

**Programma annuale 2020 e programma pluriennale 2020 – 2022 e Bilancio preventivo
annuale 2020 e triennale 2020-2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

Decreto del Direttore Generale N° 127 del 20/12/2019

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNUALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022

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 2020 E TRIENNALE 2020 – 2022	6
A. l'articolazione della programmazione	7
A.1 Gli Obiettivi specifici	7
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 performance individuale della dirigenza	15
C. Le risorse 2020	15
C.1 Risorse umane	15
C.2 Beni e Attrezzature	21
C.3 Acquisto servizi	29
C.4 Ricavi	32
C.5 Programma di miglioramento ambientale 2020 e "GPP"	33
IV. OBIETTIVI SPECIFICI 2020	37
IV.1 Gli obiettivi specifici di ARPA come Vettori di sostenibilità	38
A. Obiettivi Strategici: I Focus	39
B. Obiettivi Strategici: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO	44
C. Obiettivi Strategici: OBIETTIVI AZIENDALI	44
C1 FOCUS ESOF: Programma attività	47
V. RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI E PRODUTTIVITÀ STRATEGICA	48
Allegato: struttura organizzativa dei centri di attività	49

I. Premessa metodologica

Il Piano della *performance* annuale 2020 e triennale 2020-2022 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. 127 del 20.12.2019 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 19001), 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 2020 e per il triennio 2020-2022, 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 2020 e triennale 2020-2022 all'Assessore Regionale all'Ambiente ed Energia con nota prot. 26426 del 07/08/2019;
2. incontri con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e con le altre Direzioni regionali in data 25/11/2019;
3. riunione del **Comitato di Indirizzo e Verifica** di approvazione della proposta di programma dell'Arpa tenutasi in data 29/11/2019;
4. delibera della Giunta regionale n. 2230 del 20/12/2019 di approvazione delle **Linee di indirizzo** per la programmazione 2020-2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
5. adozione del **programma annuale 2020 e pluriennale 2020-2022** e del **bilancio preventivo annuale 2020 e triennale 2020-2022** con Decreto del Direttore generale n. 127 del 20/12/2019;
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. 7 del 31/01/2020;
8. adozione del **Piano triennale 2020-2022 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** con Decreto del Direttore generale n. 6 del 30/01/2020;
9. rapporto sui **sistemi di gestione qualità** (ISO 9001 del 02/05/2019 e ISO 17025 del 14/05/2019 e del 08/10/2019) e **ambiente** (ISO 14001 del 17.05.2019) e **riesame della direzione** del 21/05/2019 (ISO 9001, ISO 17025 e ISO14001 e 09/10/2019 ISO17025);
10. riunione periodica sulla **sicurezza** ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. avvenuta il 27 agosto 2019.

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*.

Le attività dell'Agenzia sono state inserite nel quadro delineato dall'Agenda 2030 (<https://unric.org/it/agenda-2030/>) e contribuiscono, su più livelli, al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

Lo strumento strategico per dare sostanza in Italia ai "Sustainable Development Goals" indicati dall'ONU, in coerenza con l'Accordo sul Clima di Parigi, è la **Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile** (<https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile>). La Strategia è il riferimento per tutte le politiche di crescita sostenibile, nella loro diretta interrelazione con le dinamiche economiche e sociali. È articolata nelle cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership, e introduce cinque **Vettori di Sostenibilità** accompagnati ai relativi obiettivi trasversali.

I Vettori di Sostenibilità sono ambiti trasversali di azione della Strategia e leve fondamentali per avviare, guidare, gestire e monitorare l'integrazione della sostenibilità nelle politiche, piani e progetti, in linea con il processo trasformativo innescato a livello internazionale dall'Agenda 2030.

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 01.01.2020.

Le risorse umane contabilizzate nella tabella seguente non considerano il personale in comando-out presso altri enti, il personale in aspettativa e la direzione; mentre vengono considerate le unità in comando-in, anche a ore, di personale proveniente da altri enti.

