

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

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-------------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2018-12 del 09/01/2018 |
| Oggetto | Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2018 alle Aree della DA |
| Proposta | n. PDTD-2018-2 del 02/01/2018 |
| Struttura adottante | Direzione Amministrativa |
| Dirigente adottante | Razzaboni Massimiliana |
| Struttura proponente | Area Bilancio E Controllo Economico |
| Dirigente proponente | Dott.ssa Razzaboni Massimiliana |
| Responsabile del procedimento | Bacchi Reggiani Giuseppe |

Questo giorno 09 (nove) gennaio 2018 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. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

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

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-------------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2018-12 del 09/01/2018 |
| Oggetto | Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2018 alle Aree della DA |
| Proposta | n. PDTD-2018-2 del 02/01/2018 |
| Struttura adottante | Direzione Amministrativa |
| Dirigente adottante | Razzaboni Massimiliana |
| Struttura proponente | Area Bilancio E Controllo Economico |
| Dirigente proponente | Dott.ssa Razzaboni Massimiliana |
| Responsabile del procedimento | Bacchi Reggiani Giuseppe |

Questo giorno 09 (nove) gennaio 2018 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. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2018 alle Aree della DA

PREMESSO:

- che, con D.D.G. n. 127 del 22/12/2017, sono stati approvati il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018/2020, il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018 e il budget generale per l'esercizio 2018;
- 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 D.D.G. 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. 128 del 22/12/2017, sono state approvate le Linee Guida ed è stato assegnato il Budget per l'esercizio 2018 ai Centri di Responsabilità;

CONSIDERATO:

- che la D.D.G. n. 128/2017 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. 128/2017 stabilisce, inoltre, di assegnare il budget di spesa per investimenti, per l'esercizio 2018, al Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici per l'importo complessivo di € 6.800.000,00 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 vigente Regolamento in materia di approvvigionamento;

VISTE:

- le proposte di budget 2018, allegato 1, 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 delle Direzione Amministrativa per l'esercizio 2018, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento per il Decentramento amministrativo;
- 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 2018, secondo lo schema contenuto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e il programma di attività contenuto nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dei quali potranno esercitare la propria competenza ad adottare atti a rilevanza esterna;
- di dare atto che la D.D.G. n. 128/2017 stabilisce di assegnare il budget di spesa per investimenti, per l'esercizio 2018, al Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici per l'importo complessivo di € 6.800.000,00 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 vigente Regolamento in materia di approvvigionamento;
- 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. 127/2017, verranno approvate, con apposto atto, conseguenti coerenti modifiche ai budget delle Aree della Direzione Amministrativa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

BUDGET 2018**Centri di Costo Direzione Amministrativa****Allegato Determina DA n. 12 del 9.1.2018**

| | TOTALE | DA | ABCE | ASRURS | APST | AABS | |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| a | PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO | 600.000 | 600.000 | - | - | - | |
| | COSTI | | | | | | |
| b | Personale | 2.870.925 | 574.349 | 636.968 | 901.216 | 402.215 | 356.177 |
| c | Costi operativi (compresi affitti Nodi Operativi) | 3.082.019 | 156.150 | 690.234 | 219.500 | 1.680.235 | 335.900 |
| d | TOTALE COSTI (b+c) | 5.952.944 | 730.499 | 1.327.202 | 1.120.716 | 2.082.450 | 692.077 |

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

| |
|--|
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA Programma annuale 2018 |
|--|

| | |
|--|-----------|
| Contesto operativo | 2 |
| AREA BILANCIO E CONTROLLO ECONOMICO | 4 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 4 |
| Iniziative e progetti di innovazione | 5 |
| AREA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 6 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 6 |
| Iniziative e progetti di innovazione | 7 |
| AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI | 8 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 8 |
| Iniziative e progetti di innovazione | 9 |
| AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI | 11 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 11 |
| Iniziative e progetti di innovazione | 12 |
| UNITÀ GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI EUROPEI | 14 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 14 |

Contesto operativo

Nel triennio 2018/2020 si confermerà un quadro di contenimento delle risorse finanziarie a disposizione delle Regioni e, di conseguenza, non sembra possibile una revisione dei trasferimenti di funzionamento ad Arpae, che possano ripristinare la situazione antecedente alle riduzioni praticate negli ultimi esercizi, con l'eccezione, probabilmente, dei contributi a copertura dei costi aggiuntivi indotti dal rinnovo dei CC.NN.LL., ormai imminente.

L'Agenzia, che ha messo in atto rilevanti misure di contenimento dei costi di gestione (riduzione dei dirigenti, limitazioni al turn over del personale non dirigente, riduzione degli acquisti di beni e servizi e dei prezzi delle forniture con utilizzo di Consip e Intercent-ER e del mercato elettronico, riduzione degli affitti), ha realizzato negli ultimi esercizi utili significativi che hanno costituito, se si escludono i finanziamenti regionali destinati alle nuove sedi di Ferrara e Ravenna, l'unica fonte disponibile per la realizzazione di investimenti relativi all'aggiornamento tecnologico e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel prossimo triennio il mantenimento di una situazione economica favorevole per Arpae si prospetta, tuttavia, più impegnativo, anche a prescindere dall'incremento dei costi del personale conseguenti al citato rinnovo dei CC.NN.LL., in quanto l'andamento discendente degli altri costi di gestione che si è verificato negli ultimi anni non può riprodursi indefinitamente, a causa sia dei prezzi unitari di acquisto, sia dei fabbisogni indotti dalle nuove funzioni e strutture acquisite dall'Agenzia.

In questo contesto, la realizzazione di ulteriori utili per il finanziamento degli investimenti dipende soprattutto dalla possibilità di razionalizzare i costi mantenendo la piena operatività dell'Agenzia.

Particolarmente rilevante, a questo fine, è il progetto di riorganizzazione di Arpae, avviato nel 2017, che verrà completato e messo in atto nel 2018, e che adeguerà l'assetto dell'Agenzia alle mutate caratteristiche qualitative della domanda di prevenzione e controllo ambientale e, soprattutto, all'evoluzione del quadro normativo di riferimento (L.132/2016, L.R.13/2015).

Il cambiamento riguarda:

- l'organizzazione della struttura centrale (Direzioni Generale, Tecnica, Amministrativa) con modifica del modello di governance in vigore (ripresa al centro di funzioni in precedenza decentrate),
- l'organizzazione di strutture servizi e attività in dimensione di area vasta (non più di provincia) con conseguenti modifiche degli assetti organizzativi e delle responsabilità del management.

