

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-105	del 05/02/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Assegnazione del Budget 2016 alle Aree della Direzione Amministrativa.	
Proposta	n. PDTD-2016-6	del 08/01/2016
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Bilancio E Controllo Economico	
Dirigente proponente	Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe	

Questo giorno 05 (cinque) febbraio 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo , Dott.ssa Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: "Direzione Amministrativa. Assegnazione budget esercizio 2016 alle Aree della Direzione Amministrativa"**

PREMESSO:

- che, con D.D.G. n. 101 del 30/12/2015, sono stati approvati il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016/2018, il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016 e il budget generale per l'esercizio 2016;
- che l'atto sopraccitato è sottoposto al controllo e alla definitiva approvazione della Giunta Regionale;
- che l'art. 5 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpa, come approvato con DDG n. 100 del 30/12/2015, sancisce che ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, è riconosciuta la competenza ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi attinenti le funzioni di attuazione e gestione, e nei limiti dei budget assegnati;
- che, con D.D.G. n. 102 del 30/12/2015, sono state approvate le Linee Guida ed è stato assegnato il Budget per l'esercizio 2016 ai Centri di Responsabilità;

CONSIDERATO:

- che la D.D.G. n. 102/2015 stabilisce che il Direttore Amministrativo con proprio apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento per il decentramento Amministrativo, provveda ad assegnare ai Responsabili delle Aree sottordinate i rispettivi budget determinando gli obiettivi economici con riferimento ai quali tali Dirigenti potranno esercitare la propria competenza ad adottare atti a rilevanza esterna;
- che la D.D.G. n. 102/2015 stabilisce, inoltre, di assegnare il budget di spesa per investimenti al Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici per l'importo complessivo di € 8.620.000,00 e all'Area Acquisizione Beni e Servizi per l'importo complessivo di € 3.000,00, da destinare a acquisti di beni durevoli secondo le procedure previste dal regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia;

VISTE:

- le proposte di budget 2016 allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sono state concordate con i Responsabili delle Aree della Direzione Amministrativa (Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Area Bilancio e Controllo Economico, Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Area Acquisizione Beni e Servizi), seguendo le indicazioni contenute, per i Centri di Responsabilità della Direzione Centrale, nelle Linee

Guida, secondo l'articolazione e gli schemi previsti dal Budget Generale e con riferimento agli obiettivi economici complessivamente assegnati alla Direzione Amministrativa;

- il programma di attività della Direzione Amministrativa per l'esercizio 2016, allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e contabile del presente atto;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, è lo stesso Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

### **DETERMINA**

- di assegnare ai Dirigenti Responsabili delle Aree della Direzione Amministrativa i budget economici per l'esercizio 2016, secondo gli schemi contenuti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e il programma di attività contenuto nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dei quali potranno esercitare la propria competenza ad adottare atti a rilevanza esterna;
- dare atto che la D.D.G. n. 102/2015 stabilisce di assegnare il budget di spesa per investimenti al Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici per l'importo complessivo di € 8.620.000,00 e all'Area Acquisizione Beni e Servizi per l'importo complessivo di € 3.000,00, da destinare a acquisti di beni durevoli secondo le procedure previste dal regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia;
- di stabilire che, qualora il Direttore Generale apportasse modifiche alle Linee Guida e ai Budget dei Centri di Responsabilità a seguito di variazioni disposte dalla Giunta Regionale in sede di approvazione della D.D.G. n. 101/2015, verranno approvate, con apposito atto, conseguenti coerenti modifiche ai budget delle Aree della Direzione Amministrativa.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

DA

**BUDGET 2016**

**Allegato A - Determina n. 105 del 05/02/2016**

**Centri di Costo Direzione Amministrativa**

	TOTALE	DA	ABCE	ASRURS	APST	AABS
<b>a</b>	<b>PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>COSTI</b>					
<b>b</b>	<b>Personale</b>	<b>2.656.043,96</b>	<b>608.481,47</b>	<b>553.133,93</b>	<b>805.792,99</b>	<b>342.574,43</b>
<b>c</b>	<b>Costi operativi (compresi affitti Nodi Operativi)</b>	<b>3.110.000,85</b>	<b>171.750,00</b>	<b>541.105,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>349.200,00</b>
<b>d</b>	<b>TOTALE COSTI (b+c)</b>	<b>5.766.044,81</b>	<b>780.231,47</b>	<b>1.094.238,93</b>	<b>1.021.292,99</b>	<b>691.774,43</b>