COD	CENTRO DI ATTIVITA'	Dirigenti (01/01/2020)	Personale non dirigente (01/01/2020)
DG	DIREZIONE GENERALE	-	9
DG_AS	IPAS Ambiente e salute	-	-
AI	- AREA INTEGRAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO	-	6
AI_INN	- IPAS Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione	-	1
AI_EA	- IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale	1	6
AI_ICT	- SOS Sistema informativo e ICT	-	6
SGI	- SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI	-	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	6
DS_RV	- SOS Rumore e vibrazioni	1	5
PRA	- SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE	1	4
PRA_SC	- SOS Bonifiche e rifiuti	1	9
PRA_GO	- SOS Dipartimento di Gorizia	1	5
PRA_PN	- SOS Dipartimento di Pordenone	1	8
PRA_TS	- SOS Dipartimento di Trieste	1	5
PRA_UD	- SOS Dipartimento di Udine	1	8
PRA_AUT	- SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e valutazioni ambientali	1	16
	- IPAS Pareri e supporto per le autorizzazioni uniche e specialistiche	-	-
PRA_EM	- IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME	-	6
STA	- SOC STATO DELL'AMBIENTE	1	6
STA_QAR	- SOS Qualità dell'aria	1	15
STA_QAI	- SOS Qualità delle acque interne	1	16
STA_QMT	- SOS Qualità delle acque marine e di transizione	1	13
LAB	- SOC LABORATORIO	5	57
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	11
GRE_TP	- IPAS Gestione Tecnico-patrimoniale	-	2
TOTALE		24 (compresa AGU)	275

Tabella 1: Centri di attività e personale assegnato (in allegato la struttura organizzativa di tutta l'Agenzia)

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 2020 e triennale 2020-2022 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 preventivo annuale 2020 e triennale 2020-2020, 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

strettamente correlati alle attività da programma.

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 viene assegnata, anche la responsabilità e il conseguente monitoraggio e controllo dei **ricavi** da prestazione legati alle attività di competenza inseriti nel bilancio preventivo dell'Agenzia.

Per un maggiore livello di dettaglio sulle risorse e sul finanziamento è possibile consultare il Programma e bilancio annuale 2020 e triennale 2020-2022.

III. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2020 E TRIENNALE 2020 – 2022

Il piano della *performance* dell'Agenzia rappresenta in modo coerente ed integrato gli **obiettivi organizzativi**, legati al programma delle attività e ai FOCUS in questo declinati, 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. L'ARTICOLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

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 secondi rappresentano nel loro insieme le attività istituzionali.

Infine l'Agenzia partecipa, in linea con il mandato istituzionale e con il catalogo delle prestazioni, a diversi progetti a livello locale, nazionale ed europeo.

A.1 Gli Obiettivi specifici

Nelle Linee di indirizzo regionali e nel programma annuale 2020 e triennale 2020-2022 sono declinati obiettivi strategici rappresentati da **FOCUS, obiettivi di miglioramento e obiettivi aziendali**. I primi rappresentano le linee strategiche di natura tecnica relative ad aspetti ambientali rilevanti per il territorio regionale. A questi si aggiungono gli **obiettivi di miglioramento** e gli **obiettivi aziendali**, orientati a razionalizzare ed efficientare le procedure tecniche nonché a migliorare l'organizzazione e la gestione dell'Agenzia.

Per ogni obiettivo, viene 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 *stakeholder*, anche al fine di misurarne il grado di soddisfazione e di valutare l'impatto delle attività svolte dall'Agenzia.

Gli obiettivi specifici che rappresentano la base del piano della performance annuale 2020 e triennale 2020-2022 vengono di seguito riportati.

A.1.1 FOCUS

Referente	Cod.	FOCUS	Descrizione
SOS Dipartimento di Trieste: Laura Schiozzi	F_01	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
SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	F_02	MONFALCONESE	A fronte dell'attività di modellizzazione effettuata negli anni precedenti, creazione di una banca dati a supporto e presidio delle attività di ispezione e controllo attraverso programmazione dedicata con il coinvolgimento delle strutture specialistiche di ARPA
SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	F_03	MANIAGHESE E SPILIMBERGHESE	Presidio delle attività di ispezione e controllo attraverso programmazione dedicata con il coinvolgimento delle strutture specialistiche di ARPA, con attenzione sulle diossine e PCB (Buzzi Unicem, Bioman, ...) e valutazione delle ricadute emissive e individuazione valori di fondo antropico
Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	F_04	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Consolidamento dello «Sportello alle imprese». Esportazione del modello Consorzio Ponte Rosso
SOS Dipartimento di Udine Adriano Bortolussi	F_05	TERZA CORSIA	Attività di supporto alla Regione (Commissario) per le attività di monitoraggio ambientale e validazione secondo quanto disciplinato nelle specifiche convenzioni

