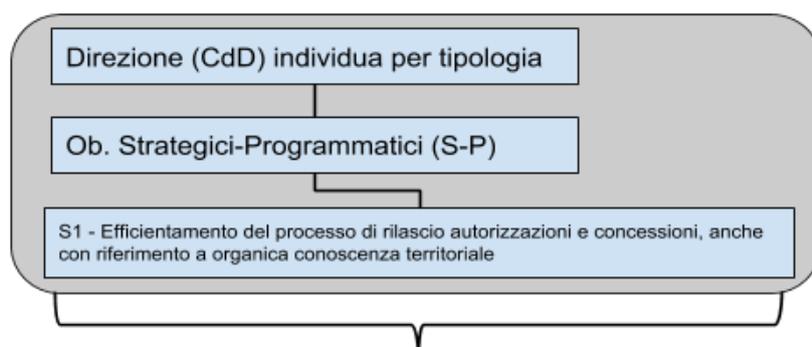
Tale rappresentazione evidenzia il processo a cascata con cui sono stati declinati gli obiettivi di struttura sui singoli dipendenti, ai vari livelli organizzativi, per tipologia di attributi di origine (ovvero di “obiettivo padre” presente nel Catalogo). Si registra come il 97,8% delle declinazioni sono riferibili agli Obiettivi S-P, direttamente o per coerenza e similitudine di risultato atteso; completano il quadro delle assegnazioni obiettivi specifici definiti nello stretto ambito di singola struttura.

Nello schema successivo viene presentato un esempio di declinazione ed assegnazione relativamente ad un’Azione-obiettivo del Catalogo relativa all’obiettivo strategico:

S1- Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale.

Con 320 declinazioni specifiche (ad un singolo collaboratore l’obiettivo può essere declinato in più azioni-obiettivo) sono stati coinvolti, secondo l’albero di distribuzione della *performance*, il Direttore Tecnico, 10 Direttori/Responsabili di struttura, 5 livelli dirigenziali intermedi e 219 operatori del comparto. Il livello di ampia strategicità è evidenziato dal numero di Direttori/Responsabili di struttura coinvolti rispetto al numero complessivo dei livelli dirigenziali.

Tale esempio descrive l’albero delle declinazioni ed assegnazioni degli obiettivi all’interno della Struttura organizzativa.



Dir. Generale/ Dir. Tecnico/ Dir. Amministrativo	1
Dir./ Resp. Staff DG/ Sez./ SAC / Str. Tem.	10
Altri livelli dirigenziali	5
Unità del Comparto	219
Totale personale coinvolte	235

Albero delle assegnazioni (n. di persone coinvolte da declinazioni dell’obiettivo S1) all’interno della struttura organizzativa

3. Il grado di realizzazione degli obiettivi 2018

Sia in fase di verifica infrannuale (SAL effettuato al 30/09/2018) sia in sede di consuntivo al 31/12/2018, gli obiettivi Strategico-Programmatici sono stati rendicontati a cura dei Referenti principali. Il Referente principale, che funge da promotore, coordinatore e verificatore, è stato individuato come tale con riferimento alla specifica azione-obiettivo, non sull'obiettivo, che esprime in termini più ampi le linee strategiche dell'ente. Per ogni azione-obiettivo sono identificati anche dei referenti operativi, cioè coloro che, unitamente al referente principale, operano per il raggiungimento del target definito.

Di seguito, si presentano alcuni dati di sintesi del livello di raggiungimento degli obiettivi S-P a fine anno 2018, che assieme agli elaborati di dettaglio del quadro complessivo delle 129 azioni-obiettivo sono stati posti alla condivisione e valutazione del CdD.

Dati di sintesi sul grado di realizzazione delle Azioni-obiettivo programmate su Obiettivi S-P per il 2018

Piano degli obiettivi 2018		Consuntivo Obiettivi 2018
Cod. Obiett.	Obiettivo	
P01	Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali	<ul style="list-style-type: none"> - il 75% delle azioni risulta in linea con la programmazione o completate - 4 di 8 azioni-obiettivo programmate si sono concluse nel 2018, 3 vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione, 1 dà origine a nuova azione - le azioni non in linea accusano ritardi nell'inserimento, verifica o aggiornamento dei dati presenti nei catasti
P02	Coordinamento della pianificazione al PT SNPA 2018-2020, alla LR 25/2017, agli indirizzi dell'OIV regionale e supporto al Consiglio SNPA per l'attuazione della L.132/2016	<ul style="list-style-type: none"> - 100% delle azioni-obiettivo in linea con il programma o concluse - tutte le azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione - non sono segnalate criticità
P03	Integrazione delle attività di controllo degli impianti RIR (rif. Seveso III)	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le azioni sono in linea - tutte le azioni previste (3/3) si sono concluse nel 2018 e non si segnala una specifica riproposizione - le criticità rilevate sono imputabili all'attesa di atti di competenza di altri O.I.
P04	Monitoraggio integrato della costa, delle acque del litorale e di transizione	<ul style="list-style-type: none"> - 6 di 7 delle azioni-obiettivo sono in linea con il programma o concluse, 1 azione è stata sospesa - 5 di 7 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione, 2 si sono concluse nel 2018 - 1 sola criticità segnalata relativa alla mancanza di personale dedicato
P05	Integrazione Arpae-Sanità per tematiche operative e supporto al Piano Regionale della Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> - 8 di 9 azioni-obiettivo sono in linea con il programma o concluse - 8 di 9 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione - l'unica criticità evidenziata fa riferimento all'attesa di atti a carico di altri O.I.
P06	Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	<ul style="list-style-type: none"> - il 50% azioni-obiettivo sono in linea con il programma o concluse - 16 di 20 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione - per il 30% delle azioni sono indicati fattori di criticità: attesa di atti o investimenti di norma di competenza di altri O.I., carico di lavoro eccessivo rispetto alle risorse disponibili e, in misura minore, problemi informatici
P07	Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	<ul style="list-style-type: none"> - 100% delle azioni-obiettivo in linea con il programma o concluse - 6 di 7 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione - nessuna criticità segnalata
P08	Adeguamento patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo	<ul style="list-style-type: none"> - 100% delle azioni-obiettivo in linea con il programma o concluse - 1 di 8 azioni-obiettivo programmate si concludono nel 2018, 3 vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione, 1 dà origine a nuova azione - 2 criticità segnalate relative al confronto con RER e a disponibilità di risorse per investimenti

P09	Allineamento del sistema di approvvigionamento con Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) e misure in materia di trasparenza (d.lgs.97/2016)	<ul style="list-style-type: none"> - 100% delle azioni-obiettivo in linea con il programma o concluse - 1 di 2 azioni-obiettivo viene riproposta nel 2019 come aggiornamento/evoluzione, 1 dà origine a nuova azione-obiettivo - per lo sviluppo delle azioni-obiettivo si rileva la necessità di attendere l'esito del processo di riorganizzazione degli staff amministrativi
P10	Gestione contratti di lavoro, percorsi di stabilizzazione e istituti per il benessere organizzativo	<ul style="list-style-type: none"> - 100% delle azioni-obiettivo sono sostanzialmente in linea con il programma o concluse - 5 di 6 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione, 1 dà origine a nuova azione-obiettivo - 3 di 6 azioni mostrano criticità tutte dovute alla mancata adozione di atti da parte di altri O.I.
P11	Pubblicazione di dataset in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete	<ul style="list-style-type: none"> - 2 delle 4 azioni presenti nel 2018 sono in linea con la programmazione, per le altre due è indicato un leggero ritardo - 100% delle azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione - per tutte le azioni sono indicate criticità legate al rapporto con altri O.I., alla carenza di risorse o a necessità progettuali sopravvenute
P12	Manutenzione evolutiva della Carta dei Servizi, dei Costi contabilizzati e del Nuovo tariffario Arpae	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le 3 azioni-obiettivo sono in linea con il programma o concluse - 2 di 3 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione, 1 si conclude nel 2018 - 1 azione mostra criticità per attesa di atti da parte di altri O.I. Tale attesa può portare a ritardi nel raggiungimento dei target pluriennali previsti
P13	Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae	<ul style="list-style-type: none"> - il 100% delle 3 azioni-obiettivo sono sostanzialmente in linea con il programma o concluse - 3 di 3 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione - le 2 criticità segnalate sono relative all'interazione tra il percorso di certificazione ISO9001:2015 ed il processo di riorganizzazione
P14	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso legale su funzioni di amministrazione attiva	<ul style="list-style-type: none"> - le 2 azioni-obiettivo sono in linea con il programma o concluse - tutte le azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione - il carico di lavoro in continuo incremento si propone come una criticità (rif. - Valutazione e/o gestione delle controversie legali attinenti le funzioni autorizzatorie/concessorie)
P15	Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	<ul style="list-style-type: none"> - 1 azione di 3 è in linea con il programma o conclusa - tutte le azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione - 2 azioni presentano criticità, la prima come conseguenza del ritardo di assegnazione dell'incarico a ditta esterna, la seconda come conseguenza della prima in quanto avrebbe dovuto fruire degli esiti della revisione del sito
S01	Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale	<ul style="list-style-type: none"> - il 100% delle 3 azioni-obiettivo sono sostanzialmente in linea con il programma o concluse - 6 di 8 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione, 2 si sono concluse nel 2018 - non sono segnalate criticità, ma solo adeguamenti o sviluppi programmatici

S02	Efficientamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA	<ul style="list-style-type: none"> - 5 di 13 azioni-obiettivo sono linea con il programma o concluse - 11 di 13 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione, 2 si sono concluse nel 2018 - criticità sono segnalate per 7 azioni-obiettivo - le criticità sono dovute all'attesa di decisioni/atti da parte di altri O.I., per un fermo macchina di due mesi e per la necessità di adeguamento del sistema di programmazione e rendicontazione
S03	Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Lab. Multisito	<ul style="list-style-type: none"> - 7 di 9 azioni-obiettivo sono linea con il programma o concluse, le restanti 2 registrano lieve ritardo esecutivo - 5 di 9 azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione, 3 si sono concluse nel 2018, 1 dà origine a nuova azione-obiettivo - 1 azione-obiettivo è stata posticipata al 2019 per scelta dell'Ass. Sanità RER - nelle azioni-obiettivo che prevedono il coinvolgimento delle strutture operative (sedi secondarie del LM) distribuite sul territorio regionale, si rileva un livello di performance differenziato
S04	Consolidamento delle attività degli Osservatori ambientali	<ul style="list-style-type: none"> - 4 di 7 azioni-obiettivo sono linea con il programma o concluse - il 100% delle azioni-obiettivo vengono riproposte nel 2019 come aggiornamento/evoluzione - le criticità delle azioni-obiettivo in ritardo sul programma sono relative alla mancata emanazione di atti/indirizzi da parte degli O.I. preposti ed a carenza di organico
S05	Progettazione organizzativa di Arpae e percorso formativo a supporto processo riorganizzativo	<ul style="list-style-type: none"> - le 3 su 3 azioni-obiettivo sono linea con il programma o concluse, con avvio operativo della Nuova organizzazione dal 1/1/2019 - tutte le 3 azioni-obiettivo danno inoltre origine a nuove azioni-obiettivo nel 2019 - nessuna azione riporta criticità

Nella successiva tabella vengono presentate le **Note di riprogrammazione** che hanno accompagnato l'esame di Consuntivo degli obiettivi 2018 ad integrazione delle valutazioni di risultato e che hanno rappresentato, coniugati con i contenuti del [Programma triennale delle attività 2019-2021](#) e [Annuale 2019](#), elementi istruttori per la pianificazione degli obiettivi 2019.

Note di riprogrammazione evidenziate dagli Obiettivi S-P 2018 declinate su Azioni-obiettivo

Piano degli obiettivi 2018			Riproposizione / evoluzione nel 2019
Codice Obiettivo	Obiettivo	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	(indicazione sintetica)
P01	Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali	- Popolamento delle banche dati Catasto CEM/ELF e supporto alla RER per Catalogo nazionale e georeferenziazione impianti (per il popolamento ELF occorrerà attenersi alle indicazioni da emanarsi con Decreto Applicativo)	Per SRB aggiornamento con pratiche 2018/2019 per RTV e ELF condivisione catasto con i soggetti interessati

		- Completamento revisione inventario regionale delle emissioni ai dati 2015	Si prevede la conclusione dell'attività entro il primo trimestre del 2019
P02	Coordinamento della pianificazione al PT SNPA 2018-2020, alla LR 25/2017, agli indirizzi dell'OIV regionale e supporto al Consiglio SNPA per l'attuazione della L.132/2016	- Coordinamento Pianificazione dell'Agenzia con indirizzi del Programma triennale 2018-2020 SNPA , indicazioni dell'OIV regionale e nuova articolazione territoriale per Area Vasta ai sensi della L.R. 25/2017	Sviluppo/consolidamento attività di allineamento della programmazione e rendicontazione con nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia e con ciclo della "performance"
		- Partecipazione al Gruppo di lavoro TFO del Consiglio SNPA	Sviluppo/assicurazione attività di supporto per proseguimento raccordo attività dell'Agenzia con Coordinamento TIC
		- Supporto, coordinamento e partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA (TIC I; TIC II; TIC III; TIC IV; TIC V; TIC VI; TIC VII)	- Mantenimento presidio attività di supporto al coordinamento del PdL del TIC II. - Sviluppo impegno nei GdL 1, 2 e 3 del TIC I Lepta. - Assicurazione collegamenti con il SNPA dei Gdl dei TIC 1, 2, 3, 6. - Consolidamento attività di educazione alla sostenibilità in programmi EAS. - Sviluppo attività del TIC IV Laboratori, con Coordinatore DG Arpae. - Continuità nella partecipazione ai Tavoli nazionali per funzioni correlate ai lavori dei TIC.
		- Sviluppo strumenti di comunicazione dell'Agenzia, nella prospettiva di integrazione con nuovi media del SNPA	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
P04	Monitoraggio integrato della costa, delle acque del litorale e di transizione	- Attività di coordinamento e di monitoraggio e analisi in base a POA "Progetto Strategia marina" " su "Macroregione Mediterraneo orientale" 13 moduli (D.lgs. 190/2010)	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
		- Attività di coordinamento applicativo/operativo e monitoraggio relative risultanze di Sottoregione - Progetto Strategia marina D.lgs. 190/2010	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
		- Allineamento geodetico del M-PC, dei mareografi di Porto Garibaldi e Volano e del sensore ubicato a Rimini e di proprietà di Hera	Sospesa e rinviata a nuova formulazione e ridefinizione di ruoli e compiti

		- Attività di monitoraggio previste dal Progettone 3 "Messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale mediante ripascimento con sabbie sottomarine"	Principale attività elaborazione dati.
P06	Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	- Supporto tecnico alla Regione nelle attività di monitoraggio del Piano regionale integrato di risanamento della Qualità dell'Aria (PAIR2020) e di gestione delle situazioni emergenziali	L'azione A3 di Prepair si concluderà il 28/2/2019 con un ritardo di 1 mese rispetto al previsto
		- Supporto alla Regione nella Comunicazione delle azioni previste del PAIR 2020	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
		- Supporto a RER per il monitoraggio idro e meteo regionale - Gestione e sviluppo della rete RIRER	Riaggiornamento delle reti anche grazie al finanziamento di 688.050,00 Euro del DPCN
		- Esecuzione operativa ed implementazione del Programma INFEAS 2017/2019 raggiungimento target descritti e nei capp. 3 e 4 del Programma INFEAS 2017/2019 - PdA di Arpae	Il Programma INFEAS 2017/2019 va verso il suo completamento nel 2019. Saranno ulteriormente potenziate le azioni individuate come prioritarie. Sarà quindi rendicontata la conclusione entro l'estate, e contemporaneamente attivato il percorso partecipativo con gli stakeholder per la definizione del Programma INFEAS 2020/2022.
P07	Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	- Presidio dell'equilibrio di bilancio	- Risultato operativo consuntivo >= risultato operativo budget - Adeguamento della reportistica economica ai nuovi CdR
		- Controllo dell'andamento dei costi soggetti a limiti di legge	Rispetto complessivo dei limiti costi previsti >= costi effettivi
		- Mantenimento dei tempi di pagamento dei fornitori entro tempi contrattuali	Pagamento fornitori entro scadenza +5 gg.
		- Rispetto della programmazione delle forniture e servizi anno 2018	Avvio nuova modalità di programmazione delle forniture e servizi secondo il recente Decreto Ministero Infrastrutture in materia
		- Sviluppo della Digitalizzazione del ciclo passivo degli Acquisti	Estensione della sperimentazione sull'intero Laboratorio Multisito

		- Ricognizione straordinaria dei cespiti e aggiornamento delle informazioni riguardanti i consegnatari dei beni e l'allocazione fisica dei beni durevoli	Completamento della ricognizione con riferimento ad arredi e attrezzature in uso alle SAC nelle sedi di proprietà delle Province
P08	Adeguamento patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo	- Completamento del programma degli interventi per il biennio 2017-2018	- Sede di Ravenna, rispetto programmazione fine lavori e avvio collaudo finale - Sedi di Forlì e Parma, elaborazione progetti di ristrutturazione e indizione gare per appalto lavori
		- Completamento dell'inserimento delle SAC di RE, BO e RA nella rete fonia/dati Arpae	Proseguimento del programma triennale (2018/2020) di "virtualizzazione" dei centralini
		- Revisione del Piano triennale degli investimenti 2018/2020	- Completamento del finanziamento della nuova sede di Ravenna con utilizzo utili di bilancio 2018 - Pubblicazione indagine mercato per ricerca acquirenti sede di via Alberoni a Ravenna
		- Quantificazione dei costi prodotti dall'adeguamento sedi e infrastrutture informatiche sul piano dei costi di esercizio (traslochi, piccole riparazioni, materiale di consumo, licenze, ore di assistenza informatica ecc.).	Rilevazione degli effetti della riorganizzazione sui costi di gestione
P09	Allineamento del sistema di approvvigionamento con il Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) e con le misure in materia di trasparenza (d.lgs.97/2016)	- Revisione della Procedura Approvvigionamento, anche a seguito dell'istituzione della Direzione Unica del Laboratorio Multisito	Revisione di tutte le procedure e regolamenti in materia di acquisti alla luce della nuova organizzazione
		- Presidio dell'evoluzione della normativa di settore	Messa in atto della procedura per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dal Codice degli Appalti pubblici, secondo il Regolamento approvato
P10	Gestione dei contratti di lavoro e dei percorsi di stabilizzazione e istituti per il benessere organizzativo	- Realizzazione del piano dei fabbisogni del personale mediante stabilizzazione personale precario, politiche di valorizzazione, sostituzione parziale del turn-over (personale non dirigente), assunzione categorie protette	- Completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale precario e di valorizzazione del personale già dipendente dell'Agenzia avviati nel 2018 - Sostituzione parziale del turn-over del personale del Comparto con riferimento al dimensionamento degli organici correlato alla riorganizzazione agenziale - Assunzione di personale appartenente alle categorie protette - Attivazione procedure selettive riferite al personale dirigente assunto a tempo determinato - Acquisizione di personale per l'esercizio delle funzioni conferite ad Arpae dalla L.R. n. 13/2015 e dalla L.R. n. 13/2016 (demanio idrico ed educazione alla sostenibilità) in sostituzione del personale regionale, ad oggi in distacco, che rientrerà in RER

			- Acquisizione di personale a tempo determinato per la prosecuzione del "Progetto Demanio" (in scadenza il 31/12/2020)
		- Gestione coordinata della nuova contrattazione e valorizzazione del personale	- Adeguamento delle voci retributive ai nuovi importi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e liquidazione degli arretrati - Applicazione delle nuove disposizioni concernenti il rapporto di lavoro del personale dirigente - Inquadramento del personale dirigente Funzioni Locali nel CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa - Sottoscrizione degli accordi integrativi aziendali previa ridefinizione dei fondi contrattuali
		- Inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito in Arpae (ex L.R. 13/2015) dirigente e non dirigente già nell'Area Funzioni Locali nell'Area Sanità	Sottoscrizione dell'accordo integrativo aziendale che andrà a disciplinare i diversi istituti concernenti il trattamento economico accessorio del personale e i relativi strumenti di sviluppo del personale
		- Sviluppo dell'istituto del telelavoro domiciliare e da centro satellite	Verifica dell'andamento del biennio di sperimentazione del telelavoro domiciliare
		- Revisione del sistema di valutazione in essere in termini di semplificazione e razionalizzazione	Attuazione di quanto definito dal Piano di avvicinamento adottato con particolare riguardo a: - procedura di definizione delle modalità di validazione mensile degli indicatori della performance organizzativa ai fini della corresponsione delle quote infrannuali di retribuzione di risultato e di produttività - revisione del sistema di valutazione e collegamento della valutazione della performance individuale con le modalità di corresponsione di retribuzione di risultato e produttività - definizione degli incarichi di funzione per il personale non dirigente e contestuale individuazione dei fattori del comportamento organizzativo oggetto di valutazione - revisione dei fattori del comportamento organizzativo oggetto di valutazione per il personale dirigente - avvio revisione della mappa delle competenze
P12	Manutenzione evolutiva della Carta dei Servizi, dei Costi contabilizzati e del Nuovo tariffario Arpae	- Aggiornamento CdS di Arpae	- Aggiornamento quadro operativo dell'Agenzia in riferimento al nuovo assetto di governance territoriale. - Aggiornamento/inserimento servizi in dettaglio con nuovi indici di performance. - Impostazione progetto di trasposizione sul web della CdS.
		- Aggiornamento e diffusione applicativa del Nuovo tariffario Arpae	- Si garantirà supporto per fasi di raccordo con Regione e approvazione con DGR. - Si assicurerà supporto per fasi applicative della nuova Revisione del tariffario.

