

DECRETO

DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N° 6 DEL 31/01/2019

OGGETTO

Adozione del Piano della performance annuale 2019 e triennale 2019-2021

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Anna Toro

(Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento di Organizzazione)

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Pison

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
Anna Toro	Franco Sturzi

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 03.07.2015;
- il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma annuale 2019 e triennale 2019-2021 e del Bilancio preventivo annuale 2019 e triennale 2019-2021, in corso di approvazione d parte della Giunta Regionale;
- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il decreto del Direttore Generale f.f. n. n. 1 dd. 01.01.2019 con il quale si dà atto che, stante la vacanza del Direttore Generale di ARPA FVG, il Direttore Amministrativo ne svolge le funzioni in applicazione dell'art. 7, comma 4 del Regolamento di Organizzazione, con decorrenza dal 01.01.2019 e scadenza a far data dalla nomina del nuovo Direttore Generale dell'Agenzia ;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";
- il dlgs. 74 dd. 25.05.2017 contenente "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";

RICHIAMATI in particolare:

- il Programma annuale 2019 e triennale 2019-2021 e il Bilancio preventivo annuale 2019 e triennale 2019-2021 adottato con il citato decreto del Direttore Generale n. 147 del 28.12.2018;
- il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" adottato con decreto del Direttore Generale n.5 del 31.01.2019;
- il "Piano triennale 2019-2021 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" adottato con decreto del Direttore Generale n.4 del 31.01.2019;

ATTESO che, in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., l'Agenzia deve redigere entro il 31 gennaio di ciascun anno, un documento programmatico triennale denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce con riferimento agli obiettivi finali e intermedi ed alle risorse gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance di ARPA, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;

CONSIDERATO che il Piano della performance è stato illustrato all'OIV nella seduta del 30.01.2019;

VISTO il Piano della performance annuale 2019 e 2019-2021 allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di adottare, ai sensi degli artt. 10 e ss del Dlgs. 150/2009 e s.m.i., il Piano della Performance annuale 2019 e triennale 2019-2021 di ARPA FVG allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante;
2. di inviare il presente decreto all'Organismo indipendente di valutazione e al Collegio dei revisori contabili.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Anna Toro)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TORO ANNA

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 31/01/2019 17:08:23

IMPRONTA: 9F456A0CE15897C311088347E11E3E49295E9622B57C9F8932F72FBAA30FEA3A
295E9622B57C9F8932F72FBAA30FEA3A5666CA72629AB8F2016A86E6F0D853E7
5666CA72629AB8F2016A86E6F0D853E775F46B4C762E1BFCAD9835B4BCE94532
75F46B4C762E1BFCAD9835B4BCE945328A6460E529F213F47C8F85E51ACB299B

**Programma annuale 2019 e programma pluriennale 2019 – 2021 e del bilancio preventivo
annuale 2019 e triennale 2019-2021 dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

Decreto del Direttore Generale N° 147 del 28/12/2018

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNUALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021

SOMMARIO

I. Premessa metodologica	3
II. La presentazione dell'amministrazione	4
A. I Centri di attività e di risorsa	4
B. Le Risorse	6
III. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019 E TRIENNALE 2019 – 2021	6
A. Il Programma	6
A.1 Gli Obiettivi specifici	6
B. Integrazione delle ulteriori programmazioni e dei sistemi di gestione aziendale	12
B.1 il Piano di prevenzione della corruzione - trasparenza	12
B.2 I Sistemi di gestione della qualità (ISO 9001), ambientale (ISO 14001) e della qualità del laboratorio (ISO 17025)	12
B.3 I sistemi di gestione della sicurezza	13
B.4 Il ruolo degli Audit interni	13
B.5 La <i>performance</i> individuale della dirigenza	15
C. Le risorse 2019	16
C.1 Risorse umane	16
C.2 Attrezzature	19
C.3 Acquisto servizi	22
C.4 Ricavi	23
IV. OBIETTIVI SPECIFICI 2019	24
A. Obiettivi Strategici: I Focus	25
B. Obiettivi Strategici: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO	32
C. Obiettivi Strategici: OBIETTIVI AZIENDALI	33
V. RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI E PRODUTTIVITÀ STRATEGICA	35

I. Premessa metodologica

Il Piano della *performance* annuale 2019 e triennale 2019-2021 dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito ARPA/Agenzia), come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Il piano della *performance* consiste nell'articolazione e traduzione delle scelte programmatiche e delle previsioni del bilancio adottati con il decreto del Direttore Generale n. 147 del 28.12.2018 attraverso l'assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse.

Inoltre, in sintonia con un percorso di **gestione integrata del ciclo di programmazione** dell'Agenzia, il piano contiene gli obiettivi previsti dai processi di prevenzione della corruzione e della trasparenza, della sicurezza e gli obiettivi di miglioramento dei sistemi di gestione della qualità (ISO 17025), ambientale (ISO 14001) e della qualità del laboratorio (ISO 17025).

Il piano, come il programma, è organizzato per processi come definiti nel **Catalogo nazionale dei servizi** al quale si uniforma al fine di corrispondere agli indirizzi della L. 132/2016 di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (si seguito SNPA).

Il piano completa e perfeziona il processo di programmazione dell'Agenzia e dà avvio all'attività annuale rappresentando per gli operatori e i responsabili lo **strumento di lavoro** di riferimento.

L'iter di programmazione dell'attività dell'ARPA per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, all'interno del quale si sviluppa il piano della *performance*, è caratterizzato dalle seguenti fasi e tempistiche:

1. trasmissione del **progetto** relativo agli strumenti di programmazione annuale 2019 e triennale 2019-2021 all'Assessore Regionale all'Ambiente ed Energia con nota prot. 29757 del 14/08/2018;
2. incontri con la Direzione Ambiente ed Energia in data 04/10/2018 e con le altre Direzioni regionali in data 25/10/2018;
3. riunione del **Comitato di Indirizzo e Verifica** di approvazione della proposta di programma dell'Arpa tenutasi in data 08/11/2018;
4. delibera della Giunta regionale n. 2393 del 14/12/2017 di approvazione delle **Linee di indirizzo** per la programmazione 2019-2021 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
5. adozione del **programma annuale 2019 e pluriennale 2019-2021** e del **bilancio preventivo annuale 2019 e triennale 2019-2021** con Decreto del Direttore generale n. 147 del 28/12/2018;
6. presentazione nel collegio di direzione del 25 gennaio 2019;
7. adozione del **Sistema di misurazione e valutazione della performance** con Decreto del Direttore generale n. 5 del 31.01.2019;
8. adozione del **Piano triennale 2019-2021 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** con Decreto del Direttore generale n. 4 del 31.01.2019;
9. rapporto sui **sistemi di gestione qualità** (ISO 9001 del 03/04/2018 e ISO 17025 del 20/06/2018) del 11.08.2017 e **ambiente** (ISO 14001 del 21/05/2018) e **riesame della direzione** del 28/05/2018 (ISO 14001) e del 03/07/2018 (ISO 9001 e ISO 17025);
10. riunione periodica sulla **sicurezza** ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. avvenuta nel mese di febbraio 2018.

II. La presentazione dell'amministrazione

La legge regionale 3 marzo 1998 n. 6, con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, dispone che ARPA eserciti le funzioni che le sono attribuite nell'ambito degli indirizzi della Regione, con l'ausilio di una *governance* ambientale costituita dai rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni ambientaliste che compongono il Comitato di Indirizzo e Verifica dell'ente. L'ARPA è pertanto preposta all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di **tutela ambientale** nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia attraverso:

- il **monitoraggio** ambientale,
- i **controlli** sulle fonti di pressione,
- il **supporto tecnico scientifico** ai procedimenti relativi alle autorizzazioni ambientali, alla pianificazione e alla valutazione, nonché il contributo scientifico nella definizione di obiettivi e piani di azione per il recupero o il miglioramento dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse naturali,
- lo sviluppo delle **conoscenze ambientali** elaborando, gestendo e diffondendo dati ed informazioni ambientali e sviluppando attività di educazione e formazione ambientale,
- il **supporto alla sanità e alla protezione civile** per gli aspetti di competenza.

Svolge prevalentemente servizi indiretti a supporto degli enti territoriali.

Concorre al perseguimento degli obiettivi di **sviluppo sostenibile** e di tutela ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente istituito con la legge 28 giugno 2016 n. 132 e adotta pertanto il **Catalogo dei servizi nazionale**, approvato dal Consiglio Federale delle Agenzie nella seduta del 12 luglio 2016, come aggiornato in data 9 gennaio 2018 con Delibera n. 23/2018 del Consiglio nazionale SNPA, quale strumento di programmazione e pianificazione delle attività e della *performance*.

A. I CENTRI DI ATTIVITÀ E DI RISORSA

I servizi e le prestazioni programmati vengono svolti dalle strutture individuate come **centri di attività** ai sensi del Regolamento di Organizzazione vigente e del processo riorganizzativo sviluppato. L'ultimo provvedimento organizzativo dell'Agenzia, adottato con Decreto del Direttore generale n. 41 del 24/04/2018, individua i centri di attività di seguito riportati, con le risorse umane operanti al 01.01.2019:

COD	CENTRO DI ATTIVITA'	Dirigenti (01/01/2019)	Personale non dirigente (01/01/2019)
DG	DIREZIONE GENERALE	-	9
DG_AS	IPAS Ambiente e salute	-	-
AIS	- AREA INTEGRAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO	-	6
AIS_INN	- IPAS Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione	-	1
AIS_EA	- IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale	1	5
AIS_ICT	- SOS Sistema informativo e ICT	-	6
SGI	- SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI	1	6
	- SOS Gestione Sicurezza ed Emergenze Ambientali	-	4
SGI_RE	- IPAS Sistema di risposta alle emergenze	1	-
DS	DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA		3
DS_CRR	- SOS Centro regionale di radioprotezione	1	9
DS_CEM	- SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico	1	5
DS_RV	- SOS Rumore e vibrazioni	1	5

COD	CENTRO DI ATTIVITA'	Dirigenti (01/01/2019)	Personale non dirigente (01/01/2019)
PRA	- SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE	1	4
PRA_SC	- SOS Bonifiche e rifiuti	1	10
PRA_GO	- SOS Dipartimento di Gorizia	1	6
PRA_PN	- SOS Dipartimento di Pordenone	1	8
PRA_TS	- SOS Dipartimento di Trieste	1	6
PRA_UD	- SOS Dipartimento di Udine	1	7
PRA_AUT	- SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e valutazioni ambientali	1	15
	- IPAS Pareri e supporto per le autorizzazioni uniche e specialistiche	1	-
PRA_EM	- IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME	-	7
STA	- SOC STATO DELL'AMBIENTE	1	6
STA_QAR	- SOS Qualità dell'aria	1	15
STA_QAI	- SOS Qualità delle acque interne	-	17
STA_QMT	- SOS Qualità delle acque marine e di transizione	1	14
LAB	- SOC LABORATORIO	7	55
OSM	- SOC Osmer e Gestione Rischi Naturali	1	13
DA	DIREZIONE AMMINISTRATIVA		-
AGU	- SOC Affari generali e risorse umane	1	20
GRE	- SOC Gestione risorse economiche	1	12
GRE_TP	- IPAS Gestione Tecnico-patrimoniale	1	1
TOTALE		28 (compresa AGU)	275

Tabella 1: Centri di attività e personale assegnato

La disponibilità dei fattori produttivi necessari ai centri di attività per lo svolgimento dei compiti assegnati è garantita dai seguenti **centri di risorsa**, cui viene assegnato il relativo budget:

COD	CENTRO DI RISORSA
GRE	SOC Gestione risorse economiche
AIS ICT	SOS Sistema informativo e ICT
AGU	SOC Affari generali e risorse umane

Tabella 2: Centri di risorsa

Gli **obiettivi** previsti nel programma annuale 2019 e triennale 2019-2021 sono assegnati ad ogni centro di attività suddivisi per:

- attività strategiche corrispondenti agli **obiettivi specifici** dell'ARPA che si articolano in:
 - o **"FOCUS"** relativi ad attività istituzionali strategiche per la regione,
 - o **Obiettivi di MIGLIORAMENTO** relativi alle modalità di sviluppo del lavoro anche in sintonia con gli altri enti deputati alla tutela ambientale,
 - o **Obiettivi AZIENDALI** relativi ai meccanismi di funzionamento ed efficienza dell'Agenzia;
- **attività istituzionali** declinate sulla base del catalogo delle prestazioni e delle linee di indirizzo;
- attività di **sviluppo gestionale**.