Referente	Cod.	FOCUS	Descrizione
Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	F_06	SIN TRIESTE E TORVISCOSA	L'Agenzia garantisce le attività di supporto tecnico scientifico per la redazione degli accordi di programma operativi sui siti contaminati di interesse nazionale di Trieste e Torviscosa.
SOS Qualità dell'aria: Fulvio Stel	F_08	QUALITA' DELL'ARIA	Supporto alla Regione per l'aggiornamento del Piano di miglioramento della qualità dell'aria
SOC Laboratorio: Stefano De Martin	F_09	INQUINANTI EMERGENTI	Consolidare l'attività di monitoraggio degli inquinanti emergenti con estensione a nuove sostanze nelle acque. Prima elaborazione dei dati riscontrati nelle matrici ambientali. Applicazione della modellistica diffusionale alle acque sotterranee.
SOC Stato dell'ambiente Antonella Zanello	F_10	VALORI DI FONDO DEI SUOLI	Avvio della fase operativa e di campo per la determinazione dei valori di riferimento nella aree concordate con la RAFVG
Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	F_11	AMIANTO	Prosecuzione della mappatura dei manufatti contenenti amianto. Supporto alla Regione, ai Comuni, alle Aziende e ai privati per l'aggiornamento dell'archivio regionale amianto (A.R.Am.). In particolare: - analisi, validazione e censimento dei punti rilevati dal drone; - aggiornamento dei punti relativi al censimento 2006-2007 e 2015; - generazione e consegna al proprietario del manufatto del "certificato di mappatura"; - formazione ai Comuni in merito all'applicativo A.R.Am.; - monitoraggio ambientale indoor e outdoor da effettuarsi in punti strategici.
SOC Osservatorio meteorologico regionale: Stefano Micheletti	F_12	SVILUPPO SOSTENIBILE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EVENTI ESTREMI	Approfondire le conoscenze sui cambiamenti climatici e sugli eventi estremi in FVG, anche tramite il tavolo tecnico regionale TACLIR e l'implementazione di un monitoraggio adeguato. Sviluppare i servizi offerti e la comunicazione tematica.
SOC Stato dell'ambiente Antonella Zanello	F_14	MARINE STRATEGY	Messa a regime delle attività di monitoraggio nell'ambito della Marine Strategy
SOC Stato dell'ambiente Antonella Zanello	F_14	MARINE STRATEGY	Il progetto comprende le strategie per l'ambiente marino che sono state elaborate per ciascuna regione e "Sottoregione marina" con avvio del programma di monitoraggio nel 2018 e conclusione di tale pianificazione nel 2020. L'elaborazione dei dati permette la valutazione di specifici indicatori e costruzione dell'informazione richiesta dal progetto.
Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	F_15	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)
SOC Stato dell'ambiente Antonella Zanello	F_16	SUPPORTO AL PIANO GESTIONE ACQUE	Supporto alla Regione e all'Autorità di Bacino per l'attuazione del Piano di Gestione delle acque
Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	F_18	DRAGAGGI	Supporto per l'individuazione di forme e strumenti di gestione delle attività di dragaggio in ottica di semplificazione procedurale nel rispetto dei requisiti ambientali

A.1.2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Referente	Cod.	OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO	Descrizione
SOS Pareri e supporto per le valutazioni e autorizzazioni ambientali: Massimo Telesca	M_01	INDIRIZZI TECNICI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE ED EMISSIONI DI PARERI	Proseguire nella predisposizione di documenti tecnici, destinati a soggetti interni ed esterni che consentano la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, al fine di agevolare l'iter delle attività istruttorie e l'emissione di pareri
SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	M_02	PIANIFICAZIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	Predisposizione di protocolli operativi per la programmazione e gestione delle attività di controllo in sinergia e coordinamento con le strutture regionali che operano nello stesso ambito, con particolare riferimento al Corpo Forestale Regionale