\* nel Centro di Costo DIR.AMM.VA. vengono contabilizzati diversi addetti comandati presso altri Enti, dai quali Arpa viene rimborsata

### **Contesto operativo**

Gli elementi di contesto, esterno e interno all'Agenzia, che orientano la definizione del programma 2016 sono, per la maggior parte, gli stessi che hanno caratterizzato il 2015:

- le condizioni della finanza pubblica e i limiti di spesa imposti dalle leggi di “spending review”;
- il perdurare del blocco dei rinnovi dei CCNL, la riduzione progressiva degli spazi per la valorizzazione delle risorse umane e i riflessi di queste circostanze sulla percezione del Benessere Organizzativo interno;
- il rispetto dei tempi di pagamento previsti nei contratti di appalto, gli obblighi di certificazione e pubblicazione dei debiti nei confronti dei privati e l'istituzione del registro unico delle fatture;
- gli obblighi di utilizzo delle centrali pubbliche di committenza e del mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi;
- le politiche di green procurement;
- la scarsità di risorse finanziarie per garantire il rinnovamento tecnologico delle attrezzature e la funzionalità e la sicurezza delle sedi di lavoro;
- le norme in materia di “prevenzione della corruzione” e “trasparenza” dell'attività delle amministrazioni pubbliche e che hanno previsto l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento aziendale (L.190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) nonché del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

L'elemento di novità rappresentato dall'applicazione della L.R. 13/ 2015 prevede, con l'assegnazione di funzioni dalle Province, il trasferimento di circa 250 unità di personale, nonché di funzioni dal Servizio Tecnico di Bacino della Regione, con il distacco di circa 65 unità di personale. Altro elemento di novità è costituito dalla L. 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che, all'art.7, contiene disposizioni finalizzate alla revisione e semplificazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza.

Il Governo è, in particolare, delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della L.190/2012, per:

- a) la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- b) la previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti alcune attività particolarmente sensibili per la pubblica opinione in materia di prevenzione della corruzione o di efficienza della PA.

La nuova normativa fornirà, inoltre, disposizioni circa la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.

Sarà, infine, precisata l'individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

In sintesi, le azioni previste per il 2016 si collocano nei seguenti ambiti:

- reperimento delle fonti di finanziamento per la gestione di esercizio, compatibili con la mission dell'Agenzia, e riduzione dei costi per conseguire l'equilibrio di bilancio e rispettare gli

specifici limiti di spesa stabiliti dalla legge, anche facendo fronte ad eventuali tagli sui trasferimenti regionali,

- supporto per la piena operatività dell’Agenzia, definendo i fabbisogni e garantendo, nei limiti di budget, l’acquisizione di risorse umane, materiali di consumo, servizi, attrezzature, anche con attenzione a logiche di sostenibilità e benessere organizzativo,
- adeguamento delle sedi di lavoro migliorando la logistica e la sicurezza,
- rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legge, garantendo, comunque, le risorse per il finanziamento degli investimenti prioritari e indispensabili,
- continuità amministrativa per quanto riguarda le strutture e le funzioni trasferite ai sensi della L.R. n.13/2015.

Parallelamente la Direzione amministrativa è impegnata a svolgere le attività di propria competenza relative all’applicazione della L. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.” e del D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con le modifiche che verranno introdotte in applicazione della L.124/2015.

## AREA BILANCIO E CONTROLLO ECONOMICO

### **Principali attività da presidiare**

***Attività di:*** ***Controllo dei costi di produzione soggetti a limiti dalla legge e dei target relativi agli indicatori di Bilancio pubblicati ai sensi del D.lgs. 33/2013***

**Obiettivi:**

- adempiere agli obblighi di legge ((D.l. 78/2010 e successivi provvedimenti di spending review)
- realizzare il piano triennale 2014/2016 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, degli automezzi di servizio e dei beni immobili (DDG 39/2014), aggiornando gli obiettivi 2016 in relazione alla nuova organizzazione e alle nuove funzioni di Arpae previste dalla L.R. 13/2015
- monitorare l’andamento della gestione economica, sulla base degli indicatori di bilancio, riparametrando gli indicatori per tenere conto della variazione sostanziale dei valori del conto economico della nuova Arpae

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell’Area e 1 collaboratore, per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di:*** ***Gestione dei flussi di cassa per il pagamento dei fornitori e la realizzazione del piano degli investimenti***