In termini programmatici, i principali elementi che orientano l'impegno della DA per il 2018, sono, pertanto:

- le condizioni della finanza pubblica e i limiti di spesa imposti dalle leggi di "spending review";
- l'equilibrio di cassa e il rispetto dei tempi di pagamento previsti nei contratti di appalto;
- gli obblighi di programmazione degli acquisti di beni e servizi e di utilizzo delle centrali pubbliche di committenza e del mercato elettronico;
- le politiche di green procurement;
- i nuovi C.C.N.L. e gli obblighi di equiparazione delle retribuzioni del personale trasferito dalle province, ai sensi della L.R.13/2015, a quelle previste dal C.C.N.L. Sanità, con progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori;
- i limiti di spesa previsti per il turn over del personale;
- la scarsità di risorse finanziarie per garantire il rinnovamento tecnologico delle attrezzature e la funzionalità e la sicurezza delle sedi di lavoro;
- il progetto di riorganizzazione dell'Agenzia;
- gli obblighi di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le azioni previste per il 2018 si collocano quindi, in sintesi, nei seguenti ambiti:

- reperimento, compatibilmente con la mission dell'Agenzia, delle fonti di finanziamento per la gestione di esercizio, anche nell'ambito dei programmi UE, e riduzione dei costi per conseguire l'equilibrio di bilancio e rispettare gli specifici limiti di spesa stabiliti dalla legge, anche per fare fronte ai tagli sui trasferimenti regionali,
- supporto alla piena operatività dell'Agenzia con soddisfacimento dei fabbisogni, nei limiti di budget, di risorse umane, materiali di consumo, servizi, attrezzature, anche con attenzione a logiche di sostenibilità, benessere organizzativo e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
- adeguamento delle sedi di lavoro sia sul piano della logistica che della sicurezza,
- rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legge, con la salvaguardia, comunque, delle risorse per il finanziamento degli investimenti prioritari e indispensabili,
- stabilizzazione del personale precario e valorizzazione e gestione del personale già dipendente dell'Agenzia;
- assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- partecipazione al progetto di riorganizzazione.

Servizi di coordinamento e supporto

Attività di: Controllo dei costi di produzione di esercizio per la realizzazione della programmazione economica 2018, con particolare riferimento ai costi derivanti da processi di riorganizzazione in corso

Obiettivi:

- conseguire l'equilibrio di bilancio in un quadro di costi in evoluzione per l'avanzamento del processo di riorganizzazione, che nel 2017 ha portato alla nascita del centro di costo Direzione Laboratorio Multisito e che nel 2018 prevede la nascita delle strutture di area vasta
- ridefinire i centri di budget in coincidenza con l'avvio della nuova struttura organizzativa, provvedendo a riassegnare i budget e a ridefinire i flussi informativo-contabili
- monitorare l'andamento della gestione economica, sulla base delle cornici di budget, individuando la quota di costi legata a eventi indotti dal cambiamento organizzativo (allestimento nuove sedi, spese condominiali, esigenze informatiche, ecc.)

Tempi: anno 2018

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

Attività di: Controllo dei costi di produzione di esercizio per la realizzazione della programmazione economica 2018, con particolare riferimento ai costi derivanti da processi di riorganizzazione in corso

Obiettivi:

- conseguire l'equilibrio di bilancio in un quadro di costi in evoluzione per l'avanzamento del processo di riorganizzazione, che nel 2017 ha portato alla nascita del centro di costo Direzione Laboratorio Multisito e che nel 2018 prevede la nascita delle strutture di area vasta
- ridefinire i centri di budget in coincidenza con l'avvio della nuova struttura organizzativa, provvedendo a riassegnare i budget e a ridefinire i flussi informativo-contabili
- monitorare l'andamento della gestione economica, sulla base delle cornici di budget, individuando la quota di costi legata a eventi indotti dal cambiamento organizzativo (allestimento nuove sedi, spese condominiali, esigenze informatiche, ecc.)

Tempi: anno 2018

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, nelle more della formalizzazione della nuova convenzione di tesoreria

Obiettivi:

- in un regime di continuità del servizio di tesoreria, in assenza di un rapporto convenzionale con il tesoriere, assicurare il pagamento dei fornitori compatibilmente con la possibile riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria
- ottenere la tempestiva liquidazione dei trasferimenti regionali a copertura degli oneri stipendiali del nuovo personale attribuito e per la liquidazione delle quote di contributi in conto capitale per i lavori della nuova sede di Ravenna

- definire con la tesoreria le condizioni di erogazione del servizio provvisorio nel periodo precedente alla nuova convenzione
- revisionare il Piano investimenti 2018/2020 in relazione ai finanziamenti derivanti dall'utile effettivamente rilevato con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017
- presidiare la riscossione coattiva dei crediti derivanti dalle ordinanze ingiunzioni e dalle entrate patrimoniali
- rispettare i tempi contrattuali di pagamento dei fornitori
- monitorare i pagamenti e adempiere agli obblighi informativi sui pagamenti ritardati
Tempi: anno 2018
Risorse: Responsabile dell'Area e 3 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

Azione di: Garantire il rispetto degli obblighi informativi di Arpae relativamente ai dati di bilancio e alle altre informazioni richieste dalle Banche Dati della Pubblica Amministrazione centrale e locale (BDAP, SIP, AGID, SIRECO)

Obiettivi:

- individuare e definire i dati necessari ad alimentare i flussi informatici, con particolare riferimento ai bilanci preventivi e consuntivi (BDAP), alla resa dei conti giudiziali (SIRECO) e alle richieste dati economici provenienti dal sistema regionale degli enti e partecipate (SIP)
- provvedere a configurare le tabelle dei dati da pubblicare in formato aperto
- rispettare le scadenze previste dalla legge o dagli enti di riferimento

Tempi: anno 2018

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

Altri costi: costi di adeguamento e sviluppo delle interfaccia informatiche (budget SSI) in via di quantificazione

Iniziative e progetti di innovazione

Progetto di: Ricognizione straordinaria dei cespiti e aggiornamento delle informazioni riguardanti i consegnatari dei beni e l'allocazione fisica dei beni durevoli

Obiettivi:

- nel contesto delle nuove dotazioni strumentali acquisite con le nuove funzioni, dei traslochi in atto su alcune sedi e delle esigenze di corretta alimentazione del registro inventari, avviare una ricognizione straordinaria dei beni durevoli acquisiti/da dismettere e delle informazioni relative alla loro ubicazione e consegna, secondo le procedure dell'ente, in collaborazione con i referenti amministrativi e con controlli a campione sulle sedi
- contabilizzare correttamente i dati relativi al patrimonio di Arpae
- aggiornare l'elenco dei consegnatari dei beni per il corretto flusso informativo nell'ambito della resa dei dati a Corte dei Conti

Tempi : anni 2018-2019

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

Altri costi: costi per l'acquisizione di etichette di quantificazione

Progetto di: Avvio della piena operatività dell'ordine elettronico ai fornitori e del processo di firma, registrazione e liquidazione delle fatture

Obiettivi:

- completare con momenti informativi e diffusione di manuale, la formazione del personale dirigente preposto alla gestione del ciclo passivo, in collaborazione con l'Area Acquisizione Beni e Servizi della DA e i Sistemi informativi
- fornire gli elementi informativi a AABS per la comunicazione ai fornitori degli adempimenti richiesti per la ricezione dell'ordine contabile
- monitorare il flusso con i sistemi di interscambio NOTIER e SDI per quanto riguarda la ricezione e la gestione di ordini e fatture, con particolare riferimento ai casi di fatture non smistate correttamente dal sistema

Tempi: anno 2018

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

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

Iniziativa/ progetto di: Acquisizione automatizzata degli incassi da parte di Agenzia Entrate Riscossione per la contabilizzazione

Obiettivi:

- velocizzare l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di incasso dal sistema Entratel di Agenzia Entrate - Riscossione
- contabilizzare in automatico i dati acquisiti attraverso lo sviluppo di apposito applicativo di interfaccia Oasi sviluppato in collaborazione con SSI
- migliorare il controllo sugli incassi realizzati dall'agente contabile Agenzia Entrate e sui costi effettivi del servizio

Tempi : anno 2018

Risorse: Referente P.O. Bilancio e contabilità generale in collaborazione con SSI per un tempo/uomo da quantificare