A.1.3 OBIETTIVI AZIENDALI

Referente	Cod.	OBIETTIVO AZIENDALI	Descrizione
SOC Laboratorio: Stefano De Martin	A_01	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. Implementare nuovi SW di gestione delle risorse e delle attività
Area integrazione e sviluppo strategico: Stefano Micheletti	A_02	SISTEMA UNICO E INTEGRATO DELLE BASI DATI PRESENTI IN ARPA	Proseguire lo sviluppo del sistema informativo integrato e coordinato, basato sull'anagrafica unica di riferimento, con cui devono relazionarsi i diversi gestionali esistenti o in via di implementazione.
Direzione Generale: Stellio Vatta	A_03	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Sviluppo della comunicazione istituzionale sia interna che esterna finalizzata alla diffusione delle conoscenze e delle competenze dell'Agenzia. Sviluppo della comunicazione attraverso i social media e il web Sviluppo del piano di comunicazione e rappresentazione del ruolo e dell'impatto dell'Agenzia.
IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale: Sergio Sichenze	A_04	ESOF 2020	Organizzare il contributo tecnico-scientifico dell'Agenzia ad ESOF2020, incentrato sul tema "il mare risorsa da utilizzare e ambiente da tutelare", da una parte mantenendo i contatti con il Comitato organizzatore e dall'altra coinvolgendo attivamente ISPRA e altre componenti del SNPA, nonché la Regione FVG impegnata a definire la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Stimolare l'inclusione di altre iniziative dell'Agenzia nel contesto di ProESOF2020.

A.1.4 COMMESSE E PROGETTI

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

Cod. Catalogo	N° Commessa	Titolo	Descrizione
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

Cod. Catalogo	N° Commessa	Titolo	Descrizione
			durabilità dei risultati in materia di qualità dell'aria.
C.6.1.2	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
L.16.1.1	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"
C.7.3.2	2018_01	Progetto CEM aggiornamento catasto campi elettromagnetici	Catasto regionale degli impianti radioelettrici
B.4.1.10	2018_02	Progetto CEM piano di risanamento impianti telecomunicazione	Manutenzione evolutiva SW - CEM: supporto all'attività di controllo
A.1.4.3	2018_03	Progetto CEM monitoraggio campi elettromagnetici	Supporto all'attività di campo e di monitoraggio
C.6.1.1	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
C.6.1.1	2018_14	GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo-ARSO	Interreg ITALIA-SLOVENIA Progetto monitoraggio Isonzo-ARSO Pianificazione strategica transfrontaliera per sviluppare e tutelare le infrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento dello stato di habitat e specie protetti lungo i fiumi
C.6.1.1	2018_15	PEPSEA - Progetto protezione golfi adriatici dall'inquinamento	Interreg ITALIA-CROAZIA - Progetto protezione golfi adriatici dall'inquinamento
C.6.1.1	2018_16	Progetto SMURBS – consumo suoli	HORIZON2020 - Progetto "SMURBS - SMart URban Solutions for air quality, disasters and city growth"
C.6.1.1	2018_17	SOUNDSCAPE - Progetto acustica sottomarina	Interreg IT-HR Lead Applicant: INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY AND FISHERIES (IOF) - PHYSICAL OCEANOGRAPHY LABORATORY. Responsible partner: CNR - ISMAR
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.
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.
C.6.1.1	2018_38	Progetto SLOVENSKO OSMER 2019-2021	Progetto per l'uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione

Cod. Catalogo	N° Commessa	Titolo	Descrizione
C.6.1.1	2019_09	AdriaClim - INTERREG IT-HR strategica S.O. 2.1 Climate Change	Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici nella prima metà del XXI secolo nel mare Adriatico e lungo le sue coste. Individuazione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
C.6.1.1	2019_11	FIRESPELL - INTERREG IT-HR strategica S.O. 2.2.1 Oil Spill	Sviluppo di sistemi di monitoraggio e di gestione delle emergenze determinate da cause naturali o antropiche, in particolare incendi, alluvioni e oil spill. Oil spill per ARPA FVG
C.6.1.1	2019_10	CASCADE - INTERREG IT-HR strategica S.O. 3.2 Marine Environment	Valutazione dello stato di impoverimento della biodiversità costale e marina, dell'Adriatico, tramite strumenti innovativi ed integrazione di diverse fonti di informazione. Azioni di limitazione delle minacce agli ecosistemi marini e lagunari.
A.1.2.4	2020_01	MARINE STRATEGY POA 20120	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
C.6.1.1	2020_02	MARLES - INTERREG IT-HR	Partecipazione a supporto della regione