B. LE RISORSE

In relazione agli obiettivi individuati, a ciascun centro di attività sono assegnati sulla base del bilancio annuale 2019 e triennale 2019-2021 i seguenti **fattori produttivi**:

- le **risorse umane**, compreso l'ammontare delle ore straordinarie, il budget delle missioni, per la formazione e il personale somministrato,
- i **beni durevoli** necessari per lo svolgimento delle attività (Piano degli investimenti),
- le risorse necessarie per la fornitura di **servizi** (Piano dei servizi),
- i beni consumabili che sono stati oggetto di negoziazione nel mese di dicembre per la predisposizione del bilancio preventivo

I fattori produttivi relativi alle **manutenzioni**, ai **servizi comuni** e a agli altri **materiali di consumo** sono a valere su tutta l'Agenzia a prescindere dalla struttura cui afferiscono.

Ad ogni centro di attività sarà assegnata, sulla base del bilancio preventivo, anche la responsabilità e il conseguente monitoraggio e controllo dei ricavi da prestazione legati alle attività di competenza.

Per un maggiore livello di dettaglio sulle risorse e sul finanziamento è possibile consultare il [Programma e bilancio annuale 2019 e triennale 2019-2021](#), all'interno del quale :

III. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019 E TRIENNALE 2019 – 2021

Il piano della *performance* dell'Agenzia rappresenta in modo coerente ed integrato gli obiettivi specifici, legati al programma delle attività, e gli obiettivi individuali, connessi alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione, allo sviluppo dei sistemi di gestione della qualità, ambientale e della sicurezza. Inoltre riporta l'attribuzione delle risorse ai centri di attività.

A. IL PROGRAMMA

La programmazione di Arpa si basa:

- sulla **programmazione** delle attività secondo le linee strategiche regionali e le disposizioni normative,
- sulla **programmazione operativa** concordata con la regione e relativa alle prestazioni individuate nel Catalogo nazionale dei servizi ,
- sull'**andamento storico** per le attività non programmabili,

ed è organizzata in:

- **obiettivi specifici** legati a focus - obiettivi di miglioramento - obiettivi aziendali
- **obiettivi ordinari/istituzionali** che sono definiti a partire dal catalogo dei servizi che articola a livello nazionale il mandato istituzionale del SNPA.

I primi corrispondono agli obiettivi performanti dell'amministrazione, i secondo rappresentano nel suo insieme le attività svolte.

L'Agenzia partecipa inoltre a diversi progetti a livello locale, nazionale ed europeo.

A.1 Gli Obiettivi specifici

Nelle Linee di indirizzo regionali e nel programma annuale 2019 e triennale 2019-2021 sono declinati obiettivi strategici rappresentati da **FOCUS, obiettivi di miglioramento e obiettivi aziendali**. I **FOCUS** dell'Agenzia rappresentano obiettivi specifici di natura tecnica relativi ad aspetti ambientali rilevanti per il territorio regionale. A questi si aggiungono gli **obiettivi di miglioramento** e gli **obiettivi aziendali**, maggiormente orientati a razionalizzazione ed efficientamento di procedure tecniche nonché di aspetti organizzativi e gestionali dell'Agenzia.

Per ogni obiettivo, viene inoltre esplicitato il **risultato atteso** nel lungo periodo, utile a definire gli obiettivi annuali in funzione dello stato di avanzamento del lavoro nonché per valutare la coerenza dei risultati raggiunti

con le attese degli *stakeholders*, anche al fine di misurarne il grado di soddisfazione e di valutare l'impatto delle attività svolte dall'Agenzia.

Di seguito si riporta una rappresentazione sintetica degli obiettivi, la cui descrizione analitica è riportata nel cap. IV

A.1.1 FOCUS

Area	Cod.	FOCUS	REFERENTE
Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	F_1	FERRIERA di Servola	Direzione Tecnico Scientifica: <i>Franco Sturzi</i>
Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	F_2	MONFALCONESE (A2A, Fincantieri, porto, aeroporto, traffico...)	SOC Pressioni sull'ambiente: <i>Clorinda Del Bianco</i>
Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	F_3	ALTRE AREE PRODUTTIVE	SOC Pressioni sull'ambiente: <i>Clorinda Del Bianco</i>
Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	F_4	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Direzione Tecnico Scientifica: <i>Franco Sturzi</i>
Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	F_5	TERZA CORSIA	Dipartimento di Udine: <i>Adriano Bortolussi</i>
Supporto ai processi di caratterizzazione e bonifica dei SIN	F_6	SIN TRIESTE E TORVISCOSA	SOS Bonifiche e Rifiuti: <i>Laura Schiozzi</i>
Supporto ai processi di caratterizzazione e bonifica dei SIN	F_7	PIATTAFORMA LOGISTICA DEL PORTO DI TRIESTE	SOS Bonifiche e Rifiuti: <i>Laura Schiozzi</i>
Supporto alla gestione del territorio	F_8	QUALITA' DELL'ARIA	SOS Qualità dell'aria: <i>Fulvio Stel</i>
Supporto alla gestione del territorio	F_9	INQUINANTI EMERGENTI	SOC Laboratorio: <i>Stefano De Martin</i>
Supporto alla gestione del territorio	F_10	VALORI DI FONDO DEI SUOLI	SOC Stato dell'ambiente: <i>Antonella Zanella</i>
Supporto alla gestione del territorio	F_11	AMIANTO	Direzione Tecnico Scientifica: <i>Franco Sturzi</i>
Supporto alla gestione del territorio	F_18	DRAGAGGI	Direzione Tecnico Scientifica: <i>Franco Sturzi</i>

Area	Cod.	FOCUS	REFERENTE
Gestione dei rischi naturali	F_12	CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EVENTI ESTREMI	SOC OSMER e gestione rischi naturali: <i>Stefano Micheletti</i>
Gestione dei rischi naturali	F_13	RADON	SOS Centro regionale di radioprotezione: <i>Concettina Giovani</i>
Monitoraggio delle acque	F_14	MARINE STRATEGY	SOC Stato dell'ambiente: <i>Antonella Zanello</i>
Monitoraggio delle acque	F_15	SUPPORTO AI "WATER SAFETY PLAN"	Direzione Tecnico Scientifica: <i>Franco Sturzi</i>
Monitoraggio delle acque	F_16	SUPPORTO AL PIANO GESTIONE ACQUE	SOC Stato dell'ambiente: <i>Antonella Zanello</i>
Monitoraggio delle acque	F_17	RADIOATTIVITA' NELLE ACQUE POTABILI	SOS Centro regionale di radioprotezione: <i>Concettina Giovani</i>

A.1.2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Area	Cod.	OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO	REFERENTE
Semplificazione e razionalizzazione delle attività di supporto tecnico	M_1	INDIRIZZI TECNICI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE ED EMISSIONI DI PARERI	SOS Pareri e supporto per le valutazioni e autorizzazioni ambientali: <i>Massimo Telesca</i>
Semplificazione e razionalizzazione delle attività di supporto tecnico	M_2	PIANIFICAZIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	SOC Pressioni sull'ambiente: <i>Clorinda Del Bianco</i>

A.1.3 OBIETTIVI AZIENDALI

Area	Cod.	OBIETTIVO AZIENDALI	REFERENTE
Migliorare la qualità delle prestazioni dell'Agenzia	A_1	SISTEMA INTEGRATO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SOC Sistemi di gestione integrati: <i>Stefano Pison</i>
Migliorare la qualità delle prestazioni dell'Agenzia	A_2	SISTEMA UNICO E INTEGRATO DELLE BASI DATI PRESENTI IN ARPA	Area integrazione e sviluppo strategico: <i>Stefano Micheletti</i>
Migliorare la qualità delle prestazioni dell'Agenzia	A_3	ARPA E SOCIETA' CIVILE: PROCESSI COMUNICATIVI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI	SOC Sistemi di gestione integrati: <i>Stefano Pison</i>

A.1.4 *COMMESSE E PROGETTI*

L'Agenzia è impegnata in diverse commesse e progetti, che vengono di seguito riportati.

Cod. Catalogo	Focus	N° Commessa	Titolo	Descrizione	Centro di attività	Referente
C.6.1.1		2017_01	Progetto PREPAIR	PROGETTO LIFE - Il progetto PREPAIR mira ad implementare le misure previste dai piani regionali e dall'Accordo di Bacino su scala maggiore e a rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati in materia di qualità dell'aria.	STA_QAR	Francesco Montanari Fulvio Stel
C.6.1.2	F_9_2019	2017_05	Progetto: Monitoraggio fitosanitari nelle acque superficiali e di falda – AAS 2	Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG	LAB	Stefano De Martin
L.16.1.1.0	F_5_2019	2017_07	Progetto Terza corsia	Accordo di cooperazione pubblico-pubblico di tipo orizzontale per l'effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di audit ambientale delle Opere denominate "Lotto Alvisopoli-Gonars e Lotto Gonars-Villesse della terza corsia della Autostrada A4"	PRA_UD	Adriano Bortolussi
C.7.3.2		2018_01	Progetto CEM aggiornamento catasto campi elettromagnetici	Catasto regionale degli impianti radioelettrici - ICT: interfaccia per l'inserimento diretto dei dati da parte dei gestori	DS_CEM	Anna Bampo
B.4.1.5		2018_02	Progetto CEM piano di risanamento impianti telecomunicazione	Manutenzione evolutiva SW - CEM: supporto all'attività di controllo	DS_CEM	Anna Bampo
A.1.5.1-2		2018_03	Progetto CEM monitoraggio campi elettromagnetici	Supporto all'attività di campo e di monitoraggio	DS_CEM	Anna Bampo
C.6.1.1	F_12_2019	2018_05	Progetto ERSA – AgriCS	Collaborazione tecnico-scientifica per l'elaborazione e condivisione di dati meteorologici e scenari agrometeorologici territoriali nell'ambito del Progetto AgriCS a valere sulla sottomisura 1.2 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione FVG 2014-2020	OSM	Stefano Micheletti
B.4.1.7.1	F_1_2019	2018_08	Campagna di indagini finalizzata al progetto di messa in sicurezza della Ferriera di Servola	Validazione dell'attività di approfondimento idrogeologico svolta da INVITALIA, per conto del Commissario straordinario, per la realizzazione del barrieramento fisico	DS	Franco Sturzi
C.6.1.1		2018_14	GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo-ARSO	Interreg ITALIA-SLOVENIA	STA_QAI	Raffaella Zorza (Antonella Zanello)

Cod. Catalogo	Focus	N° Commessa	Titolo	Descrizione	Centro di attività	Referente
C.6.1.1		2018_15	PEPSEA - Progetto protezione golfi adriatici dall'inquinamento	Interreg ITA-HR	AIS_EA	Sergio Sichenze
C.6.1.1		2018_16	Progetto SMURBS – consumo suoli	HORIZON2020 - Progetto "SMURBS - SMart URBan Solutions for air quality, disasters and city growth"	STA_PRA_VAL	Nicola Skert Claudia Meloni (Antonella Zanello)
C.6.1.1		2018_17	SOUNDSCAPE - Progetto acustica sottomarina	Interreg IT-HR Lead Applicant: INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY AND FISHERIES (IOF) - PHYSICAL OCEANOGRAPHY LABORATORY. Responsibile partenr: CNR - ISMAR	STA_QMT	Antonio Codarin Antonella Zanello
C.6.1.1		2018_21	Progetto ASI-ISPRA "Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative GS per la Qualità dell'Aria" (Copernicus)	Predisporre una catena modellistica qualità dell'aria integrata misure-modelli-satelliti a livello nazionale. Coordinata da ISPRA e finanziata da ASI. Partecipano Arpa e ISPRA.	STA_QAR	Francesco Montanari Giovanni Bonafè (Fulvio Stel)
C.6.1.1		2018_24	Progetto Agenda Urbana Pordenone	Realizzazione di monitoraggio qualità dell'aria ad alta risoluzione in ambiente urbano. Approccio integrato misure-emissioni-modelli.	STA_QAR	Fulvio Stel
C.6.1.1		2018_38	SLOVENSKO_OSMER_2019_2021	Progetto per l'uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione	OSM	Stefano Micheletti
A.1.3.1	F_14_2019	2019_01	MARINE STRATEGY POA 2019	Programmi di monitoraggio del D.Lgs n. 190/2010 di recepimento della Dir 2008/56/CE - POA2018 in materia di monitoraggio della qualità dei mari	STA_QMT	Antonella Zanello
A.1.3.1	F_18	2018_25	Accordo utilizzo EFFEVIKI	Programmi di monitoraggio del D.Lgs n. 190/2010 di recepimento della Dir 2008/56/CE - POA2018	STA_QMT	Claudia Orlandi Massimo Celio Alberto Marchesi
A.1.3.1	F_18	2018_27	Accordo ISMAR_CNR per utilizzo ROV	Programmi di monitoraggio del D.Lgs n. 190/2010 di recepimento della Dir 2008/56/CE - POA2018	STA_QMT	Claudia Orlandi Massimo Celio