**Obiettivi:**

- accordo con la Regione sulla periodicità dei trasferimenti per gli oneri stipendiali del nuovo personale attribuito
- verifica del tempestivo invio alla Regione delle rendicontazioni per la liquidazione delle quote di contributi in conto capitale per i lavori della nuova sede di Ravenna
- definizione con la tesoreria del livello di anticipazione effettiva fruibile
- controllo dell’avanzamento del Piano investimenti
- riscossione coattiva dei crediti
- ridurre al minimo eventuali oneri derivanti dalla gestione di cassa 2016

- rispettare i tempi contrattuali di pagamento dei fornitori

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 3 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

### **Azioni di adeguamento per la operatività della nuova Agenzia**

***Azione di:*** *Verifica delle previsioni di budget 2016, con particolare riferimento alle SAC*

**Obiettivi:**

- conseguire il pareggio di bilancio
- controllare l'andamento dei costi sulle voci di spesa legate all'attività contrattuale, in funzione degli esiti del reporting trimestrale e applicare le linee guida approvate per il Budget 2016
- definire un piano d'azione per far fronte ad eventuali contrazioni o errori di previsione dei ricavi

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 6 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Altri costi:** eventuali costi di adeguamento sistemi di reporting (Bdg SSI)

***Azione di:*** *Impostazione e gestione organizzativo-informatica del processo di incasso e contabilizzazione dei proventi delle attività e delle sanzioni*

**Obiettivi:**

- definizione dei nuovi flussi informatici e organizzativi degli incassi del nuovo tariffario Arpae;
- contabilizzazione in Oasi con collegamento a SINADOC;
- estensione alle SAC degli applicativi Sw, con formazione delle risorse dedicate, gestione delle interrelazioni fra SAC, Sezioni e Direzione Generale;
- ridefinire le strategie di riscossione in via volontaria e coattiva, comprendendo anche proventi di natura sanzionatoria
- introdurre un reporting sugli incassi dei nuovi conti correnti attivati e garantire i flussi informativi con i nodi operativi

**Tempi di realizzazione:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 3 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Altri costi:** compensi degli agenti della riscossione (% sul riscosso o quote fissate ex lege) e costi di adeguamento e sviluppo delle interfaccia informatiche (budget SSI), da quantificare

***Azione di:*** *Adeguamento del regolamento generale, degli schemi di bilancio e della nota Integrativa alle nuove norme di armonizzazione dei sistemi contabili*

**Obiettivi:** applicare la normativa relativa all'armonizzazione dei bilanci pubblici (*d.lgs. 118/2011 e dpcm 265/2014*) per il consolidamento del bilancio di Arpae con quello della Regione Emilia-Romagna, anche a seguito della revisione della Legge 44/95, previa analisi delle problematiche derivanti dal superamento del riferimento alla contabilità delle AUSL, con revisione del reporting interno.

**Tempi:** anni 2016-2017

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 2 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Altri costi:** costi di sviluppo e assistenza SW da quantificare

***Azione di:*** *Adesione tramite Lepida S.p.A. al sistema Pago PA dell'Agenzia dell'Italia Digitale*

**Obiettivi:** consentire ai cittadini e alle imprese una scelta diversificata di forme di pagamento degli oneri dovuti ad Arpae, previa valutazione della fattibilità di adesione e sviluppo delle interfaccia tramite Intercent ER e Lepida, dei fabbisogni di sviluppo SW e relativi costi in collaborazione

con SSI, software house e IntercentEr, delle modifiche regolamentari / procedurali richieste e dell'adeguatezza dei mezzi di pagamento utilizzati.

**Tempi :** anni 2016- 2017

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 1 collaboratore, per un tempo/uomo da quantificare

**Altri costi:** costi di sviluppo e assistenza SW da quantificare

## AREA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

### **Principali attività da presidiare**

#### ***Attività di: Approvvigionamento di forniture per le strutture laboratoristiche***

**Obiettivi:** fornire efficace supporto all'Area laboratoristica per le gare programmate nel 2016 (reagenti, standard, materiali vari, pezzi di ricambio ed accessori per strumentazioni)

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 5 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

#### ***Attività di: Adeguamento attività contrattuale a disposizioni nuovo codice dei contratti***

**Obiettivi:**

- aggiornare le procedure e i regolamenti di Arpae al nuovo codice dei contratti atteso nell'anno
- fornire adeguata formazione alle strutture decentrate