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			DRAGAGGI - Prestazioni analitiche		DS	Anna Lutman
B.3.2.1		2018_09	Gestione stazioni A2A - Energiefuture S.p.A		STA_QAR	Fulvio Stel
B.3.2.1		2018_10	Gestione stazioni Edison		STA_QAR	Fulvio Stel ARIA - Daniela Domevscek RUMORE
B.3.2.1		2018_23	Gestione stazioni Siderurgica Triestina		STA_QAR	Fulvio Stel
B.3.2.1		2018_35	Gestione stazioni Sisecam (ex Sangalli)		STA_QAR	Fulvio Stel
		2018_34	Autostrade per l'Italia previsioni		OSM	Stefano Micheletti - Livio Stefanuto
		2018_41	Convenzione per attività di supporto tecnico - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO - L.447/95.		DS_RV	Daniela Domevscek
B.4.1.7.1		2018_40	Convenzione per attività di supporto tecnico controllo - SITI INQUINATI.		PRA_SC	Laura Schiozzi
		2019_03	Cave Predil - campionamento e analisi (ACQUE SOTTERRANEE+SUPERFICIALI)		PRA_UD	Adriano Bortolussi
		2014_16	Monitoraggio acque di falda e percolato presso la discarica sita in comune di Fagagna		LAB	Adriano Bortolussi
		2019_17	Convenzione Sacile per campionamento e analisi 10 fontane + aria		STA	Antonella Zanello
		2019_06	Vigilanza rifiuti (controlli impianti rifiuti e analisi merceologiche)		PRA	Clorinda Del Bianco

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	31.07.2020	RPCT	RPCT
Uniformità mappatura processi con sistemi di gestione e programmazione	Documento di mappatura aggiornato	31.12.2020	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 2019 sono state mantenute tutte le certificazioni già in essere (ISO 9001 e ISO14001) ed è stata conclusa la transizione alla nuova norma UNI EN ISO 17025:2018 riguardante il Laboratorio

Inoltre in relazione all'accreditamento UNI EN ISO 17025 del Laboratorio multisito è proseguita nell'anno 2019 una massiva estensione di prove sia su matrici ambientali che su matrici alimentari.

B.3 I sistemi di gestione della sicurezza

A seguito della revisione delle *Job Sheet* è stata effettuata la verifica ed eventuale aggiornamento della scheda di associazione *Job-lavoratore* da parte del dirigente responsabile. Tale attività ha previsto anche il riscontro della corrispondente dotazione di DPI da parte dei singoli dipendenti, che hanno indicato, su apposita scheda fornita dal SPP, la data di scadenza verificata (se prevista) ed eventuali rilievi sulla funzionalità o disponibilità degli stessi. La documentazione è stata resa disponibile entro i termini previsti. Nel corso del 2020 la predetta documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata, a cura del dirigente responsabile della struttura/servizio interessato, sia riguardo nuove risorse di personale assegnato che eventuali modifiche riguardanti i lavoratori già assunti.

Dovrà inoltre essere garantito il rispetto del cronoprogramma degli audit e la risoluzione delle non conformità rilevate per l'anno in corso.

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 devono risolvere per un continuo miglioramento dei sistemi di gestione aziendali, della sicurezza e della prevenzione della corruzione. I cronoprogramma seguenti, dovranno essere rispettati e eventuali variazioni dovranno pertanto essere concordate.

PIANIFICAZIONE ANNUALE AUDIT INTERNI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
STRUTTURA	DATA PREVISTA	OGGETTO DELLA VERIFICA	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO – SPP E SGA
SEDE CENTRALE E OSMER	maggio	Implementazione ed applicazione delle Istruzioni Operative:	<ul style="list-style-type: none"> • IO_SIC_001_SCE_e1_r1 (cassette PS) • IO VAR 011_SCE_ed3_r0 (presidi_antincendio) • IO VAR 27_SCE_ed1_r0 (gestione magazzini)
SEDE DI GORIZIA	maggio		
SEDE DI UDINE	settembre		
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
OSMER	Gennaio	PP31.01	MQ-PR-PP	V	ISO9001
SOS Qualità dell'aria	Febbraio	PP24.01	MQ-PR-PP-IO-POS	V	ISO9001