Sono inoltre operanti le seguenti convenzioni/contratti e preventivi:

Cod. Catalogo	Focus	N° Commessa	Titolo	Descrizione	Centro di attività	Referente
B.4.1.4 B.4.1.6.3		2018_28	Monitoraggio lavori di manutenzione dei fondali canale di Barbana	Lavoro iniziato nel 2018	PRA	Clorinda Del Bianco Marco Dizorz
B.4.1.4 B.4.1.6.3		2018_31	Monitoraggio lavori di manutenzione dei fondali canali Gorghi e Zellina	Lavoro iniziato nel 2018	PRA	Clorinda Del Bianco Marco Dizorz
B.4.1.4 B.4.1.6.3		2018_37	Monitoraggio lavori di manutenzione dei fondali canali Gorghi e Zellina	Attività da svolgersi nel 2019	PRA	Clorinda Del Bianco Marco Dizorz
B.4.1.4 B.4.1.6.3			Monitoraggi per attività di DRAGAGGIO	Attività da avviare nel 2019 in coerenza con il FOCUS DRAGAGGI	DTS	Franco Sturzi
B.3.2.1		2018_09	Gestione stazioni A2A - Energiefuture S.p.A	Attività di gestione delle stazioni di qualità dell'aria	STA_QAR	Fulvio Stel
B.3.2.1		2018_10	Gestione stazioni Edison	Attività di gestione delle stazioni di qualità dell'aria e del rumore	STA_QAR	Fulvio Stel ARIA - Daniela Domevscek RUMORE
B.3.2.1		2018_23	Gestione stazioni Siderurgica Triestina	Attività di gestione delle stazioni di qualità dell'aria	STA_QAR	Fulvio Stel
A.1.7.2		2018_34	Autostrade per l'Italia previsioni 2018_2019	Servizio previsionale	OSM	Stefano Micheletti - Livio Stefanuto
E.9.1.1.9		2018_41	Convenzione inquinamento acustico	Attività su specifica richiesta di intervento che esulano da dalle attività istituzionali di supporto tecnico-scientifico garantite all'Amministrazione comunale in funzione di quanto previsto nella L.R. 3 marzo 1998, n. 6 e s.m.i. in materia di funzioni e assetto organizzativo dell'ARPA – FVG.	DS_RV	Daniela Domevscek
B.4.1.7.1		2018_40	Convenzione inquinamento ambientale	Attività su specifica richiesta di intervento che esulano da dalle attività istituzionali di supporto tecnico-scientifico garantite all'Amministrazione comunale in funzione di quanto previsto nella L.R. 3 marzo 1998, n. 6 e s.m.i. in materia di funzioni e assetto organizzativo dell'ARPA – FVG.	PRA_SC	Laura Schiozzi

B. INTEGRAZIONE DELLE ULTERIORI PROGRAMMAZIONI E DEI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

Il piano della *performance* mette a sistema in un unico ed integrato ciclo di programmazione tutti gli obiettivi nonché le azioni di miglioramento dei processi e dei sistemi di gestione adottati dall'Agenzia. Di seguito vengono declinati gli obiettivi inerenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, i sistemi di gestione della qualità, ambientale e della sicurezza.

B.1 il Piano di prevenzione della corruzione - trasparenza

Ai sensi della L. 190/2010 e successivamente del D.Lgs. 97/2016 di modifica del D.Lgs. 33/2013, l'Agenzia ogni anno predispone ed aggiorna il **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)** che ha lo scopo di valutare il livello di esposizione delle attività al rischio di corruzione e di individuare gli interventi organizzativi volti a prevenire e contrastare il fenomeno; il piano consente inoltre ai cittadini ed ai loro *stakeholder* un ruolo attivo nella verifica dell'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione attraverso la pubblicità dei dati e delle informazioni relativi alle attività istituzionali.

OBBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	PERSONALE COINVOLTO
Relazione semestrale monitoraggio	Relazione	31.07.2019	RPCT	RPCT
Uniformità mappatura processi con sistemi di gestione e programmazione	Documento di mappatura aggiornato	31.12.2019	RPCT	Dirigenti Posizioni organizzative
Relazione annuale monitoraggio	Relazione	15 gg prima della data prevista per la relazione RPCT	Dirigenti	Dirigenti
Giornata della trasparenza	N° giornate	1	RPCT	Personale del comparto
Formazione	Corsi obbligatori	Garantire la presenza del personale ai corsi	RPCT	Dirigenti
Incontri con la rete	N° incontri	4	RPCT	Dirigenti
Incontri informativi con il personale	Report sintetico sottoscritto dai partecipanti	2, a valle del 2° e 4° incontro della Rete	Dirigente	Personale del comparto
Audit di sistema	N° audit	100% cronoprogramma	RPCT	Dirigenti

Per la valutazione del livello quali-quantitativo di applicazione della norma, verranno condotti audit a campione in funzione del rischio corruttivo dei processi, ove possibile in concomitanza con gli audit previsti per i sistemi di gestione qualità e ambientale. Un ulteriore controllo a campione riguarderà il contenuto della relazione annuale. Gli **obiettivi**, desunti dalle misure necessarie per **la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** presenti nel **PTPCT**, sono parte integrante del ciclo della *performance* e vengono di seguito riportati.

B.2 I Sistemi di gestione della qualità (ISO 9001), ambientale (ISO 14001) e della qualità del laboratorio (ISO 17025)

Al fine di costruire un ciclo della *performance* completo ed integrato e di rendere più efficienti ed efficaci i sistemi di gestione aziendali, le **raccomandazioni** e gli **obiettivi di miglioramento** generati dalle diverse fasi di verifica e monitoraggio sia interni che esterni (audit) nonché dei riesami con la Direzione, diventano parte integrante degli obiettivi dell'Agenzia.

Nell'anno 2017 è stata ottenuta la certificazione secondo la nuova norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2015 con l'estensione di nuovi processi e nel 2018 si è anche conclusa la transizione alla nuova norma UNI EN ISO 14001:2015 riguardante il Sistema di gestione Ambientale della sede centrale.

In relazione all'accreditamento UNI EN ISO 17025 del Laboratorio multisito è proseguita nell'anno 2018 una massiva estensione di prove sia su matrici ambientali che su matrici alimentari. Nel 2019 è prevista, anche per questo Sistema di Gestione, la transizione alla nuova revisione della norma.

Oltre a garantire il rispetto del cronoprogramma degli audit e la risoluzione delle non conformità rilevate, è necessario mantenere l'attuale livello quali-quantitativo dei sistemi di gestione dell'Agenzia. Andranno inoltre rivisti i documenti relativi a procedure, istruzioni operative e linee guida emessi ma non adottati nell'ambito dei sistemi di gestione. Entro il 31.12.2019 le strutture interessate dovranno procedere all'analisi dei contenuti e all'eventuale adeguamento. L'applicazione di quanto previsto dai documenti sarà oggetto di audit interno nel corso del 2020.

B.3 I sistemi di gestione della sicurezza

A seguito della revisione delle *job sheet* è necessario provvedere alla verifica ed eventuale aggiornamento della scheda di associazione *job-lavoratore* da parte del dirigente. Tale attività prevede anche il riscontro della corrispondente dotazione di DPI da parte del dipendente, che dovrà indicare, su apposito modulo fornito dal SPP, la data di scadenza verificata (se prevista) ed eventuali rilievi sulla funzionalità o disponibilità degli stessi, sottoscrivendo il modulo. La documentazione sarà resa disponibile entro il 31.10.2019 e il termine ultimo per la consegna delle schede è fissato al 31.12.2019.

Dovrà inoltre essere garantito il rispetto del cronoprogramma degli audit e la risoluzione delle non conformità rilevate

B.4 Il ruolo degli Audit interni

Al fine di verificare il corretto svolgersi della programmazione e l'implementazione delle procedure delineate nei sistemi di gestione, vengono pianificati annualmente una serie di audit interni che hanno il compito di mettere in luce eventuali criticità o difficoltà che l'organizzazione nel suo insieme e la direzione nello specifico deve risolvere per un continuo miglioramento dei sistemi di gestione aziendali, della sicurezza. Il cronoprogramma seguente, dovrà essere rispettato e eventuali variazioni dovranno pertanto essere concordate. Come sopra indicato, il programma degli audit relativi ad anticorruzione e trasparenza sarà trasmesso alle strutture entro il mese di febbraio 2019, in considerazione della necessità di una preventiva analisi della mappatura del rischio.

PIANIFICAZIONE ANNUALE AUDIT INTERNI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
STRUTTURA	DATA PREVISTA	OGGETTO DELLA VERIFICA	RIFERIMENTO DOCUMENTI SPP
SEDE CENTRALE E OSMER	marzo	Requisiti di sicurezza delle sedi fisiche.	DVR
SEDE DI GORIZIA	maggio		
SEDE DI UDINE	luglio		
SEDE DI TRIESTE	settembre		
SEDE DI PORDENONE	novembre		

PIANIFICAZIONE ANNUALE AUDIT INTERNI SISTEMI DI GESTIONE					
STRUTTURA	DATA PREVISTA	OGGETTO DELLA VERIFICA	RIFERIMENTO DOCUMENTI SGQ	TIPO DI VERIFICA Orizzontale Verticale Tutto il SGQ	SISTEMA DI GESTIONE
SOC Pressioni sull'Ambiente	giugno	1 giorno (4 ore) PP27.01 Processo Vigilanza per Incidenti rilevanti	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
SOC Stato dell'Ambiente	novembre	1 giorno (4 ore) PP20.01 Processo Catasto rifiuti	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
Area Integrazione e sviluppo strategico	novembre	1 giorno (4 ore) PP23.01 Processo Previsioni qualità dell'aria	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
Direzione Tecnico Scientifica	novembre	1 giorno (4 ore) PP18.01 Processo Conformità legislativa EMAS	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
Area Integrazione e sviluppo strategico	novembre	1 giorno (4 ore) PP26.01 Processo Catasto delle emissioni	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
SOC Pressioni sull'Ambiente	novembre	1 giorno (4 ore) PP21.01 Processo istruttorie VIA	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
SOC Pressioni sull'Ambiente	novembre	1 giorno (4 ore) PP19.01 Processo istruttorie VAS	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
Area Integrazione e sviluppo strategico	novembre	1 giorno (4 ore) PP23.02 Previsioni meteo numeriche PP23.03 Gestione modellistica	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
SOC Pressioni sull'Ambiente	giugno	1 giorno (4 ore) PP25.01 Gestione istruttorie AIA AUA AU	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
Dipartimenti di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine	marzo+giugno	1 giorno PP22.01 Sopralluoghi PP22.02 Campionamenti PP25.03 Gest. Coll. Distributori carburante PP25.04 Proc. AUA: verifiche ispettive PP28.02 Proc. AIA: verifiche ispettive	MQ, PR, PP, IO, LG	V	ISO 9001
SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico	marzo	1 giorno (3 ore) PP32.01 Pareri SRB	MQ, PR, PP, IO	V	ISO 9001
SOS Qualità dell'aria	marzo	1 giorno (4 ore) PP24.01 Monitoraggio aria ambiente	MQ, PR, PP, IO	V	ISO 9001
OSMER	febbraio	1 giorno (4 ore) PP31.01 BVRM	MQ, PR, PP,	V	ISO 9001

PIANIFICAZIONE ANNUALE AUDIT INTERNI SISTEMI DI GESTIONE					
STRUTTURA	DATA PREVISTA	OGGETTO DELLA VERIFICA	RIFERIMENTO DOCUMENTI SGQ	TIPO DI VERIFICA Orizzontale Verticale Tutto il SGQ	SISTEMA DI GESTIONE
SEDE CENTRALE	aprile	1 giorno Tutto il sistema UNI14001		T	ISO 14001
SEDE CENTRALE	settembre	1 giorno Tutti i sistemi (tutti i processi previsti dai SG ISO 17025-9001)	MQ e PR e IO	T	ISO 9001 ISO 17025
SOS Rumore e Vibrazioni	settembre	1 giorno Tutto il sistema (tutti i processi previsti dal SGQ)	MQ e PR e IO	T	ISO 17025
Laboratorio di Udine	giugno	1 giorno Tutto il sistema (tutti i processi previsti dal SGQ)	MQ e PR e IO	T	ISO 17025
Laboratorio di Trieste	giugno	1 giorno Tutto il sistema (tutti i processi previsti dal SGQ)	MQ e PR e IO	T	ISO 17025

B.5 La performance individuale della dirigenza

La performance individuale della dirigenza è direttamente correlata agli obiettivi indicati ai punti B1+B4. Inoltre, considerata la riduzione delle risorse a disposizione, nel corso del 2019 si rende necessario coinvolgere puntualmente la dirigenza nel controllo della gestione di fattori produttivi, ricavi e finanziamenti specifici (commesse/progetti). L'attività dovrà essere svolta attraverso la predisposizione di rendicontazioni puntuali da parte dei responsabili dei centri di attività in corrispondenza dei monitoraggi trimestrali effettuati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 11, comma 7, della Legge istitutiva di ARPA (L.R. 6/1998). A tale scopo verranno messi a disposizione entro il mese di febbraio 2019 gli strumenti operativi necessari, rappresentati da fogli di calcolo contenenti le informazioni desunte dal bilancio di previsione e relative a risorse disponibili e ricavi previsti, in attesa della disponibilità di un sistema gestionale informatizzato, attualmente in fase di realizzazione.