**Tempi:** Il semestre anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 5 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

#### ***Attività di: Predisposizione della programmazione biennale e annuale degli acquisti di beni e servizi in conformità alle disposizioni della legge di stabilità 2016***

**Obiettivi:**

- adeguare la programmazione dell'attività contrattuale dell'Agenzia alle recenti disposizioni della legge di stabilità 2016
- pubblicare gli atti conseguenti (programma biennale e contratti superiori a un milione di euro) e trasmettere i dati di programmazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori (Consip, Intercent-ER e altre centrali di committenza regionali), per lo svolgimento delle attività di competenza (art. 9, D.L. 66/2014)

**Tempi:** entro ottobre 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 2 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

#### ***Attività di: Presidio dell'attuazione della politica di Green public procurement***

**Obiettivi:** allineare il comportamento dell'Agenzia in materia di approvvigionamento alle politiche di riduzione degli impatti ambientali dei consumi delle pubbliche amministrazioni, anche in conformità alle recenti disposizioni sulla Green Economy (Collegato ambientale)

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 5 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare



***Attività di: Supporto a revisione del Piano di prevenzione della corruzione per l'area di rischio sui contratti pubblici***

**Obiettivi:**

- Verifica dell'applicabilità delle misure di prevenzione proposte nell'Allegato relativo ai contratti pubblici della Determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione ed adeguamento del Piano dell'Agenzia a tali misure.

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 2 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Azioni di adeguamento per la operatività della nuova Agenzia**

***Azione di: Gestione delle coperture assicurative di Arpa***

**Obiettivi:**

- garantire efficaci coperture assicurative, attraverso nuove gare, per i rischi oggetto di contratti in scadenza (RC patrimoniale, tutela legale, infortuni, servizi di brokeraggio)

- adeguare i contratti assicurativi in essere per il nuovo personale e le nuove responsabilità dell'Agenzia

**Tempi:**

- entro ottobre 2016; - entro marzo 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 1 collaboratore, per un tempo/uomo da quantificare

***Azione di: Collaborazione a definizione di convenzioni con Province per gestione transitoria forniture e servizi necessari per lo svolgimento delle attività delle SAC***

**Obiettivi:**

- analizzare i fabbisogni e definire gli accordi con le amministrazioni provinciali per la gestione transitoria

- stipulare contratti autonomi di Arpa per le forniture e servizi per le SAC

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 5 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

**Principali attività da presidiare**

***Attività di: Attivazione e realizzazione di percorsi di Progressione Economica Orizzontale, secondo le modalità previste dall'Accordo integrativo aziendale rep. n. 263/2015***

**Obiettivi:** realizzare l'attribuzione di n. 179 PEO, previo espletamento dei relativi percorsi di selezione che interesseranno n. 839 dipendenti appartenenti al personale delle categorie e in possesso dei requisiti di ammissione alle selezioni

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 13 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di: Sottoscrizione e attuazione accordi integrativi aziendali su fondi contrattuali e politiche di valorizzazione del personale***

**Obiettivi:**

- gestire la contrattazione integrativa con riferimento ai fondi anni 2015 e 2016
- definire le politiche di sviluppo del personale, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse economiche derivanti dal Piano triennale di razionalizzazione della spesa (DDG n. 40/2014), i cui risparmi - nella misura del 50% - sono destinabili alla contrattazione integrativa

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 6 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di: Adozione della Guida alla valutazione aziendale del personale***

**Obiettivi:** approvare una Guida che descriva in modo semplice e trasparente scopi, processi, metodologie, strumenti, tempi, attori, conseguenze di tutte le varie tipologie di valutazione in uso presso Arpae componendole in un unico quadro organico, e che tenga conto delle indicazioni contenute nella delibera 2/2015 dell'OIV unico per il SSR e per Arpae (previa condivisione del documento con OAS e previo parere formale dell'OIV).