P13	Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae	- Sviluppo e consolidamento degli acquisti ambientalmente sostenibili in Arpae	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
		- Attività di comunicazione e formazione integrata con SNPA e Protocollo MATTM - Regioni GPP, su "politiche verdi"	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
		- Conseguimento certificazione ISO 9001:2015 per il SGQ dell'Agenzia	Le attività residuali della revisione del sistema di gestione documentale saranno implementate nell'ambito del piano di gestione del cambiamento per l'allineamento del SGQ alla nuova organizzazione. Pertanto non si ritiene di riproporre questa specifica azione
P15	Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	- Riprogettazione del sito web istituzionale riorganizzazione dei contenuti e nuove strategie comunicative	Il ritardo accumulato nel 2018 per problemi contrattuali, ha fatto slittare diverse attività nel 2019. Da Gantt della Ditta fornitrice, e tenuto conto delle attività da svolgere a cura dello Staff Comunicazione e Informazioni e del Servizio Sistemi informativi, questa la nuova programmazione per il 2019: - Completamento Wireframe prodotti per mobile (gennaio 2019) - Collegamento motore di ricerca SOLR (febbraio 2019) - Montaggio sito e layout sul Cms (aprile 2019) - Formazione Plone 5 a 100 redattori (maggio 2019) - Completamento redazione dei contenuti e l'implementazione dei nuovi prodotti (giugno 2019) - Pubblicazione del sito (giugno 2019)
		- Sviluppo strumenti di comunicazione specifici per lo stato della qualità dell'aria	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
S01	Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale	- Incremento dei procedimenti di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali conclusi nell'anno	l'obiettivo va riproposto e riformulati i target per il 2019 nel seguente modo: a) Piena utilizzazione degli strumenti di gestione e rendicontazione dell'attività; b) Azzeramento delle domande inevase presentate successivamente al 1° maggio 2016 c) Azzeramento delle richieste di canoni pendenti per le concessioni attive.
		- Copertura dei costi di personale del progetto demanio nel triennio con le entrate connesse ai canoni ed indennizzi per l'utilizzo del demanio idrici	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
		- Avvio del progetto di dematerializzazione dell'archivio storico delle pratiche del demanio idrico	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019

		- Revisione SISTEB ->> SIDemanio	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
		- Aggiornamento flusso operativo processi a seguito riassetto organizzativi, anche con recepimento nuove normative nazionali e regionali per AIA e VIA	Si procederà per analogo percorso di predisposizione e pubblicazione di procedure in SGQ per autorizzazioni di AUA, Rifiuti, Bonifica Siti contaminati.
		- Indagine su articolazione carichi di lavoro e dimensionamenti operativi su base territoriale e organizzativa (SAC e Sezioni)	Si svilupperanno indagini di scenario e produttive su nuove configurazioni territoriali. Si aggiorneranno i Costi contabilizzati tenendo a riferimento anche eventuali proposte operative emergenti dal TIC I Lepta SNPA.
S02	Efficientamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA	- Predisposizione delle Linee Guida per la Valutazione delle emissioni odorigene	Obiettivo da riproporre nel 2019 modificato in: Predisposizione di Proposta atto normativo Regionale per la Valutazione delle emissioni odorigene, da sottoporre a RER
		- Acquisto "naso elettronico" per monitoraggio emissioni odorigene	Obiettivo da riproporre nel 2019 modificato in: Formazione e Supporto alle Aree di Prevenzione Ambientale per l'utilizzo dei "Nasi elettronici".
		- Incremento capacità operative Laboratorio di olfattometria	L'azione-obiettivo viene riproposta nel 2019
S03	Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Lab. Multisito	- Accredитamento UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 ed estensione accredитamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 alle matrici ambientali	Da riproporre/integrare accredитamento ISO 17043
S05	Progettazione organizzativa di Arpae e percorso formativo a supporto processo riorganizzativo	- Progettazione nuova struttura organizzativa	Definizione degli assetti organizzativi di dettaglio definitivi
		- Revisione del quadro delle posizioni dirigenziali ed avvio revisione delle Posizioni Organizzative	- Prosecuzione della valutazione tecnico-organizzativa in merito al quadro degli incarichi di funzione - Confronto con OO.SS./RSU in merito ai criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione - Approvazione della disciplina aziendale per la gestione dell'istituto degli incarichi di funzione e istituzione dei nuovi incarichi di funzione - Adozione avvisi/atti/contratti per il conferimento dei nuovi incarichi di funzione

Di seguito vengono riportate note sintetiche di situazioni di criticità/ problematicità evidenziate nello sviluppo delle azioni-obiettivo 2018. Segnalazioni che rappresentano informazione disgiunta dalla realizzazione dei target previsti, ma utili a costituire indicazioni ed indirizzi per la programmazione di eventuali successive azioni-obiettivo da riprendere/sviluppare nel Piano obiettivi 2019.

Criticità segnalate in fase di rendicontazione 2018 per singolo Obiettivo (non vengono indicati obiettivi con assenza di fattori di criticità)

Piano degli obiettivi 2018		
Cod. Obiettivo	Obiettivo	Criticità
P01	Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali	Verifica del caricamento dei dati tecnici degli impianti
		Da monitorare bene il processo di caricamento dei dati pregressi da personale interinale nel 2019
		Ritardo nell'inserimento dati porto e sorgenti puntuali Ravenna. Possibile posticipo della pubblicazione in conseguenza dei tempi necessari per la revisione. Necessario ricalcolo M10 avicoli del 2013
P03	Integrazione delle attività di controllo degli impianti RIR (rif. Seveso III)	Tempi lunghi per ottenere da VVF le nomine di funzionari nelle commissioni, avvio operativo del programma nel terzo quadrimestre 2018, possibile sfioramento sui primi mesi 2019
P04	Monitoraggio integrato della costa, delle acque del litorale e di transizione	Possibili criticità per mancanza di personale dedicato.
P05	Integrazione Arpae-Sanità per tematiche operative e supporto al Piano Regionale della Prevenzione	Mancanza preparazione materiali di riferimento in capo ad ISS
P06	Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	Ritardo nella realizzazione dell'applicativo Web (azione A2) necessario per monitoraggio dei piani. Ritardo nella preparazione degli scenari dei piani e azioni Prepair
		In attesa di specificazione metodiche come da linea guida ISPRA
		Attività in ritardo causa numerosi problemi al sistema Sira-H2O (numerose richieste in portale Help sia di CTR sia delle aree monitoraggio SSA)
		Criticità nelle rete agrometeo e urbana per mancanza di investimenti
		L'adeguamento necessità di un investimento ad hoc di 120.000 euro (passaggio al life ray 7) che ARSTePC ha messo nel budget 2019
L'insufficiente personale dedicato a fronte della quantità e qualità di funzioni da svolgere ha difficoltà a reggere i carichi di lavoro.		

P08	Adeguamento patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo	Difficoltà di condivisione del nuovo piano con la RER.
		Necessità di ulteriori risorse provenienti da utili di bilancio 2018 e 2019 e alienazione sede attuale.
P09	Allineamento del sistema di approvvigionamento con il Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) e con le misure in materia di trasparenza (d.lgs.97/2016)	Necessità di rinvio della modifica della procedura all'esito del processo di riorganizzazione degli staff amministrativi.
P10	Gestione dei contratti di lavoro e dei percorsi di stabilizzazione e istituti per il benessere organizzativo	Il CCNL della Dirigenza sanitaria 2016-2018 non è stato emanato, la Finanziaria 2019 ha modificato gli indirizzi circa l'inquadramento dei Dirigenti PTA del contratto sanità. Per il comparto mancano DPCM attuativo dell'art. 1 c. 800 L. 205/2017 e linee di indirizzo regionali
		Non ancora emanato DPCM attuativo dell'art. 1 c. 800 L. 205/2017
		Produzione di indicatori della performance organizzativa a sostegno dell'erogazione mensile di quote di retribuzione di risultato
		Non sono state fornite indicazioni dal MEF per la valutazione del sistema Noi PA
P11	Pubblicazione di data set in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete	Qualche rallentamento nell'attività della Comunità Tematica dell'ADER. Mancata fornitura di dataset di esempio da parte della RER (SACE)
		Il dialogo stretto con la Regione, sicuramente positivo nel medio termine, ha rallentato un po' le attività interne
		Mancanza di risorse da dedicare all'analisi dei dati provenienti da Talentia
		Necessità di reengineering del prodotto SUGO per la fase di valutazione 2019; da migliorare le codifiche in Talentia
P12	Manutenzione evolutiva della Carta dei Servizi, dei Costi contabilizzati e del Nuovo tariffario Arpae	Quale fattore di rischio si profila la tempistica di approvazione della RER
P13	Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae	L'attività non si è conclusa causa avvio nuova organizzazione: la revisione documentale è funzionale alla definizione dell'assetto organizzativo a regime.
		Interferenza percorso riorganizzativo con allineamento documentazione SGQ alla nuova norma
P14	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso legale su funzioni di amministrazione attiva	Progressivo aumento della mole complessiva del contenzioso da gestire

P15	Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	Le attività di implementazione e quindi piena realizzazione del sito web scontano un ritardo operativo di circa 6 mesi per attesa della definizione dell'incarico alla nuova Ditta assegnataria (31/12/2018), con slittamento dell'avvio ai primi mesi 2019.
S01	Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale	Si specifica che invece dei report periodici è stata adottata come modalità di monitoraggio sull'andamento dell'azione la compilazione di un file in rete da compilarsi da parte delle Strutture. Non tutte le sac hanno aggiornato completamente il report al 31 dicembre l'andamento, sulla base dei dati al momento disponibili, parrebbe positivo.
		La dematerializzazione è in via di completamento per la parte che riguarda i bollettini dei canoni. E' in corso l'analisi di fattibilità relativa alla dematerializzazione delle pratiche.
		Identificato come probabile scenario l'adozione in riuso del software della Lombardia. in attesa di incontro per ultime verifiche di compatibilità e accordi per la redazione della convenzione per il riuso che peraltro dovrà essere sottoscritta dalla RER.
		La probabile criticità è che probabilmente i tempi della consultazione saranno più lunghi di quanto inizialmente previsto e che la discussione su alcuni aspetti sarà piuttosto sostanziale.
S02	Efficientamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA	Per l'avvio operativo nel 2019 è necessaria una decisione/valutazione in CdD sull'adozione del sistema per la gestione informativa/comunicativa delle segnalazioni (SIA) e degli interventi in PD, con conseguente implementazione e modalità di utilizzo del sistema.
		Applicativi e processi di registrazione fasi di attività specifiche i PD
		Tempi di acquisto slittati al 2019 causa riprogrammazione dei tempi da parte della RER (Det. 12587 del 26/07/2018)
		Fermo macchina per circa 2 mesi causa manutenzioni straordinarie da eseguire in Germania presso casa madre. Difficoltà nell'incrementare numericamente il Panel di annuatori causa mancata definizione di progetti incentivanti per operatori Arpae per incertezze su risorse economiche da destinare
		Adeguamento sistema di programmazione e rendicontazione delle attività
S03	Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Lab. Multisito	ritardo dovuto a problemi su applicativi
S04	Consolidamento delle attività degli Osservatori ambientali	Chiarire/definire meglio con la regione i possibili richiesti campi di intervento dell'agenzia sulla materia
		Mancanza dell'emanazione della nuova delibera regionale che istituisce l'Osservatorio Regionale sull'inquinamento luminoso
		Carenza di personale e di risorse per le attività di comunicazione dell'Osservatorio "Cambiamenti climatici per l'Adattamento e la Mitigazione"

Nell'**Allegato 1 (Quadro complessivo Consuntivo Obiettivi S-P 2018)** si riporta la descrizione, per singola Azione-obiettivo degli Obiettivi S-P 2018, lo stato di realizzazione conseguito a fronte delle caratteristiche attese, secondo lo schema di seguito riportato.

Cod. Obb.	Obiettivo	Cod. Az.ne	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target dell'Azione	Referente principale dell'azione - nominativo	Stato di realizzazione (dei prodotti attesi nell'anno)	Criticità (eventuale segnalazione)
-----------	-----------	------------	--	-------------------------------	--	--	------------------------------------

4. La valutazione degli obiettivi assegnati nel 2018 al personale dell'Agenzia

A fronte della consuntivazione esposta ai punti precedenti sullo stato di attuazione delle Azioni-obiettivo del 2018 (129 azioni-obiettivo Strategico-programmatiche) con descrizione ed esame del grado di realizzazione dei singoli target attesi, di seguito si fornisce una sintetica presentazione della distribuzione dei "giudizi" risultanti dal "processo di valutazione" dei contributi dei singoli dipendenti nella realizzazione delle declinazioni delle azioni-obiettivo loro assegnate nel Sistema premiante (attraverso gli obiettivi di struttura).

Le azioni-obiettivo presenti nel Catalogo 2018, che formavano il complesso dei fronti di impegno attivati per il miglioramento della *performance* agenziale, si sono tradotte in 2.578 declinazioni di obiettivi all'interno delle schede di valutazione (ValPrest) del Sistema premiante del personale dirigente e di comparto dell'Agenzia.

Il processo di valutazione degli obiettivi del Sistema premiante prevede l'attribuzione di un giudizio di realizzazione/ impegno profuso su ciascun obiettivo assegnato al singolo dipendente (obiettivi di struttura per dirigenti e obiettivi di struttura dell'unità organizzativa per il personale del comparto). L'esito di tale processo si è concretizzato con la distribuzione dei giudizi sui singoli obiettivi in tre classi su 6 possibili di valutazione del risultato/ impegno profuso: valore = 80 (parzialmente soddisfacente; parzialmente adeguato), valore >80 x <90 (soddisfacente; adeguato), valore => 90 (più che soddisfacente; ottimo).

Di seguito si presenta la distribuzione nelle tre classi della composizione dei giudizi sui singoli lavoratori. Si osserva come la distribuzione della valutazione dei collaboratori, relativamente agli obiettivi di struttura loro assegnati nel Sistema premiante, in sede di valutazione finale 2018, complessivamente veda la quasi totalità dei giudizi collocati nella fascia di raggiungimento maggiore o uguale 90 (soglia per la Dirigenza) o 91 (soglia per il Comparto), corrispondenti a valutazioni di livello "più che soddisfacente; ottimo".

Distribuzione delle valutazioni degli obiettivi assegnati al personale per classi di giudizio nel Sistema premiante

		Classi di giudizio (distrib. % del personale)		
		<=80	>80 x <90	>=90
Qualifica	Comparto	0%	1,2%	98,8%
	Dirigenza	0%	0%	100%
TOTALE		0%	1,1%	98,1%

5. La performance produttiva del sistema nel 2018

La “lettura” della *performance* complessiva dell’Ente, oltre alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi (di miglioramento) descritta ai punti precedenti, viene ricondotta anche ad un’analisi dei livelli di produzione conseguiti/ assicurati nell’anno nei principali ambiti operativi (erogazione di prestazioni e servizi) dell’Agenzia.

Di seguito si propone una sintetica presentazione del volumi produttivi dell’Ente, nel 2018, articolati per macro-tipologie di servizi/prestazioni in capo alle strutture operative territoriali. I dati indicati fungono da elementi di caratterizzazione del posizionamento produttivo dell’Agenzia nel terzo anno di ampliamento delle proprie funzioni in seguito alle nuove assegnazioni dal 1/1/2016 ai sensi della L.R. 13/2015.

Per una maggior completezza dell’analisi ed una valutazione più approfondita nell’**Allegato 2** si riporta una sintetica esposizione dell’**Attuazione del Programma annuale 2018**, ove si dettaglia per tipologia di prestazioni assicurate dall’Agenzia il risultato dell’esercizio 2018, in rapporto al dato di previsione e come confronto sull’anno precedente e/o per trend pluriennali di riferimento, nonché per caratterizzazione dei profili di qualità garantiti ai servizi/prodotti erogati. Tale elaborazione costituisce input alle valutazioni per il Riesame del SGQ del Direttore generale a consuntivo di esercizio, ponendo in evidenza aspetti e considerazioni sui risultati quanti-qualitativi raggiunti e sui contributi forniti dalle varie strutture operative del sistema a rete dell’Agenzia.

Vengono posti in evidenza aspetti ed ambiti di miglioramento/riconfigurazione dell’azione di prevenzione (monitoraggi, autorizzazioni, concessioni e supporti tecnico-istruttori), controllo (vigilanza e ispezione, gestione segnalazione di inconvenienti ambientali ed emergenze) e laboratoristica, da porre in atto a fronte sia delle dinamiche socio-economiche in essere e future sia dell’impatto atteso dalle modifiche contestualmente intervenute nel quadro legislativo generale ed in particolare di disciplina del diritto ambientale.

Autorizzazioni ambientali, istruttorie VIA e concessioni demanio				
Consuntivo	anno 2018		anno 2017	
Procedimenti/ attività evasi	Atti (n)	CdS (n) (indiz./ convoc.)	Atti (n)	CdS (n) (indiz./ convoc.)
AUA, AUIR, siti contaminati, energia, ecc.	3.252	700	3.951	668
AIA	504	165	451	85
VIA/ VAS (istruttorie, pareri, relazioni)	167	171	719	147
Totale	3.923	1.036	4.484	900
Demanio idrico (acque e suoli)	Atti (n)	CdS (indiz./ convoc.)	Atti (n)	CdS (indiz./ convoc.)
Concessioni demaniali rilasciate (acqua e suoli)	1.370	7	750	24

Attività di prevenzione, controllo ambientale e monitoraggio						
	anno 2018				anno 2017	
	Consuntivo (n)		Preventivo (n)		Consuntivo (n)	
Attività di istruttoria tecnica, vigilanza e controllo						
Prestazioni	AUA, AUIR, siti contaminati, energia, ecc.	AIA	AUA, AUIR, siti contaminati, energia, ecc.	AIA	AUA, AUIR, siti contaminati, energia, ecc.	AIA
Relazioni tecniche per rilascio autorizzazioni	2.130	383	1.094	210	1.812	293
Partecipazione a CdS	528	70	---		285	60
Pareri	4.951	156	4.883	203	5.392	172
Ispezioni	10.670	1.228	10.074	434	10.600	1.185
Campionamenti Vigilanza & Controllo, Segnalazioni di Inconvenienti Ambientali, espressione Pareri	4.954	3.924	4.359	3.392	4.943	3.664
Gestione pratiche di SIA	2.122		---		1.843	
Irregolarità segnalate (atti sanzionatori)	3.680		---		2.788	
Attività per Reti di monitoraggio						
Prestazioni	Consuntivo 2018 (n)		Preventivo 2018 (n)		Consuntivo 2017 (n)	
Campionamenti	8.902		7.331		8.518	
Sopralluoghi	6.245		4.320		6.813	
Misure manuali	29.183		22.180		25.384	

Attività analitica			
Prestazioni erogate	Consuntivo 2018 (n)	Preventivo 2018 (n)	Consuntivo 2017 (n)
Campioni accettati	72.133	64.075	73.257
Aliquote campionarie analizzate	80.986	63.497	82.671
TR cliente (80° %le)	46 gg	---	43 gg

Il quadro d'integrazione tra i risultati raggiunti nel 2018 con le azioni di miglioramento perseguite attraverso il Sistema degli obiettivi e i dati di "produzione" registrati nell'anno, a fronte del contenimento della dimensione complessiva delle risorse e dei severi vincoli normativi imposti nell'uso delle stesse, così come già in parte definiti nel Bilancio di previsione e nei relativi budget 2018 delle singole strutture, nonché il positivo risultato economico d'esercizio che si va profilando per il 2018 a conferma del trend in atto da alcuni anni, restituiscono una situazione di buona *performance* complessiva conseguita dall'Agenzia.