La scadenza per i monitoraggi è fissata in 20 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Nel successivo capitolo C. sono riportate le tabelle riassuntive relative a risorse disponibili e ricavi previsti relativi alle diverse strutture.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva degli obiettivi costituenti la performance individuale della dirigenza.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	PARTECIPAZIONE AGLI AUDIT	CONTROLLO DELLA GESTIONE
Raggiungimento degli obiettivi di competenza riportati nella tabella al p.to B.1	Mantenimento quali-quantitativo dei sistemi di gestione. Analisi e adeguamento dei documenti non a sistema (p.to B.2).	Verifica schede associazione job-lavoratore Verifica DPI	Rispetto del cronoprogramma degli audit. Trattamento delle non conformità emerse entro i termini concordati con il verificatore	Monitoraggio trimestrale di: 1. investimenti 2. servizi 3. commesse/progetti 4. risorse umane 5. straordinari, missioni e formazione 6. ricavi 7. materiali di consumo

C. LE RISORSE 2019

Ad integrazione di quanto già esplicitato nel programma annuale 2019 e triennale 2019 - 2021, di seguito si riporta il dettaglio delle risorse attribuite ai diversi centri di attività per il conseguimento degli obiettivi relativi all'anno 2019.

C.1 Risorse umane

Le risorse umane assegnate ad ogni centro di attività sono individuate nel provvedimento organizzativo attuativo del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui al decreto del Direttore Generale n. 113/2018 come aggiornato dal quadro di riferimento riportato in tabella 1. Sulla base del piano annuale dei fabbisogni di personale, approvato con Decreto del Direttore generale n. 147 del 28/12/2018, si riportano le variazioni di personale previste nel corso del 2019.

L'elenco riportato non considera le eventuali cessazioni determinate dall'entrata in vigore del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Centro di attività	Referente	Prestazione/Attività	Centro di Risorsa	Descrizione RISORSA	CAT	Cessazione	Assunzione
LAB	Stefano De Martin	Accettazione campioni	AGU	Operatore tecnico (Legge 68/09)	B		01/02/2019
LAB	Stefano De Martin	Accettazione campioni	AGU	Operatore tecnico (Legge 68/09)	B		01/02/2019
GRE_TP	Mauro Baracetti	Patrimonio	AGU	Assistente tecnico (Legge 68/09)	C		01/06/2019
DG_UL	Anna Toro	Ufficio Legale	AGU	Collaboratore amministrativo	D		01/01/2019
LAB	Stefano De Martin	Analisi laboratoristiche	AGU	Assistente tecnico	C		01/09/2019
LAB	De Martin Stefano	Analisi laboratoristiche	AGU	Coll. Prof. Sanitario Tecnico di lab. Biomedico	D		01/04/2019
LAB	De Martin Stefano	Analisi laboratoristiche	AGU	Coll. Prof. Sanitario Tecnico di lab. Biomedico	D		01/04/2019
LAB	De Martin Stefano	Analisi laboratoristiche	AGU	COMP		30/04/2019	
PRA_TS	Clorinda Del Bianco	Responsabile dipartimento	AGU	DIR		31/05/2019	
COMANDO			AGU	COMP		31/08/2019	
COMANDO			AGU	COMP		31/08/2019	

Le risorse umane già assegnate sono integrate con il lavoro somministrato come di seguito riportato.

Centro di attività	Referente	Prestazione/Attività	Centro di Risorsa	Descrizione RISORSA	CAT	Assunzione
PRA_UD	Adriano Bortolussi	Commessa 2017_07: Terza corsia	AGU	Collaboratore tecnico Tecnico della prevenzione	D	01/01/2019
PRA_UD	Adriano Bortolussi	Commessa 2017_07: Terza corsia	AGU	Collaboratore tecnico Tecnico della prevenzione	D	01/01/2019
LAB	Stefano De Martin	Trasporto campioni	AGU	Operatore tecnico	B	01/01/2019

Centro di attività	Referente	Prestazione/Attività	Centro di Risorsa	Descrizione RISORSA	CAT	Assunzione
DS_CEM	Anna Bampo	DS_CEM	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/01/2019
DS_CEM	Anna Bampo	DS_CEM	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/01/2019
DS_CRR	Concettina Giovani	DS_CRR	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/01/2019
OSM	Stefano Micheletti	Commessa 2018_38: SLOVENSKO 2019-2021	AGU	Assistente amministrativo	C	01/01/2019
STA_QMT	Antonella Zanello	Commessa 2019_01: Marine Strategy	AGU	Operatore tecnico	B	01/01/2019
STA_QMT	Antonella Zanello	Commessa 2019_01: Marine Strategy	AGU	Assistente tecnico	C	01/01/2019
STA_QMT	Antonella Zanello	Commessa 2019_01: Marine Strategy	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/02/2019
STA_QMT	Antonella Zanello	Commessa 2019_01: Marine Strategy	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/01/2019
STA_QMT	Antonella Zanello	Commessa 2019_01: Marine Strategy	AGU	Assistente tecnico	C	01/02/2019
OSM	Stefano Micheletti	Commessa 2018_05: Progetto ERSA – AgriCS	AGU	Assistente tecnico	C	01/01/2019
OSM	Stefano Micheletti	Commessa 2018_05: Progetto ERSA – AgriCS	AGU	Assistente tecnico	C	01/05/2019
OSM	Stefano Micheletti	Commessa 2018_05: Progetto ERSA – AgriCS	AGU	Assistente tecnico	C	01/01/2019
LAB	Stefano De Martin	Commessa 2017_05: Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari - AAS2	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/01/2019
LAB	Stefano De Martin	Commessa 2017_05: Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari - AAS2	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/02/2019
DS_CEM	Anna Bampo	Commessa 2018_01: Progetto CEM aggiornamento catasto campi elettromagnetici	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/02/2019
DS_CEM	Anna Bampo	Commessa 2018_02 Progetto CEM piano di risanamento impianti telecomunicazione Commessa 2018_03 Progetto CEM monitoraggio campi elettromagnetici	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/02/2019
STA_QAI	Antonella Zanello	Commessa 2018_14: INTERREG GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/01/2019
STA_QAR	Fulvio Stel	Commessa 2017_01: Progetto LIFE-PREPAIR (LIFE IPE/IT/000013)	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/01/2019
STA_QAR	Fulvio Stel	Commessa 2018_21 ASI-ISPRA	AGU	Collaboratore tecnico	D	01/02/2019

Di seguito si riporta il monte ore degli straordinari, il budget delle missioni e della formazione suddivisi per direzioni e strutture operative complesse; la distribuzione di queste risorse potrà essere rivista a seguito dei monitoraggi trimestrali di cui al p.to B.5:

Budget ore di straordinario

Una prima tranche di 600 ore di straordinario sono distribuite alle strutture secondo lo schema sotto riportato:

COD	Centro di attività	BUDGET 2019 (ore)
DG	Direzione generale	20
AIS	Area Integrazione e Sviluppo strategico	20
SIG	Sistemi di gestione integrati	30
DS	Direzione tecnico scientifica	50
OSM	Osservatorio meteorologico regionale	50
PRA	Pressioni sull'ambiente	170
STA	Stato dell'ambiente	60
LAB	Laboratorio	160
DA	Direzione amministrativa	-
AGU	Affari generali e risorse umane	20
GRE	Gestione risorse economiche	20
TOTALE		600

Budget missioni

Il budget disponibile per l'anno 2019 è di € 55.000.

Il budget viene interamente ripartito tra le strutture secondo gli importi riportati nella tabella seguente:

COD	Centro di attività	BUDGET 2019
DG	Direzione Generale	€ 12.000
DTS	Direzione Tecnico Scientifica	€ 8.000
AIS	Area Integrazione e Sviluppo Strategico	€ 5.000
SIG	Sistemi di gestione integrati	€ 3.000
LAB	Laboratorio	€ 3.000
OSM	Osmer e Gestione Rischi Naturali	€ 3.500
PRA	Pressioni sull'Ambiente	€ 7.000
STA	Stato dell'Ambiente	€ 8.000
AGU	Affari Generali e Risorse Umane	€ 4.000
GRE	Gestione Risorse Economiche	€ 1.500
TOTALE		€ 55.000

Budget per la formazione

Il budget disponibile per l'anno 2019 è di € 59.000.

Di seguito si riporta il budget suddiviso per direzioni e strutture operative complesse.

Per la formazione obbligatoria *ex lege* è previsto a bilancio uno stanziamento di € 15.000.

COD	Centro di attività	BUDGET 2019
DG	Direzione generale	€ 3.500
AIS	Area Integrazione e Sviluppo strategico	€ 2.500
SGI	Sistemi di gestione integrati	€ 2.500
DS	Direzione tecnico scientifica	€ 4.000
OSM	Osmer e Gestione Rischi Naturali	€ 2.500
PRA	Pressioni sull'ambiente	€ 3.000
STA	Stato dell'ambiente	€ 4.500
LAB	Laboratorio	€ 4.000
AGU	Affari generali e risorse umane	€ 8.500
GRE	Gestione risorse economiche	€ 7.000
SUBTOTALE		42.000
FORMAZIONE TRASVERSALE		€ 15.000
WORKSHOP		€ 2.000
TOTALE		€ 59.000

Entro il mese di febbraio andrà predisposto il piano della formazione per il 2019, che dovrà essere declinato sulla base delle seguenti linee di intervento:

- 1) Formazione specialistica: si sviluppa nell'ambito del budget assegnato, con autonomia della struttura nella definizione degli eventi, che saranno di volta in volta determinati sulla base dell'offerta formativa sia interna che esterna e delle esigenze operative.
- 2) Formazione trasversale: sono state individuate linee formative trasversali e strategiche per l'Agenzia sui seguenti aspetti:
 - a) Programmazione e controllo: procedure e aspetti operativi
 - b) Formazione manageriale dei dirigenti
 - c) Gestione tecnico-operativa delle emergenze
 - d) Attività ispettiva con compiti di polizia giudiziaria
 - e) Acquisizione di beni e servizi: teoria e pratica
 - f) Regolamento europeo "REACH": aspetti gestionali e operativi.

C.2 Attrezzature

Nel corso del 2019 sarà data attuazione del piano degli acquisti triennale 2019 – 2021 secondo le priorità individuate dai centri di attività e di risorsa. Di seguito si riporta il piano degli acquisti relativo al 2019.