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 3 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di: Revisione e diffusione del Codice di comportamento aziendale***

**Obiettivi:** attuare quanto previsto nella Determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, la quale prevede la revisione del Codice di comportamento aziendale secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità stessa

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 2 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di: Attuazione deleghe di cui alla Legge n. 124/2015 "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche"***

**Obiettivi:** applicare le disposizioni contenute nei decreti attuativi della Legge delega n. 124/2015 relative al riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle P.A. con specifico riferimento alla responsabilità disciplinare, valutazione dei dipendenti e dirigenza pubblica

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 8 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Azioni di adeguamento per la operatività della nuova Agenzia**

***Azione di: Acquisizione e gestione del personale proveniente da Province e Città Metropolitana di Bologna ai sensi della L.R. n. 13/2015***

**Obiettivi:**

- dare attuazione alla L.R. n. 13/2015 attraverso l'applicazione al personale trasferito del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione di provenienza
- assicurare la continuità agli incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa e, ove previste, delle specifiche responsabilità ricoperti dal personale trasferito

- trasferire ai collaboratori delle SAC le competenze e conoscenze relative alle disposizioni vigenti in Arpae ed all'utilizzo dei relativi applicativi attraverso la realizzazione di appositi incontri informativi

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 16 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Azione di:** *Realizzazione politiche occupazionali anno 2016 personale delle categorie*

**Obiettivi:**

- acquisire personale, in aggiunta a quello trasferito per effetto del riordino funzionale, esclusivamente per esigenze di natura straordinaria ed eccezionale, attraverso mobilità tra enti e utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti

- mantenere i rapporti di lavoro a tempo determinato sia dei lavoratori già acquisiti dall'Agenzia nel 2015, sia di quelli trasferiti ad Arpae a seguito del riordino funzionale per il presidio delle funzioni trasferite

- adempiere all'obbligo occupazionale previsto dalla L. 68/99 in materia di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 2 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Azione di:** *Sottoscrizione ed attuazione accordi integrativi aziendali - CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali personale non dirigente e dirigente*

**Obiettivi:** gestire la contrattazione integrativa con riferimento ai fondi anno 2016, in coerenza con quanto indicato negli artt. 6 e 7 dei "Criteri per la formulazione degli elenchi del personale interessato alla mobilità conseguente al riordino delle funzioni effettuato dalla L. 13/2015" elaborati dall'Osservatorio regionale

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 5 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Azione di:** *Rideterminazione dei vincoli relativi alla spesa del personale*

**Obiettivi:** rideterminare i limiti di spesa per il personale in attuazione dell'art. 7 dei "Criteri per la formulazione degli elenchi del personale interessato alla mobilità conseguente al riordino delle funzioni effettuato dalla L. 13/2015" elaborati dall'Osservatorio regionale

**Tempi:** entro 30/06/2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 1 collaboratore, per un tempo/uomo da quantificare

**Azione di:** *Supporto all'attività di revisione organizzativa dell'Agenzia*

**Obiettivi:**

- approvare il quadro complessivo delle posizioni dirigenziali di Arpae, delle relative graduazioni e tipologie di incarico a seguito del processo di riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015 e ricoprire, previo espletamento della relativa procedura comparativa, le posizioni dirigenziali afferenti alle funzioni in materia di ambiente trasferite ad Arpae risultate vacanti

- supportare la definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia, con specifico riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 11 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

**Principali attività da presidiare**

***Attività di: Supporto ai nodi nella gestione dei contratti centralizzati***

**Obiettivi:**

- global service immobili: sottoscrivere (accordo di servizio IntercentER) e avviare un nuovo contratto per il periodo 2016/2020
- manutenzione auto 2015/2016: controllare i costi (D.D.G. 39/2014, "Piano triennale 2014/2016 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, degli automezzi di servizio e dei beni immobili")
- telefonia mobile e fissa: garantire il miglioramento dei servizi, controllare i costi e il corretto uso dei dispositivi assegnati (D.D.G. 39/2014)

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 6 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di: Monitoraggio dei consumi energetici***

**Obiettivi:**

- controllare i consumi per : riscaldamento, energia elettrica, telefonia, carburanti
- individuare le possibili soluzioni per il risparmio energetico (piano di integrazione e sviluppo dei sistemi di telegestione già installati presso le sedi di recente ristrutturazione per il miglioramento della gestione degli impianti)
- redigere report periodici

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 6 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di: Gestione iniziative pluriennali avviate o già previste nel piano investimenti***

**Obiettivi:**

- fornire supporto alla RER per lo sviluppo della progettazione per la nuova sede DG, DA, DT, SAC e SIMC presso Tecnopolo a Bologna
- garantire l'avanzamento secondo i tempi previsti della costruzione della nuova sede per uffici e laboratorio di Ravenna
- garantire la conclusione dei lavori per la costruzione della nuova sede per uffici di Ferrara
- realizzare altri interventi di manutenzione straordinaria (sedi di Modena, Ferrara ex C.O.O., Bologna, SIMC), per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza delle sedi di lavoro