Altri costi: costi per l'acquisizione SW in budget SSI

AREA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Servizi di coordinamento e supporto

***Attività di:* Programmazione biennale e annuale degli acquisti di beni e servizi**

Obiettivi:

- coordinare le attività di rete al fine dell'adozione del programma biennale 2018-2019 e dell'elenco annuale 2018, in conformità all'emanando decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti
- assicurare la dovuta pubblicità del programma secondo le nuove modalità dell'Osservatorio regionale dei contratti (SITAR 2.0)

Tempi: I trimestre 2018

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

***Attività di:* Centralizzazione degli acquisti per la rete laboratoristica**

Obiettivi:

- fornire efficace supporto alla Direzione del Laboratorio Multisito per le gare di forniture e servizi da espletarsi nel 2018 (strumenti e materiali, servizi di manutenzione delle attrezzature, servizi di lavanoleggio indumenti, servizi di smaltimento rifiuti)

Tempi: anno 2018

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

***Attività di:* Espletamento della gara sopra soglia comunitaria per servizi di supercalcolo**

Obiettivi:

- fornire efficace supporto al Servizio Idro Meteo Clima per lo svolgimento dell'appalto relativo all'acquisizione di servizi di supercalcolo per la modellistica numerica previsionale (valore 2.000.000 euro)

Tempi: I semestre 2018

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

***Azione di:* Dematerializzazione degli ordini**

Obiettivi:

- avviare, a seguito del completamento delle necessarie attività informative/informatiche, il sistema di trasmissione degli ordini ai fornitori attraverso il sistema telematico di Interscambio NoTiER, in collaborazione con l'Area Bilancio e Controllo Economico

Tempi: I trimestre anno 2018

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

Azione di: Promozione di acquisti sostenibili

Obiettivi:

- assicurare che le attività di approvvigionamento dell'Agenda si svolgano in maniera coerente con la Politica per il consumo sostenibile e le Linee Guida GPP del SNPA, apportando le opportune modifiche nella Procedura Approvvigionamento e organizzando specifici momenti formativi per i referenti GPP di Nodo

Tempi: anno 2018

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

Azione di: Sviluppo delle competenze dei Responsabili Unici del Procedimento

Obiettivi:

- assicurare l'opportuna formazione dei RUP tecnici in relazione ai propri compiti e responsabilità alla luce delle Linee Guida ANAC n. 3, come aggiornate con delibera dell'11/10/2017

Tempi: Il trimestre 2018

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

Iniziative e progetti di innovazione

Iniziativa/ progetto di: Sviluppo dell'e-procurement

Obiettivi:

- allineare l'Agenda agli obblighi regionali (D.G.R. 2194/2016) di utilizzo della piattaforma di e-procurement SATER per l'espletamento di gare di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria

Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Partecipazione a progetti AssoArpa in materia di contratti pubblici

Obiettivi:

- sviluppare il confronto con le Agenzie associate per la soluzione di problematiche ricorrenti in materia di contratti pubblici, proseguendo il lavoro iniziato nel 2017 che ha condotto all'elaborazione di uno schema di Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi

Tempi: anno 2018

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

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Servizi di coordinamento e supporto

Attività di: Relazioni sindacali: misurazione della rappresentatività sindacale e svolgimento delle elezioni di rinnovo della RSU

Obiettivi:

- rilevare e trasmettere ad Aran dei dati relativi alle deleghe per le ritenute del contributo sindacale
- supportare la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo della RSU e invio ad Aran dei verbali elettorali

Tempi:

- entro il 31 marzo 2018

- entro il 20 aprile 2018 secondo la tempistica che sarà indicata nel calendario delle procedure elettorali

Risorse: Oltre al Responsabile dell'Area, 4 collaboratori appartenenti alle unità operative Sistemi di valutazione e relazioni sindacali, Sistema reportistico del personale, Acquisizione risorse umane, Gestione del rapporto di lavoro per un tempo/uomo da quantificare

Iniziative e progetti di innovazione

Iniziativa/ progetto di: Realizzazione delle politiche occupazionali 2018

Obiettivi:

- realizzare politiche di stabilizzazione del personale precario attualmente impiegato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in attuazione del decreto Madia (art. 20 c. 1 d. lgs. 75/2017)
 - realizzare politiche di valorizzazione del personale a tempo indeterminato mediante sviluppi di carriera realizzati sia con selezioni interne riservate al personale dell'Agenzia in attuazione del decreto Madia (art. 22 c. 15 d. lgs. 75/2017), sia con quote di riserva in procedure selettive pubbliche (fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno)
 - mettere in atto la sostituzione parziale del turn-over del personale non dirigente, in relazione al dimensionamento degli organici correlato alla riorganizzazione di ArpaE mediante l'utilizzo di graduatorie vigenti (per le quali è prevista la proroga nell'emananda legge di stabilità) e mediante l'attivazione di procedure selettive pubbliche (previa mobilità collettiva e tra enti)
 - assumere il personale appartenente alle categorie protette, nel rispetto della normativa vigente, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con i centri per l'impiego
 - attivare procedure selettive riferite al personale dirigente assunto a tempo determinato
- Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Applicazione dei CC.CC.NN.LL. relativi ai Comparti delle Funzioni Locali e della Sanità (personale non dirigente) triennio 2016-2018

Obiettivi:

- adeguare le voci retributive ai nuovi importi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e alla liquidazione degli arretrati dovuti a decorrere dal 1/1/2016
- applicare le nuove disposizioni concernenti il rapporto di lavoro del personale
- mettere in atto l'inquadramento giuridico ed economico – ai sensi delle tabelle di equiparazione contenute nel DPCM che sarà emanato - del personale non dirigente trasferito dagli Enti di Area Vasta nel Comparto della Sanità
- sottoscrivere gli accordi integrativi aziendali previa ridefinizione dei fondi contrattuali (con tali accordi si procederà, tra l'altro, alla definizione di politiche retributive finalizzate alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta, nel rispetto di quanto previsto nella L. n. 56/2014, nella L.R. n. 13/2015 ed in coerenza con l'Intesa del 5/10/2017 tra la Regione Emilia-Romagna, Arpae e le Organizzazioni Sindacali regionali)

Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Applicazione dei CC.CC.NN.LL. relativi alle Aree delle Funzioni Locali e della Sanità (personale dirigente) triennio 2016-2018

Obiettivi:

- adeguare le voci retributive ai nuovi importi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e alla liquidazione degli arretrati dovuti a decorrere dal 1/1/2016
- applicare le nuove disposizioni concernenti il rapporto di lavoro del personale
- mettere in atto l'inquadramento giuridico ed economico dei dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali nell'Area delle Funzioni Locali o in apposita sezione dell'Area dirigenziale della Sanità
- sottoscrivere gli accordi integrativi aziendali previa ridefinizione dei fondi contrattuali (con tali accordi si procederà alla valorizzazione del personale dirigente sia con l'assegnazione di specifici progetti incentivanti - contributo al miglioramento organizzativo- sia a seguito della revisione del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali dell'Agenzia, in relazione agli esiti della riorganizzazione attuata a seguito della modifica della LR n. 44/1995)

Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Revisione del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali di Arpae a seguito alla riorganizzazione dell'Agencia e valorizzazione del personale dirigente

Obiettivi:

- effettuare la revisione delle posizioni dirigenziali
- sottoscrivere l'accordo con OO.SS. Dirigenza sul quadro complessivo delle posizioni dirigenziali (si veda lettera D dell' *Iniziativa/ progetto di: Applicazione dei CC.CC.NN.LL. relativi alle Aree delle Funzioni Locali e della Sanità (personale dirigente) triennio 2016-2018*)
- effettuare la concertazione con le OO.SS. Dirigenza sui criteri generali inerenti l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
- predisporre la DDG di approvazione del nuovo quadro delle posizioni dirigenziali
- predisporre la DDG di approvazione del Regolamento sul conferimento degli incarichi dirigenziali
- attivare il processo di valutazione di fine incarico dei dirigenti inquadrati nel CCNL Sanità a cura del Collegio Tecnico
- predisporre avvisi/atti/contratti per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e supporto alle strutture Arpae competenti al conferimento degli incarichi

Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Avvio revisione Posizioni Organizzative di Arpae a seguito della riorganizzazione dell'Agencia

Obiettivi:

- avviare la valutazione tecnico-organizzativa in merito al quadro delle P.O. anche alla luce di quanto previsto nei nuovi CCNL;
- concertare con OO.SS./RSU i criteri generali inerenti all'individuazione, graduazione e conferire gli incarichi di P.O. e sul quadro delle nuove P.O.
- predisporre la DDG di approvazione della disciplina aziendale per la gestione dell'istituto delle Posizioni Organizzative
- predisporre la DDG di istituzione delle nuove P.O.
- predisporre avvisi/atti/contratti per il conferimento dei nuovi incarichi di P.O. e supporto alle strutture Arpae competenti al conferimento degli incarichi

Tempi: anni 2018-2019

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

Iniziativa/ progetto di: 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

Obiettivi:

- definizione, con il coinvolgimento dell'OAS ed in coerenza con gli indirizzi formulati dall'OIV unico, di una proposta di percorso aziendale di attuazione del Modello a tendere di Sistema integrato di valutazione del personale che dovrà tenere conto del funzionamento degli attuali sistemi di valutazione, delle strategie aziendali e degli Accordi integrativi vigenti

Tempi: anno 2018

Risorse: oltre al Responsabile dell'Area, 3 collaboratori appartenenti alle unità operative Sistemi di valutazione e relazioni sindacali, Gestione rapporto di lavoro e Sistema

reportistico del personale, 1 collaboratore del Servizio sistemi informativi per un tempo/uomo da quantificare

AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Servizi di coordinamento e supporto

Attività di: Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali

Obiettivi:

- controllare i costi e il corretto utilizzo delle dotazioni strumentali
- individuare le possibili soluzioni per la razionalizzazione ed il risparmio fornendo linee di indirizzo
- collaborare alla definizione del nuovo "piano triennale 2018/2020 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, degli automezzi di servizio e dei beni immobili"

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 5 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
- redigere report periodici

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 5 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 dalla variante approvata in novembre della costruzione della nuova sede per uffici e laboratorio di Ravenna
- garantire la conclusione del collaudo e il trasferimento delle attività nella nuova sede per uffici di Ferrara
- garantire il trasferimento del personale di viale Bottego nella nuova sede di via Spalato 2 a Parma
- completare la verifica della fattibilità del trasferimento della sezione di Rimini nell'immobile di via Dario Campana di proprietà della Provincia. Progettare e programmare il trasferimento entro il 31/12/2018. In alternativa dare seguito agli interventi necessari al trasferimento della SAC di Rimini nella sede di via Settembrini entro il 31/12/201
- realizzare l'impianto di condizionamento ai piani 7° e 8° della sede di Largo Caduti del Lavoro
- realizzare nel 2018 gli interventi per il trasferimento del personale ex STB nella sede di via Salinatore a Forlì e i lavori più urgenti di manutenzione straordinaria
- realizzare altri interventi di manutenzione straordinaria (sedi di Bologna, Ferrara ex C.O.O., Ravenna, Reggio, SIMC), per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza delle sedi di lavoro

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 4 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare
Altri costi: costi per allestimento locali e traslochi in corso di definizione

Attività di: Approvvigionamento di automezzi/bici

Obiettivi:

- attuare gli acquisti previsti dal piano degli investimenti e definire l'assegnazione alle strutture

Tempi: anno 2018

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

Spesa annuale per investimento: € 100.000,00

Attività di: Iniziative per la mobilità sostenibile

Obiettivi:

- promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dagli spostamenti per servizio e dagli spostamenti casa lavoro del personale di Arpae

- incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto

- incentivare l'uso delle biciclette e dotare le sedi di rastrelliere anche protette in aree sicure

- aggiornare i piani, stipulare convenzioni con le aziende dei trasporti, implementare il "car sharing", convenzione con FS

Tempi: anno 2018

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

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

Obiettivi

- rinnovare le convenzioni scadute

- verificare la corretta applicazione delle convenzioni stipulate

- completare il subentro nei contratti delle utenze per le SAC

- completare la stipula dei contratti di comodato per i locali

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 4 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

Altri costi : rimborsi alle Province definiti dalle Convenzioni

Azione di: Attuazione del piano di razionalizzazione delle sedi di lavoro

Obiettivi:

- ricercare i possibili fattori di integrazione con la Regione

- individuare le opzioni per la riunificazione del personale dell'Agenzia a Reggio e Modena e i relativi tempi

- trasferire il personale della SAC di Ferrara nella sede di via Bologna entro giugno 2018

- progettare il trasferimento della SAC di Forlì nella sede di via Salinatore

- progettare il trasferimento della SAC di Parma nella sede di via Spalato 4

- trasferire il personale del CTR Ambiente e Salute nella sede di via Giardini a Modena e cessare la locazione dell'immobile di via Begarelli

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 4 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare
Altri costi: costi per allestimento locali e traslochi in corso di definizione

Azione di: Trasferimento di immobili e beni mobili registrati ad Arpa

Obiettivi:

- completare il trasferimento della proprietà dei mezzi mobili delle SAC

Tempi: anno 2018

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

Iniziative e progetti di innovazione

Azione di: evoluzione del sistema di fonia

Obiettivi:

- definire il miglioramento dei servizi ed avviare lo sviluppo del sistema di fonia verso la virtualizzazione dei centralini

Tempi: anno 2018

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

Azione di: evoluzione dei sistemi di gestione degli immobili

Obiettivi:

- piano di integrazione e sviluppo dei sistemi di telegestione per il miglioramento della gestione degli impianti

Tempi: anno 2018

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

UNITÀ GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI EUROPEI

Servizi di coordinamento e supporto

Attività di: Supporto amministrativo a SIMC, DT, SAC 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 Arpa (in particolare nel 2018 si prevede la partecipazione di Arpa all'ultimo bando INTERREG Central Europe del programmazione 2014 - 2020)

Tempi: anno 2018**Risorse:** PO e 1 collaboratore - tempo/uomo da quantificare in base al numero delle proposte da presentare.**Altri costi:** eventuali costi di missione in ambito regionale

Azione 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 Arpa 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 (nel 2018 i progetti direttamente finanziati dall'Unione Europea saranno 13 cui se ne aggiungono altri 5 finanziati da altre istituzioni con diversificate modalità di rendicontazione dei costi)

Tempi: anno 2018**Risorse:** PO e 2 collaboratori

Attività di: Supporto amministrativo alle Sezioni Provinciali e alle SAC nella gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea

Obiettivi:

- supportare i direttori e i referenti amministrativi dei nodi coinvolti in progetti già approvati nella preparazione della documentazione per la firma dell'Accordo di sovvenzione e delle diverse rendicontazioni previste su base semestrale e non, provvedendo, se necessario, all'inserimento di dati nelle apposite piattaforme web dei diversi programmi (H2020, INTERREG Italia-Croazia ecc.)