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di Risorsa	Descrizione investimenti	Importo (con IVA)
STA_QAR	Fulvio Stel	A.1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	GRE	Analizzatori per il monitoraggio della qualità dell'aria	€ 1.342.000
STA_QAR	Fulvio Stel	A.1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	AIS_ICT	SW di gestione RRQA con inclusi datalogger	€ 183.000

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di Risorsa	Descrizione investimenti	Importo (con IVA)
AIS_ICT	Stefano Micheletti		AIS_ICT	Infrastruttura per sistema informatico aziendale	€ 122.000
AIS_ICT	Stefano Micheletti		AIS_ICT	Software	€ 61.000
DS_CRR	Concettina Giovani	A.1.4.1 Monitoraggio della radioattività ambientale mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche Monitoraggio radioattività naturale/laboratorio spettrometria gamma	GRE	Monitor radon	€ 30.500
LAB	Stefano De Martin	A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	GRE	Analizzatore TOC	€ 36.600
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.2 Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitari e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Cappe chimiche aspiranti da laboratorio (n.3)	€ 36.600
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.2 Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitari e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Sistema analisi volatili P&T/GC/MS	€ 140.300
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.2 Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitari e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Microscopio elettronico a scansione (SEM) con rivelatore EDX per analisi amianto	€ 451.400
LAB	Stefano De Martin		GRE	Pesiera certificata	€ 7.442
PRA_EM	Clorinda Del Bianco	B.3 Attività ispettiva su fonti di pressione	GRE	ANALIZZATORE SRM multiparametrico (CO, no, o2 E co2)	€ 51.240
PRA_EM	Clorinda Del Bianco	B.3 Attività ispettiva su fonti di pressione	GRE	2 analizzatori a misura diretta certificati (tra cui urgente un nuovo FID)	€ 61.000
LAB	Stefano De Martin	A.1.2.1. Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	GRE	Upgrade autocampionatore ICP-MS (TS)	€ 9.760
LAB	Stefano De Martin	A.1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	GRE	Forno a microonde per estrazione micr inquinanti organici n.2	€ 73.200
LAB	Stefano De Martin	A.1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	GRE	Evaporatore a pressione atmosferica	€ 14.640
LAB	Stefano De Martin	A.1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	GRE	Sostituzione condizionatori laboratorio Trieste N.5	€ 18.300

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di Risorsa	Descrizione investimenti	Importo (con IVA)
LAB	Stefano De Martin	A.1.2.1.Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	GRE	n.2 furgoni refrigerati per trasporto campioni	€ 54.900
LAB	Stefano De Martin	F.1.1.2.2Attività analitica, svolta continuamente per strutture sanitari e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Upgrade strumento per metilmercurio	€ 36.600
LAB	Stefano De Martin	A.01.01.1Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	GRE	Upgrade sistema estrazione organici forno a microonde	€ 14.640
STA_QAR	Fulvio Stel	A.1.1.1Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	GRE	5 rilevatori wet 6 dry per rilevazioni umide e secche	€ 48.800
STA_QAR	Fulvio Stel	B4.1.1Misurazioni e valutazioni sull'aria	GRE	Predisposizione laboratorio olfattometrico in collaborazione con APPA TN e ArpaV	€ 122.000
STA_QAI	Antonella Zanello	A.1.2.1.Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	GRE	3 ossimetri da campo	€ 5.490
STA_QAI	Antonella Zanello	A.1.2.1.Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	GRE	3 pHmetri	€ 1.830
STA_QAI	Antonella Zanello	A.1.2.1.Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	GRE	3 conduttimetri	€ 1.830
DS_CRR	Concettina Giovani	B.4.1.9Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti Attività controllo/emergenza	GRE	Pompa ad alto volume per campionamento particolato totale per misura di spettrometria gamma	€ 12.200
STA_QMT	Antonella Zanello	A.1.2.4Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy) - 2019_01 Marine Strategy	GRE	Sistema varo-alaggio sonda multiparametrica su M/B Effevigi	€ 3.660
STA_QMT	Antonella Zanello	A.1.2.4Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy) - 2019_01 Marine Strategy	GRE	Idrofono H2A Aquarium Nauta Scientific	€ 610
STA_QMT	Antonella Zanello	A.1.2.4Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy) - 2019_01 Marine Strategy	AIS ICT	N.4 tablet per navigazione da fornite ai conducenti	€ 1.830
STA_QMT	Antonella Zanello	A.1.2.4Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy) - 2019_01 Marine Strategy	GRE	Ecoscandaglio SIM RAM per Effevigi	€ 4.880
STA_QMT	Antonella Zanello	A.1.2.4Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy) - 2019_01 Marine Strategy	GRE	Hydro-bios (Mepeco) liners per carotatore manuale ARPA+sicura	€ 1.830

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di Risorsa	Descrizione investimenti	Importo (con IVA)
STA_QMT	Antonella Zanello	A.1.2.4 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy) - 2019_01 Marine Strategy	GRE	AIS reciver	€ 610
STA_QAI	Antonella Zanello	2018_14 GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo	GRE	N° 1 Sonda Benthotorch	€ 15.530
STA_QAI	Antonella Zanello	2018_14 GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo	AIS_ICT	2 Pc portatili	€ 1.000
STA_QAI	Antonella Zanello	2018_14 GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo	AIS_ICT	2 Pc fissi	€ 1.000
STA_QAI	Antonella Zanello	2018_14 GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo	AIS_ICT	2 Tablet da campo (rete internet, WIFI, GPS)	€ 600
STA_QAI	Antonella Zanello	2018_14 GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo	AIS_ICT	1 Videoproiettore	€ 300
STA_QAI	Antonella Zanello	2018_17 SOUNDSCAPE - Progetto acustica sottomarina	GRE	1 Boa registrazione in continuo del rumore subacqueo	€ 25.000

C.3 Acquisto servizi

Si riporta di seguito la tabella relativa al budget per l'acquisizione di servizi nel 2019.

Centro di attività	Referente	Prestazione/Attività	Centro di Risorsa	Descrizione servizio	Importo (con IVA)
DS_CRR	Concettina Giovani	A.1.4.1 Monitoraggio della radioattività ambientale, attraverso rilievi in campo e analisi laboratoristiche	AGU	Fornitura di funghi spontanei utilizzati come indicatori nell'ambito del monitoraggio della radioattività ambientale	€ 1.500
PRA	Clorinda Del Bianco	B.3.1 Ispezioni su aziende	AGU	Servizio di misure a camino in doppio	€ 4.500
STA_QAR	Fulvio Stel	B.4.1.2 Misurazioni sull'impatto odorigeno	GRE	Manutenzione dei nasi	€ 20.432
STA	Antonella Zanello	A.1.2.1.1 Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) - CLASSIFICAZIONE	GRE	NISECI (monitoraggio fauna ittica)	€ 19.000
STA	Antonella Zanello	A.1.2 Monitoraggio della qualità delle acque (interne e marine)	GRE	Analisi granulometriche	€ 6.014
STA_RIF	Antonella Zanello	C.7.1.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici regionali CATASTO RIFIUTI	GRE	analisi merceologica rifiuti	€ 11.131
STA	Antonella Zanello	A.1.2.1.1 Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	AGU	Imbarcazioni per acque interne (ETP)	€ 6.000
PRA_TS	Mariagrazia Fornasiero	B.4.1.6 Misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti	AGU	Linee di indirizzo: Grotte rifiuti	€ 10.000

Centro di attività	Referente	Prestazione/Attività	Centro di Risorsa	Descrizione servizio	Importo (con IVA)
AIS	Stefano Micheletti	C.7.2.1 Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni tramite diversi strumenti in uso nel sistema	GRE	Esof 2020	€ 20.000
PRA	Clorinda Del Bianco	B.3.1 Ispezioni su aziende	GRE	Servizio di silanizzazione della vetreria per il campionamento dei microinquinanti - CAMINI	€ 5.000
STA	Antonella Zanello	H.14.2.1.2 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente e alle emergenze sanitarie - MOLLUSCHICOLTURA	AGU	Linee di indirizzo: pesca molluschi (noleggio barche)	€ 45.600
AIS_EA	Sergio Sichenze	G.13.1.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	GRE	Scuola per l'ambiente	€ 12.078
AIS_EA	Sergio Sichenze	G.12.1.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità	GRE	Laboratori didattici esternalizzati	€ 26.535
AIS_EA	Sergio Sichenze	G.13.1.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	GRE	Mostre: allestimento	€ 4.877
OSM	Stefano Micheletti	Commessa 2018_15 PEPSEA - Progetto protezione golfi adriatici dall'inquinamento	AGU	servizio di consulenza INFORMEST (30 MESI)	€ 124.800

C.4 Ricavi

Si riporta di seguito la tabella dei ricavi previsti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, con l'indicazione della struttura referente per il monitoraggio.

Centro di attività	Referente	Prestazione/attività	Descrizione ATTIVITA'	Ricavi
PRA_GO PRA_PN PRA_TS PRA_UD	Clorinda Del Bianco	B.3.1.4 Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e valutazione dei rapporti annuali dei PMC (Piani di Monitoraggio e Controllo)	B.3.1.4.0 Ispezioni integrate (ART. 29-DECIES D.LGS. 152/06)	€ 120.000
PRA_EM	Clorinda Del Bianco	B.3.1.9 Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	B.3.1.9.8 IMPIANTI A BIOMASSA (VERIFICA, CONTROLLI E ANALISI DATI - ART. 8 DM 14 APRILE 2017)	€ 2.884
PRA	Clorinda Del Bianco		Rimborsi spese ex art 18 L 689/1981 (sanzioni)	€ 1.903
PRA_SC	Laura Schiozzi	B.4.1.7 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	B.4.1.7.1 SITI CONTAMINATI	€ 289.009
DS_CEM	Anna Bampo	E.9.1.1 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione	E.9.1.1.6 SUPPORTO TECNICO ANTENNE per emissione parere su installazione o modifica di impianti radioelettrici (D.lgs. 259/03, L.R. 3/11, DM 14.10.2016)	€ 90.000
DS_CRR	Concettina Giovani	B.4.2.3 Misurazioni e valutazioni sul radon	B.4.2.3.2 Misure e valutazioni sul radon indoor per terzi	€ 8.400

Centro di attività	Referente	Prestazione/attività	Descrizione ATTIVITA'	Ricavi
DS_RV	Daniela Domevscek	E.9.1.1 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione	E.9.1.1.9SUPPORTO TECNICO SU IMPATTO ACUSTICO (ART. 28 L.R. 16/07) SUPPORTO TECNICO SU IMPATTO ACUSTICO - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE (ART. 20, COMMI 5 E 6, L.R. 16/07)	€ 30.000
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.3 Attività analitica svolta a richiesta per strutture sanitari e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	F.11.2.3.2SUPPORTO TECNICO ANALITICO ALIMENTI PER SANITA' MARITTIMA - controllo ordinario (D.Lgs. 194/08 che definisce la tariffa - Reg. CEE/UE 884/14)	€ 43.219 alimenti € 4.367 comp. tariffe DM 24.01.11 (USMAF)
PRA_AUT	Massimo Telesca	I.15.1.2 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I.15.1.2.0SUPPORTO TECNICO (ART. 29-QUATER, D.LGS. 152/06)	€ 110.000
DTS	Franco Sturzi		Altri ricavi e proventi per supporto tecnico Altre attività di controllo Altri ricavi e proventi per funzioni amministrative	€ 35.000 € 2.000 € 500

A questi ricavi si sommano i contributi erogati per la realizzazione dei progetti regionali (79.000 €), i contributi derivanti da altri enti (601.922 €) e i ricavi per prestazioni a favore di terzi derivanti da contratti e convenzioni (422.665 €). Tra questi ultimi ci sono le attività di supporto tecnico scientifico in tema di dragaggi (100.000 €).

IV. OBIETTIVI SPECIFICI 2019

Di seguito si riporta il quadro d'insieme degli **obiettivi specifici** declinati nelle attività previste nel l'anno 2019. Il quadro di riferimento, coerente con il programma annuale e triennale, viene qui integrato con le attività specifiche previste per le strutture amministrative.

Il **risultato atteso** rappresenta l'obiettivo di lungo periodo associato all'arco temporale già riportato nel programma annuale e triennale.

Le attività relative all'anno 2019 vengono invece di seguito dettagliate attraverso l'individuazione di indicatori e target puntuali.