**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
SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico	Febbraio	PP32.01	MQ-PR-PP	V	ISO9001
Dipartimento di Pordenone	Febbraio	PP22.01, PP22.02, PP25.03, PP25.04, PP28.01	MQ-PR-PP-IO	V	ISO9001
Laboratorio UDINE	Aprile	Tutto il sistema	MQ-PR-IO-POS	T	ISO17025
Laboratorio TRIESTE	Aprile	Tutto il sistema	MQ-PR-IO-POS	T	ISO17025
Emissioni in atmosfera	Maggio	Tutto il sistema	MQ-PR-IO-POS	T	ISO17025
SEDE CENTRALE Palmanova	Maggio	Tutto il sistema	MQ-PR-IO	T	ISO14001
SEDE CENTRALE Palmanova	Giugno	Tutto il sistema	MQ-PR-IO	T	ISO17025 ISO 9001
GORIZIA SOS Rum. e Vibr. (secondaria)	giugno	1 giorno Tutto il sistema (tutti i processi previsti dal SGQ)	MQ e PR e IO	T	ISO 17025
SOS Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali	Settembre	PP25.01, PP27.01	MQ-PR-PP	V	ISO9001
Osservatorio regionale rifiuti	Ottobre	PP20.01	MQ-PR-PP	V	ISO9001
Nuovi insediamenti produttivi (NIP)	Ottobre	PP18.01	MQ-PR-PP	V	ISO9001
CRMA	Novembre	PP23.01, PP26.01, PP23.02, PP23.03	MQ-PR-PP	V	ISO9001
SOS Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali	Novembre	PP21.01, PP19.01	MQ-PR-PP	V	ISO9001

**PIANIFICAZIONE ANNUALE AUDIT INTERNI
 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

STRUTTURA	DATA	OGGETTO DELLA VERIFICA	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Funzione comunicazione istituzionale e Ufficio stampa	Entro GIUGNO	Analisi dei processi e verifica del rischio e dell'applicazione delle eventuali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
IPAS Sistema di risposta alle emergenze	Entro GIUGNO		

PIANIFICAZIONE ANNUALE AUDIT INTERNI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
STRUTTURA	DATA	OGGETTO DELLA VERIFICA	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Funzione Servizio di Prevenzione e protezione	Entro GIUGNO	misure Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione	
SOS Qualità delle acque interne	Entro DICEMBRE		
SOS Qualità delle acque marine e di transizione	Entro DICEMBRE		
Funzione Qualità dei suoli e biodiversità	Entro DICEMBRE		

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 si rende necessario continuare a coinvolgere puntualmente la dirigenza nel controllo della gestione dei 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 2020 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.

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	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	PARTECIPAZIONE AGLI AUDIT	CONTROLLO DELLA GESTIONE
Raggiungimento degli obiettivi di competenza riportati nella tabella al p.to B.1	Verifica schede di cui al punto B.3: <ul style="list-style-type: none"> • associazione Job-lavoratore; • riscontro dotazione DPI da parte dei singoli lavoratori. 	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 2020

Ad integrazione di quanto già esplicitato nel programma annuale 2020 e triennale 2020 - 2022, di seguito si riporta il dettaglio delle risorse attribuite ai diversi centri di attività per il conseguimento degli obiettivi relativi all'anno 2020.

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 nella tabella seguente. Sulla base del piano annuale dei fabbisogni di personale, approvato con Decreto del Direttore generale n. 127 del 20/12/2019, si riportano le variazioni di personale previste nel corso del 2020.

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
PRA_GO	Colugnati Luigi	Dipartimento di Gorizia	AGU	Coll. Prof. Sanitario Tecnico della Prevenzione	D		16/01/2020
LAB	Stefano De Martin	Lavaggio vetrerie	AGU	Operatore tecnico (Legge 68/09)	B		01/02/2020
GRE_TP	Visintin Roberto	Patrimonio	AGU	Dirigente ufficio tecnico e patrimoniale a tempo determinato	DIR		01/01/2020
DG_UL	Vatta Stello	Ufficio Legale	AGU	Collaboratore amministrativo	D	Cessazione comando in al 31/08/2020	01/09/2020
GRE_PE	Visintin Roberto	Provveditorato ed economato	AGU	Collaboratore amministrativo coordinatore	DS	Cessazione comando in al 30/06/2020	01/07/2020
PRA_TS	Schiozzi Laura	Dipartimento di Trieste	AGU	Coadiutore amministrativo senior	BS	13/01/2020	
LAB	Stefano De Martin	Analisi chimiche ambientali	AGU	Coll. Prof. Sanitario - Tecnico di Laboratorio Med.	D	29/02/2020	
DS_CRR	Giovani Concettina	Centro regionale di radioprotezione	AGU	Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione	D	29/02/2020	
STA_QAR	Stel Fulvio	Qualità dell'aria	AGU	Coll. Prof. Sanitario - Tecnico Di Laboratorio Med.	D	30/04/2020	
PRA_GO	Colugnati Luigi	Dipartimento di Gorizia	AGU	Coll. Prof. San. Senior - Tecnico Prevenzione	DS	31/05/2020	
STA_QAR	Stel Fulvio	Qualità dell'aria	AGU	Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione	D	30/06/2020	
AIS_ICT	Micheletti Stefano	Sistema informativo e ICT	AGU	Programmatore	C	31/07/2020	
STA_QAI	Zanello Antonella	Qualità delle acque interne	AGU	Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione	D	31/08/2020	