Tale risultato si presenta come il frutto di una diffusa efficienza operativa e gestionale conseguita nelle articolate dimensioni sia organizzative che di erogazione di servizi dell'Agenzia, in stretta sintonia con la *mission* propria dell'ente e realizzata attraverso un'efficiente gestione del ruolo e delle competenze assegnate, pur agendo in un contesto di significativo e differenziato

incremento/ampliamento della domanda, cui si accompagna una sempre maggiore complessità operativa, in ragione del già citato proliferare di aggiornamenti ed approfondimenti del corpo normativo di riferimento, oltre che della crescente domanda di conoscenza e di azione per il controllo e la tutela ambientale esercitata dalle varie forme singole e associate/organizzate della società civile.

6. Elementi per un bilancio di genere

Quali dati essenziali per l'individuazione, la definizione e l'attivazione di iniziative volte a sostenere e sviluppare le politiche di genere, l'Agenzia, anche in relazione ai programmi d'azione dei CUG congiuntamente definiti con le altre Agenzie ambientali, nel 2018 ha proceduto ad una nuova rilevazione strutturata della composizione ed articolazione della popolazione aziendale.

Dal quadro di insieme ottenuto, si registra una ripartizione tra donne e uomini nelle diverse categorie contrattuali che, in termini complessivi, esprime un indice di femminilità pari a 1,5 (comparto = I.F. 1,5; dirigenza = I.F. 1,6) ovvero la presenza femminile risulta del 50% circa superiore a quella maschile.

Di rilievo appare il rapporto donne/uomini nei settori prettamente amministrativi dove l'indice di femminilità, specificatamente nel comparto, oscilla tra 2,4 e 5,5 a fronte di un intervallo compreso tra 0,8 e 1,6 nel ruolo tecnico.

Nel settore della dirigenza, il ruolo sanitario esprime un valore dell'indice particolarmente alto (4,0) negli incarichi professionali del contratto Sanità ed un, comunque alto, I.F. di 3,0 tra i dirigenti con contratto degli Enti Locali.

Rilevazione dati di genere al 31/12/2018

	M	F	TOT	% M	% F	Indice femm. ²
Direzione:						
DG - DT - DA	2	1	3	66,7	33,3	0,5
Dirigenti con contratto privatistico:						
Struttura semplice	4	2	6	66,7	33,3	0,5
Incarichi alta professionalità	0	1	1	0,0	100,0	0,0
Incarichi professionali	3	1	4	75,0	25,0	0,3
TOTALE	7	4	11	63,6	36,4	0,8
Dirigenti medici:						
Incarichi professionali	1	1	2	50,0	50,0	1,0
TOTALE	1	1	2	50,0	50,0	1,0
Dirigenti non medici ruolo SANITARIO:						
Struttura complessa	2	3	5	40,0	60,0	1,5
Struttura semplice	4	10	14	28,6	71,4	2,5
Incarichi alta professionalità	8	13	21	38,1	61,9	1,6
Incarichi professionali	7	28	35	20,0	80,0	4,0
TOTALE	21	54	75	28,0	72,0	2,6
Dirigenti non medici ruolo TECNICO:						

² Indice di femminilità: indica il rapporto tra il numero delle lavoratrici donne ed i lavoratori uomini (donne/uomini)

Struttura complessa	1	1	2	50,0	50,0	1,0
Struttura semplice	0	2	2	0,0	100,0	0,0
Incarichi alta professionalità	4	1	5	80,0	20,0	0,3
Incarichi professionali	3	0	3	100,0	0,0	0,0
TOTALE	8	4	12	66,7	33,3	0,5
Dirigenti non medici contratto ENTI LOCALI:						
Struttura semplice	1	3	4	25,0	75,0	3,0
TOTALE	1	3	4	25,0	75,0	3,0
Dirigenti in comando/aspettativa:						
TOTALE	1	0	1	100,0	0,0	0,0
Totale Dirigenti	41	67	108	38,0	62,0	1,6

	M	F	TOT	% M	% F	Indice femm.
Comparto (tempo indeterminato e determinato)						
Ruolo Amministrativo						
Categoria B	11	30	41	26,8	73,2	2,7
Categoria B Livello super	5	16	21	23,8	76,2	3,2
Categoria C	13	59	72	18,1	81,9	4,5
Categoria D	10	55	65	15,4	84,6	5,5
Categoria D Livello super	9	22	31	29,0	71,0	2,4
TOTALE	48	182	230	20,9	79,1	3,8
Ruolo Tecnico						
Categoria B	8	6	14	57,1	42,9	0,8
Categoria B Livello super	6	5	11	54,5	45,5	0,8
Categoria C	34	30	64	53,1	46,9	0,9
Categoria D	100	160	260	38,5	61,5	1,6
Categoria D Livello super	81	98	179	45,3	54,7	1,2
TOTALE	229	299	528	43,4	56,6	1,3
Ruolo Sanitario						
Categoria D	92	97	189	48,7	51,3	1,1
Categoria D Livello super	60	63	123	48,8	51,2	1,1
TOTALE	152	160	312	48,7	51,3	1,1
Altro contratto						
Redattore ordinario (giornalisti)	0	1	1	0,0	100,0	0,0
Capo servizio (giornalisti)	1	0	1	100,0	0,0	0,0
TOTALE	1	1	2	50,0	50,0	1,0

Personale Regionale distaccato t. det. e indet. ad Arpae						
Categoria B	3	1	4	75,0	25,0	0,3
Categoria C	15	39	54	27,8	72,2	2,6
Categoria D	24	18	42	57,1	42,9	0,8
TOTALE	42	58	100	42,0	58,0	1,4
Totale Comparto	489	712	1201	40,7	59,3	1,5
Atipici (borsisti)	4	4	8	50,0	50,0	1,0
Totale personale Arpae	517	771	1288	40,1	59,9	1,5

Nella tabella seguente si illustra sinteticamente la ripartizione tra donne e uomini riferita ad alcune funzioni esercitate in Agenzia in taluni istituti operativi, nella fruizione di strumenti contrattuali volti alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Al di là di una analisi dettagliata per singolo tema presentato in tabella, se si operasse una valutazione di massima in termini generali, assumendo una fittizia equivalenza tra le diverse voci indicate, l'indice di femminilità assumerebbe valori superiori ad uno (condizione di parità tra generi); gli istituti utilizzati per l'assistenza parentale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro continuano a registrare una significativa prevalenza femminile, pur con un'apprezzabile partecipazione anche maschile.

Funzioni, istituti, strumenti, applicazione permessi, ... in Arpae al 31/12/2018

	M	F	TOT	% M	% F	Indice femm.
Posizioni organizzative comparto ex Arpa (dalla più alta)						
A	4	7	11	36,4	63,6	1,8
A1	6	9	15	40,0	60,0	1,5
B	7	7	14	50,0	50,0	1,0
C	13	10	23	56,5	43,5	0,8
D	13	4	17	76,5	23,5	0,3
Posizioni organizzative comparto ex province	13	5	18	72,2	27,8	0,4
TOTALE	56	42	98	57,1	42,9	0,8
UPG - Dirigenti						
UPG - Comparto	8	21	29	27,6	72,4	2,6
UPG - Comparto	113	123	236	47,9	52,1	1,1
Telelavoro da centro satellite - Comparto						
Telelavoro domiciliare - Comparto	11	12	23	47,8	52,2	1,1
Telelavoro domiciliare - Comparto	25	39	64	39,1	60,9	1,6
Banca ore - Comparto	258	423	681	37,9	62,1	1,6
Categorie protette - art. 1 ex L. 68/1999						
Categorie protette - art. 18 ex L. 68/1999	17	29	46	37,0	63,0	1,7
Categorie protette - art. 18 ex L. 68/1999	3	4	7	42,9	57,1	1,3

Orario ridotto dirigenza	1	3	4	25,0	75,0	3,0
Part-time comparto	25	98	123	20,3	79,7	3,9

Congedi per maternità/paternità - n° persone nell'anno - Dirigenza	1	1	2	50,0	50,0	1,0
Congedi per maternità/paternità - durata media (gg) per persona - Dirigenza	17	4	21	81,0	19,0	0,2
Congedi per maternità/paternità - n° persone nell'anno - Comparto	33	97	130	25,4	74,6	2,9
Congedi per maternità/paternità - durata media (gg) per persona - Comparto	18,7	49,4	68,1	27,5	72,5	2,6

Permessi L.104 - n° persone nell'anno - Dirigenti	2	12	14	14,3	85,7	6,0
Permessi L.104 - durata media (gg) per persona - Dirigenti	49,5	20,7	70,2	70,5	29,5	0,4
Permessi L.104 - n° persone nell'anno - Comparto	35	84	119	29,4	70,6	2,4
Permessi L.104 - durata media (gg) per persona - Comparto	24,7	21,1	45,7	53,9	46,1	0,9

Allegato 1 - Obiettivi S-P 2018-2020, anno 2018: stato di realizzazione conseguito per singola Azione-obiettivo

Piano degli obiettivi 2018					Consuntivo 2018	
Cod. Obiettivo	Obiettivo	Cod. Azione	Azione per il perseguimento dell'obiettivo	Indicatore/Target dell'Azione	Stato di realizzazione (dei prodotti attesi nell'anno)	Criticità (eventuale segnalazione)
P01	Sviluppo e aggiornamento dei catasti ambientali	P01A001	- Popolamento delle banche dati Catasto CEM/ELF e supporto alla RER per Catalogo nazionale e georeferenziazione impianti (per il popolamento ELF occorrerà attenersi alle indicazioni da emanarsi con Decreto Applicativo)	1) Banche dati cem/elf popolamento >90% dati disponibili 2) Georeferenziazione di n impianti / N impianti censiti, entro il 31/12/2018	Attività svolta in linea con il programmato	Verifica del caricamento dei dati tecnici degli impianti
		P01A002	- Completamento delle campagne di misura per alimentazione Catasto CEM/ELF	1) Campagne di misura nelle province mancanti, esecuzione entro il 30/09/2018	Azione-obiettivo completata	---
		P01A003	- Svecchiamento della strumentazione di base per attività di monitoraggio/controllo cem e acquisizione dati	1) Strumentazione aggiornata, acquisto entro il 31/12/2018	Azione-obiettivo completata	---
		P01A004	- Georeferenziazione dei Catasti di scarichi idrici	1) Definizione modalità di messa a regime del catasto scarichi e della georeferenziazione (sia per i dati pregressi sia per i dati real-time); entro il 31/12/2018 2) Avvio procedure di georeferenziazione con esecuzione test inserimento scarichi urbani, industriali e assimilati censiti, entro il 31/12/2018	1) Definiti i campi necessari per la creazione del catasto, in collaborazione con SSI 2) Avvio inserimento dati di prova	---

		P01A005	- Popolamento del Catasto regionale georeferenziato delle aziende con autorizzazione alle emissioni in atmosfera (AVG, AUA, AIA, ecc.), finalizzato, in particolare, a gestione di autorizzazioni e controlli	<p>1) Definizione delle modalità operative di definizione dei dati e della loro georeferenziazione; entro il 31/12/2018</p> <p>2) Requisiti di sistema per inserimento dati tramite portale web, definizione entro il 31/12/2018</p> <p>3) Catasto delle emissioni industriali controllate, realizzazione della prima fase entro il 31/12/2018</p> <p>4) Avvio procedure di georeferenziazione con esecuzione test inserimento dati di emissione da impianti industriali entro il 31/12/2018</p>	90%. Il sistema software è già pronto e in parte testato. Già definiti i dati del catasti delle principali matrici ambientali. Saranno nel corso di fine anno effettuati inserimenti dei dati catastali di una serie di pratiche (si pensa alle AIA di Rimini). Si pensa nel 2019 tramite affidamento interinale a procedere con il caricamento massivo dei dati delle autorizzazioni pregresse	da monitorare bene il processo di caricamento dei dati pregressi da personale interinale nel 2019
		P01A006	- Completamento revisione inventario regionale delle emissioni ai dati 2015	<p>1) inserimento dei dati macrosettore M9 (CTR GIR): 30/06/2018</p> <p>2) fornitura di dati integrativi macrosettore M1 (CTR-EVAC): 30/06/2018</p> <p>3) inserimento dati porto Ravenna (SSA RA): 30/06/2018</p> <p>4) inserimento di tutti i dati relativi alle sorgenti puntuali (SSA): 30/09/2018</p> <p>5) completamento della revisione interna (CTR-QA; ST-SEZ; SSA-SEZ; SAC; CTR-EVAC; CTR-GIR): 30/10/2018</p> <p>6) completamento della revisione (RER): 30/11/2018</p> <p>7) pubblicazione dei dati: 31/12/2018</p>	<p>1) realizzato, in linea</p> <p>2) realizzato entro marzo</p> <p>3) in ritardo, posticipato al 15 novembre (compilazione a cura CTR-QA)</p> <p>4) manca aggiornamento RA, posticipato al 15 novembre</p> <p>5) posticipata, da riprogrammare a conclusione attività 3 e 4</p> <p>6) posticipata, da riprogrammare a conclusione attività 3, 4 e 5</p> <p>7) da definire</p>	<p>Ritardo nell'inserimento dati porto e sorgenti puntuali Ravenna.</p> <p>Possibile posticipo della pubblicazione in conseguenza dei tempi necessari per la revisione.</p> <p>Necessario ricalcolo M10 avicoli del 2013</p>
		P01A007	- Definizione dei criteri di utilizzo dei dati del Catasto per pianificazione dei controlli della qualità dell'aria	1) Criteri, definizione entro il 31/12/2018	<p>1) Definiti i campi necessari per la creazione del catasto, in collaborazione con SSI</p> <p>2) Avvio inserimento dati di prova</p>	---
		P01A008	- Implementazione dell'Anagrafe regionale dei siti contaminati	1) Anagrafe dei siti contaminati, allineamento dati con	Attività svolta in linea con il programmato	---

				inserimento del pregresso entro il 31/12/2018		
P02	Coordinamento della pianificazione al PT SNPA 2018-2020, alla LR 25/2017, agli indirizzi dell'OIV regionale e supporto al Consiglio SNPA per l'attuazione della L.132/2016	P02A001	- Coordinamento Pianificazione dell'Agenzia con indirizzi del Programma triennale 2018-2020 SNPA , indicazioni dell'OIV regionale e nuova articolazione territoriale per Area Vasta ai sensi della L.R. 25/2017	1) Struttura dei documenti di pianificazione articolati con riferimento agli indirizzi del PT SNPA 2018-2020 e dell'OIV, secondo la tempistica di processo 2) Piani territoriali 2019 redatti per Area vasta secondo tempistica di processo 3) Definizione dei programmi operativi con riferimento ai Target indicati nel PT SNPA 2018-2020 secondo tempistica di processo	Consuntivo in linea con programmato. 1a) Elaborato il PdP 2018-2020 di Arpae (DDG n.63 del 29/06/2018) assumendo anche agli indirizzi programmatico-operativi di Sistema del PT SNPA 2018-2020, i contenuti del Programma triennale 2018-2020 di Arpae e proponendo una nuova sezione dedicata agli "Indicatori di risultato"; 1b) Impostato ed elaborato il Programma triennale 2019-2021 congiuntamente al Piano triennale delle performance 2019-2021, costruendo un documento unico e allineandolo al PT 2018-2020 SNPA, alla nuova configurazione di governance territoriale in 4 Aree (L.R. 25/2017), con definizione degli indicatori di performance organizzativa / di risultato dell'Agenzia 2) Articolati i Piani territoriali 2019 di struttura per Area territoriale (4 Aree); 3) Strutturazione di un percorso di definizione dei programmi operativi con riferimento ai Target indicati nel PT SNPA 2018-2020	---
		P02A002	- Partecipazione al Gruppo di lavoro TFO del Consiglio SNPA	1) Produzione Bozza PT SNPA 2018-2020 entro 30/04/2018; 2) Redazione documenti previsti secondo cronogramma delle attività definito ed approvato dal Consiglio SNPA	Consuntivo in linea con programmato. 1) Prodotto PT SNPA 2018-2020 entro 30/3/2018 e Approvato con delibera del Consiglio SNPA il 4/4/2018; 2) Redatti documenti di supporto al Consiglio previsti dal Cronogramma operativo, con supporto all'avvio attività dei TIC del Consiglio SNPA e assistenza alla attività di Coordinamento dei TIC in capo alla DG Ispra fino a giugno 2018, con proseguimento raccordo attività dell'Agenzia con Coordinamento TIC (impostazione lavori dei 4 GdL del TIC	---

					2 e articolazione partecipazione di Arpae a GdL, RR Tem e SO previste nel PT operativo 2018-2020 del SNPA).	
		P02A003	- Supporto, coordinamento e partecipazione ai lavori dei Tavoli Istruttori del Consiglio SNPA (TIC I; TIC II; TIC III; TIC IV; TIC V; TIC VI; TIC VII)	<p>1) Predisposizione PdL TIC II "Controlli e monitoraggi" entro 30/04/2018, definizione Attività dei GdL e relativi POD entro 30/06/2018; primi prodotti previsti da cronogramma dei POD entro 31/12/2018</p> <p>2) Predisposizione PdL TIC I "Lepta" entro 30/04/2018, definizione Attività dei GdL e relativi POD entro 30/06/2018; primi prodotti previsti da cronogramma dei POD entro 31/12/2018</p> <p>3) Predisposizione PdL TIC IV "Rete Laboratori SNPA" entro 30/04/2018, definizione Attività dei GdL e relativi POD entro 30/06/2018; primi prodotti previsti da cronogramma dei POD entro 31/12/2018</p> <p>4) Partecipazione e sviluppo attività dei Tavoli secondo cronoprogrammi approvati da Consiglio SNPA</p> <p>5) Gestione del Programma EAS -TIC 5 prima annualità con avvio azioni previste dal Programma per il 2018 in concorso con le agenzie e Ispra; SI/NO</p> <p>6) Partecipazione ai tavoli nazionali (SNPA, Ministero Ambiente, Unesco, WEEC) (SI/NO)</p> <p>7) Promozione ed adesione ad almeno un progetto europeo</p>	<p>Consuntivo in linea con programmato.</p> <p>1) Predisposto PdL TIC II "Controlli e monitoraggi", trasmesso al Consiglio SNPA il 25/03/2018; definita Attività dei 4 GdL del TIC II e stesura bozza dei POD 31/05/2018; strutturati i percorsi di individuazione e definizione prodotti;</p> <p>2) Predisposto PdL TIC I "Lepta" e trasmesso al Consiglio SNPA il 31/03/2018, con definizione Attività di 3 su 5 GdL e relativi POD entro 30/06/2018; sviluppata prima fase elaborativa prodotti previsti da cronogramma. Dimensionamento di alcuni servizi; definizione e confronto dati di costo per alcuni servizi;</p> <p>3) Predisposto PdL TIC IV "Rete Laboratori SNPA" (28/02/2018), definite Attività dei GdL e relativi POD (30/03/2018); avvio attività per acquisizione primi prodotti previsti da cronogramma dei POD.</p> <p>4) Partecipazione e supporto interno assicurato nelle riunioni di Coordinamento dei Tavoli secondo, cronoprogrammi approvati da Consiglio SNPA</p> <p>5) Avvio iniziative di gestione del Programma EAS -TIC 5 prima annualità con avvio azioni previste dal Programma per il 2018 in concorso con le agenzie e Ispra;</p> <p>6) Assicurata la partecipazione qualificata ai tavoli nazionali (SNPA, Ministero Ambiente, Unesco, WEEC)</p> <p>7) Avviata attività per verifica possibile adesione ad almeno un progetto EU</p>	---