Tempi: anno 2018**Risorse:** PO e 1 collaboratore - tempo/uomo da quantificare in base al numero dei progetti in corso**Altri costi:** eventuali costi di missione in ambito regionale

Attività di: Monitoraggio delle proposte progettuali e analisi di progetti finanziati dall'Unione Europea

Obiettivi:

- comunicare ai vertici dell'Agenzia, su base semestrale, un aggiornamento sugli esiti delle proposte progettuali presentate da Arpa a seguito di bandi dell'Unione Europea mantenendo aggiornato apposito file in google drive

- 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: anno 2018

Risorse: PO e 1 collaboratore - tempo/uomo da quantificare

N. Proposta: PDTD-2018-2 del 02/01/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2018 alle Aree della DA

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/01/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

BUDGET 2018**Centri di Costo Direzione Amministrativa****Allegato Determina DA n. 12 del 9.1.2018**

| | TOTALE | DA | ABCE | ASRURS | APST | AABS |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| a | PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO | 600.000 | 600.000 | - | - | - |
| | COSTI | | | | | |
| b | Personale | 2.870.925 | 574.349 | 636.968 | 901.216 | 402.215 |
| c | Costi operativi (compresi affitti Nodi Operativi) | 3.082.019 | 156.150 | 690.234 | 219.500 | 1.680.235 |
| d | TOTALE COSTI (b+c) | 5.952.944 | 730.499 | 1.327.202 | 1.120.716 | 2.082.450 |

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

| |
|--|
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA Programma annuale 2018 |
|--|

| | |
|--|-----------|
| Contesto operativo | 2 |
| AREA BILANCIO E CONTROLLO ECONOMICO | 4 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 4 |
| Iniziative e progetti di innovazione | 5 |
| AREA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 6 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 6 |
| Iniziative e progetti di innovazione | 7 |
| AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI | 8 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 8 |
| Iniziative e progetti di innovazione | 9 |
| AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI | 11 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 11 |
| Iniziative e progetti di innovazione | 12 |
| UNITÀ GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI EUROPEI | 14 |
| Servizi di coordinamento e supporto | 14 |

Contesto operativo

Nel triennio 2018/2020 si confermerà un quadro di contenimento delle risorse finanziarie a disposizione delle Regioni e, di conseguenza, non sembra possibile una revisione dei trasferimenti di funzionamento ad Arpae, che possano ripristinare la situazione antecedente alle riduzioni praticate negli ultimi esercizi, con l'eccezione, probabilmente, dei contributi a copertura dei costi aggiuntivi indotti dal rinnovo dei CC.NN.LL., ormai imminente.

L'Agenzia, che ha messo in atto rilevanti misure di contenimento dei costi di gestione (riduzione dei dirigenti, limitazioni al turn over del personale non dirigente, riduzione degli acquisti di beni e servizi e dei prezzi delle forniture con utilizzo di Consip e Intercent-ER e del mercato elettronico, riduzione degli affitti), ha realizzato negli ultimi esercizi utili significativi che hanno costituito, se si escludono i finanziamenti regionali destinati alle nuove sedi di Ferrara e Ravenna, l'unica fonte disponibile per la realizzazione di investimenti relativi all'aggiornamento tecnologico e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel prossimo triennio il mantenimento di una situazione economica favorevole per Arpae si prospetta, tuttavia, più impegnativo, anche a prescindere dall'incremento dei costi del personale conseguenti al citato rinnovo dei CC.NN.LL., in quanto l'andamento discendente degli altri costi di gestione che si è verificato negli ultimi anni non può riprodursi indefinitamente, a causa sia dei prezzi unitari di acquisto, sia dei fabbisogni indotti dalle nuove funzioni e strutture acquisite dall'Agenzia.

In questo contesto, la realizzazione di ulteriori utili per il finanziamento degli investimenti dipende soprattutto dalla possibilità di razionalizzare i costi mantenendo la piena operatività dell'Agenzia.

Particolarmente rilevante, a questo fine, è il progetto di riorganizzazione di Arpae, avviato nel 2017, che verrà completato e messo in atto nel 2018, e che adeguerà l'assetto dell'Agenzia alle mutate caratteristiche qualitative della domanda di prevenzione e controllo ambientale e, soprattutto, all'evoluzione del quadro normativo di riferimento (L.132/2016, L.R.13/2015).

Il cambiamento riguarda:

- l'organizzazione della struttura centrale (Direzioni Generale, Tecnica, Amministrativa) con modifica del modello di governance in vigore (ripresa al centro di funzioni in precedenza decentrate),
- l'organizzazione di strutture servizi e attività in dimensione di area vasta (non più di provincia) con conseguenti modifiche degli assetti organizzativi e delle responsabilità del management.

In termini programmatici, i principali elementi che orientano l'impegno della DA per il 2018, sono, pertanto:

- le condizioni della finanza pubblica e i limiti di spesa imposti dalle leggi di "spending review";
- l'equilibrio di cassa e il rispetto dei tempi di pagamento previsti nei contratti di appalto;
- gli obblighi di programmazione degli acquisti di beni e servizi e di utilizzo delle centrali pubbliche di committenza e del mercato elettronico;
- le politiche di green procurement;
- i nuovi C.C.N.L. e gli obblighi di equiparazione delle retribuzioni del personale trasferito dalle province, ai sensi della L.R.13/2015, a quelle previste dal C.C.N.L. Sanità, con progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori;
- i limiti di spesa previsti per il turn over del personale;
- la scarsità di risorse finanziarie per garantire il rinnovamento tecnologico delle attrezzature e la funzionalità e la sicurezza delle sedi di lavoro;
- il progetto di riorganizzazione dell'Agenzia;
- gli obblighi di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le azioni previste per il 2018 si collocano quindi, in sintesi, nei seguenti ambiti:

- reperimento, compatibilmente con la mission dell’Agenzia, delle fonti di finanziamento per la gestione di esercizio, anche nell’ambito dei programmi UE, e riduzione dei costi per conseguire l’equilibrio di bilancio e rispettare gli specifici limiti di spesa stabiliti dalla legge, anche per fare fronte ai tagli sui trasferimenti regionali,
- supporto alla piena operatività dell’Agenzia con soddisfacimento dei fabbisogni, nei limiti di budget, di risorse umane, materiali di consumo, servizi, attrezzature, anche con attenzione a logiche di sostenibilità, benessere organizzativo e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
- adeguamento delle sedi di lavoro sia sul piano della logistica che della sicurezza,
- rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legge, con la salvaguardia, comunque, delle risorse per il finanziamento degli investimenti prioritari e indispensabili,
- stabilizzazione del personale precario e valorizzazione e gestione del personale già dipendente dell’Agenzia;
- assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- partecipazione al progetto di riorganizzazione.