Centro di attività	Referente	Prestazione/Attività	Centro di Risorsa	Descrizione RISORSA	CAT	Cessazione	Assunzione
DG_COM	Vatta Stello	Comunicazione istituzionale e ufficio stampa	AGU	Collaboratore Tecnico Professionale	D	30/11/2020	
PRA_TS	Schiozzi Laura	Dipartimento di Trieste	AGU	Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione	D	31/12/2019	

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	Mesi di bilancio	Durata contrattuale
PRA_UD	Adriano Bortolussi	Commessa 2017_07: Terza corsia	AGU	Coll. Tec. della prevenzione	D	12	30/06/2020
PRA_UD	Adriano Bortolussi	Commessa 2017_07: Terza corsia	AGU	Coll. Tec. della prevenzione	D	12	30/06/2020
DS_CEM	Anna Bampo	DS_CEM	AGU	Collaboratore tecnico	D	10	31/10/2020
DS_CEM	Anna Bampo	DS_CEM	AGU	Collaboratore tecnico	D	12	31/12/2020
DS_CRR	Concettina Giovani	DS_CRR	AGU	Collaboratore tecnico	D	12	31/12/2020
OSM	Stefano Micheletti	Commessa 2018_38: SLOVENSKO 2019-2021	AGU	Assistente amministrativo	C	12	31/12/2020
STA_QMT	Antonella Zanello	Commessa 2020_01: Marine Strategy	AGU	Operatore tecnico	B	12	30/06/2020
STA_QMT	Antonella Zanello	Commessa 2020_01: Marine Strategy	AGU	Collaboratore tecnico	D	12	30/06/2020
LAB	Stefano De Martin	A bilancio: Sedimenti	AGU	Assistente tecnico	C	12	31/10/2020
OSM	Stefano Micheletti	Commessa 2018_05: Progetto ERSA – AgriCS	AGU	Assistente tecnico	C	6	da stipulare dal 01/07/2020
OSM	Stefano Micheletti	Bilancio	AGU	Assistente tecnico	C	12	31/10/2020
DS_CEM	Anna Bampo	Commessa 2018_01: Progetto CEM aggiornamento catasto campi elettromagnetici	AGU	Collaboratore tecnico	D	8	da stipulare nuovo contratto fino al

Centro di attività	Referente	Prestazione/Attività	Centro di Risorsa	Descrizione RISORSA	CAT	Mesi di bilancio	Durata contrattuale
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		31/08/2020
STA_QAI	Antonella Zanello	Commessa 2018_14: INTERREG GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo	AGU	Collaboratore tecnico	D	8	31/08/2020
STA_QAR	Fulvio Stel	Commessa 2017_01: Progetto LIFE-PREPAIR (LIFE IPE/IT/000013)	AGU	Collaboratore tecnico	D	6	30/06/2020
STA_QAR	Fulvio Stel	Commessa 2018_21 ASI-ISPRA	AGU	Collaboratore tecnico	D	4	30/04/2020
OSM	Stefano Micheletti	Commessa 2018_15: PEPSEA - Progetto protezione golfi adriatici dall'inquinamento	AGU	Collaboratore tecnico	D	8	da stipulare contratto 01/05/2020
STA_QMT	Antonella Zanello	Commessa 2018_17: SOUNDSCAPE - Progetto acustica sottomarina	AGU	Collaboratore tecnico	D	4	30/04/2020
LAB	Stefano De Martin	A bilancio	AGU	Collaboratore tecnico	D	3	31/03/2020
GRE	Roberto Visintin	A bilancio	AGU	Assistente Amministrativo	C	3	31/03/2020
LAB	Stefano De Martin	A bilancio	AGU	Operatore tecnico	B	12	31/12/2020
LAB	Stefano De Martin	A bilancio	AGU	Operatore tecnico	B	12	31/12/2020 (part time 50%)
LAB	Stefano De Martin	A bilancio	AGU	Operatore tecnico	B	12	31/12/2020 (part time 50%)
LAB	Stefano De Martin	A bilancio	AGU	Operatore tecnico	B	12	31/12/2020
LAB	Stefano De Martin	A bilancio	AGU	Operatore tecnico	B	12	31/12/2020