		P02A004	- Sviluppo strumenti di comunicazione dell'Agenzia, nella prospettiva di integrazione con nuovi media del SNPA	1) Redazione e coordinamento Newsletter Ambienteinforma con cadenza bisettimanale. 2) Gestione del canale Twitter @SNPAmbiente ed almeno 3 incontri /anno e 5 turni settimanali come responsabili gestione canale	In linea con quanto programmato. 1) 80% 2) Effettuati 3 incontri e sostenuto 4 turni settimanali	---
P03	Integrazione delle attività di controllo degli impianti RIR (rif. Seveso III)	P03A001	- Rispetto pianificazione triennale istruttorie/vigilanza compresa sorveglianza a seguito di SIA e supporto alle Procure	1) Prestazioni >= 25 aziende/y	in linea con la programmazione (avviate 27 ispezioni)	tempi lunghi per ottenere da VVF le nomine di funzionari nelle commissioni, avvio operativo del programma nel terzo quadrimestre 2018, possibile sfioramento sui primi mesi 2019
		P03A002	- Miglioramento degli schemi procedurali attività ispettive, con perfezionamento/semplificazione rapporti SAC-CTR nei procedimenti di autorizzazione	1) Adozione standard operativi per ispezioni validi anche per il rilascio delle autorizzazioni; entro il 31/10/2018 2) Verifica e messa a punto funzionalità congiunte di Sinadoc (SAC-CTR) con risoluzione problematiche di inserimento tra strutture; entro il 31/12/2018	1) standard operativi per ispezioni rimodulati, con ripartizione di responsabilità fra DT (avvio) e SAC (emanazione di atti conclusivi) 2) superata la criticità su Sinadoc con l'accentramento di attività sulla DT/CTR	---
		P03A003	- Impostazione Piano dei controlli su aziende RIR secondo linee guida previste da legge nazionale e regionale, con "revisione dei criteri di priorità" per comprendere gli esiti delle ispezioni concluse	1) Definizione pianificazione delle ispezioni secondo applicazione di indici disposti da RER; entro il 30/06/2018 2) Prima verifica dimensionale del piano dei controlli entro il 31/10/2018	1) pianificazione annuale completata al 28/02/2018 2) verifica dimensionale in linea con le risorse	tempi lunghi per ottenere da VVF le nomine di funzionari nelle commissioni, avvio operativo del programma nel terzo quadrimestre 2018, possibile sfioramento sui primi mesi 2019
P04	Monitoraggio integrato della costa, delle acque del litorale e di transizione	P04A001	- Attività di coordinamento e di monitoraggio e analisi in base a POA "Progetto Strategia marina" su "Macroregione Mediterraneo orientale" 13 moduli (D.lgs. 190/2010)	1) Rendicontazioni e relazioni al raggiungimento del 60% complessivo attività POA secondo cronoprogramma di progetto 2) Rendicontazioni e relazioni	Eseguite le attività secondo lo sviluppo temporale della programmazione	---

			finali annuali entro il 31/01/2019 3) Rispetto scadenze campagne di monitoraggio secondo Cronoprogramma POA		
P04A002	- Attività di coordinamento applicativo/operativo e monitoraggio relative risultanze di Sottoregione - Progetto Strategia marina D.lgs. 190/2010	1) Sviluppo fasi progettuali secondo cronoprogramma di progetto 2) Inserimento dati in DB di Sottoregione e successivo invio al MATTM entro i primi quindici giorni di ogni mese	Eseguite le attività secondo lo sviluppo temporale della programmazione		---
P04A003	- Redazione e diffusione di una Linea guida e di protocolli operativi condivisi tra Strutture sul Monitoraggio integrato di costa, acque del litorale e di transizione	1) Approvazione in CdD della proposta del GdL, entro il 30/06/2018 2) Avvio predisposizione Linee Guida, entro il 31/07/2018 3) Presentazione e diffusione LG entro 30/11/2018	Ancora non completata la Linea Guida si prevede di terminarla e discuterla in CdD entro i primi mesi del 2019		---
P04A004	- Allineamento geodetico del M-PC, dei mareografi di Porto Garibaldi e Volano e del sensore ubicato a Rimini e di proprietà di Hera	1) Allineamento geodetico, realizzazione entro il 31/12/2018	Sospesa e rinviata a nuova formulazione e ridefinizione di ruoli e compiti		---
P04A005	- Popolamento della banca dati sugli impatti da mareggiata in_Storm	1) Banca dati impatti, popolamento dati > 90% entro il 31/12/2018	Informazioni necessarie inviate alla Regione		---
P04A006	- Realizzazione modello tridimensionale della circolazione idrodinamica della Sacca di Goro	1) Modello circolazione idrodinamica, realizzazione entro il 31/12/2018	Lavoro svolto come da programmazione. Stesura finale delle relazioni nei primi mesi del 2019.		---
P04A007	- Attività di monitoraggio previste dal Progettone 3 "Messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale mediante ripascimento con sabbie sottomarine"	1) monitoraggio ambientale delle aree al largo, attività svolte > 95% attività previste dal Piano lavori 2) monitoraggio morfologico e sedimentologico, attività svolta = 8 spiagge oggetto di intervento	Tutte le attività eseguite come da programmazione. Rilievi effettuati Relazioni consegnate.	Possibili criticità per mancanza di personale dedicato..	

		P04A008	- Sviluppo e implementazione di modelli matematici per la simulazione delle modifiche morfologiche delle spiagge in seguito all'azione del moto ondoso	1) Modelli matematici, avvio simulazioni entro il 31/12/2018	Attività in linea con quanto programmato	---
P05	Integrazione Arpae-Sanità per tematiche operative e supporto al Piano Regionale della Prevenzione	P05A001	- Gestione coordinata delle tematiche su rapporti Ambiente e Salute in Conf. dei Serv.	1) N. CdS con tematiche sanitarie gestite in modo coordinato (assenza di osservazioni contro)/ N. totale CdS con partecipazione AUSL	l'attività è in linea con l'obiettivo poiché di fatto nelle CDS sincrone e asincrone la AUSL è costantemente invitata e nel 2018 non risultano pareri difformi della AUSL rispetto a quanto deciso nelle conferenze	---
		P05A002	- Realizzazione coordinata con Sanità delle Istruttorie di VIS	1) N. istruttorie di VIS realizzate/N. istruttorie di VIS richieste	Avviato il coordinamento con Sanità	---
		P05A003	- Attività previsionale su ondate calore in accordo con Sanità, compresi bollettini misure emergenziali	1) bollettini bioclimatici, emissioni effettive $\geq 95\%$ emissioni previste	Attività giornaliera nel periodo estivo completata.	---
		P05A004	- Sviluppo attività integrata di monitoraggio e previsione delle concentrazioni polliniche nei vari ambiti regionali	1) bollettini di previsione pollini con riscontro effettivo della previsione $\geq 80\%$ dei casi	1) percentuale superiore 80%	---
		P05A005	- Supporto alle attività previste dal Piano regionale amianto	1) N° sopralluoghi effettuati nei Laboratori della regione/ N° totale > 50% 2) N° circuiti gestiti/ N° totale > 90%	georeferenziati gli impianti SRB e RTV, popolazione	2) mancanza preparazione materiali di riferimento in capo ad ISS
		P05A006	- Attività di supporto al PRP in materia di epidemiologia	1) Evasione attività richieste secondo programmi progettuali definiti	Effettuate tutte le riunioni previste nei diversi gruppi di lavoro attuati dalla Regione	---
		P05A007	- Attività di supporto al PRP in materia di Risk assessment	1) Sviluppo di metodi per il calcolo della Threshold of Toxicological Concern entro data da progetto	Supportata la Regione sulle richieste specifiche per il calcolo del Margin of Exposure e Threshold (2 relazioni consegnate)	---

		P05A008	- Studi e ricerche di epidemiologia e tossicologia ambientale	1) Pubblicazioni in riviste nazionali e/o partecipazioni a convegni nazionali >= 3 2) Pubblicazioni in riviste internazionali e/o partecipazioni a convegni internazionali >= 2	1) Convegni Nazionali e/o Pubblicazioni Nazionali = 7 2) Convegni Internazionali e/o Pubblicazioni su riviste internazionali = 11	---
		P05A009	- Realizzazione di un polo unico Ambiente-Salute (Tossicologia, Epidemiologia, Mutagenesi)	1) Progetto di ricerca sulla interazione gene-ambiente, avvio entro il 31/12/2018	Progetto PFAS finanziato da CORIS- Regione Veneto, data di inizio progetto = 15 novembre 2018	---
P06	Supporto a RER ed altri O.I. per realizzazioni, gestione, studi e monitoraggio dei piani e sistemi di intervento coordinati	P06A001	- Supporto tecnico alla Regione nelle attività di monitoraggio del Piano regionale integrato di risanamento della Qualità dell'Aria (PAIR2020) e di gestione delle situazioni emergenziali	1) Realizzazione della attività A3 di Prepair (valutazione effetti ambientali dei piani) secondo modello definito (PrePair)	disponibili i dati di input da A1 (emissioni) e A2 (misure) in corso di preparazione scenari dei piani e azioni Prepair	ritardo nella realizzazione dell'applicativo WEB (azione A2) necessario per monitoraggio dei piani. Ritardo nella preparazione degli scenari dei piani e azioni Prepair
		P06A002	- Supporto alla Regione nella Comunicazione delle azioni previste del PAIR 2020	1) Gestione del canale web Liberiamolara e profili social. Pubblicazione di almeno 20 notizie/anno; realizzazione di infografica informativa (almeno 6); almeno 100 tra post e tweet. 2) Gestione delle misure emergenziali. Invio di tutti i bollettini bisettimanali predisposti a partire dai dati giornalieri di PM, validati nei tempi utili a cura delle Sezioni provinciali.	In linea con quanto programmato. 1) Infografica relativa stagione 2018/2019: 2) Gestione delle misure emergenziali settembre 2017- marzo 2018	---
		P06A003	- Realizzazione Progetto di valutazione dell'impatto della combustione della legna e derivati sulla qualità dell'aria nelle aree riminesi e forlivesi	1) Misure di concentrazioni numeriche e distribuzioni dimensionali delle particelle mediante l'utilizzo in continuo di due strumenti FMPS; per due campagne (invernale ed estiva) 2) Misure di chimica dell'aerosol nelle due campagne (invernali ed estive)	Attività svolta in linea con il programmato	---

	P06A004	- Studi e ricerche relativamente all'inquinamento dell'atmosfera	1) Pubblicazioni in riviste internazionali e/o partecipazioni a convegni internazionali >= 2	Attività svolta in linea con il programmato	---
	P06A005	- Supporto alla RER per elaborazione Piano regionale delle bonifiche e Analisi di rischio siti contaminati individuati	1) Supporto al piano delle bonifiche, completamento attività secondo timing di progetto 2) Analisi di rischio dei siti contaminati, espletamento istruttorie 2018 nei tempi assegnati da RER	Avviata con la Regione la pianificazione delle azioni del piano	---
	P06A006	- Supporto tecnico all'elaborazione VAS del Piano regionale delle bonifiche	1) VAS: elaborazioni completate / elaborazioni richieste	avviato con la regione l'analisi delle richieste	---
	P06A007	- Supporto tecnico alla Regione nelle fasi di monitoraggio semestrale ed annuale degli effetti delle azioni del Piano regionale di gestione Rifiuti (PRGR)	1) Monitoraggio del piano, raccolta dati >95% dati disponibili 1bis) Monitoraggio del piano, analisi effetti entro il 31/07/2018 (dati semestrali), entro il 31/01/2019 (dati annuali) 2) Confronto fra raccolta dati e azioni del piano, analisi entro il 31/01/2019	Attività svolta in linea con il programmato	---
	P06A008	- Messa a punto di strumenti di analisi dei flussi dei rifiuti - PRGR	1) Strumenti d'analisi flussi, predisposizione entro il 30/06/2018 2) Individuazione ed applicazione con raccolta dati entro il 30/11/2018	Attività svolta in linea con il programmato	---
	P06A009	- Progettazione di sistemi di indicatori di "esito" e di "stato" afferenti al Piani regionale di gestione dei Rifiuti	1) Indicatori di "esito" e di "stato", adozione operativa entro il 31/12/2018	attività avviata e posticipo della conclusione	---
	P06A010	- Approfondimenti conoscitivi sui RAEE, sui rifiuti da C&D e ingombranti in riferimento al PRGR	1) Studio/ricerca, pubblicazione entro il 31/12/2018	attività avviata e posticipo della conclusione	---

		P06A011	- Aggiornamento studio LCA sui rifiuti in riferimento al PRGR	1) Studio aggiornato, pubblicazione in tempo utile per la predisposizione del PRGR (30/11/2018)	Attività svolta in linea con il programmato	---
		P06A012	- Potenziamento attività di monitoraggio sostanze pericolose e sperimentazioni su indicatori biologici per classificazione stato ecologico/supporto pianificazione	1) Valutazione e scelta stazioni per analisi biota (31/12/2018) 2) Valutazione scelta taxa utili (31/12/2018) 3) Avvio sperimentazione in campo (biennale 18-19) 4) Metriche EQB, stress idrologico poliennale (biennale 18-19)	1) programmazione di massima effettuata, da rivedere in corso d'opera 2) analisi massima effettuata, da rivedere in corso d'opera 3) convenzione in corso, quindi attività in campo procrastinate 4) ok in linea	punti 1,2,3) in attesa di specificazione metodiche come da linea guida ISPRA
		P06A013	- Aggiornamento valutazione stato 2017 e andamento triennale 2014-2016	1) Aggiornamento stato acque fluviali/lacustri/sotterranee al 2017 (30/06/2018) 2) Report triennale 2014-2016 (31/10/2018)	1) dati completi, annuario dati ambientali pubblicato 2) in corso	attività in ritardo causa numerosi problemi al sistema Sira-H2O (numerose richieste in portale Help sia di CTR sia delle aree monitoraggio SSA)
		P06A014	- Supporto a RER per il monitoraggio idro e meteo regionale - Gestione e sviluppo della rete RIRER-	1) % funzionamento >= 95%	Parte Radar San Pietro 99,16%, Gattatico 98,50% Rete in Telemisura funzionamento > 99%	Criticità nelle rete agrometeo e urbana per mancanza di investimenti
		P06A015	- Supporto a RER per la gestione del sistema di allertamento dell'Agenzia Protezione Civile - Gestione operativa del sistema ed aggiornamenti su materiali ed elaborazioni disponibili per attività di pianificazione distrettuale di gestione del rischio alluvioni	1) Revisione delle procedure di allertamento entro 31/07/2018 2) Gestione evolutiva del portale Allertameteo entro 30/09/2018 3) Produzione documenti di allerta e monitoraggio entro i tempi definiti nelle procedure >=98% 4) Data aggiornamento attività =< data prevista da accordi con Regione	1) come programmato dalla delibera di giunta 2) vedi criticità 3) completato 4) completato	2) l'adeguamento necessità di un investimento ad hoc di 120.000 euro (passaggio al life ray 7) che ARSTePC ha messo nel budget 2019

		P06A016	- Supporto al Dipartimento Protezione Civile Nazionale per modellistica previsionale meteo-marina-idrologica e radarmeteorologia - Stesura programma annuale tecnico e finanziario; stipula accordo Modmet; rendicontazioni	1) Accordo annuale stipulato, entro il 30/06/2018 2) Approvazione rendicontazioni, entro il 31/01/2019	1) Accordo stipulato nei tempi previsti 2) Attività tecniche come da programmazione 3) Approvazione rendicontazioni prevista per fine 2019 in ottemperanza delle normative vigenti	---
		P06A017	- Supporto all'Unità di Comando e Controllo per la gestione delle piene del fiume Po - Gestione del sistema di monitoraggio e modellistica delle piene fluviali	Operatività del sistema >= 95%	Operatività del sistema >95%	---
		P06A018	- Supporto all'Osservatorio Permanente per l'utilizzo delle risorse idriche nel distretto padano - Gestione del sistema di monitoraggio e modellistica delle magre fluviali-	Operatività del sistema >= 95%	Operatività del sistema >95%	---
		P06A019	- Sviluppo attività di monitoraggio consumo antropico dei suoli in coordinamento con progetto ISPRA	1) fotointerpretazione >=90% territorio regionale	Attività in linea con quanto programmato	---
		P06A020	- Esecuzione operativa ed implementazione del Programma INFEAS 2017/2019 raggiungimento target descritti e nei capp. 3 e 4 del Programma INFEAS 2017/2019 - PdA di Arpae	1) attivare tutte le azioni educative previste dal Programma non ancora avviate nel 2017 con realizzazione di un Bando per assegnare le principali azioni entro 30/09/2018 2) promozione di protocolli di collaborazione con istituzioni e stakeholder; protocolli di collaborazione presentati: 1 3) istituzione di tavoli di lavoro per costruire e supportare le partnership tra i CEAS; n = 5	1) Con il terzo bando INFEAS chiuso nel settembre 2018 sono stati coinvolti i Ceas del territorio e tutte le 10 azioni di sistema educative previste dal Programma INFEAS 17/19 sono avviate e saranno ulteriormente implementate nel 2019. Nel dicembre 2018 assegnati ai Ceas contributi per dare continuità ai progetti e azioni attivati nelle annualità precedenti (mobilità sostenibile, educazione alimentare, gestione dei beni comuni). Presentato con Arpae capofila il progetto UE Adrion sul cambiamento climatico 'A3C'. 2) Redatto e firmato Protocollo su educazione rischio sismico con Protezione civile e Rete di Scuole	L'insufficiente personale dedicato a fronte della quantità e qualità di funzioni da svolgere ha difficoltà a reggere i carichi di lavoro.