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 3 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Altri costi:** costi per allestimento locali e traslochi in corso di definizione

**Spesa annuale per investimento:** Euro 7.500.000,00 per le nuove sedi, Euro 937.500,00 per interventi sulle sedi esistenti

***Attività di: Approvvigionamento di automezzi***

**Obiettivi:** attuare gli acquisti previsti dal piano degli investimenti e definire l'assegnazione dei nuovi automezzi alle varie strutture

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 1 collaboratore, per un tempo/uomo da quantificare  
**Spesa annuale per investimento:** Euro 500.000,00

***Attività di: Iniziative per la mobilità sostenibile***

**Obiettivi:**

- promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dagli spostamenti per servizio del personale di Arpae
- incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto
- aggiornare i piani, stipulare convenzioni con le aziende dei trasporti, "car sharing", convenzione con FS

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 1 collaboratore, per un tempo/uomo da quantificare

**Azioni di adeguamento per l'operatività della nuova Agenzia**

***Azione di: Collaborazione per definizione accordi con Province su gestione transitoria sedi, dotazioni strumentali, utenze e servizi per attività delle SAC***

**Obiettivi:**

- definire i fabbisogni ed effettuare la ricognizione dei contratti in corso in capo alle Province
- individuare le opportunità e i tempi per il subentro nei contratti di locazione, delle utenze e dei servizi di manutenzione per le SAC
- stipulare contratti di comodato per l'uso degli automezzi di proprietà delle Province

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 6 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Altri costi :** rimborsi alle Province da quantificare

***Azione di: Revisione del piano di razionalizzazione delle sedi di lavoro***

**Obiettivi:**

- ridefinire il piano alla luce della nuova organizzazione e dei nuovi compiti assegnati ad Arpae, considerando fattori di integrazione
- individuare le opzioni per il trasferimento delle SAC in sedi più idonee e i relativi tempi
- trasferire il personale delle SAC nei casi, già individuati, in cui sono disponibili spazi adeguati nelle sedi Arpae (Piacenza e Ferrara)

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 3 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

**Altri costi:** costi per allestimento locali e traslochi da quantificare

***Azione di: Trasferimento di immobili e beni mobili registrati ad Arpae***

**Obiettivi:** trasferire la proprietà degli automezzi, dei natanti e dei mezzi mobili delle SAC

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** Responsabile dell'Area e 2 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

UNITÀ GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI EUROPEI

**Principali attività da presidiare**

***Attività di: Supporto amministrativo a SIMC, DT e Sezioni Provinciali nella presentazione di proposte progettuali***

**Obiettivi:** supportare i diversi responsabili nella stesura di proposte progettuali, nei rapporti con il capofila e nell'uso dei SW on line messi a disposizione dall'Unione Europea per creare proposte progettuali coerenti con le normative europee, nazionali e con le procedure interne ad Arpae.

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** PO e 1 collaboratore per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di: Rendicontazioni per SIMC e DT***

**Obiettivi :** garantire, tramite la corretta rendicontazione dei costi e i rapporti con i partner capofila, il rimborso dei costi sostenuti da Arpae e, qualora previsto, il trasferimento della quota parte del contributo agli altri partner di progetto; controllo dell'avvenuto incasso dei contributi relativi ai progetti conclusi negli anni precedenti

**Tempi:** anno 2016

**Risorse:** PO e 2 collaboratori per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di: Monitoraggio e analisi di progetti finanziati dall'Unione Europea***

**Obiettivi:** rilevare criticità, problemi e punti di forza dell'attività svolta e miglioramento, anche dal punto di vista del quadro economico, della presentazione di proposte progettuali nella programmazione 2014 – 2020

**Tempi:** 2° semestre 2016

**Risorse:** PO e 1 collaboratore per un tempo/uomo da quantificare

***Attività di: Fattibilità di procedura individuazione partner in proposte progettuali***

**Obiettivi:** garantire condizioni di concorrenzialità e assenza di conflitti di interesse, nell'individuazione di partner privati qualora Arpae sia partner capofila in proposte progettuali a seguito di bandi che prevedano tale possibilità (H2020, LIFE 2014 – 2020, alcuni programmi INTERREG ecc.)

**Tempi:** 2° semestre 2016

**Risorse:** PO e 1 collaboratore per un tempo/uomo da quantificare