A. OBIETTIVI STRATEGICI: I Focus

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_1	Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	Direzione Tecnico Scientifica: Franco Sturzi	FERRIERA Prosecuzione delle attività di controllo e di supporto alle autorità per gli aspetti connessi all'aggiornamento dell'AIA e degli accordi di programma per l'area di Servola	Miglioramento della qualità dell'aria Superamento della criticità del PZ2; realizzazione del barriera fisico a protezione delle acque marine ARPA fornisce un supporto alle amministrazioni e al gestore per il buon esito dell'accordo di programma tenendo anche conto delle indicazioni della popolazione	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_1_1	B.3.1.4	Ispezioni programmate AIA	N° ispezioni (Ulteriori indicatori: N° sopralluoghi, N° campioni) N° campioni analizzati N° Report (visite ispettive)	3 100% consegnati al 31/10 3	DS PRA_TS DS PRA_TS DS PRA_TS LAB DS
F_1_2	B.3.1.4	Ispezioni/controlli mirati	Gestione stazione rumore Gestione stazioni qualità aria N° report qualità aria	1 (DUO) 3 (Pitacco, Ponticello, RFI) 12	DS_RV STA_QAR DS
F_1_3	B.4.1.7.1	Messa in sicurezza e bonifica	N° sopralluoghi N° campioni N° campioni analizzati	6 100% dei campioni di validazione 100% consegnati al 31/10	PRA_SC LAB
F_1_4	B.4.1.7.1	Commessa 2018_08 INVITALIA	Gestione budget (indicatori: N° campioni)	Predisposizione del LIC trimestrale a supporto del bilancio	PRA_SC SGI_SGA GRE
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_2	Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	MONFALCONESE Prosecuzione dello sviluppo del modello di analisi integrata dei dati ambientali e sanitari estesa a tutta l'area del Monfalconese in relazioni alle pressioni più significative (Fincantieri, porto, aeroporto, traffico, ...)	Miglioramento delle conoscenze rispetto al rapporto tra stato dell'ambiente e pressioni nel Monfalconese ed utilizzo delle stesse a supporto delle verifiche ispettive	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_2_1		Completamento delle informazioni sulle pressioni delle attività produttive individuate nel 2018	Implementazione della mappatura	31/12/2019	PRA_PRA_AUT PRA_GO
F_2_2	A.1.1.1	monitoraggio della qualità dell'aria del monfalconese	Relazione annuale sito specifica 2018	30/06/2019	STA_QAR LAB
F_2_3	A.1.1.1	Prosecuzione dei monitoraggi sulla qualità dell'aria nel monfalconese tramite stazioni fisse e mobili	Basi dati	3	STA_QAR
F_2_4	B.3.2.1	Supporto tecnico nell'ambito dei procedimenti di AIA Nazionale con riferimento alla centrale Termoelettrica a2a e attuazione delle verifiche ispettive AIA e controlli programmati per il 2019 con riferimento alle AIA regionali del monfalconese e in particolare a AIA Fincantieri	N° sopralluoghi, N° campioni Relazione	da programma ispezioni AIA	PRA_AUT PRA_GO PRA_TS PRA_EM
F_2_5	B.3.2.2	Controlli straordinari, aggiuntivi o mirati, sia di iniziativa che a seguito di incidenti, esposti, segnalazioni rispetto alle aziende AIA del Monfalconese	N° sopralluoghi N° campioni	100% di quelli richiesti	PRA_GO PRA_TS
F_2_6	B.3.2.3	Valutazione dati di monitoraggio autocontrollo delle ditte visitate durante il 2019	N. piani valutati	da programma ispezioni AIA	PRA_GO
F_2_7	B.3.3.1	Visite ispettive AUA di iniziativa su aziende del Monfalconese	N° oggetti	1 oggetto	PRA_GO
F_2_8	B.3.3.1	Visite ispettive AIA e AUA e analisi per la qualità dell'aria	N° campioni analizzati	100% di quelli consegnati	LAB
F_2_9	B.4.1.1	Prosecuzione delle Simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera da specifiche sorgenti implementazione delle sorgenti considerate	N° simulazioni	2 - 31/12/2019	AIS_MA

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_2	Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	MONFALCONESE Prosecuzione dello sviluppo del modello di analisi integrata dei dati ambientali e sanitari estesa a tutta l'area del Monfalconese in relazioni alle pressioni più significative (Fincantieri, porto, aeroporto, traffico, ...)	Miglioramento delle conoscenze rispetto al rapporto tra stato dell'ambiente e pressioni nel Monfalconese ed utilizzo delle stesse a supporto delle verifiche ispettive	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_2_10	B.4.1.1	"analisi ed interpretazione dei dati chimici relativi al PM campionato nel 2018 attraverso gli strumenti di elaborazione messi a punto negli anni precedenti, per valutarne la stabilità nel tempo o gli eventuali cambiamenti in atto"	Validazione modello chemio metrico	Rappresentazione modello stazioni urbane e industriali al 31/12/2019	DS LAB_MA STA_QAR
F_2_11	B.4.1.1	Prosecuzione delle indagini Raccolta particolato con deposimetri e analisi morfologico/elementari del PM al SEM / SEM-EDX	N° campioni analizzati	3	LAB_AM LAB_MA STA_QAR
F_2_12	B.4.1.4	Elaborazione dati SME trasmessi da A2A aggiornati in continuo sul microsito	N° aggiornamenti 2019	24	DS AIS_ICT
F_2_13	B.4.1.1.9	Misure e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti Controlli sulle attività censite nel 2018	Sopralluoghi	2 - 31/12/2019	DS_CRR
F_2_14	B.4.1.5	Basse Frequenze: aggiornamento dei tracciati delle linee elettriche	Mappa descrittiva della posizione delle linee elettriche	30/06/2019	DS_CEM
F_2_15	B.4.1.5	Alte Frequenze – (Stazioni di Telefonia Mobile ed Impianti Radio-Telesivi): Ulteriori misure :Esecuzione di almeno 12 misure presso impianti radioelettrici	N. misure presso impianti radioelettrici	12 entro 31/12/2019	DS_CEM
F_2_16	B.4.1.11	Verifica impatto acustico della infrastruttura ferroviaria che attraversa la città di Monfalcone	N. monitoraggi	1 entro il 31/12/2019	DS RV
F_2_17	D.8.1.3	Implementazione, per le Ditte (AIA/AUA) individuate nel 2018, anche mediante la verifica dei provvedimenti autorizzativi, di ulteriori informazioni relative alle fonti di pressione (es. categorie IPPC per le AIA, matrici ambientali coinvolte per le AUA, ecc.) Aggiornamento delle mappe prodotte nel 2018 con gli eventuali nuovi procedimenti di VIA/VAS/AIA/AUA che dovessero avviarsi nel corso dell'anno	Aggiornamento database e mappe	1 entro il 31/12/2019	PRA_VAL
F_2_18	C.7.3.2	Stime delle emissioni in atmosfera originate dai vari Macrosettori per i vari inquinanti	Aggiornamento Database	1 database georeferenziato 31/12/2019	AIS_MA
F_2_19		Implementazione del microsito	Aggiornamento	31/12/2019	DG_COM
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_3	Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	ALTRE AREE PRODUTTIVE Estensione del modello di analisi integrata dei dati ambientali e sanitari ad altre aree industriali di interesse regionale (CIPAF, ZIU, AUSSA-CORNO...)	Conoscenza del territorio attraverso studi e basi dati integrate di dati finalizzati a programmazione mirata degli interventi di controllo e di supporto ai procedimenti autorizzativi e valutativi	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_3_1	A.1.1.1		N. postazioni/campagne di monitoraggio	3 - 9	STA_QAR
F_3_2	B.3.1.4	Programmazione controlli mirati	Piano controlli per tipologia di aziende	31/03/2019	PRA PRA_PN
F_3_3	B.3.1.5	Controlli aggiuntivi per misura emissioni microinquinanti con particolare riferimento a diossine e pcb	N. Ditte controllate	Secondo la pianificazione	PRA PRA_PN
F_3_4	B.3.1.5	Valutazione dati di monitoraggio autocontrollo delle ditte del Maniaghese in relazione alle emissioni di microinquinanti	N. dichiarazioni controllate Documento di valutazione	Secondo pianificazione Al 31/12/2019	PRA PRA_PN

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_4	Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	Direzione Tecnico Scientifica: Franco Sturzi	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Consolidamento dello «Sportello alle imprese». Proseguimento del supporto tecnico al Consorzio Ponte Rosso per la realizzazione sperimentale dell'APEA	<ul style="list-style-type: none"> Consolidamento della esperienza InformImpresa attraverso l'integrazione dei tre modelli di sportello sul territorio regionale e coinvolgimento attivo delle strutture ARPA alla realizzazione delle FAQ. Dare supporto al Consorzio Ponderosso utile al raggiungimento dell'obiettivo della qualificazione dell'area produttiva ad APEA 	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_4_1	B.3	Gestione sportello alle imprese	N° delle informative (istanze prevenute) a cui è stato risposto entro 90 giorni	≥ 80%	DS_NIP, PRA, STA, LAB
F_4_2	B.3	Gestione sportello alle imprese	Numero visite ispettive simulate	3 (1 per sportello)	DS_NIP, PRA
F_4_3	E.9.1.2.3	Progetto APEA	Partecipazione degli operatori ARPA agli incontri periodici di sviluppo del progetto organizzati dal Consorzio	≥ 50%	DS_NIP
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_5	Gestione delle pressioni industriali inserite in contesti urbani	Dipartimento di Udine: Adriano Bortolussi	TERZA CORSIA Attività di supporto alla Regione (Commissario) per le attività di monitoraggio ambientale e validazione IV lotto	Realizzazione della terza corsia secondo i tempi previsti ARPA fornisce un supporto al Commissario per il buon esito delle attività per quanto attiene gli aspetti ambientali	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_5:1	L.16.1.1	Attività di supporto tecnico	N° Sopralluoghi, N° relazioni, N° riunioni	100% delle attività in base allo specifico svolgimento e necessità del cantiere nonché a richieste di Enti competenti	PRA_SC, DS_RV, STA_QAR, STA_QAI, STA_QSB, PRA_DIP
F_5:2	L.16.1.1	Misure e valutazioni in campo	N° Campioni e N° misure	100% in base allo specifico svolgimento e necessità del cantiere nonché a richieste di Enti competenti	PRA_SC, DS_RV, STA_QAR, STA_QAI, STA_QSB, PRA_DIP
F_5:3	L.16.1.1	Attività analitica	N° Campioni	100% di quelli consegnati al 30.09	LAB
F_5:4	L.16.1.1	Rendicontazione attività	Relazione finale	Al 28.02 per l'anno precedente	PRA, PRA_SC, DS_RV, STA_QAR, STA_QAI, STA_QSB, PRA_DIP
F_5:5	L.16.1.1	Comunicazione agli stakeholders del lavoro effettuato	N° articoli	1	DG_COM
F_5:6	L.16.1.1	Commessa 2017_07: gestione	Monitoraggio e controllo	Trimestrale	SGI_SGA IP_UD
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_6	Supporto ai processi di caratterizzazione e bonifica dei SIN	SOS Bonifiche e Rifiuti: Laura Schiozzi	SIN TRIESTE E TORVISCOSA L'Agenzia garantisce le attività di supporto tecnico scientifico a seguito degli accordi di programma operativi sui siti contaminati di interesse nazionale di Trieste e Torviscosa.	ARPA fornisce un supporto alle amministrazioni e ai proprietari delle aree per il buon esito delle procedure di caratterizzazione ambientale, monitoraggio, analisi di rischio e bonifica	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_6_1	B.4.1.7.1	Acquisizione di contro-campioni, analisi di laboratorio e validazione, verifica di conformità normativa	N° sopralluoghi, n° campioni	100% di quelli richiesti	PRA_SC
F_6_2	B.4.1.7.1	Attività analitica	Attività analitica	100% campioni consegnati al 31/10	LAB
F_6_3	B.4.1.7.1	Attività di campo a supporto dell'Autorità giudiziaria	N° sopralluoghi, N° campioni	In relazione alla richiesta	DS PRA_SC
F_6_4	I.15.1.5	Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)	N° pareri	100% di quelli richiesti	PRA_SC
F_6_5	I.15.1.5	Partecipazione conferenze dei servizi e tavoli tecnici: attività di supporto alle Autorità competenti	N° conferenze di servizio e N° Tavoli tecnici	80% di quelli richiesti	PRA_SC
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_7	Supporto ai processi di caratterizzazione e bonifica dei SIN	SOS Bonifiche e Rifiuti: Laura Schiozzi	PIATTAFORMA LOGISTICA DEL PORTO DI TRIESTE Proseguimento del supporto tecnico scientifico agli enti competenti per le opere di infrastrutturazione della nuova piattaforma logistica del porto di Trieste	Attuazione dei monitoraggi volti all'attuazione del progetto di messa in sicurezza	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_7_1	B.4.1.7.1	Sopralluoghi e campionamenti volti al monitoraggio dell'intervento di messa in sicurezza	N° sopralluogo, n° campioni	80% del richiesto	PRA_SC
F_7_2	B.4.1.7.1	Attività analitica	N° campioni analizzati, N° parametri	100% al 31 ottobre	LAB
F_7_3	I.15.1.5	Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di competenza regionale.	N* pareri	100% del richiesto	PRA_SC