					Resism a cui si è aggiunto Ufficio Scolastico regionale 3) 9 tavoli di lavoro operativi (mobilità, beni comuni, economia circolare, zanzara tigre, condomini sostenibili, outdoor education, prevenzione spreco alimentare, prevenzione rischio sismico, qualità dell'aria - Prepair).	
P07	Rispetto della programmazione economica e finanziaria 2018	P07A001	- Presidio dell'equilibrio di bilancio	1) Risultato operativo consuntivo >= risultato operativo budget 2) Rivisitazione dei centri di responsabilità di budget a seguito dell'approvazione della nuova organizzazione per area vasta; entro il 31/12/2018	1) RO preconsuntivo € 3.850.903, RO budget € 34.807 2) Rivisitazione CdR attuata con DDG 115/2018	---
		P07A002	- Controllo dell'andamento dei costi soggetti a limiti di legge	1) Rispetto complessivo dei nuovi limiti, costi previsti >= costi effettivi	1) Al 3°I trimestre 2018 rilevati valori dei costi soggetti ai limiti di legge in linea con i tetti previsti	---
		P07A003	- Allineamento situazione contabile debiti e crediti verso RER	1) rispetto dei tempi per l'allineamento delle partite contabili fissati da RER per l'approvazione del bilancio consolidato 2017 entro il 30/09/2018	1) Allineate le partite contabili intercorrenti con la Regione stessa e con le società ed enti regionali del perimetro di consolidamento, nei tempi stabiliti	---
		P07A004	- Mantenimento dei tempi di pagamento dei fornitori entro tempi contrattuali	1) Pagamento fornitori, entro scadenza +/- 5 gg.	1) Indice di tempestività dei pagamenti al 4°trimestre 2018: - 5,1 gg medi su scadenza. Indice anno 2018 medio -1,5 gg	---
		P07A005	- Rispetto della programmazione delle forniture e servizi anno 2018	1) Procedure di acquisto previste, attivazione secondo scadenza	Concluse o in corso l'84% per numero e il 93% per valore delle procedure programmate	---

		P07A006	- Sviluppo della Digitalizzazione del ciclo passivo degli Acquisti	1) Avvio della sperimentazione di emissione degli ordini elettronici sul sistema regionale NOTIER entro 31/07/2018	1) Sollecitati i fornitori per l'adeguamento alle nuove modalità, effettuata la sperimentazione per il laboratorio di Bologna, con esito positivo, effettuata la formazione per referenti amministrativi da parte del SSI e bilancio	---
		P07A007	- Ricognizione straordinaria dei cespiti e aggiornamento delle informazioni riguardanti i consegnatari dei beni e l'allocazione fisica dei beni durevoli	1) Ricognizione cespiti, entro 31/12/2018 2) Quadro informativo consegnatari e allocazione beni durevoli, ricostruito entro 31/12/2018	1) Rilevazioni effettuate, in corso l'aggiornamento della situazione a contabilità, che si concluderà con la chiusura del bilancio di esercizio 2018 2) Adottati gli atti di dismissione dei cespiti non più in uso.	---
P08	Adeguamento patrimonio immobiliare all'assetto organizzativo	P08A001	- Completamento del programma degli interventi per il biennio 2017-2018	1) Sezione e SAC di Ferrara, trasferimento entro il I semestre 2018 2) Sede di Ravenna, programmazione fine lavori entro 31/12/2019 3) Sezione di RN, trasferimento nella sede della SAC (ipotesi "a") entro 31/12/2019 o trasferimento della SAC nella sede della Sezione (ipotesi "b") entro il 31/12/2018 4) Sezione di Parma, trasferimento del personale di viale Bottego nella sede di via Spalato 2 entro il 30/06/2018	1) Trasferimento Sezione e SAC completato nei termini 2) Avanzamento dei lavori in linea con la previsione di fine lavori entro il 31/12/2019 3) Create le condizioni per il trasferimento della SAC di RN nella sede della Sezione, che verrà completato nel I bimestre 2019 4) Trasferimento della Sezione di PR in via Spalato 2 effettuato nei tempi previsti	---
		P08A002	- Completamento del riesame del Piano di razionalizzazione delle sedi dell'Agenzia predisposto e concordato con la Regione nel 2013	1) Nuovo Piano di razionalizzazione delle sedi dell'Agenzia 2017-2019, condivisione con RER entro il 30/06/2018	1) Definito il nuovo piano di razionalizzazione delle sedi	Difficoltà di condivisione del nuovo piano con la RER.
		P08A003	- Completamento dell'inserimento delle SAC di RE, BO e RA nella rete fonia/dati Arpae	1) Reti fonia/dati delle SAC (RE, BO, RA), adeguamento BO entro 30/06/2018, RE entro 31/12/2018, RA entro 31/12/2019	1) Adeguata SAC BO nei termini Programmati gli interventi a RE, in conclusione entro il 31/3/2019, e RA, entro 31/12/2019	---

		P08A004	- Revisione del Piano triennale degli investimenti 2018/2020	1) Miglioramento della copertura finanziaria per la costruzione della nuova sede di RA	1) Adottata la DDG per la riprevisone degli investimenti e dei finanziamenti a copertura, con destinazione di quota degli utili 2017, in preparazione la procedura per l'alienazione della vecchia sede di RA anche attraverso incontri con l'Amministrazione Comunale	Necessità di ulteriori risorse provenienti da utili di bilancio 2018 e 2019 e alienazione sede attuale.
		P08A005	- Quantificazione dei costi prodotti dall'adeguamento sedi e infrastrutture informatiche sul piano dei costi di esercizio (traslochi, piccole riparazioni, materiale di consumo, licenze, ore di assistenza informatica ecc.).	1) Costi SSI, APST, SAC e Sezioni, monitoraggio mensile degli avanzamenti entro previsioni budget	1) Effettuato il monitoraggio dei costi al 3° trimestre: in linea con budget	---
P09	Allineamento del sistema di approvvigionamento con il Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) e con le misure in materia di trasparenza (d.lgs.97/2016)	P09A001	- Revisione della Procedura Approvvigionamento, anche a seguito dell'istituzione della Direzione Unica del Laboratorio Multisito	1) Procedure e regolamenti interni, allineamento al nuovo assetto organizzativo di Arpae entro il 31/07/2018	1) Revisionato il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici	Necessità di rinvio della modifica della procedura all'esito del processo di riorganizzazione degli staff amministrativi.
		P09A002	- Presidio dell'evoluzione della normativa di settore	1) Evoluzione normativa, recepimento innovazioni entro 60 gg. dalla pubblicazione 2) Presentazione al sindacato di una proposta di regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche entro 30/09/2018	1) Effettuate tempestive comunicazioni ai referenti amministrativi su Linee Guida ANAC n. 4, decreto su direttore dell'esecuzione, tabella obblighi e facoltà di Consip, obbligo gare telematiche 2) Approvato con DDG il Regolamento	---
P10	Gestione dei contratti di lavoro e dei percorsi di stabilizzazione e istituti per il benessere organizzativo	P10A001	- Realizzazione del piano dei fabbisogni del personale mediante stabilizzazione personale precario, politiche di valorizzazione, sostituzione parziale del turn-over (personale non dirigente), assunzione categorie protette	1) Stabilizzazione a tempo indet. di 5 unità con decorrenza 01/04/2018. 2) Selezioni interne riservate al personale a tempo indeterminato (progressioni di categoria) per 5 unità entro 31/12/2018. 3) Assunzione n. 2 dirigenti a tempo determinato previa selezione pubblica - entro 31/12/18. 4) Assunzione n. 1 dirigente a tempo indeterminato previa selezione pubblica - entro	1) N. 7 stabilizzazioni realizzate entro l'anno 2) Pubblicato il bando di selezione nel mese di ottobre 2018, la graduatoria verrà approvata entro febbraio 2019 3) N. 2 assunzioni perfezionate nei termini 4) n.1 assunzione perfezionata nei termini 5) N.8 assunzioni realizzate mediante utilizzo di graduatorie, n.2 assunzioni realizzate mediante mobilità fra Enti e procedure selettive indette nei termini 6) N. 1 convenzione stipulata con l'Ufficio Collocamento mirato di	---

			31/12/18. 5) Utilizzo graduatorie vigenti e attivazione di 4 procedure selettive pubbliche entro 31/12/2018. 6) Stipula di apposite convenzioni con i Centri per l'impiego e attivazione assunzione di n. 8 lavoratori appartenenti alle categorie protette entro 31/12/2018	Bologna, n. 8 lavoratori assunti	
P10A002	- Gestione coordinata della nuova contrattazione e valorizzazione del personale	1) Adeguamento delle voci retributive ai nuovi importi definiti dai CCNL 2016-2018 e liquidazione degli arretrati dovuti - entro il 31/12/2018 2) Applicazione nuove disposizioni concernenti il rapporto di lavoro - entro il 31/12/2018 3) Atti di inquadramento giuridico ed economico dei dirigenti amm.vi, tecnici e prof.li nell'Area Funzioni Locali - 100% atti previsti entro il 31/12/2018 (subordinatamente alla stipula del CCNL 2016-2018) 4) Accordi con OO.SS. aziendali in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali e previa ridefinizione dei fondi contrattuali, finalizzate a politiche di valorizzazione del personale (dirigente e non dirigente) - entro il 31/12/2018	1) Riconoscimento ed erogazione al personale non dirigente degli emolumenti dovuti con la mensilità di giugno 2018 2) Emanazione circolare esplicativa in data 26/06/2018 3) Atti non adottati 4) Sottoscritti accordi integrativi aziendali per Dirigenza (8/11/2018)	3) Il CCNL della Dirigenza sanitaria 2016-2018 non è stato emanato, la Finanziaria 2019 ha modificato gli indirizzi circa l'inquadramento dei Dirigenti PTA del contratto sanità 4) Per il comparto mancano DPCM attuativo dell'art. 1 c. 800 L. 205/2017 e linee di indirizzo regionali	
P10A003	- Inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito in Arpae (ex L.R. 13/2015) dirigente e non dirigente già nell'Area Funzioni Locali nell'Area Sanità	1) Atti di inquadramento giuridico ed economico personale non dirigente trasferito da Enti di Area Vasta nel Comparto Sanità - 100% atti previsti entro il 31/12/2018 2) Accordi con OO.SS. di progressiva armonizzazione del	1) Atti di inquadramento giuridico ed economico e sottoscrizione contratti il 16/04/2018 2) Sottoscritti accordi integrativi aziendali per Comparto (12/11/2018, 21/12/2018) Adottata DDG per la costituzione dei fondi aziendali personale non dirigente	2) Non ancora emanato DPCM attuativo dell'art. 1 c. 800 L. 205/2017	

				trattamento economico del personale del Comparto mediante: definizione produttività collettiva 2018, applicazione istituti giuridici ed economici del CCNL Sanità, politiche di sviluppo del personale - entro il 31/12/2018	e determinata l'integrazione degli stessi con risorse del bilancio sulla base delle indicazioni emanate dalla Conferenza Stato-Regioni	
		P10A004	- Sviluppo dell'istituto del telelavoro domiciliare e da centro satellite	1) Assegnazione del personale al telelavoro domiciliare e da centro satellite: 86 assegnazioni entro 30/06/2018	1) N. 90 lavoratori assegnati al telelavoro dal 01/06/2018	---
		P10A005	- Revisione del sistema di valutazione in essere in termini di semplificazione e razionalizzazione	1) Definizione di una proposta di percorso aziendale di attuazione del Modello a tendere di Sistema integrato di valutazione del personale delineato dall'OIV unico per il SSR e per Arpae nella delibera 5/2017 - entro 31/12/2018	1) Approvato con DDG 122/2018 il piano aziendale di avvicinamento al Modello a tendere di Sistema integrato di valutazione, secondo le indicazioni regionali dell'OIV	Produzione di indicatori della performance organizzativa a sostegno dell'erogazione mensile di quote di retribuzione di risultato
		P10A006	- Revisione Sistema informativo per la pianificazione delle attività e la gestione del personale, con valutazione del sistema NoiPA	1) Definizione di primi passi applicativi di fattibilità del porting del sistema informativo del personale di Arpae entro il 30/06/2018	1) Sospesa la valutazione del sistema NoiPA e avviato percorso per aggiornamento degli applicativi per sistema informativo del personale (Talentia in conclusione, Job Time in corso)	Non sono state fornite indicazioni dal MEF per la valutazione del sistema Noi PA
P11	Publicazione di data set in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete	P11A001	- Definizione puntuale con RER nel PdL 2018 "Publicazione di data set in logica open data e sviluppo dell'informatica di rete" su modalità di lavoro e collaborazione tecnica	1) Incontro con RER per definire i dettagli della piattaforma tecnologica di interscambio, produzione documento di sintesi e sperimentazione entro 30/09/2018 2) Sviluppo di modalità analoghe in ambito ComTem dell'ADER previste nel PdA 2018	Attività svolta in linea con il programmato	Qualche rallentamento nell'attività della Comunità Tematica dell'ADER. Mancata fornitura di dataset di esempio da parte della RER (SACE)
		P11A002	- Predisposizione di un'unica fonte dati open omogenea per utenti interni ed esterni (completamento della pubblicazione dei dataset)	1) estensione del catalogo pubblicato su dati.arpae.it (almeno altri 10 dataset) 2) disambiguazione di almeno 5	In leggero ritardo, attività parzialmente modificata dall'interazione con la Regione (Progetto minERva), che però ha portato alle prime "disambiguazioni"	Il dialogo stretto con la Regione, sicuramente positivo nel medio termine, ha rallentato un

				fonti dati (fonti dati uniche aggiornate univocamente)		po' le attività interne
		P11A003	- Adeguamento del sistema informativo di Arpae alle mutate esigenze gestionali e tecniche di Arpae	1) Pubblicazione processi autorizzativi in tempo quasi reale nel rispetto delle nuove norme CAD (GDPR, nomina CDO, sicurezza). Almeno due entro 31/12/2018	In leggero ritardo: avviato scambio dati da SinaDoc, ma ancora non analizzati i contenuti	Mancanza di risorse da dedicare all'analisi dei dati provenienti da Talentia
		P11A004	- Sviluppo di prodotti informatico/informativi interni basati su Google G Suite	1) Sviluppo del nuovo sistema di assegnazione/valutazione produttività 2) Diffusione e omogeneizzazione di prodotti in rete per la gestione delle interazioni tra Nodi Operativi e Direzione 3) Corsi di formazione su G Suite; n corsi >= 6	Sostanzialmente in linea (sviluppo sistema gestione sistema premiante SUGO; corsi effettuati; realizzati alcuni in rete per la gestione delle interazioni tra Nodi Operativi e Direzione)	Necessità di reengineering del prodotto SUGO per la fase di valutazione 2019; da migliorare le codifiche in Talentia;
P12	Manutenzione evolutiva della Carta dei Servizi, dei Costi contabilizzati e del Nuovo tariffario Arpae	P12A001	- Aggiornamento CdS di Arpae	1) Dati di contesto e di presentazione dell'Agenzia, aggiornamento entro il 30/06/2018 2) Indicatori delle schede dei servizi, monitoraggio risultati entro il 31/08/2018 3) Schede di servizi, introduzione di nuove schede >= 3	Consuntivo in linea con programmato. 1) La CdS è stata aggiornata (23 luglio) nei dati di contesto e di presentazione dell'Agenzia alla data del 30 giugno 2018. 2) Operata una ricognizione per aggiornamento e inserimento nuove definizioni degli Indicatori delle schede dei servizi. 3) Strutturate tre nuove Schede di servizi (una è stata ricompresa in servizi già presenti). 4) Avviata la revisione grafica complessiva del documento (per versione web).	---

		P12A002	- Aggiornamento e diffusione applicativa del Nuovo tariffario Arpae	<p>1) Predisposizione documentazione per trasmissione a RER del tariffario, entro il 30/06/2018</p> <p>2) Aggiornamento LG applicative (Sinapedia), entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURT</p> <p>3) Tool a supporto dell'applicazione del tariffario, pubblicazione on-line entro il 30/09/2018</p>	<p>Consuntivo in linea con programmato. Predisposti documenti ed elementi tecnici per l'adozione della Revisione del Tariffario, in attesa di verifica e approvazione della RER con Delibera di Giunta.</p> <p>1a) Predisposto aggiornamento della Rev. del Tariffario, trasmesso al DG il 4/5/2018;</p> <p>1b) Inserita Nuova sezione "Proficiency testing" e sviluppate elaborazioni per valutare "sostenibilità economica" del nuovo quadro tariffario (Doc. per DG del 26 /09/ 2018);</p> <p>1c) Elaborata una Relazione di accompagnamento della Rev. del Tariffario, su costi, impatti economici e fattori di "utilità", semplificazione e chiarezza applicativa della Revisione del Tariffario aggiornato.</p> <p>2) Formulate analisi e risposte a quesiti applicativi da trasferire in LG applicative (Sinapedia), azione che seguirà l'adozione della Revisione del Tariffario.</p> <p>3) Per quanto attiene al tool di supporto applicativo del tariffario, l'azione è rinviata all'adozione della Revisione del Tariffario</p>	Quale fattore di rischio si profila la tempistica di approvazione della RER
		P12A003	- Consolidamento modello di definizione dei Costi contabilizzati e calcolo dei costi contabilizzati dei servizi al 01/01/2018	<p>1) Oneri derivanti da: personale, sedi, reti di monitoraggio, aggiornamento entro il 30/06/2018</p> <p>2) Costi contabilizzati 2017, pubblicazione nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente entro il 31/08/2018</p>	<p>1) Oneri derivanti da: personale, sedi, reti di monitoraggio, aggiornati nei termini</p> <p>2) Costi contabilizzati 2017 pubblicati nei termini in Amministrazione Trasparente</p>	---
P13	Allineamento del SGQ alla UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento delle politiche "verdi" di Arpae	P13A001	- Sviluppo e consolidamento degli acquisti ambientalmente sostenibili in Arpae	<p>1)miglioramento flussi interni ai fini corretto inserimento di requisiti ambientali negli appalti / revisione documentale entro 31/12/2018</p> <p>2) Monitoraggio degli acquisti verdi e degli acquisti</p>	<p>1) In linea al 30/9, attività in corso con AABS per revisioni documentali</p> <p>2) In linea al 30/9. Conclusa al 31/12/2018</p>	<p>1) L'attività non si è conclusa causa avvio nuova organizzazione: la revisione documentale è funzionale alla definizione dell'assetto organizzativo a regime.</p>

				ambientalmente sostenibili quadrimestrale		
		P13A002	- Attività di comunicazione e formazione integrata con SNPA e Protocollo MATTM - Regioni GPP, su "politiche verdi"	1) Docenze/ relazioni /organizzazione seminari, corsi, convegni interni ed esterni su normativa appalti verdi e PAN GPP, CAM, LG SNPA, GPP, Certificazioni ambientali >= 3 al 31/12/2018	In linea, al 30/9/18 n.2 attività. Al 31/12/2018 totale n.4 attività	---
		P13A003	- Conseguimento certificazione ISO 9001:2015 per il SGQ dell'Agenzia	1) Analisi di rischio per singolo processo, gestione processi entro il 30/04/2018 2) Pianificazione Sistema documentale entro il 30/04/2018 3) Revisione sistema documentale SGQ entro il 31/12/2018 4) Audit di ricertificazione entro 31/05/2018	In linea: 1) eseguita 2) eseguito 3) attività in corso 4) Audit OdC sostenuto in maggio 2018 con esito positivo, certificazione ISO9001:2015	Interferenza percorso riorganizzativo con allineamento documentazione SGQ alla nuova norma
P14	Prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione del contenzioso legale su funzioni di amministrazione attiva	P14A001	- Aggiornamento del "Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza"	1) Piano 2018-2020, aggiornamento entro il 31/01/2018 2) Dati pubblicati, valutazione correttezza dei contenuti e dei formati in tempi utili per l'invio report ad OIV	1) Il Piano è stato aggiornato rispettando il termine di legge del 31/01/2018 2) E' stata rispettata la tempistica prevista	---
		P14A002	- Valutazione e/o gestione delle controversie legali attinenti le funzioni autorizzatorie/concessorie	1) Ricorsi atti di citazione pervenuti, esame del 100% degli atti entro 15 gg. da ricevimento 2) Note tecniche esplicative e memorie difensive, predisposizione del 100% delle note tecniche e delle memorie entro i tempi previsti dai singoli procedimenti 3) Udienze e discussioni della controversia davanti ai Giudici, partecipazione >90% totale udienze e discussioni	1) 2) 3) E' stato assicurato il raggiungimento dei target previsti nel rispetto dei termini indicati	Progressivo aumento della mole complessiva del contenzioso da gestire

P15	Miglioramento informazione, reportistica, comunicazione anche con presentazione dello stato e del presidio delle matrici ambientali	P15A001	- Riprogettazione del sito web istituzionale riorganizzazione dei contenuti e nuove strategie comunicative	1) Completamento grafica e struttura del sito web (entro 30/06/2018) 2) Redazione dei contenuti e implementazione dei nuovi prodotti (novembre 2018) 3) Pubblicazione del sito web (31/12/2018)	1) avviate le attività, in ritardo il completamento della struttura di circa 6 mesi, con riprogrammazione della Ditta al 31/12/2018 2) In corso la redazione e la definizione delle schede prototipo dei nuovi prodotti per l'implementazione a cura della Ditta assegnataria e del SSI 3) Avverrà a seguito della disponibilità, da parte della Ditta, dei supporti informatici definiti	Le attività di implementazione e quindi piena realizzazione del sito web scontano un ritardo operativo di circa 6 mesi per attesa della definizione dell'incarico alla nuova Ditta assegnataria (31/12/2018), con slittamento dell'avvio ai primi mesi 2019.
		P15A002	- Sviluppo strumenti di comunicazione specifici per lo stato della qualità dell'aria	1) Supporto alla realizzazione del "Report triennale Qualità dell'aria" (30/09/2018) 2) Popolamento e aggiornamento del portale "Aria" con dati, informazioni e previsioni sulla qualità dell'aria per la loro diffusione in caso di emergenze. >=90% matrici previste entro il (31/10/2018) 3) Realizzazione di reportistica specifica sulla qualità dell'aria a scala locale	In linea a quanto programmato: 1) Fornito supporto alla realizzazione del Report ora in attesa della stampa. 2) Obiettivo completato. 3) Obiettivo in fase di completamento 80%.	---
		P15A003	- Schede di presentazione dello stato di matrici/settori ambientali e del presidio fornito di prevenzione, monitoraggio e controllo	1) Definizione strutturata di schede di rappresentazione per temi sul sito internet di conoscenze e verifica e controllo dello stato delle matrici ambientali 2) Implementazione delle schede descrittive/rappresentative di matrice/settore da parte dei relativi responsabili di matrice/settore >= 75% dei temi ambientali	Avviata la fase 1). Attività complessiva in ritardo in relazione al rallentamento della revisione del sito WEB	---

S01	Efficientamento del processo di rilascio autorizzazioni e concessioni, anche con riferimento a organica conoscenza territoriale	S01A001	- Efficientamento indicatori di qualità del processo di rilascio delle autorizzazioni	1) Definizione e messa a punto modalità di misurazione tempi di gestione dei procedimenti autorizzativi (applicativo Sinadoc) 2) Avvio monitoraggio tempi di rilascio delle autorizzazioni, con obiettivo a medio termine dell'80° perc. entro i parametri normativi 3) Qualità tecnica, n. ricorsi (a. 2018) < n. ricorsi (a. 2017)	1) sw completato e utilizzato da giugno 2018 2) sarà monitorato a dicembre 2018	---
		S01A002	- Incremento dei procedimenti di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali conclusi nell'anno	1) predisposizione report concessioni almeno 6 2) saldo positivo tra concessioni rilasciate e richieste di concessione (nuove o rinnovi) pervenute nel 2018	Eseguito il 90%	Si specifica che invece dei report periodici è stata adottata come modalità di monitoraggio sull'andamento dell'azione la compilazione di un file in rete da compilarsi da parte delle Strutture. Non tutte le sac hanno aggiornato completamente il report al 31 dicembre l'andamento, sulla base dei dati al momento disponibili, parrebbe positivo.
		S01A003	- Copertura dei costi di personale del progetto demanio nel triennio con le entrate connesse ai canoni ed indennizzi per l'utilizzo del demanio idrici	1) Personale progetto, costi del personale < entrate per canoni ed indennizzi	Attività completata	---
		S01A004	- Avvio del progetto di dematerializzazione dell'archivio storico delle pratiche del demanio idrico	1) Progetto di dematerializzazione pratiche: predisposizione della gara e avvio operativo entro il 31/12/2018	Eseguito l'80%	La dematerializzazione è in via di completamento per la parte che riguarda i bollettini dei canoni. E' in corso l'analisi di fattibilità relativa alla dematerializzazione delle pratiche.