Servizi di coordinamento e supporto

Attività di: Controllo dei costi di produzione di esercizio per la realizzazione della programmazione economica 2018, con particolare riferimento ai costi derivanti da processi di riorganizzazione in corso

Obiettivi:

- conseguire l'equilibrio di bilancio in un quadro di costi in evoluzione per l'avanzamento del processo di riorganizzazione, che nel 2017 ha portato alla nascita del centro di costo Direzione Laboratorio Multisito e che nel 2018 prevede la nascita delle strutture di area vasta
- ridefinire i centri di budget in coincidenza con l'avvio della nuova struttura organizzativa, provvedendo a riassegnare i budget e a ridefinire i flussi informativo-contabili
- monitorare l'andamento della gestione economica, sulla base delle cornici di budget, individuando la quota di costi legata a eventi indotti dal cambiamento organizzativo (allestimento nuove sedi, spese condominiali, esigenze informatiche, ecc.)

Tempi: anno 2018

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

Attività di: Controllo dei costi di produzione di esercizio per la realizzazione della programmazione economica 2018, con particolare riferimento ai costi derivanti da processi di riorganizzazione in corso

Obiettivi:

- conseguire l'equilibrio di bilancio in un quadro di costi in evoluzione per l'avanzamento del processo di riorganizzazione, che nel 2017 ha portato alla nascita del centro di costo Direzione Laboratorio Multisito e che nel 2018 prevede la nascita delle strutture di area vasta
- ridefinire i centri di budget in coincidenza con l'avvio della nuova struttura organizzativa, provvedendo a riassegnare i budget e a ridefinire i flussi informativo-contabili
- monitorare l'andamento della gestione economica, sulla base delle cornici di budget, individuando la quota di costi legata a eventi indotti dal cambiamento organizzativo (allestimento nuove sedi, spese condominiali, esigenze informatiche, ecc.)

Tempi: anno 2018

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, nelle more della formalizzazione della nuova convenzione di tesoreria

Obiettivi:

- in un regime di continuità del servizio di tesoreria, in assenza di un rapporto convenzionale con il tesoriere, assicurare il pagamento dei fornitori compatibilmente con la possibile riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria
- ottenere la tempestiva liquidazione dei trasferimenti regionali a copertura degli oneri stipendiali del nuovo personale attribuito e per la liquidazione delle quote di contributi in conto capitale per i lavori della nuova sede di Ravenna

- definire con la tesoreria le condizioni di erogazione del servizio provvisorio nel periodo precedente alla nuova convenzione
- revisionare il Piano investimenti 2018/2020 in relazione ai finanziamenti derivanti dall'utile effettivamente rilevato con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017
- presidiare la riscossione coattiva dei crediti derivanti dalle ordinanze ingiunzioni e dalle entrate patrimoniali
- rispettare i tempi contrattuali di pagamento dei fornitori
- monitorare i pagamenti e adempiere agli obblighi informativi sui pagamenti ritardati
Tempi: anno 2018
Risorse: Responsabile dell'Area e 3 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

Azione di: Garantire il rispetto degli obblighi informativi di Arpae relativamente ai dati di bilancio e alle altre informazioni richieste dalle Banche Dati della Pubblica Amministrazione centrale e locale (BDAP, SIP, AGID, SIRECO)

Obiettivi:

- individuare e definire i dati necessari ad alimentare i flussi informatici, con particolare riferimento ai bilanci preventivi e consuntivi (BDAP), alla resa dei conti giudiziali (SIRECO) e alle richieste dati economici provenienti dal sistema regionale degli enti e partecipate (SIP)
- provvedere a configurare le tabelle dei dati da pubblicare in formato aperto
- rispettare le scadenze previste dalla legge o dagli enti di riferimento

Tempi: anno 2018

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

Altri costi: costi di adeguamento e sviluppo delle interfaccia informatiche (budget SSI) in via di quantificazione

Iniziative e progetti di innovazione

Progetto di: Ricognizione straordinaria dei cespiti e aggiornamento delle informazioni riguardanti i consegnatari dei beni e l'allocazione fisica dei beni durevoli

Obiettivi:

- nel contesto delle nuove dotazioni strumentali acquisite con le nuove funzioni, dei traslochi in atto su alcune sedi e delle esigenze di corretta alimentazione del registro inventari, avviare una ricognizione straordinaria dei beni durevoli acquisiti/da dismettere e delle informazioni relative alla loro ubicazione e consegna, secondo le procedure dell'ente, in collaborazione con i referenti amministrativi e con controlli a campione sulle sedi
- contabilizzare correttamente i dati relativi al patrimonio di Arpae
- aggiornare l'elenco dei consegnatari dei beni per il corretto flusso informativo nell'ambito della resa dei dati a Corte dei Conti

Tempi : anni 2018-2019

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

Altri costi: costi per l'acquisizione di etichette di quantificazione

Progetto di: Avvio della piena operatività dell'ordine elettronico ai fornitori e del processo di firma, registrazione e liquidazione delle fatture

Obiettivi:

- completare con momenti informativi e diffusione di manuale, la formazione del personale dirigente preposto alla gestione del ciclo passivo, in collaborazione con l'Area Acquisizione Beni e Servizi della DA e i Sistemi informativi
- fornire gli elementi informativi a AABS per la comunicazione ai fornitori degli adempimenti richiesti per la ricezione dell'ordine contabile
- monitorare il flusso con i sistemi di interscambio NOTIER e SDI per quanto riguarda la ricezione e la gestione di ordini e fatture, con particolare riferimento ai casi di fatture non smistate correttamente dal sistema

Tempi: anno 2018

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

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

Iniziativa/ progetto di: Acquisizione automatizzata degli incassi da parte di Agenzia Entrate Riscossione per la contabilizzazione

Obiettivi:

- velocizzare l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di incasso dal sistema Entratel di Agenzia Entrate - Riscossione
- contabilizzare in automatico i dati acquisiti attraverso lo sviluppo di apposito applicativo di interfaccia Oasi sviluppato in collaborazione con SSI
- migliorare il controllo sugli incassi realizzati dall'agente contabile Agenzia Entrate e sui costi effettivi del servizio

Tempi : anno 2018

Risorse: Referente P.O. Bilancio e contabilità generale in collaborazione con SSI per un tempo/uomo da quantificare

Altri costi: costi per l'acquisizione SW in budget SSI

AREA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Servizi di coordinamento e supporto

***Attività di:* Programmazione biennale e annuale degli acquisti di beni e servizi**

Obiettivi:

- coordinare le attività di rete al fine dell'adozione del programma biennale 2018-2019 e dell'elenco annuale 2018, in conformità all'emanando decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti
- assicurare la dovuta pubblicità del programma secondo le nuove modalità dell'Osservatorio regionale dei contratti (SITAR 2.0)

Tempi: I trimestre 2018

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

***Attività di:* Centralizzazione degli acquisti per la rete laboratoristica**

Obiettivi:

- fornire efficace supporto alla Direzione del Laboratorio Multisito per le gare di forniture e servizi da espletarsi nel 2018 (strumenti e materiali, servizi di manutenzione delle attrezzature, servizi di lavanoleggio indumenti, servizi di smaltimento rifiuti)

Tempi: anno 2018

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

***Attività di:* Espletamento della gara sopra soglia comunitaria per servizi di supercalcolo**

Obiettivi:

- fornire efficace supporto al Servizio Idro Meteo Clima per lo svolgimento dell'appalto relativo all'acquisizione di servizi di supercalcolo per la modellistica numerica previsionale (valore 2.000.000 euro)