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_8	Supporto alla gestione del territorio	SOS Qualità dell'aria: Fulvio Stel	QUALITA' DELL'ARIA Supporto alla Regione per l'aggiornamento del Piano di miglioramento della qualità dell'aria	Il supporto a RAFVG per l'aggiornamento del piano di miglioramento della qualità dell'aria si concretizzerà nella realizzazione di una serie di relazioni tecniche che dovranno essere fornite all'Autorità Procedente per la predisposizione della proposta di piano di miglioramento della qualità dell'aria. Il supporto dovrà anche portare alla preparazione del sistema di reportistica e rendicontazione delle informazioni sulla qualità dell'aria previsto dalla vigente normativa.	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_8_1	A1.1.1	Predisposizione della sintesi sullo stato della qualità dell'aria a livello regionale con particolare riferimento agli inquinanti aerodispersi normati	Relazioni tecnica	31/12/2019	SOS_QAR AIS_MA
F_8_2	A.1.1.1	Predisposizione della sintesi a livello regionale relativa ai determinanti meteorologici degli inquinanti aerodispersi normati.	Relazione tecnica	31/12/2019	AIS_MA OSM
F_8_3	C.7.1.2.3	Predisposizione della sintesi sulle emissioni in atmosfera a livello regionale (Inventario INEMAR)	Relazione tecnica	31/12/2019	AIS_MA
F_8_4	C.7.1.2.3	Predisposizione degli scenari regionali CLE relativi alle emissioni e allo stato degli inquinanti in atmosfera inclusivi della matrice di trasferimento emissioni-stato e dei costi benefici per le diverse tipologie di misure.	Relazione tecnica	31/12/2019	AIS_MA STA_QAR
F_8_5	C.7.1.2.3	Predisposizione delle basi dati propedeutiche al supporto della pianificazione in materia di qualità dell'aria	Basi dati	1	AIS ICT AIS_MA SOS_QAR
F_8_6	I.15.1.4.2	Supporto a RAFVG relativo alla procedura di VAS	Parere	31/12/2019	PRA_AUT
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_9	Supporto alla gestione del territorio	SOC Laboratorio: Stefano De Martin	INQUINANTI EMERGENTI Consolidare l'attività di monitoraggio degli inquinanti emergenti con estensione della ricerca anche alle acque superficiali. Applicazione della modellistica diffusionale alle acque sotterranee.	Approfondimento della conoscenza dello stato di qualità degli acquiferi regionali INQUINANTI EMERGENTI: Estensione della ricerca di inquinanti emergenti con l'ottenimento di una migliore conoscenza dello stato delle falde acquifere regionali e delle acque superficiali. Eventuale revisione dello stato idrico degli acquiferi del FVG ed aggiornamento della loro classificazione di qualità ambientale. Approfondimento delle conoscenze a seguito di impostazione di monitoraggi mirati legati a possibili future valutazioni epidemiologiche	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_9_1	A.1.2.1	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	Predisposizione piano di campionamento per biota e definizione analiti N° punti N° campioni	PFAS 10 punti 10 campioni Diossine 10 punti 10 campioni HBCDD 10 punti 10 campioni PBDE 10 punti 10 campioni	LAB STA_QAI
F_9_2	A.1.2.1	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	Predisposizione piano di campionamento per Watch List e definizione analiti N° punti N° campioni	3 analiti nuovi	LAB
F_9_3	A.1.2.1	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	Predisposizione piano di campionamento per pesticidi anionici polari N° nuovi analiti	80 campioni di acque superficiali (2 x40) e 120 punti di sotterranee	LAB STA_QAI
F_9_4	A.1.2.1	Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)	Esecuzione delle determinazioni analitiche per i tre piani operativi proposti	Esecuzione di tutte le analisi previste dai monitoraggi definiti	LAB

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_10	Supporto alla gestione del territorio	SOC Stato dell'ambiente: Antonella Zanello	VALORI DI FONDO DEI SUOLI Verifica dei contenuti caratteristici di sostanze inorganiche e/o organiche per i suoli al fine della possibile determinazione dei valori di fondo nel territorio regionale. (Conclude le verifiche sull'area isontina, avvio delle attività per la determinazione di valori di fondo in altre aree del territorio regionale)	Definizione della fattibilità e conseguente individuazione della strategia di indagine per la determinazione dei contenuti caratteristici di riferimento per i suoli del territorio regionale.	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_10_1	A.1.3.1	Sviluppo di un documento teso alla: - valutazione della realizzabilità; - (eventuale) definizione, di un'indagine per la verifica dei contenuti caratteristici di riferimento di sostanze inorganiche e/o organiche nei suoli.	Piano di Indagine	31/12/2019	STA_QSB
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_11	Supporto alla gestione del territorio	Direzione Tecnico Scientifica: Franco Sturzi	AMIANTO Conclusione della mappatura dei manufatti contenenti amianto, valutazione dei dati, progressiva estensione sul territorio regionale del progetto di mappatura di amianto e radioattività con utilizzo del telerilevamento	Bonifica di tutti manufatti contenenti amianto in Regione Friuli Venezia Giulia. ARPA fornisce un supporto alle amministrazioni per il buon esito delle mappature. In particolare: - aggiornamento dei punti amianto nelle aziende private ricavati da censimento 2006-2007 - formazione ai Comuni del FVG in merito all' applicativo ARAM; - monitoraggio ambientale indoor e outdoor da effettuarsi in punti strategici.	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_11_1	B.4.1.8 (C.7.1.2)	Mantenimento dell'Aggiornamento di ARAM	popolamento del data base	Incremento del 20%	DS
F_11_2	B.4.1.8	Realizzazione di incontri formativi per i comuni	N° incontri	2	LAB_AM
F_11_3	B.4.1.8	Misure e valutazioni sull'amianto	N° misure in ambiente indoor	5	LAB_AM
F_11_4	B.4.1.8	Misure e valutazioni sull'amianto	N° misure in ambiente esterno	20	LAB_AM
F_11_5		Mappatura radioattività	Relazione sullo stato di avanzamento	31/12/2019	DS_CRR
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_18	Supporto alla gestione del territorio	Direzione Tecnico Scientifica: Franco Sturzi	DRAGAGGI Supporto per l'individuazione di forme d strumenti di gestione delle attività di dragaggio in ottica di semplificazione procedurale nel rispetto dei requisiti ambientali	Addvenire ad una gestione regolare e metodica dei lavori da porre in essere nella laguna di Marano e Grado	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_18_1	B.4.1.4/ B.4.1.6.3	Supporto tecnico per l'elaborazione della norma regionale in materia di gestione dei sedimenti	N° Tavoli tecnici	100%	DS
F_18_2	B.4.1.4/ B.4.1.6.3	Supporto tecnico per l'elaborazione della norma regionale in materia di gestione dei sedimenti	Relazione, per quanto di competenza, sull'aggiornamento/integrazione Linee guida ARPA	31/12/2019	DS

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_12	Gestione dei rischi naturali	SOC OSMER e gestione rischi naturali: Stefano Micheletti	CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EVENTI ESTREMI Sviluppare la conoscenza sui cambiamenti climatici e sugli eventi estremi in Friuli Venezia Giulia, anche coordinando il tavolo tecnico costituito con Università ed Enti di ricerca. Potenziare e innovare il servizio offerto e la comunicazione tematica.	Incremento delle conoscenze sui cambiamenti climatici presenti e sulle loro proiezioni future; potenziamento della comunicazione tematica; sviluppo delle capacità di elaborazione e condivisione dei dati e previsioni meteorologiche	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_12_1	A.1.7.3	COORDINAMENTO TACLIR (tavolo tecnico sui cambiamenti climatici in FVG) con Regione FVG, Università ed enti di ricerca regionali e gruppo di lavoro ARPA	incontri	2	OSM, AIS_INN
F_12_2	A.1.7.3	Divulgazione pubblica delle informazioni sui cambiamenti climatici attuali, sugli scenari futuri e sugli eventi e andamenti di interesse meteorologico	interventi sui social e siti tematici e/o sul sito dell'Agenzia	20	OSM DG_COM
F_12_3	H.14.1.3	ALLERTE PROBABILISTICHE – collaborazione con il gruppo di lavoro DPC per l'elaborazione dei comunicati di protezione civile con inclusione di indicatori probabilistici di accadimento	partecipazione ai lavori	75%	OSM
F_12_4	A.1.7.2	PREWEB 2.0 – sviluppo di un nuovo strumento di editing dei bollettini previsionali, per recepire le linee guida SNPA (DOC 12/2017 Consiglio SNPA) e inserire il 3°, 4° e 5° giorno	prototipo sperimentale operativo	31.12.2019	OSM
F_12_5	H.14.1.3	CONDIVISIONE INFORMAZIONI DATABASE OMNIA e AGGIORNAMENTO MODELLI con Protezione Civile (art. 1, c. 6, l.r. 3/2014), D.C. Ambiente ed Energia, D. C. risorse Agricole e Forestali, sistema Universitario regionale	moduli dedicati per l'elaborazione dati	2	OSM
F_12_6	A.1.7.2 H.14.1.3	PREVISIONE TEMPORALI – sviluppo e implementazione di un metodo di previsione dei fulmini tramite machine learning applicato al modello deterministico ECMWF	indice sperimentale	31.10.2019	OSM
F_12_7	A.1.7.1	VERIFICA MISURE STAZIONI Analizzare le criticità delle misure effettuate dalle stazioni meteorologiche in FVG sulla base delle evidenze disponibili	sintesi dei risultati ottenuti dalle campagne sperimentali	1	OSM
F_12_8	A.1.7.1	ESTENSIONE VALIDAZIONE DATI – ridefinizione dell'insieme di stazioni di riferimento meteorologico regionale da validare	individuazione del set di stazioni di riferimento regionale e avvio della loro validazione operativa	30.06.2019	OSM
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_13	Gestione dei rischi naturali	SOS Centro regionale di radioprotezione: Concettina Giovani	RADON Conclusa la campagna estesa di rilevamento della presenza del Radon nel territorio regionale si avvia l'attività di supporto ai comuni interessati per la promozione delle azioni di rimedio	Sopralluoghi e valutazioni per l'individuazione di azioni di risanamento (50 sopralluoghi e 200 misure entro il 31.12.2020) Realizzazione di un corso per professionisti del settore in collaborazione con la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità (31.12.2019) Supporto ai comuni per l'indicazione di opportuni strumenti regolatori per la riduzione del rischio radon (31.12.2021) Rapporto sulla verifica delle azioni di rimedio in FVG (31.12.2021) Incontro divulgativo/scientifico "azioni di rimedio radon in FVG" (31.12.2021)	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_13_1	H.14.2.1.1.	Corsi specialistici su radon per professionisti	N° corsi	1	DS_CRR
F_13_2	B.4.2.3.1.	Misurazioni e valutazioni sul radon	N° Sopralluoghi N° misure	25 100	DS_CRR

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_14	Monitoraggio delle acque	SOC Stato dell'ambiente: Antonella Zanello	MARINE STRATEGY Messa a regime delle attività di monitoraggio nell'ambito della Marine Strategy		
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_14_1	A.1.3.1	Fase 1: Relazione finale attività 2018 (Fase 6 F_18_2018) e rendicontazione	Conclusione attività POA 2018	30/06/2019	STA_QMT SGI_SGA
F_14_2		Fase 2: piano operativo attività (POA) 2019. Cronoprogramma moduli: modulo 1: parametri chimico fisico colonna d'acqua, habitat pelagici, contaminanti modulo 1S: contaminanti sedimenti costieri modulo 2: analisi delle micro e delle macro plastiche flottanti modulo 3: specie non indigene modulo 5T: contaminazione da traffico marittimo modulo 6F: input di nutrienti modulo 9: habitat di fondo marino sottoposti a danno fisico modulo 11N: specie bentoniche protette modulo 12: mammiferi marini	Conclusione intermedia attività POA 2019	30/09/2019	STA_QMT
F_14_3	A.1.3.1	modulo 4: rifiuti spiaggiati	Conclusione intermedia attività POA 2019	30/09/2019	STA_RF STA_QMT
F_14_4	A.1.3.1	Gestione commessa: convenzione	Predisposizione della convenzione	28/02/2019	AGU
F_14_5	A.1.3.1	Gestione budget commessa: risorse umane dedicate	Stipula dei contratti interinali previsti nel POA2019	100% entro 31/03/2019	AGU
F_14_6	A.1.3.1	Gestione budget commessa: acquisto beni e servizi	Acquisti dei beni e servizi previsti nel POA2019	100%	GRE
F_14_7	A.1.3.1	Gestione budget commessa: gestione budget	Rendicontazioni intermedie e monitoraggio della spesa	100% di quelle richieste 80% del budget	SGI_SGA
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_15	Monitoraggio delle acque	Direzione Tecnico Scientifica: Franco Sturzi	SUPPORTO AI "WATER SAFETY PLAN" Prosecuzione dell'attività di supporto ai gestori degli acquedotti per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di sicurezza dell'acqua (WSP)	L'ARPA contribuisce alla predisposizione di un modello di piano di sicurezza idropotabile unico in ambito regionale.	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_15_1	E.9.1.2.5	Partecipazione ai tavoli tecnici secondo la calendarizzazione e supporto alle attività concordate	N° tavoli di lavoro	80% dei convocati	
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_16	Monitoraggio delle acque	SOC Stato dell'ambiente: Antonella Zanello	SUPPORTO AL PIANO GESTIONE ACQUE Supporto all'Autorità di Bacino per l'attuazione del Piano di Gestione delle acque interne	Conclusione delle attività di monitoraggio relative al II Piano di Gestione distrettuale; Predisposizione del programma delle attività per il III Piano di Gestione distrettuale	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_16_1	A.1.2	Supporto tecnico scientifico alla DCAE per la gestione dell'attività transfrontaliera con la Slovenia	N° di incontri	100% di quelli attivati dal Distretto Alpi orientali	STA, STA_QAI, STA_QMT, LAB
F_16_2	A.1.2	Supporto tecnico scientifico per l'elaborazione dei dati (biologici e chimici) esistenti sulle acque	Relazione	30/07/2019	STA, STA_QAI, STA_QMT, LAB
F_16_3	A.1.2	Pianificazione, chiusura del II piano di gestione e proposte per la realizzazione del III piano di gestione	N° incontri	100% di quelli attivati dal Distretto Alpi orientali	STA, STA_QAI, STA_QMT, LAB