		S01A005	- Revisione SISTEB ->> SIDemanio	1) Progetto di revisione SISTEB ->> SIDemanio, definizione della strategia e del sw entro il 31/12/2018	Attività completata	Identificato come probabile scenario l'adozione in riuso del software della Lombardia. in attesa di incontro per ultime verifiche di compatibilità e accordi per la redazione della convenzione per il riuso che peraltro dovrà essere sottoscritta dalla RER.
		S01A006	- Aggiornamento flusso operativo processi a seguito riassetto organizzativi, anche con recepimento nuove normative nazionali e regionali per AIA e VIA	1) Flussi operativi aggiornati e documentati entro il 31/12/2018	Consuntivo in linea con programmato. 1a) Allineati i flussi operativi dei processi al recepimento di nuove normative nazionali e regionali (AIA e VIA) e redatte le procedure, pubblicate in SGQ il 14/12/2018, per previsto avvio sperimentazione sul campo.	---
		S01A007	- Indagine su articolazione carichi di lavoro e dimensionamenti operativi su base territoriale (anche di area vasta) e organizzativa (SAC e Sezioni)	1) Indagine sui carichi di lavoro, completamente elaborati secondo fasi di sviluppo processo/progetto di riorganizzazione (Giugno; Ottobre; Dicembre)	Consuntivo in linea con programmato. - Sviluppata indagine su articolazione carichi di lavoro e forniti dimensionamenti operativi su base territoriale (anche di area vasta) e organizzativa (SAC e Sezioni) per fasi del processo di riorganizzazione (Marzo-Giugno prima fase; Luglio-Settembre seconda fase). - Rielaborazione parametri di riferimento per imputazione dati di FTE impiegati per singola prestazione al fine della definizione dei "Costi contabilizzati" dei servizi anno 2017. - Produzione di scenari di aggregazione distrettuale, su base comunale, di "Indici di pressione territoriale", per dimensionamenti organizzativi. - Impostazione elementi per verifica futuri dimensionamenti territoriali, anche in funzione della programmazione.	---

		S01A008	- Presentazione bozza dei Criteri Regionali per le autorizzazioni impianti con emissioni in atmosfera (ex D.Lgs. 152/2006 artt. 269 e 272) ad associazioni di categoria e formulazione versione definitiva	1) Bozza dei criteri, presentazione alla Regione ed alle associazioni di categoria entro il 30/09/2018 2) Versione definitiva dei Criteri Regionali, redazione entro il 31/12/2018	Il gruppo tecnico di Arpae ha presentato puntualmente in linea con i tempi previsti alla Regione Emilia-Romagna il documento con la bozza dei nuovi criteri. La Regione prima di avviare la consultazione con le associazioni ha chiesto al Dott. Forti un'ultima rilettura che è già in corso.	La probabile criticità è che probabilmente i tempi della consultazione saranno più lunghi di quanto inizialmente previsto e che la discussione su alcuni aspetti sarà piuttosto sostanziale.
S02	Efficientamento del controllo territoriale e della gestione degli interventi in emergenza e per SIA	S02A001	- Adozione di linee guida aggiornate comuni su tutto il territorio regionale per gestione di interventi in emergenza	1) LG per incendi/moria pesci/odori/antrace, revisione entro il 30/09/2018 2) LG per incendi/moria pesci/odori/antrace, formazione entro il 30/11/2018 3) LG per incendi/moria pesci/odori/antrace, verifica applicazione entro il 31/12/2018	Attività svolta in linea con il programmato	---
		S02A002	- Implementazione della Intranet per la gestione delle informazioni relative agli interventi in emergenza ed estensione del sistema a tutti i nodi territoriali	1) Predisposizione di una nuova area della Intranet per la gestione delle Emergenze ambientali (31/05/2018) 2) Implementazione del sistema sperimentale "Segnalazioni di inconvenienti ambientali" (31/07/2018) 3) Redazione di una Linea guida operativa d'uso (30/09/2018) 4) Attivazione del nuovo sistema per tutti i Nodi/territori (Decisione in CdD, 31/10/2018)	1) Predisposta e attivata Area per esposizione emergenze ambientali sulla intranet 2) Avviato percorso di implementazione sperimentale del sistema 3) Impostata bozza di linea guida per l'uso, in attesa di verifica 4) In attesa della decisione del CdD sulle modalità e diffusione dell'utilizzo	Per l'avvio operativo nel 2019 è necessaria una decisione/valutazione in CdD sull'adozione del sistema per la gestione informativa/comunicativa delle segnalazioni (SIA) e degli interventi in PD, con conseguente implementazione e modalità di utilizzo del sistema.
		S02A003	- Progetto di organizzazione squadre in PD per emergenza per Area Vasta	1) Istruzioni operative, pubblicazione entro il 31/12/2018	Attività svolta in linea con il programmato	---
		S02A004	- Riduzione del tempo di attivazione per intervento in SIA (codice rosso)	1) t ≤ 1 ora	--- Avviate iniziative da condividere/validare e portare a sistema	applicativi e processi di registrazione fasi di attività specifiche i PD
		S02A005	- Predisposizione delle Linee Guida per la Valutazione delle emissioni odorigene	1) Redazione e diffusione LG su "Valutazioni sulle emissioni odorigene", entro il 30/09/2018	Risultato in linea con Target: Linea Guida Interna già ufficializzata	---

		S02A006	- Acquisto "naso elettronico" per monitoraggio emissioni odorigene	1) Acquisto Naso elettronico, entro il 30/09/2018	Risultato in ritardo con il target per motivi oggettivi. Gli strumenti sono già stati acquistati a inizio gennaio 2019 e il collaudo sarà effettuato nel mese di febbraio	Tempi di acquisto slittati al 2019 causa riprogrammazione dei tempi da parte della RER (Det. 12587 del 26/07/2018)
		S02A007	- Incremento capacità operative Laboratorio di olfattometria	1) n. campioni analizzati (a. 2018) > n. campioni analizzati (a. 2017)	Risultato in ritardo con il target per motivi tecnici oggettivi. Sono comunque state soddisfatte tutte le richieste pervenute	Fermo macchina per circa 2 mesi causa manutenzioni straordinarie da eseguire in Germania presso casa madre. Difficoltà nell'incrementare numericamente il Panel di annusatori causa mancata definizione di progetti incentivanti per operatori Arpae per incertezze su risorse economiche da destinare
		S02A008	- Attività di vigilanza su Aziende RAEE	1) n° Controlli effettuati / n° controlli pianificati >=90%	- Approcciata la problematica della pianificazione dei controlli, da sviluppare in sede di allineamento/bilanciamento delle modalità e possibilità di intervento sul campo. Si rinvia alla definizione di criteri di dimensionamento del piano dei controlli (funzione in capo all'agenzia)	adeguamento sistema di programmazione e rendicontazione delle attività
		S02A009	- Attività di vigilanza su Terre e rocce da scavo, a seguito di aggiornamento normativo	1) n° Controlli effettuati / n° controlli pianificati >=90%		adeguamento sistema di programmazione e rendicontazione delle attività
		S02A010	- Attività di vigilanza su nuove autorizzazioni AUA o rinnovi, entro sei mesi dal rilascio o rilasciate nel 2017	1) n° Controlli effettuati / n° controlli pianificati >=90%		adeguamento sistema di programmazione e rendicontazione delle attività
		S02A011	- Formazione e collaborazione tra i diversi Corpi di polizia su applicazione L.68/2015	1) Iniziative formative, realizzazione di >= 2 corsi/seminari	Pianificato corso di formazione	---
		S02A012	- Certificazione ISO9001/2015 dei processi di applicazione della L. 68/2015	1) Procedura, certificazione entro il 31/05/2018 2) Avvio applicazione procedura	Obiettivo concluso con esito positivo	---

				con audit di verifica a 30/06/2018		
		S02A013	- Riduzione tempi di asseverazione delle prescrizioni (ex L.68/2015)	1) Asseverazione delle prescrizioni, tempo medio =<10 gg	Attività svolta in linea con il programmato	---
S03	Ottimizzazione delle procedure di Gestione del Lab. Multisito	S03A001	- Aggiornamento procedure Sistema di Gestione e di supporto	1) procedura formazione revisione in ottica di semplificazione in particolar modo per il conseguimento/ mantenimento delle abilitazioni, aggiornata entro il 31/12/2018 2) procedura gestione degli strumenti mediante sw di Arpae, aggiornata entro il 31/12/2018 3) rilevazione delle modalità di gestione del campione da parte degli ST e SSA al fine di garantire il controllo della catena delle temperature dal verbale di campionamento all'emissione del RdP, attivazione di tavoli tecnici per matrice tra clienti e service (laboratorio) entro il 31/12/2018 4) messa a sistema di strumenti e modalità di rilevazione delle caratteristiche chimiche-fisiche della matrice aria mediante diversi strumenti e metodiche (es. radielli, centraline automatiche, ...), entro il 31/12/2018 (Sez. Parma, CTRA-QA; CTR-AU)	2) in corso effettuati incontri con gli informatici 3) in corso effettuate alcune riunioni con ST	---
		S03A002	- Accredитamento UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 ed estensione accredитamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 alle matrici ambientali	1) Sede Secondaria accredитata ISO 17043 entro il 31/12/2018 >= 1 2) Superamento visita di sorveglianza ISO 17025 in particolare gestendo le conformità per i risultati non soddisfacenti dei Proficiency Test, entro il 30/06/2018	1) in fase di invio domanda di accredитamento al 30/9; domanda inviata al 31/12/2018 2) ok, visita Accredia effettuata; al 31/12/18 gestito anche post visita 3) in corso	---

			3) Applicazione di metodologie uniformi per carte di controllo e ripetibilità delle procedure di prova di Multisito (confronto ripetibilità stretta dei singoli laboratori con quella di Multisito), applicazione entro il 31/12/2018		
	S03A003	- Efficiamento e semplificazione delle procedure per sviluppo di un unico Centro di saggio secondo logica Multisito	1) stesura del progetto entro il 30/06/2018 2) Approvazione del progetto da parte dell'ISS entro il 31/12/2018	1) in corso 2) in corso	---
	S03A004	- Omogeneizzazione della documentazione e delle modalità operative per la gestione della sicurezza nel Lab. Multisito	1) Completamento DVR LM (entro il 30/09/2018) 2) Pianificazione campagna monitoraggio agenti cancerogeni (entro 31/12/2018) 3) Implementazione sistema documentale sicurezza del LM (31/12/2018) 4) Pianificazione campagne monitoraggio DPC: elaborazione/ valutazione cappe chimiche (entro 31/12/2018)	Attività svolta in linea con il programmato	---
	S03A005	- Sviluppo iniziative specifiche su avvelenamenti da funghi nell'ambito dello sviluppo delle attività di PD dei Laboratori	1) Inserimento di quattro nuovi micologi entro il 31/03/2018 2) avvio processo di formazione di 4 nuovi micologi (pubblicazione bando, selezione, avvio) entro il 30/06/2018	1) OK effettuato 2) OK svolto	---
	S03A006	- Supporto ad attività istituzionale e obbligatoria ai sensi del DM 14/06/2017 da effettuarsi con estensione dell'attività per le analisi di H2O potabili al sabato in PD dei laboratori	1) Presenze in servizio >= 95% delle chiamate	1) rinvio da parte del cliente istituzionale (Regione assessorato Sanità) al 1 di gennaio 2019	---

		S03A007	- Mantenimento performance tempi di risposta per: aria emissioni, scarichi, potabili, monitoraggi acque, fitofarmaci	<p>1) Omogeneizzazione dei rapporti di prova aria emissioni prodotti da RA e RE, RdP omogeneizzato entro il 31/08/2018</p> <p>2) 80° perc.le TDR scarichi =< TDR 2017</p> <p>3) 80° perc.le TDR monitoraggi acque =< TDR 2017</p> <p>4) 80° perc.le TDR acque potabili =< TDR 2017</p> <p>5) 80° perc.le TDR acque per i fitofarmaci =<TDR 2017</p> <p>6) 80° perc.le TDR alimenti per i fitofarmaci =<TDR 2017</p> <p>7) 80° perc.le TDR ecotossicologia =<TDR 2017</p> <p>8) 80° perc.le TDR aria emissione =<TDR 2017</p> <p>9) 80° perc.le TDR siti contaminati =<TDR 2017</p> <p>10) 80° perc.le TDR altre matrici sanitari (es. legionella, ...) =<TDR 2017</p>	<p>1) OK</p> <p>2) dato regionale in linea, lab di Re in linea, Bologna leggero aumento per motivi tecnici, labo di Ravenna ha un aumento per i campioni della provincia per conteggio di alcuni campioni anomali</p> <p>3) dato regionale peggiorativo rispetto al 2017. Recupero di Reggio, Ravenna in linea, Bologna aumento per ragioni tecniche- strumento in avaria per 2 mesi.</p> <p>4) dato regionale in linea , Reggio in linea , Bologna un leggero aumento dato dalla attività di alcuni sportelli (fe, fc)</p> <p>5, 6) dato regionale in linea</p> <p>7) dato regionale non attendibile, infatti all'interno del conteggio sono stati individuati anche alcuni campioni di un progetto europeo - biorest - è in corso la revisione di questo report</p> <p>8) peggioramento regionale a causa del trasferimento dell'attività dal lab di Modena a Reggio, acquisizione de messa in opera di nuova strumentazione, omogeneizzazione fra i 2 poli analitici</p> <p>9) peggioramento regionale dovuto a problemi tecnici e di personale</p> <p>10) peggioramento regionale, dovuto al laboratorio di >Bologna per un aumento di attività- emergenze sanitarie e per problemi di personale (maternità e distacchi per motivi di salute)</p>	---
		S03A008	- Consolidamento poli specialistici anche su inquinanti emergenti (glifosate;PFAS, PFOS, microcistine, impurità presenti in vernici e formulati)	<p>1) messa a punto dei metodi di analisi entro il 31/12/2018</p> <p>2) applicazione Direttiva 39/2013, che aggiorna gli elenchi e gli standard di qualità per le sostanze pericolose</p> <p>3) applicazione LG 143/2016 SNPA in materia di sostanze pericolose</p>	<p>1) ok per tutti gli emergenti</p>	---

		S03A009	- Utilizzo portale preventivi	1) Preventivi tramite portale <= 80% preventivi totali	1) in corso	ritardo dovuto a problemi su applicativi
S04	Consolidamento delle attività degli Osservatori ambientali	S04A001	- Realizzazione, come Osservatorio Regionale Energia, del primo Report regionale Energia dell'Emilia-Romagna	1) presentazione alla Regione dei contenuti del Report entro il 30/09/2018; 2) Sviluppo del Report in accordo con la Regione entro il 31/12/2018	Attività svolta in linea con il programmato	---
		S04A002	- Supporto per il PER, come "Osservatorio sull'Energia"	1) Sviluppo attività in accordo con Programma regionale	Attività svolta in linea con il programmato	---
		S04A003	- Supporto per PAES comunali, come "Osservatorio sull'Energia"	1) Sviluppo attività in accordo con Piani comunali	Attività svolta in linea con il programmato	---
		S04A004	- Individuazione funzioni e compiti di Arpae nell'istituendo Osservatorio regionale e percorso di formazione (CTR NIR e SSA-SEZ.) su normativa, per supporto ai Comuni e per la definizione delle aree di rispetto per gli osservatori astronomici	1) Definizione ambiti operativi di Arpae, entro il 30/09/2018 2) Partecipazione corsi di formazione, n>= 1 (previsto nel II semestre del 2018)	--- Avviato un percorso di definizione del ruolo dell'Agenzia sull'inquinamento luminoso con la RER	Chiarire/definire meglio con la regione i possibili richiesti campi di intervento dell'agenzia sulla materia
		S04A005	- Definizione modalità operative di supporto ai Comuni nell'attività di V&C in materia di inquinamento luminoso, in coerenza con gli indirizzi di Osservatorio regionale	1) L.G. su controllo inquinamento luminoso 2) Attività di V&C, n. attività svolta >= 80% attività richiesta	in ritardo	Mancanza dell'emanazione della nuova delibera regionale che istituisce l'Osservatorio Regionale
		S04A006	- Consolidamento Osservatorio sui "Cambiamenti climatici per l'Adattamento e la Mitigazione", Piano di sviluppo e relative risorse per nuove attività a regime	1) Definizione proposta di Piano di sviluppo attività e risorse necessarie (n. e tipologia) entro il 30/06/2018 2) Invio Piano operativo a RER entro il 31/07/2018	la strategia è stata approvata a fine anno con conseguente ritardo delle attività. L'OC ha comunque avviato le sue attività nonostante la tempistica della riorganizzazione di Arpae e della Strategia Regionale	Carenza di personale e di risorse per le attività di comunicazione dell'Osservatorio

		S04A007	- Presidio organizzativo sul Climate Change, come Osservatorio sui "Cambiamenti climatici per l'Adattamento e la Mitigazione"	1) Banche dati climatologiche, incremento della densità delle serie storiche e delle statistiche associate: Eraclito >= 184 serie omogenee di precipitazione (dal 1961) e >= 43 serie omogenee di temperatura (dal 1961), con gestione di 10 stazioni (omogenee e supplementari) nella quota altimetrica tra 150 e 500 m. 1 bis) Stazioni supplementari utilizzate in Eraclito >= 344. 2) Strategia regionale dei cambiamenti climatici, partecipazione agli incontri >=90% del totale 3) Dati e informazioni sul climate change globale e locale, diffusione >=90% dei dati disponibili	1) Attività svolta in linea con il programmato 1 bis) Attività svolta in linea con il programmato 2) Attività svolta in linea con il programmato 3) Attività svolta in linea con il programmato	---
S05	Progettazione organizzativa di Arpae e percorso formativo a supporto processo riorganizzativo	S05A002	- Revisione del quadro delle posizioni dirigenziali ed avvio revisione delle Posizioni Organizzative	1) Accordo con OO,SS. aziendali e DDG sul quadro complessivo delle posizioni dirigenziali - entro 31/12/2018 2) Concertazione con OO.SS. su criteri per affidamento/revoca incarichi dirigenziali e DDG approvazione nuovo Regolamento - entro 31/12/2018 3) Attivazione procedura Collegio Tecnico di valutazione di fine incarico - entro 30/06/2018 4) Atti di conferimento nuovi incarichi - entro 31/12/2018 5) Avvio revisione posizioni organizzative - entro 31/12/2018	1) Accordo sottoscritto l'8/11/2018 e adottati gli atti conseguenti 2) Approvato il Regolamento nei termini 3) Conclusa la procedura Collegio Tecnico per la valutazione di fine incarico 4) Conferiti gli incarichi dirigenziali nei termini 5) Avviata la fase istruttoria per la revisione degli incarichi di funzione (ex PO)	---
		S05A991	- Progettazione di una nuova struttura organizzativa con contributo alla definizione della microorganizzazione e progettazione/avvio di percorsi	1) Formulazione proposta assetto organizzativo generale entro 31/05/2018 2) Formulazione proposta assetto organizzativo analitico	1) Approvato l'assetto organizzativo generale nei termini 2) Approvato l'assetto organizzativo analitico nei termini 3) Avviata la fase istruttoria per la	---

			formativi anche con il coinvolgimento di direttori/responsabili, dirigenti e PO	entro 30/06/2018 3) Partecipazione a lavori istruttori e avvio revisione PO entro il 31/12/2018 4) Completamento attività formativa entro 31/12/2018	revisione degli incarichi di funzione (ex PO) 4) Conclusa l'attività formativa per il CdD	
		S05A992	- Contributo alla definizione della microorganizzazione e progettazione/avvio di percorsi formativi anche con il coinvolgimento di direttori/responsabili, dirigenti e PO	1) Partecipazione a lavori istruttori e avvio revisione PO entro il 31/12/2018 2) Completamento attività formativa entro 31/12/2018	1) Avviata la fase istruttoria per la revisione degli incarichi di funzione (ex PO) 2) Svolta l'attività formativa per Dirigenti e PO entro il 31/12/2018 (salvo l'ultima giornata rimandata e svolta a gennaio 2019, per avverse condizioni meteo)	---

Sigle e acronimi sono reperibili sul sito di Arpae: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2091&idlivello=1455

Allegato 2 – Attuazione del Programma annuale 2018

Premessa

I dati numerici di dettaglio riportati, inerenti le attività di presidio, prevenzione e protezione ambientale, sono stati elaborati con riferimento alla **Reportistica tecnica – 4° trimestre 2018 di Arpae** (<http://reporting-sia.arpa.emr.net/reportistica/index.asp?folder=RR>). Nella fattispecie sono stati presi in considerazione i principali trend produttivi riguardanti: il rilascio di autorizzazioni ambientali e concessioni demaniali (acque e suoli), con esplicitazione sia del numero di pratiche autorizzative e di concessione gestite, sia dell'entità delle relazioni tecniche (ex pareri) specificamente prodotte per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori; l'istruttoria tecnica e la vigilanza e controllo; il monitoraggio; le attività di misura; l'attività laboratoristica.