Tempi: I semestre 2018

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

***Azione di:* Dematerializzazione degli ordini**

Obiettivi:

- avviare, a seguito del completamento delle necessarie attività informative/informatiche, il sistema di trasmissione degli ordini ai fornitori attraverso il sistema telematico di Interscambio NoTiER, in collaborazione con l'Area Bilancio e Controllo Economico

Tempi: I trimestre anno 2018

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

Azione di: Promozione di acquisti sostenibili

Obiettivi:

- assicurare che le attività di approvvigionamento dell'Agenzia si svolgano in maniera coerente con la Politica per il consumo sostenibile e le Linee Guida GPP del SNPA, apportando le opportune modifiche nella Procedura Approvvigionamento e organizzando specifici momenti formativi per i referenti GPP di Nodo

Tempi: anno 2018

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

Azione di: Sviluppo delle competenze dei Responsabili Unici del Procedimento

Obiettivi:

- assicurare l'opportuna formazione dei RUP tecnici in relazione ai propri compiti e responsabilità alla luce delle Linee Guida ANAC n. 3, come aggiornate con delibera dell'11/10/2017

Tempi: Il trimestre 2018

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

Iniziative e progetti di innovazione

Iniziativa/ progetto di: Sviluppo dell'e-procurement

Obiettivi:

- allineare l'Agenzia agli obblighi regionali (D.G.R. 2194/2016) di utilizzo della piattaforma di e-procurement SATER per l'espletamento di gare di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria

Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Partecipazione a progetti AssoArpa in materia di contratti pubblici

Obiettivi:

- sviluppare il confronto con le Agenzie associate per la soluzione di problematiche ricorrenti in materia di contratti pubblici, proseguendo il lavoro iniziato nel 2017 che ha condotto all'elaborazione di uno schema di Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi

Tempi: anno 2018

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

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Servizi di coordinamento e supporto

Attività di: Relazioni sindacali: misurazione della rappresentatività sindacale e svolgimento delle elezioni di rinnovo della RSU

Obiettivi:

- rilevare e trasmettere ad Aran dei dati relativi alle deleghe per le ritenute del contributo sindacale
- supportare la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo della RSU e invio ad Aran dei verbali elettorali

Tempi:

- entro il 31 marzo 2018

- entro il 20 aprile 2018 secondo la tempistica che sarà indicata nel calendario delle procedure elettorali

Risorse: Oltre al Responsabile dell'Area, 4 collaboratori appartenenti alle unità operative Sistemi di valutazione e relazioni sindacali, Sistema reportistico del personale, Acquisizione risorse umane, Gestione del rapporto di lavoro per un tempo/uomo da quantificare

Iniziative e progetti di innovazione

Iniziativa/ progetto di: Realizzazione delle politiche occupazionali 2018

Obiettivi:

- realizzare politiche di stabilizzazione del personale precario attualmente impiegato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in attuazione del decreto Madia (art. 20 c. 1 d. lgs. 75/2017)
 - realizzare politiche di valorizzazione del personale a tempo indeterminato mediante sviluppi di carriera realizzati sia con selezioni interne riservate al personale dell'Agenzia in attuazione del decreto Madia (art. 22 c. 15 d. lgs. 75/2017), sia con quote di riserva in procedure selettive pubbliche (fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno)
 - mettere in atto la sostituzione parziale del turn-over del personale non dirigente, in relazione al dimensionamento degli organici correlato alla riorganizzazione di ArpaE mediante l'utilizzo di graduatorie vigenti (per le quali è prevista la proroga nell'emananda legge di stabilità) e mediante l'attivazione di procedure selettive pubbliche (previa mobilità collettiva e tra enti)
 - assumere il personale appartenente alle categorie protette, nel rispetto della normativa vigente, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con i centri per l'impiego
 - attivare procedure selettive riferite al personale dirigente assunto a tempo determinato
- Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Applicazione dei CC.CC.NN.LL. relativi ai Comparti delle Funzioni Locali e della Sanità (personale non dirigente) triennio 2016-2018

Obiettivi:

- adeguare le voci retributive ai nuovi importi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e alla liquidazione degli arretrati dovuti a decorrere dal 1/1/2016
- applicare le nuove disposizioni concernenti il rapporto di lavoro del personale
- mettere in atto l'inquadramento giuridico ed economico – ai sensi delle tabelle di equiparazione contenute nel DPCM che sarà emanato - del personale non dirigente trasferito dagli Enti di Area Vasta nel Comparto della Sanità
- sottoscrivere gli accordi integrativi aziendali previa ridefinizione dei fondi contrattuali (con tali accordi si procederà, tra l'altro, alla definizione di politiche retributive finalizzate alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale trasferito dagli Enti di Area Vasta, nel rispetto di quanto previsto nella L. n. 56/2014, nella L.R. n. 13/2015 ed in coerenza con l'Intesa del 5/10/2017 tra la Regione Emilia-Romagna, Arpae e le Organizzazioni Sindacali regionali)

Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Applicazione dei CC.CC.NN.LL. relativi alle Aree delle Funzioni Locali e della Sanità (personale dirigente) triennio 2016-2018

Obiettivi:

- adeguare le voci retributive ai nuovi importi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e alla liquidazione degli arretrati dovuti a decorrere dal 1/1/2016
- applicare le nuove disposizioni concernenti il rapporto di lavoro del personale
- mettere in atto l'inquadramento giuridico ed economico dei dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali nell'Area delle Funzioni Locali o in apposita sezione dell'Area dirigenziale della Sanità
- sottoscrivere gli accordi integrativi aziendali previa ridefinizione dei fondi contrattuali (con tali accordi si procederà alla valorizzazione del personale dirigente sia con l'assegnazione di specifici progetti incentivanti - contributo al miglioramento organizzativo- sia a seguito della revisione del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali dell'Agenzia, in relazione agli esiti della riorganizzazione attuata a seguito della modifica della LR n. 44/1995)

Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Revisione del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali di Arpae a seguito alla riorganizzazione dell'Agencia e valorizzazione del personale dirigente

Obiettivi:

- effettuare la revisione delle posizioni dirigenziali
- sottoscrivere l'accordo con OO.SS. Dirigenza sul quadro complessivo delle posizioni dirigenziali (si veda lettera D dell' *Iniziativa/ progetto di: Applicazione dei CC.CC.NN.LL. relativi alle Aree delle Funzioni Locali e della Sanità (personale dirigente) triennio 2016-2018*)
- effettuare la concertazione con le OO.SS. Dirigenza sui criteri generali inerenti l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
- predisporre la DDG di approvazione del nuovo quadro delle posizioni dirigenziali
- predisporre la DDG di approvazione del Regolamento sul conferimento degli incarichi dirigenziali
- attivare il processo di valutazione di fine incarico dei dirigenti inquadrati nel CCNL Sanità a cura del Collegio Tecnico
- predisporre avvisi/atti/contratti per il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e supporto alle strutture Arpae competenti al conferimento degli incarichi

Tempi: anno 2018

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

Iniziativa/ progetto di: Avvio revisione Posizioni Organizzative di Arpae a seguito della riorganizzazione dell'Agencia

Obiettivi:

- avviare la valutazione tecnico-organizzativa in merito al quadro delle P.O. anche alla luce di quanto previsto nei nuovi CCNL;
- concertare con OO.SS./RSU i criteri generali inerenti all'individuazione, graduazione e conferire gli incarichi di P.O. e sul quadro delle nuove P.O.
- predisporre la DDG di approvazione della disciplina aziendale per la gestione dell'istituto delle Posizioni Organizzative
- predisporre la DDG di istituzione delle nuove P.O.
- predisporre avvisi/atti/contratti per il conferimento dei nuovi incarichi di P.O. e supporto alle strutture Arpae competenti al conferimento degli incarichi

Tempi: anni 2018-2019

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

Iniziativa/ progetto di: 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

Obiettivi:

- definizione, con il coinvolgimento dell'OAS ed in coerenza con gli indirizzi formulati dall'OIV unico, di una proposta di percorso aziendale di attuazione del Modello a tendere di Sistema integrato di valutazione del personale che dovrà tenere conto del funzionamento degli attuali sistemi di valutazione, delle strategie aziendali e degli Accordi integrativi vigenti

Tempi: anno 2018

Risorse: oltre al Responsabile dell'Area, 3 collaboratori appartenenti alle unità operative Sistemi di valutazione e relazioni sindacali, Gestione rapporto di lavoro e Sistema

reportistico del personale, 1 collaboratore del Servizio sistemi informativi per un tempo/uomo da quantificare

AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Servizi di coordinamento e supporto

Attività di: Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali

Obiettivi:

- controllare i costi e il corretto utilizzo delle dotazioni strumentali
- individuare le possibili soluzioni per la razionalizzazione ed il risparmio fornendo linee di indirizzo
- collaborare alla definizione del nuovo "piano triennale 2018/2020 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, degli automezzi di servizio e dei beni immobili"

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 5 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
- redigere report periodici

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 5 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 dalla variante approvata in novembre della costruzione della nuova sede per uffici e laboratorio di Ravenna
- garantire la conclusione del collaudo e il trasferimento delle attività nella nuova sede per uffici di Ferrara
- garantire il trasferimento del personale di via Bottego nella nuova sede di via Spalato 2 a Parma
- completare la verifica della fattibilità del trasferimento della sezione di Rimini nell'immobile di via Dario Campana di proprietà della Provincia. Progettare e programmare il trasferimento entro il 31/12/2018. In alternativa dare seguito agli interventi necessari al trasferimento della SAC di Rimini nella sede di via Settembrini entro il 31/12/201
- realizzare l'impianto di condizionamento ai piani 7° e 8° della sede di Largo Caduti del Lavoro
- realizzare nel 2018 gli interventi per il trasferimento del personale ex STB nella sede di via Salinatore a Forlì e i lavori più urgenti di manutenzione straordinaria
- realizzare altri interventi di manutenzione straordinaria (sedi di Bologna, Ferrara ex C.O.O., Ravenna, Reggio, SIMC), per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza delle sedi di lavoro

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 4 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare
Altri costi: costi per allestimento locali e traslochi in corso di definizione

Attività di: Approvvigionamento di automezzi/bici

Obiettivi:

- attuare gli acquisti previsti dal piano degli investimenti e definire l'assegnazione alle strutture

Tempi: anno 2018

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

Spesa annuale per investimento: € 100.000,00

Attività di: Iniziative per la mobilità sostenibile

Obiettivi:

- promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dagli spostamenti per servizio e dagli spostamenti casa lavoro del personale di Arpae

- incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto

- incentivare l'uso delle biciclette e dotare le sedi di rastrelliere anche protette in aree sicure

- aggiornare i piani, stipulare convenzioni con le aziende dei trasporti, implementare il "car sharing", convenzione con FS

Tempi: anno 2018

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

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

Obiettivi

- rinnovare le convenzioni scadute

- verificare la corretta applicazione delle convenzioni stipulate

- completare il subentro nei contratti delle utenze per le SAC

- completare la stipula dei contratti di comodato per i locali

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 4 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare

Altri costi : rimborsi alle Province definiti dalle Convenzioni

Azione di: Attuazione del piano di razionalizzazione delle sedi di lavoro

Obiettivi:

- ricercare i possibili fattori di integrazione con la Regione

- individuare le opzioni per la riunificazione del personale dell'Agenzia a Reggio e Modena e i relativi tempi

- trasferire il personale della SAC di Ferrara nella sede di via Bologna entro giugno 2018

- progettare il trasferimento della SAC di Forlì nella sede di via Salinatore

- progettare il trasferimento della SAC di Parma nella sede di via Spalato 4

- trasferire il personale del CTR Ambiente e Salute nella sede di via Giardini a Modena e cessare la locazione dell'immobile di via Begarelli

Tempi: anno 2018

Risorse: Responsabile dell'Area e 4 collaboratori, per un tempo/uomo da quantificare
Altri costi: costi per allestimento locali e traslochi in corso di definizione

Azione di: Trasferimento di immobili e beni mobili registrati ad Arpa

Obiettivi:

- completare il trasferimento della proprietà dei mezzi mobili delle SAC

Tempi: anno 2018

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

Iniziative e progetti di innovazione

Azione di: evoluzione del sistema di fonia

Obiettivi:

- definire il miglioramento dei servizi ed avviare lo sviluppo del sistema di fonia verso la virtualizzazione dei centralini

Tempi: anno 2018

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

Azione di: evoluzione dei sistemi di gestione degli immobili

Obiettivi:

- piano di integrazione e sviluppo dei sistemi di telegestione per il miglioramento della gestione degli impianti

Tempi: anno 2018

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

UNITÀ GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI EUROPEI

Servizi di coordinamento e supporto

Attività di: Supporto amministrativo a SIMC, DT, SAC 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 Arpa (in particolare nel 2018 si prevede la partecipazione di Arpa all'ultimo bando INTERREG Central Europe del programmazione 2014 - 2020)

Tempi: anno 2018**Risorse:** PO e 1 collaboratore - tempo/uomo da quantificare in base al numero delle proposte da presentare.**Altri costi:** eventuali costi di missione in ambito regionale

Azione 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 Arpa 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 (nel 2018 i progetti direttamente finanziati dall'Unione Europea saranno 13 cui se ne aggiungono altri 5 finanziati da altre istituzioni con diversificate modalità di rendicontazione dei costi)

Tempi: anno 2018**Risorse:** PO e 2 collaboratori

Attività di: Supporto amministrativo alle Sezioni Provinciali e alle SAC nella gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea

Obiettivi:

- supportare i direttori e i referenti amministrativi dei nodi coinvolti in progetti già approvati nella preparazione della documentazione per la firma dell'Accordo di sovvenzione e delle diverse rendicontazioni previste su base semestrale e non, provvedendo, se necessario, all'inserimento di dati nelle apposite piattaforme web dei diversi programmi (H2020, INTERREG Italia-Croazia ecc.)

Tempi: anno 2018**Risorse:** PO e 1 collaboratore - tempo/uomo da quantificare in base al numero dei progetti in corso**Altri costi:** eventuali costi di missione in ambito regionale

Attività di: Monitoraggio delle proposte progettuali e analisi di progetti finanziati dall'Unione Europea

Obiettivi:

- comunicare ai vertici dell'Agenzia, su base semestrale, un aggiornamento sugli esiti delle proposte progettuali presentate da Arpa a seguito di bandi dell'Unione Europea mantenendo aggiornato apposito file in google drive

- 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: anno 2018

Risorse: PO e 1 collaboratore - tempo/uomo da quantificare

N. Proposta: PDTD-2018-2 del 02/01/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2018 alle Aree della DA

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/01/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