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
F_17	Monitoraggio delle acque	SOS Centro regionale di radioprotezione: Concettina Giovani	RADIOATTIVITA' NELLE ACQUE POTABILI Avvio del programma di controllo della radioattività nelle acque potabili distribuite dagli acquedotti a supporto della Direzione centrale salute	Definizione del Piano relativo alla prima fase (30 giugno 2019) Predisposizione del data base per dati ARPA e dei gestori per la trasmissione al Ministero della Salute (30 giugno 2019) Popolamento del data base con dati ARPA e dei gestori (31 dicembre 2020) Definizione del piano relativo alla seconda fase (30 giugno 2020) Messa a punto della strumentazione e organizzazione e partecipazione a n.1 corso specialistico (30 giugno 2019) Esecuzione di 38 misure a semestre (31 dicembre 2020)	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
F_17_1	H.14.2.1.1.	Realizzazione del programma di controllo sulla radioattività nelle acque potabili ai sensi del D.lgs. 15 febbraio 2016 n.28	Misure parametri	76 152	DS_CRR

B. OBIETTIVI STRATEGICI: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
M_1	Semplificazione e razionalizzazione delle attività di supporto tecnico	SOS Pareri e supporto per le valutazioni e autorizzazioni ambientali: Massimo Telesca	INDIRIZZI TECNICI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE ED EMISSIONI DI PARERI	Riferimenti chiari per l'operatività in campo ambientale a supporto degli operatori esterni o interni all'Agenzia e per la creazione di rapporti con gli altri enti	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
M_1_1		Analisi e valutazione delle prestazioni tecniche erogate dall'Agenzia al fine di aggiornare la prima ricognizione delle attività a pagamento di cui al Decreto del DG n° 1 del 15/01/2018	N° incontri Documento di censimento e armonizzazione dei processi	3 31/03/2019	GRE_BC Strutture tecniche
M_1_2		Riconciliazione delle prestazioni con il catalogo delle prestazioni e con la L. 132/2016	Documento di riconciliazione	30/04/2019	DA DG_UL SGI SGI_SGA
M_1_3		Definizione dei criteri di pagamento e delle regole per l'applicazione del tariffario	Documento	30/04/2019	GRE_BC Strutture tecniche
M_1_4		Predisposizione del secondo decreto di ricognizione delle attività a pagamento	Decreto	31/07/2019	DG DA DS SGI GRE
M_1_5		Proposta di revisione del tariffario	Proposta di revisione	31/12/2019	DG DA DS SGI GRE
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
M_2	Semplificazione e razionalizzazione delle attività di supporto tecnico	SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	PIANIFICAZIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	Riferimenti chiari per l'operatività in campo ambientale a supporto degli operatori esterni o interni all'Agenzia e per la creazione di rapporti con gli altri enti	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
M_2_1		Sviluppo del protocollo condiviso per la programmazione e gestione delle attività di vigilanza tra ARPA e CFR	Incontri	3	PRA PRA_DIP PRA_SC
M_2_2		Condivisione delle conoscenze con il CFR	Incontri	3	PRA PRA_DIP PRA_SC
M_2_3		Monitoraggi per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte nei provvedimenti VIA: Supporto alla DRAE per lo sviluppo del protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/06 e s.m.i	Incontri	100% di quelli convocati dalla DRAE	PRA_AUT

C. OBIETTIVI STRATEGICI: OBIETTIVI AZIENDALI

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
A_1	Migliorare la qualità delle prestazioni dell'Agenzia	SOC Sistemi di gestione integrati: Stefano Pison	SISTEMA INTEGRATO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Proseguire nell'integrazione dei sistemi di gestione a tutti i livelli, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il flusso delle informazioni e rendere di conseguenza efficiente il processo di programmazione e controllo.	Efficace ed efficiente processo di programmazione e controllo	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
A_1_1		Analisi degli attuali processi e strumenti utilizzati per la verifica della presenza in servizio, dei costi del personale, dei contratti/convenzioni, dell'acquisto di beni e servizi, del recupero crediti e della gestione commesse	Documento	28/03/2019	AGU GRE_PE GRE_TP DG_UL SGI_SGA
A_1_2		Proposta di adeguamento dei processi e degli strumenti di cui al punto precedente, in coordinamento con le altre strutture interessate, ai fini del controllo di gestione e della predisposizione dei report periodici di bilancio	Documento	28/03/2019	AGU DG_UL GRE_PE GRE_TP GRE_BC SGI_SGA
A_1_3		Transizione alla nuova revisione della norma ISO17025 con emissione del nuovo Manuale Qualità integrato con le procedure anticorruzione presenti in Agenzia	Manuale Qualità	30/10/2019	SGI_GQ
		Applicazione sperimentale di compilazione della mappatura processi SNPA applicati a sottoprocessi ARPA	Scheda SNPA	31/12/2019	SGI_GQ
A_1_4		Implementazione del Catalogo dei servizi nel Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.	Documento	31/07/2019	SGI_SPP
		Valutazione dell'efficacia dell'implementazione del catalogo nell'individuazione delle Job-sheet descrittiva delle attività svolte dal personale	Documento	31/12/2019	SGI_SPP
		Analisi degli attuali strumenti predisposti (procedure e istruzioni operative) per l'implementazione del nuovo sistema di gestione, secondo la logica della UNI 45001.	Documento	31/12/2019	SGI_SPP SGI_GQ
A_1_5		Predisposizione di Linee guida tecnico-operative per le attività degli operatori del sistema di risposta alle emergenze rispondenti ai criteri previsti per i sistemi di qualità	Linea guida	31/10/2019	SGI_RE SGI_GQ

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
A_2	Migliorare la qualità delle prestazioni dell'Agenzia	Area integrazione e sviluppo strategico: Stefano Micheletti	SISTEMA UNICO E INTEGRATO DELLE BASI DATI PRESENTI IN ARPA	Implementazione di un sistema unico integrato	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
A_2_1	C.7.3.2	Popolamento anagrafica unica	caricamento di archivi esistenti, secondo priorità da stabilire	30.06.2019	AIS_ICT, PRA, STA, AGU, GRE, LAB
A_2_2	C.7.3.2	Test operativo del gestionale attività (D1)	numero attività inserite	100	AIS_ICT, STA_QMT, PRA_DIP PRA_AUT
A_2_3	C.7.3.2	Organigramma – autenticazione e profilazione utenti basata su anagrafica unica	numero di applicativi specifici (verticali) interfacciati	2	AIS_ICT
A_2_4	C.7.3.2	Organigramma – validazione variazioni	numero istanze validate secondo nuova procedura	100%	AIS_ICT, AGU
A_2_5	C.7.3.2	Sviluppo del sistema unico integrato mediante implementazione coordinata del Catasto Elettromagnetico Regionale (CER): - interfaccia per gestori impianti - modulo di interscambio con CEN ISPRA - aggiornamento e ampliamento dei servizi di esportazione	- studio di fattibilità dell'interfaccia - studio di fattibilità del modulo di interscambio - progettazione dei meccanismi di estrazione	31.12.2019	DS_CEM AIS_ICT (per gli aspetti di coordinamento con il sistema unico integrato)
A_2_6	C.7.3.2	Sviluppo del sistema unico integrato: avvio dell'implementazione del sistema del controllo di gestione (P1)	Inserimento di indicatori di gestione nella base dati P1	30.09.2019	AIS_ICT SGI_SGA
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso	
A_3	Migliorare la qualità delle prestazioni dell'Agenzia	SOC Sistemi di gestione integrati: Stefano Pison	ARPA E SOCIETA' CIVILE: PROCESSI COMUNICATIVI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI Razionalizzare e codificare i processi agenziali di comunicazione, attuando e sviluppando il relativo Piano. Elaborare una metodologia di valutazione degli impatti delle attività agenziali, in relazione alle diverse tipologie di portatori di interesse	L'impatto dovrà diventare il riferimento ultimo per la programmazione di medio-lungo periodo capace di orientare le attività e i progetti prefigurando, già in fase di pianificazione, i risultati attesi. Considerare l'impatto diventa in questo senso importante per indirizzare i servizi pubblici sul contesto socio-economico di appartenenza. Al fine di iniziare a riorientare le attività con queste attenzioni si sviluppa, a partire dal 2018, un processo di valutazione degli effetti a partire dall'analisi della stampa sui temi di interesse e sulle attività dell'Agenzia. Nel 2019 si procederà valutazione degli impatti di alcune prestazioni dell'Agenzia.	
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura
A_3_1		Analisi degli strumenti e delle metodologie a supporto della misura degli impatti	N° incontri Documento condiviso	3 31/07/2019	DG_COM DG_GPS SGI SGI_SGA SGI_GQ AIS_EA
A_3_2		Sviluppo del progetto di classificazione degli articoli della stampa riguardanti l'Agenzia	Documento finale	30/06/2019	DG_COM
A_3_3		Realizzazione di due casi studio per la verifica degli strumenti e delle metodologie sulle misurazioni e valutazioni in tema di rumore e sui supporti tecnici e pareri CEM	Documento	31/10/2019	DG_COM SGI SGI_SGA SGI_GQ DS_CEM DS_RV
A_3_4		Misura dell'impatto delle attività di educazione ambientale: individuazione del set di descrittori degli indicatori già definiti nel 2018 e loro verifica a campione	Definizione dei descrittori e verifica a campione	31/10/2019	AIS_EA
A_3_5		Analisi delle attività svolte nei due anni di lavoro	Relazione finale	31/12/2019	DG_COM SGI SGI_SGA SGI_GQ AIS_EA

V. RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI E PRODUTTIVITÀ STRATEGICA

Le risorse aggiuntive regionali (RAR) e la produttività strategica rappresentano la parte della premialità collegata all'attuazione di progetti obiettivo specifici.

Le risorse collegate a questi istituti dipendono, rispettivamente, da un apposito stanziamento che potrà essere erogato dall'Amministrazione regionale in sede di assestamento di bilancio, e dalla chiusura in pareggio ovvero con utile del bilancio d'esercizio.

All'interno del piano della performance deve essere comunque rappresentata la progettualità legata al sistema premiante, per cui si ritiene opportuno descrivere in questa sede uno schema riassuntivo dei contenuti generali dei progetti, che dovranno essere declinati nel dettaglio entro il mese di febbraio 2019.

Quale prima indicazione, si è stabilito che i progetti connessi alla produttività strategica dovranno svilupparsi esclusivamente in ambito gestionale ed organizzativo, mentre le RAR saranno dedicate ad ambiti di intervento prettamente tecnici.

Obiettivi, indicatori e target relativi ai progetti che potranno essere valorizzati con la produttività strategica sono i medesimi per il personale dirigente e del comparto afferente al progetto.

Di seguito si riportano le tematiche individuate per lo sviluppo della progettualità.

PRODUTTIVITÀ STRATEGICA AMBITO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO	RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AMBITO TECNICO OPERATIVO
Gestione dei magazzini	Adeguamento ed estensione dell'accreditamento di prove
Gestione del parco autoveicoli	Bonifica archivi storici e revisione modalità di monitoraggio meteorologico
Realizzazione e sperimentazione di nuovi sistemi gestionali	Integrazione e innovazione nelle attività tecniche
Stesura e adeguamento di regolamenti su didattica, educazione e formazione attiva	Operatività dell'Agenzia H24 per attività sia programmate che non programmabili
Adeguamento ed ottimizzazione dell'operatività della struttura organizzativa dell'Agenzia	Gestione degli adempimenti e della sicurezza per le attività in mare
	Predisposizione di documenti interni a supporto di processi autorizzativi o gestionali

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TORO ANNA

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 31/01/2019 17:08:39

IMPRONTA: 56124AA899867D9351301C56432279009C97766C19D07F6D48AC839EEDDAFOCA
9C97766C19D07F6D48AC839EEDDAFOCA264F9B6A98FBB8FC711CD1B050F10BD5
264F9B6A98FBB8FC711CD1B050F10BD56DC7B8EA04BE84E39154FD46CDB54917
6DC7B8EA04BE84E39154FD46CDB54917C47237E3DB6A3921223D286EE500AA57