In allineamento a quanto già esplicitato per il 2016, i cosiddetti “pareri tecnici” sono quindi articolati secondo due tipologie di “utenza”: quelli interni, realizzati in prevalenza dalle Sezioni territoriali ed inseriti dalle SAC nel corpo dell'autorizzazione rilasciata da Arpae; quelli esterni, richiesti alle Sezioni territoriali da altri Enti (per lo più i Comuni) competenti al rilascio di altre tipologie di autorizzazioni.

Attività di rilascio autorizzazioni ambientali, di infrastrutture ed impianti di energia e concessioni demaniali (acque e suoli)

Relazioni tecniche per rilascio autorizzazioni ambientali e di infrastrutture ed impianti di energia

Nel 2018 si è registrato nuovamente un significativo numero di relazioni tecniche (ex pareri) emesse nell'ambito dell'istruttoria tecnica per il rilascio di autorizzazioni ambientali e di infrastrutture ed impianti di energia (2.513, +5,4% sul 2017); per le valutazioni ambientali inerenti VIA/screening (67 procedimenti, a fronte dei 79 del 2017) vi è stato un calo di circa il 15%; per procedure di VAS/ VALSAT e verifiche di assoggettabilità il dato è sostanzialmente stabile (10 procedimenti a fronte dei 108 del 2017).

Complessivamente, le relazioni tecniche predisposte hanno riguardato in massima parte le AUA (69,2%), le AIA (15,2%) e sono state realizzate per la quasi totalità dalle interamente dalle Sezioni provinciali (quasi esclusivamente dai Servizi Territoriali) e la collaborazione delle SAC è stata importante (18,2%). Le relazioni tecniche (186) prodotte per le valutazioni ambientali strumentali al rilascio di VIA e VAS, invece, sono state equamente realizzate dalle Sezioni territoriali (86) e dalle SAC (88).

Le relazioni tecniche per autorizzazione di infrastrutture ed impianti energetici (107) rappresentano il 4,3% del totale ed hanno riguardato per lo più linee elettriche (70%) e fonti energetiche rinnovabili (30%).

Autorizzazioni ambientali e di infrastrutture ed impianti di energia e concessioni demaniali

Sotto il profilo dell'**attività autorizzativa ambientale e di infrastrutture ed impianti di energia**, nel 2018, rispondendo al quadro complessivo della domanda pervenuta dai settori produttivi e dei servizi, sono state complessivamente istruite e chiuse dalle SAC 3.753 pratiche di autorizzazione diretta, per lo più AUA (2.712; 72%), AIA (504; 13%), Autorizzazione unica rifiuti (175; 4,7%), Autorizzazioni infrastrutture ed impianti di energia (170; 4,5%).

Sono state indette e gestite complessivamente dalle SAC, nel 2018, 1.036 Conferenze di servizio (CdS), che hanno riguardato principalmente procedimenti di rilascio autorizzazione/ valutazioni ambientali, inerenti AUA (298), VIA e VAS (171), IPPC-AIA (165), Gestione e trattamento rifiuti (151), Siti contaminati (147), Infrastrutture ed impianti di energia (104). Alle suddette indizioni si affiancano le oltre 800 partecipazioni a Conferenze di Servizio da parte delle diverse strutture operative dell'Agenzia, con prevalente riferimento all'approvazione delle diverse fasi previste per l'autorizzazione alla bonifica di siti contaminati, alle AUA ed alle VIA/ VAS.

Risultano quasi duplicati gli atti di **concessione demaniale di uso di acque e suoli** complessivamente rilasciati, che nel 2018 risultano 1.370 (comprensivi dell'attività dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico). Parallelamente, sono state indette anche 24 CdS riguardanti nello specifico concessioni di demanio idrico e, per la quasi totalità, l'uso di acque. All'interno delle SAC tali atti sono gestiti dal personale degli ex STB in distacco dalla Regione (66 unità), con il coordinamento centrale dell'Area specifica della DT. Contestualmente, l'Agenzia sta operando con un gruppo specifico "Progetto Demanio", organizzato ai sensi della DGR 1927/2015 per la gestione e perfezionamento delle pratiche concessorie giacenti nel quale risultano impegnate 40 unità.

Attività di istruttoria tecnica e di vigilanza e controllo

Espressione di pareri tecnici verso altre Autorità competenti al rilascio di autorizzazioni ambientali (emissione di rapporti tecnici con espressione di parere, compreso istruttorie)

Per i pareri emessi verso altri Enti, si conferma il decremento in atto da alcuni anni (5.107 pareri, circa -10% sul 2017, dopo un ulteriore -10% sul 2016), a motivo di una flessione della domanda infrastrutturale e residenziale ancora significativamente influenzata dalla situazione economica del paese, cui si accompagna peraltro, a partire dal 2016, un'azione di unificazione degli atti autorizzatori e quindi delle relative pratiche, indotta dai nuovi schemi normativi integrati di rilascio di permessi/autorizzazioni (Autorizzazioni Uniche).

Per una valutazione complessiva, si devono considerare anche le 2.513 relazioni tecniche realizzate nell'ambito delle istruttorie per le autorizzazioni rilasciate direttamente da Arpae, citate in precedenza al punto 1.1, e le 167 valutazioni ambientali espresse per il rilascio di VIA/VAS, richiamate sempre nella precedente sezione.

Significativa si conferma l'attività collegata agli interventi compiuti a seguito delle segnalazioni di inconvenienti ambientali (con 2.997 attività di parere/relazione/comunicazione, dato che ripropone i valori 2017 e sostanzialmente su dimensioni comparabili alla media del quinquennio precedente), rappresentando circa il 7% del totale di pareri/relazioni/comunicazioni realizzati complessivamente nel 2018 dall'insieme dei processi di Arpae nelle sue diverse articolazioni organizzative, dato in costante aumento da oltre un quinquennio.

Sostanzialmente stabile (+2% sul 2017) l'attività di relazione/comunicazione tecnica correlata agli interventi di vigilanza/ispezione (6.176 attività).

Per quanto riguarda i tempi di risposta, si rileva continuità nel generale trend positivo di riduzione in essere da alcuni anni, con un valore generale di Agenzia dell'80%le dei pareri resi verso Enti esterni che, nel 2018, si conferma complessivamente pari a 28 gg.

Entro la soglia dei 30 gg, come 80%le del numero globale dei pareri emessi nell'anno, si collocano RA (15 gg), PR (21 gg), FE (25 gg), BO (25 gg), FC (29 gg), PC (29 gg), MO (30 gg). Superano la soglia RE (31gg) e RN (62 gg)³.

Ispezioni (verifica del rispetto della normativa e/o prescrizioni di tutela ambientale)

L'entità di ispezioni complessivamente eseguite nel 2018 (11.898) è lievemente in calo (-4%) rispetto al dato 2017. Quote elevate di controlli si consolidano per le matrici acqua, rifiuti, aria, siti contaminati, rumore e impianti in AIA (1.252 ispezioni a carattere integrato, condotte per controlli dei Piani di monitoraggio, come azione di vigilanza ed interventi per SIA, tutte caratterizzate da una significativa complessità e molteplicità di matrici indagate).

Grande attenzione nel presidio del versante ispettivo è richiesta dalle dinamiche e dalle forme di controllo introdotte dalle recenti normative ambientali.

Il 30% circa dell'azione ispettiva sostenuta dall'Agenzia è da ricondurre ad interventi di risposta alle Segnalazioni di inconvenienti ambientali (SIA). Oltre il 65% (7.757 ispezioni nel 2018) è rivolto a piani di controllo programmati o ad azione di "vigilanza". Il 4% circa di controlli è condotto

³ Va specificato che le suddette statistiche sono riconducibili ai soli procedimenti gestiti verso Autorità competenti esterne (Comuni,...); attualmente non si dispone di analoghe registrazioni in automatico per i procedimenti di autorizzazione diretta gestiti dall'Agenzia, funzione in essere dal 1 gennaio 2016.

nell'ambito di istruttorie tecniche per l'espressione di "pareri" verso altri Enti, mentre un 1% (130) è riconducibile al rilascio di autorizzazioni/ valutazioni ambientali da parte della stessa Arpae.

Il n° complessivo di attività ispettive (1.138) effettuate nel 2018 per il controllo delle emissioni è risultato in lieve diminuzione (-6%) sul 2017. Sono stati eseguiti anche 2.753 campionamenti, per un totale di 5.352 campioni prelevati per le analisi laboratoristiche (4.745 su impianti in regime di AIA, dato in diminuzione rispetto al 2017).

La quasi totalità (oltre 92%) dei campioni raccolti in attività ispettiva di vigilanza programmata ha riguardato impianti in regime AIA, mentre la maggior parte dei campioni raccolti in attività conseguenti alla segnalazione di inconvenienti ambientali (SIA) ha interessato fenomeni di emissione di odori, diffusione di polveri, incendi, ...

758 sono state le vidimazioni registri per emissioni in atmosfera (-6% sul 2017).

Gestione delle Segnalazioni di inconvenienti ambientali - SIA

Le pratiche chiuse nel 2018 a seguito di Segnalazioni di inconvenienti ambientali (SIA) pervenute ai vari nodi territoriali dell'Agenzia sono state in totale 2.122 (+15% sul 2017). Un drastico incremento (+158% sul 2017) si registra nelle pratiche (446) attivate al di fuori dell'orario di ufficio, ovvero in Pronta disponibilità. Complessivamente il 28% di queste è risultato classificabile in codice rosso, ovvero a maggior rischio e quindi di intervento immediato, il 48% di medio rischio (codice giallo), il 16% a basso rischio (codice verde), l'8% (codice bianco) di scarso rischio ambientale e dirottabile per miglior competenza ad altri Enti di presidio pubblico (Polizia municipale,...).

Anche nel 2018 si conferma come l'impegno dell'Agenzia risulti significativamente indirizzato/determinato dalla "domanda diretta di intervento" che proviene dalla popolazione/cittadinanza, ovvero dalle componenti sociali del territorio. Ciò influenza pesantemente la pianificazione e l'agire dell'Agenzia, che deve organizzare il proprio operato tenendo ben presente l'importante incidenza delle SIA sui programmi e sulle modalità di risposta, sia tecniche che organizzative.

Nel 2018 per dare risposta alle SIA pervenute sono state complessivamente svolte 9.500 attività su varie matrici/settori: rumore e acque, poi aria, rifiuti, suolo, cem, quindi altre a minor frequenza.

Campionamenti (Vigilanza&Controllo, Segnalazioni di Inconvenienti Ambientali, espressione Pareri)

Nel 2018 sono stati realizzati in totale di 8.869 campionamenti, dato che ripropone in positivo (+3%) i valori del 2017. Elevato il n° di campionamenti (7.878) effettuati a seguito di interventi di vigilanza e ispezione, il 71% realizzati dai Servizi Territoriali (ST) ed il restante da personale dei Servizi Sistemi Ambientali (SSA) delle Aree Prevenzione Ambientale. Settori a maggior incidenza %le risultano: controlli di impianti in AIA, siti contaminati, acque reflue urbane ed aria.

Nel 2018 i campionamenti eseguiti a seguito di segnalazioni di inconvenienti ambientali (SIA) sono stati 643 (furono 591 nel 2017). Oltre il 91% dei campionamenti è stato eseguito dai ST, il restante 9% circa dagli SSA. Le acque superficiali si confermano la matrice a maggior campionamento (264 campionamenti), cui fanno seguito aria immissioni (145) e rifiuti (94).

I campionamenti per espressione di pareri - relazioni tecniche hanno conteggiato 348 campioni, che hanno riguardato il controllo dei siti contaminati (300 campioni) e dell'acqua (48 campioni).

I controlli di impianti autorizzati in AIA (3.924 campionamenti, +7% sul 2017) consolidano il trend in forte incremento in atto da anni. Va rilevato a tale proposito che tali controlli rappresentano in generale pratiche integrate di rilevante complessità.

Campionamento alle emissioni in atmosfera (progetto specifico)

Anche nel 2018 è proseguito l'obiettivo specifico per i Distretti territoriali (delle APA) di Arpae riguardante il particolare focus da dedicare al controllo delle emissioni in atmosfera da fonti puntuali, potenziando così il campo ricognitivo/conoscitivo che accompagna l'azione di controllo e valutazione della qualità dell'aria realizzata con le reti di monitoraggio (regionale e locali/produttive). 723 sono state le emissioni controllate a camino (-12% sul 2017), riguardanti in particolare impianti autorizzati AIA (controllati 512 camini nel 2018, erano 584 nel 2017).

I campionamenti complessivamente effettuati su emissioni in atmosfera, nel 2018, sono risultati 2.753 e rilevante si è confermato anche il numero di campioni raccolti ed inviati all'analisi (5.352). Le misure manuali (4.041), collegate alle necessità conoscitive che si manifestano nel corso dei processi di vigilanza e di gestione delle SIA, hanno accompagnato l'azione di controllo/monitoraggio delle emissioni in atmosfera, segnando una complessiva sensibile riduzione numerica (-18%) rispetto al 2017.

Di tale quadro di intervento, 196 sono stati i campioni eseguiti extra impianti in AIA con dirette finalità di vigilanza, che hanno dato luogo a 412 campioni da analizzare chimicamente e sono stati accompagnati dall'esecuzione di 148 misure sul posto. Nelle ispezioni svolte a seguito di SIA sono stati poi eseguiti altri 12 campioni, sempre su impianti extra AIA, per 26 aliquote d'analisi e realizzate 10 misure puntuali.

Il controllo di vigilanza programmata degli impianti produttivi in autorizzazione AIA ha generato 2.400 campioni (-2% sul dato 2017), con 4.745 aliquote d'analisi, 3.824 misure manuali, cui si sono associate 216.769 misure automatiche.

Attività sanzionatoria

Sull'attività sanzionatoria è proseguito anche nel 2018 il trend incrementale registrato negli ultimi anni. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha dovuto emanare 3.680 atti sanzionatori (+12% sul 2017), dei quali 1.683 con l'azione di vigilanza condotta, 1.111 riconducibili alla gestione di sanzioni amministrative, 884 a seguito di controlli per SIA e 2 nell'ambito del rilascio di certificazioni/permessi/ concessioni. Con 447 notizie di reato (in diminuzione dell'11% sul 2017) sembra riconfigurarsi il trend in calo già osservato nel triennio 2012-2014; analogamente le proposte di sanzione formulate alle Autorità competenti scendono a 486 (-14% sul 2017), mentre le sanzioni amministrative comminate (1.849) confermano il progressivo aumento, osservato già dal 2012 (+8% sul 2017).

Si mantengono sui livelli già osservati nel 2017 le prescrizioni (388, compreso le 45 proroghe) e le asseverazioni per altri Enti (156), entrambe previste in applicazione della L.68/2015. Le prescrizioni, in particolare, fanno riferimento per la maggior parte all'attività di vigilanza/ ispezione inerenti le matrici aria (133), rifiuti (108) e AIA (61).

In diminuzione (57 nel 2018, -15% sul 2017) le notizie di reato conseguenti alle attività di monitoraggio/controllo delle aziende in AIA.

Matrici/settori più interessati dalle sanzioni si confermano, nell'ordine: Rifiuti, Acque, Suolo, IPPC, Rumore, Aria, Energia.

Contestualmente, le attività effettuate con funzioni di UPG segnano un'apprezzabile riduzione (2.517, -271 rispetto al 2017), analogamente l'attività di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni impartite con 1.132 sanzioni gestite nel 2018, si riduce rispetto alle 1.265 del 2017. Particolari variazioni si segnalano per l'IPPC (-34%) e i rifiuti (-33%).

Complessivamente oltre il 44% di tali attività è riconducibile all'azione di vigilanza, il 25% alla gestione delle SIA, il 31% alle funzioni di verifica e gestione delle sanzioni amministrative.

Attività di monitoraggio

Campionamenti per Monitoraggi

Si confermano le indicazioni programmatiche circa la significatività dell'impegno per la realizzazione di sopralluoghi e campionamenti per le reti regionali di monitoraggio (acque, aria, radioattività ambientale) con 8.902 campionamenti effettuati nel 2018, in ulteriore aumento rispetto al dato 2017 (8.572). Le acque esprimono quasi il 65% del totale dei campioni effettuati. Aumenta ulteriormente (+23% rispetto al 2017) il numero di campionamenti (2.833) della matrice aria, che rappresenta peraltro quasi il 32% dei campionamenti totali per monitoraggi. La componente dedicata alle radiazioni ionizzanti è pari al 3,3% dei campioni (293 nel 2018).

Nel 2018 sono stati realizzati 1.548 campionamenti dalla Struttura Oceanografica Daphne sulle acque marine, in sostanziale continuità (-5%) col 2017.

Campionamenti per Supporto tecnico altri Enti

In progressiva compressione (-14%) sul 2017 sono risultati i campioni (4.005) collegati alla realizzazione di campagne/progetti/studi commissionati ad Arpae in qualità di supporto tecnico da parte di altri Enti (Regione, EE.LL., O. I. Nazionali, Ministeri,...). La componente più rappresentativa è stata la matrice aria (3.589 campioni), seguita dalla matrice acque (370 campioni); per lo più collegate entrambe alla realizzazione di progetti specifici. Il dato di consuntivo 2018 supera del 55% il valore programmato, che sconta spesso una forte aleatorietà nella definizione preventiva della richiesta, in particolare per dimensioni di campagne ad hoc.

Sopralluoghi

Monitoraggio stato ambientale

Il n° di sopralluoghi effettuati per la gestione delle reti di monitoraggio ambientale rappresenta un dato dimensionale che ben caratterizza l'impegno sulle reti e che, per il 2018, somma 6.245 sopralluoghi, dato in sensibile contrazione sul 2017 (-9%). Tale valore permane peraltro ragguardevole per l'impegno costante richiesto dal settore. Per le reti di monitoraggio delle acque sono stati effettuati complessivamente 4.298 sopralluoghi (dato in equilibrio con i valori del triennio precedente); 2.153 interventi hanno riguardato le reti delle acque superficiali. L'impegno per la matrice aria con 1.885 sopralluoghi complessivi rimane significativo, anche a seguito del riassetto della rete.

Supporto tecnico altri Enti

I sopralluoghi condotti per campagne di monitoraggio e/o studi e progetti effettuati nel 2018 dall'Agenzia a fronte di richieste specifiche di altri Enti (1.283) si sono attestati su valori in contrazione (-8% sul 2017) distribuita tra le varie matrici.

Attività di misura

Misure manuali

Le misure manuali complessivamente effettuate nel 2018 (40.353) presentano valori significativi di dimensionamento della produzione secondo tale variabile, confermando un trend mediamente positivo in atto già dal 2014. Il 72% si conferma, come per il passato, riconducibile all'azione di monitoraggio ambientale, ma indicativo permane anche il 13% effettuato con riferimento ai processi di vigilanza e ispezione. Aumentano a circa l'11% le campagne svolte su commissione/richiesta diretta di altri Enti/Organismi. Complessivamente continuano a registrarsi diffusi apprezzabili incrementi dei dati di consuntivo rispetto ai valori di preventivo. Ciò riflette, la difficoltà di una programmazione di dettaglio della domanda, che spesso si concretizza nel corso dell'anno a pianificazione delle attività già definita.

Misure in automatico (Campagne di monitoraggio - Aria, Cem, Rumore -)

Si evidenzia come il dato registrato (complessivamente 2.474.873) risulti nell'insieme dei vari processi primari di riferimento dell'attività svolta superiore al valore di preventivo, segnando però in termini generali a consuntivo un ulteriore decremento del 4% sul dato del 2017. Le misure effettuate a supporto dei processi di monitoraggio/ispezione delle aziende in AIA sono state 216.769. Le misure effettuate nel 2018 a seguito di SIA sono state 5.423. Anche in tale ambito peraltro la programmazione sconta difficoltà a prevedere l'effetto di significative fluttuazioni annuali della domanda, in particolare ciò si rileva per il monitoraggio locale dei CEM (58.086 misure, +154% sul preventivo) e dell'aria (571.738 misure, +38% sul preventivo). Per il monitoraggio condotto dalla Rete regionale della qualità dell'aria il valore complessivo si è attestato su 1.581.970 misure, in linea con il dato 2017; le attività di Rete regionale di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria sono poi caratterizzate da un significativo potenziamento in atto della modellistica previsionale sulla diffusione degli inquinanti.

Considerazioni

- Nel 2018 è proseguita l'attività di analisi di processo per la razionalizzazione ed integrazione organizzativa e tecnico-operativa tra strutture agenziali (Aree Autorizzazioni e concessioni ed Aree Prevenzione ambientale) nelle diverse fasi istruttorie dei procedimenti di autorizzazione ambientale (AIA e AUA) e di istruttoria di VIA e VAS, con redazione di specifiche procedure secondo le caratteristiche del SGQ. E' proseguito altresì, in termini più generali, il percorso di confronto e verifica tra strutture interne dell'Agenzia su linee guida, criteri e indirizzi di riferimento per l'erogazione delle prestazioni.
- E' stato perfezionato, nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Agenzia, un monitoraggio dettagliato degli impegni operativi del personale delle diverse strutture (Aree autorizzazioni e concessioni, Aree Prevenzione ambientale - ST-SSA) nei procedimenti "core" in capo all'Agenzia (autorizzazione e valutazione ambientale, controllo e vigilanza, rilascio pareri, monitoraggio, attività laboratoristica)
- Si conferma un significativo impegno degli SSA (anche in collaborazione con gli ST) nella composizione di relazioni tecniche per il rilascio di autorizzazioni o a supporto delle istruttorie di valutazione ambientale in capo alle Aree Autorizzazioni e concessioni.
- E' stata data continuità all'impostazione dell'attività ispettiva per la piena evasione dei Piani di monitoraggio e controllo degli impianti in AIA ed ai criteri di pianificazione dei controlli, come indicato dalla Racc. 331/2001/CE, secondo pratiche ispettive caratterizzate da approcci integrati e indirizzate da elementi ottenuti dalle analisi di rischio (in applicazione della Direttiva IED).
- Si è consolidata la collaborazione con i diversi Corpi di polizia nelle attività di controllo, con riduzione dei tempi di gestione/conclusione dei procedimenti prescrittivi (in attuazione del Protocollo d'intesa del 18 maggio 2016); le procedure per la messa in qualità dei processi di applicazione/gestione della L. 68/2015 sono state inoltre certificate secondo la norma 9001:2015.
- Attenzione significativa è stata rivolta (e continuerà in prospettiva anche nel triennio 2019-2021) alla necessità di formazione del personale per l'accrescimento delle competenze tecniche interdisciplinari e dei supporti tecnologici, quali cartografia digitalizzata, nonché per la corretta interpretazione delle recenti disposizioni normative in materia ambientale.
- E' proseguita la sperimentazione applicativa di nuovi sistemi informatici a supporto della gestione delle comunicazioni in "interventi in emergenza", con individuazione di nuove modalità di gestione delle squadre in PD, oggi organizzate in prospettiva di "Area territoriale".
- Si è proseguito nell'aggiornamento delle reti di monitoraggio regionali, con approfondimenti e focus gestionali e di caratterizzazione degli impegni per quelle più significative (Aria; Acque).
- Si ripropone la necessità di un efficace monitoraggio, anche in corso d'anno, delle soglie di impegno stimate in fase di pianificazione, con gestione di eventuali "campagne" ad hoc richieste per criticità e/o fattori di rischio, da coordinare a risorse disponibili e relativi costi aggiuntivi.
- Si prolunga, non senza difficoltà nella disponibilità di risorse umane e strumentali, l'azione di consolidamento delle capacità di controllo delle emissioni da fonti puntuali produttive, oltre al mantenimento di un alto grado di monitoraggio degli impianti in AIA e di verifica e archiviazione dei dati raccolti per le bonifiche dei siti contaminati.

Attività laboratoristica

Campioni raccolti/conferiti per analisi di laboratorio

Nel 2018, i campioni accettati dagli Sportelli della Rete Laboratoristica di Arpae sono stati 72.133, dato sostanzialmente in linea con il 2017, che può essere positivamente considerato anche alla luce del processo di nuova configurazione organizzativa dei laboratori dell'Agenzia avviata a maggio 2017 con la costituzione del Laboratorio unico Multisito (LM).

Il 21% dei campioni (15.273, dato analogo al 2017) proviene da processi che richiedono l'esame di matrici a diretto riflesso ambientale e sono conferiti al sistema degli sportelli di Laboratorio dalle strutture interne dell'Agenzia (ST, SSA, CTR). Il 73% dei campioni esaminati è invece riconducibile ad una preminente azione di prevenzione a carattere più direttamente sanitario ed in minor quota

di tutela diretta delle matrici ambientali ed è prodotto direttamente ed autonomamente da clienti/utenti esterni. Il restante 6% dei campioni deriva da attività di studio e supporto tecnico-scientifico commissionata ad Arpae da EE.LL. e/o altri Enti nazionali o privati su temi sia ambientali (in prevalenza) sia di monitoraggio e prevenzione di tematiche incidenti sulla salute.

I campioni derivanti da clienti/utenti esterni alle strutture dell'Agenzia sono risultati 52.738 nel 2018, valore in linea col 2017, con un aumento di campioni relativi ad ambienti di vita e di lavoro (+5%), acque marino-costiere (+11%), acque termali (+10%). E' aumentato il n° di campioni analizzati per la gestione delle SIA (621, +8% sul 2017), diminuisce quello relativo ai campioni esaminati nell'ambito di processi autorizzativi (342, -10% sul 2017). Le indagini analitiche per studi e supporti tecnici ad EE.LL. ed altri Enti mantengono nel 2018 valori significativi, anche se in ulteriore calo rispetto al 2017 (-8%). Fenomeni tutti questi in buona parte riconducibili alla dinamicità della domanda, fortemente influenzata dall'evoluzione del quadro normativo e condizionati in parte anche dalle modifiche del contesto economico-sociale, ma pur sempre in qualche modo espressivi di linee di tendenza che si vanno a prefigurare nel prossimo futuro per quanto attiene la domanda di controllo e monitoraggio.

Sostanzialmente stabile si conferma il numero di campioni "non obbligatori a pagamento" analizzati, pari a 30.346 (-3% sul 2017), e pari al 42% del totale dei campioni acquisiti per le indagini analitiche nel 2018. Tale quota di produzione laboratoristica è principalmente rivolta all'ambito più strettamente sanitario (acque sanitarie, ambienti di vita e di lavoro, acque potabili,.....), in minor misura alle indagini su matrici ambientali (terreni, sedimenti, acque sotterranee, acque reflue,....).

Il n. di campioni di aria esaminati (8.915) diminuisce lievemente rispetto al 2017 (-2%), contrariamente alla componente aria - deposizione atmosferica, in aumento dell'82%; il dato si inserisce, anche nel 2018, nel trend altalenante osservato negli ultimi 5 anni. Per le componenti più specificatamente a valenza sanitaria diretta, le acque sanitarie rimangono su valori ancora elevati con 6.061 campioni; aumentano ulteriormente (+5%) i campioni per il controllo degli ambienti di vita e di lavoro (23.036). Permane su valori elevati anche l'attività di analisi delle acque potabili (11.085 campioni). Sostanzialmente stabili si confermano i campioni esaminati per il controllo delle acque di scarico (acque reflue: 1.928 campioni), e quelli per il monitoraggio delle acque superficiali (2.681 campioni). Dopo alcuni anni, si rileva un decremento (-10% su 2017) dei campioni per alimenti e materiali di contatto con alimenti (2.061 campioni). Scendono a 1.084 (-17% sul 2017) i campioni di terreni ed analogamente decrementano quelli per sedimenti da dragaggio (da 122 a 24). Viceversa, aumentano quelli per campagne specifiche di altre tipologie di sedimenti (di transizione, da 64 a 70; di acqua marino-costiera, da 94 a 100; di acqua superficiale, da 9 a 21). Diminuiscono del 10%, rispetto al 2017, i campioni di rifiuti esaminati.

L'80°le del Tempo di Risposta al cliente (TR) nel 2018 risulta di 53 gg, come dato riferito a tutti i processi primari cui afferiscono i campioni dell'intera Rete laboratoristica, valore in aumento rispetto al dato generale del 2017 (43 gg) e in analogia al biennio 2014-2015 (50-53 gg). Anche sul fronte del cliente interno peggiora l'80°le del Tempo di Risposta delle analisi conseguenti ad attività di monitoraggio ambientale (+12 gg).

Entro la soglia dei 30 gg (intesa come tempo complessivo di risposta con invio dell'esito dell'analisi al cliente) si è collocato solo l'80°le dei campioni accettati allo sportello di RE (14gg), i campioni accettati dagli sportelli di PR e PC hanno registrato un 80°le generale rispettivamente di 35 gg e 36 gg, quelli di FC 40 gg e quelli di RN 41 gg. Al di sopra dei 45 gg si collocano, in peggioramento, MO (47 gg), RA (63 gg), FE (65 gg), BO (79 gg).

⊗ Per i processi di gestione delle SIA i valori dei TR delle attività analitiche richieste per l'80°le si attestano complessivamente su 669 campioni per l'intera Rete Laboratoristica, sui 43 gg (erano a 42 gg nel 2017);

⊗ I TR delle attività analitiche relative a processi di vigilanza e controllo segnano un 80°le generale su 7.299 campioni di 74 gg;

- ⊗ I TR delle attività analitiche relative a processi di monitoraggio ambientale segnano un 80°%le complessivo su 5.923 campioni di 70 gg;
- ⊗ I TR delle attività analitiche relative a processi di espressione parere registrano per 390 campioni analizzati un 80°%le complessivo di 101 gg;
- ⊗ I TR delle attività analitiche condotte con riferimento a progetti specifici e supporti tecnici richiesti da altri Enti e/o da privati hanno registrato 80°%le complessivo su 2.103 campioni di 44g g;
- ⊗ I TR delle attività analitiche relative a processi di supporto alla sanità ed altre attività aggiuntive, segnano un 80°%le complessivo su 47.899 campioni di 44 gg.

Il totale dei campioni aperti accettati (quindi in lavorazione) a fine anno è risultato in significativa contrazione al 4,6% (3.397 campioni) rispetto al 4,9% del 2017.

Nel 2018 è stata inoltre richiesta l'analisi entomologica per le campagne di monitoraggio della Zanzara tigre per 8.838 campioni di ovitrappole (+3% sul dato 2017).

Campioni accettati presso i laboratori della Rete per singoli ambiti di analisi

Il n° complessivo di 80.986 unità campionarie ricevute nel 2018 dai Laboratori della Rete Arpae per l'esecuzione delle singole indagini analitiche, è sostanzialmente in linea con il percorso di consolidamento produttivo degli ultimi 5 anni. Ciò a fronte del processo riorganizzativo e logistico che ha interessato la Rete laboratoristica dell'Agenzia, con la costituzione della Direzione unica della Rete Laboratoristica Multisito (maggio 2017).

Il dato di consuntivo 2018 segnala peraltro ancora una significativa escursione incrementale rispetto alla previsione; la visione coordinata di Direzione unica del Laboratorio Multisito potrà favorire una maggior capacità di programmazione integrata.

Come "performance di processo analitico" (tempo di processazione del campione dall'accettazione nel LIMS ed emissione del RdP) in generale nel 2018 si è registrato un valore complessivo dell'80°%le sui 73.411 campioni considerati pari a 46gg (in aumento di 11gg sul 2017, dopo progressivi miglioramenti osservati nel biennio 2015-2016).

Nei singoli Laboratori "sedi secondarie" del Laboratorio Multisito, nel 2018 si sono registrati i seguenti 80°%li di TR:

- 6gg a Ferrara con 3.313 campioni,
- 21gg a Reggio Emilia con 17.728 campioni,
- 29gg per S.O. Daphne con 1.930 campioni;
- 50gg a Modena Laboratorio per emissioni/odori con 1.693 campioni,
- 61gg a Bologna con 32.610 campioni,
- 84gg a Ravenna con 8.150 campioni.

Per le analisi dei fitofarmaci nel Laboratorio di Ferrara il TR all'80°%le è risultato di 17gg, migliorando ancora la performance (20gg nel 2017) su un montante di circa 6.000 campioni esaminati, riallineandosi ai valori di 17-19gg conseguiti in passato.

Considerazioni

- Nel 2018 si è superato il livello, stabile già da alcuni anni, di 80.000 unità campionarie analizzate nei diversi Laboratori della Rete Laboratoristica di Arpae per l'esecuzione delle singole indagini analitiche, consolidando quindi l'incremento raggiunto negli ultimi 5 anni. Ciò a fronte anche del processo di riorganizzazione della Rete laboratoristica culminato con la Direzione unica del Laboratorio Multisito nel maggio 2017. Si segnala peraltro nel 2018 ancora una significativa escursione (+28%) tra produzione consuntivata a fine anno e dato di previsione, aspetto che potrà/dovrà essere meglio gestito, anche alla luce della riorganizzazione delle attività secondo la Direzione unica di LM.
- Il 2018 consolida i temi del mutamento della composizione tipologica dei campioni e conseguentemente della richiesta analitica (con allargamento dello spettro delle variabili di indagine), riconducibili sia alle modifiche del quadro normativo, sia alle dinamiche della domanda nel comparto delle analisi a diretta ricaduta "sanitaria" e quelle collegate alle nuove emergenze ambientali (glifosati, nuove sostanze, pfas,...).
- Nel 2018 si conferma sostanzialmente anche il n° di campioni analizzati per monitoraggio/controllo diretto delle componenti ambientali (15.269, circa uguale al 2017).
- Le analisi a pagamento sono risultate in lieve diminuzione, come peraltro già nel quinquennio precedente, in conformità alla scelte agenziali.
- La domanda analitica sulle matrici ambientali manifesta alcune apprezzabili modifiche di settore, in termini di n° di campioni e/o come composizione più articolata del "profilo di analisi" (vedi monitoraggio acque). Scendono a 1.084 (-17% sul 2017) i campioni di terreni, aumentano quelli per campagne specifiche di altre tipologie di sedimenti (di transizione, da 64 a 70; di acqua marino-costiera, da 94 a 100; di acqua superficiale, da 9 a 21).
- I tempi di risposta delle analisi risultano in aumento come dato generale di Agenzia riferito a tutti i processi primari cui afferiscono i campioni (53gg l'80%le rispetto ai 43gg del 2017). L'incremento è stato in larga parte determinato da situazioni di carenza multipla e prolungata di personale dirigente in alcune linee analitiche, fattore che ha comportato un parziale "collo di bottiglia" nelle refertazioni; il fenomeno è stato gestito, ove non in conflitto giuridico, con una preventiva comunicazione all'utenza in caso di dati fuori scala. Le tematiche logistiche, oltreché i carichi di lavoro unitari per le singole risorse disponibili, permangono i temi cui prioritariamente dovrà essere rivolta l'attenzione organizzativa ed operativa.

Valutazioni complessive di sintesi

- A tre anni dall'ampliamento di funzioni introdotto dalla L.R. 13/2015, si conferma anche nel 2018 una buona capacità di risposta dell'Agenzia all'intero complesso di ruoli e compiti assegnati, con dimostrazione, nelle dimensioni complessive di "produzione" raggiunta, di una positiva aggregazione organizzativa e tecnico-operativa delle diverse strutture interne.
- Superata quindi la fase costituente del nuovo assetto di Arpae, obiettivi cui indirizzare l'azione di governance e di indirizzo/coordinamento tecnico fanno riferimento alla messa in atto (sul campo) di meccanismi (procedure operative) per la razionalizzazione dei processi e di efficace valorizzazione dei fattori di integrazione tecnico-operativa tra le strutture coinvolte. Ciò per favorire condizioni di erogazione dei servizi di sempre maggior qualità e tempestività di risposta ed a garanzia di massima trasparenza. Si punterà altresì a favorire processi partecipativi di verifica di sostenibilità, in un contesto di rinnovato e sempre più complesso corpo normativo (caratterizzato p.es. da fattori di maggior integrazione tecnica e maggior condivisione dell'analisi preventiva richiesti nelle Conferenze di servizi).
- In alcuni ambiti di attività (vedi in particolare la richiesta di pareri da parte di altre A.C.) si registrano dati numerici che evidenziano alcune flessioni rispetto all'anno precedente e che tenderebbero a confermare una contrazione osservata già da un triennio. Tali segnali, in parte ancora correlabili alla situazione economico-produttiva, sono dovuti anche alle modifiche intervenute nel quadro legislativo generale e di disciplina del diritto ambientale, che stanno incidendo profondamente sia sulle modalità di richiesta autorizzativa sia sul terreno delle metodiche e delle pratiche del controllo e monitoraggio delle componenti ambientali e/o dei fattori su di esse incidenti. A ciò si dovrà porre particolare attenzione, in via preventiva, per un adeguato dimensionamento delle risorse impegnate, e, in fase operativa, per un coerente modello di integrazione delle azioni di monitoraggio e controllo richieste.
- In altri casi peraltro, tra i quali p.es. l'attività di risposta alle segnalazioni di inconvenienti ambientali (SIA) e di campionamento sia per controlli che per monitoraggi, si segnalano trend in moderato incremento, rispetto ai quali l'Agenzia, come azione di medio termine, dovrà calibrare e sviluppare politiche specifiche di potenziamento in considerazione della dimensione dalla "domanda" normativa, ma anche di quella "esterna" dettata dall'assetto industriale, infrastrutturale, produttivo, di servizi e socio - residenziale.
- Per l'attività laboratoristica, nel 2018 si è assistito ad una sostanziale conferma dei volumi produttivi raggiunti dopo l'incremento osservato nell'ultimo quinquennio, a fronte anche dell'avvio operativo del nuovo assetto organizzativo di Laboratorio unico Multisito. Nel 2018 (rispetto al triennio precedente), aumentano i Tempi di Risposta al cliente. In realtà l'incremento complessivo osservato dell'80%le di una decina di giorni, influenzato fortemente dall'emissione dei rapporti di prova di alcune tipologie di campioni analizzati, è stato indotto in larga parte da situazioni contingenti di criticità di risorse, carenze temporanee ma prolungate di dirigenti preposti alla fase di refertazione. Situazioni che si sono venute a determinare, in modo concentrato, in alcuni periodi dell'anno in alcune aree analitiche. Il fenomeno è stato comunque "mitigato" nei confronti dell'utenza (sia interna, sia esterna), laddove giuridicamente possibile, con un'azione di tempestiva comunicazione di eventuali esiti non appropriati, cui ha poi fatto seguito il formale invio del RdP.

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

Direzione generale
via Po 5
40139 Bologna
tel. 051 6223811

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