Centro di attività	Referente	Prestazione/Attività	Centro di Risorsa	Descrizione RISORSA	CAT	Mesi di bilancio	Durata contrattuale
SGI_RE	Enrico Ballaben	Commessa 2019_11: Interreg FIRESPELL	AGU	Modellista oceanografico fisico: laureato Magistrale in: fisica o matematica	D	6	da stipulare dal 01/07/2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	Commessa 2019_11: Interreg FIRESPELL	AGU	Analista dati satellitari: laureato Magistrale in: informatica, fisica, matematica	D	6	da stipulare dal 01/07/2020
AIS_MA	Dario Giaiotti	Commessa 2019_09: Interreg AdriaClim	AGU	Modellista oceanografico fisico: laureato Magistrale in: fisica o modellistica ambientale	D	6	da stipulare dal 01/07/2020
AIS_MA	Dario Giaiotti	Commessa 2019_09: Interreg AdriaClim	AGU	Modellista impatti cambiamento climatico: laureato Magistrale o dottorato in: scienze e/o gestione dei cambiamenti climatici, fisica, matematica	D	3	da stipulare dal 01/10/2020
STA_QMT	Claudia Orlandi	Commessa 2019_10: Interreg CASCADE	AGU	Tecnico laureato esperto di misure e analisi dati: biologia, scienze ambientali, ecc.	D	6	da stipulare dal 01/07/2020
STA_QMT	Claudia Orlandi	Commessa 2019_10: Interreg CASCADE	AGU	Analista dati oceanografici e modellista marino biogeochimico: laureato Magistrale in: informatica, matematica, fisica o modellistica ambientale	D	3	da stipulare dal 01/10/2020
SGI_SGA	XXXX	Commesse 2019_11, 2019_09, 2019_10	AGU	Amministrativo	D	6	da stipulare dal 01/07/2020

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.

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 2020 (ore)
DG	Direzione generale	10
AIS	Area Integrazione e Sviluppo strategico	10
SGI	Sistemi di gestione integrati	10
DS	Direzione tecnico scientifica	40
OSM	Osservatorio meteorologico regionale	30
PRA	Pressioni sull'Ambiente	200
STA	Stato dell'Ambiente	120
LAB	Laboratorio	160
DA	Direzione amministrativa	-
AGU	Affari Generali e Risorse Umane	10
GRE	Gestione Risorse Economiche	10
TOTALE		600

Budget missioni

Il budget disponibile per l'anno 2020 è di € 55.000.

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

COD	Centro di attività	BUDGET 2020
DG	Direzione Generale	12.000 €
DTS	Direzione Tecnico Scientifica	8.500 €
AIS	Area Integrazione e Sviluppo Strategico	4.500 €
SGI	Sistemi di gestione integrati	3.000 €
LAB	Laboratorio	4.800 €
OSM	Osmer e Gestione Rischi Naturali	3.500 €
PRA	Pressioni sull'Ambiente	8.200 €
STA	Stato dell'Ambiente	7.000 €
AGU	Affari Generali e Risorse Umane	2.500 €
GRE	Gestione Risorse Economiche	1.000 €
TOTALE		€ 55.000

Budget per la formazione

Il budget disponibile per l'anno 2020 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 € 10.000.

COD	Centro di attività	BUDGET 2020
DG	Direzione generale	3.500 €
DS	Direzione tecnico scientifica	4.000 €
AIS	Area Integrazione e Sviluppo Strategico	2.500 €
SGI	Sistemi di gestione integrati	2.500 €
LAB	Laboratorio	6.500 €

COD	Centro di attività	BUDGET 2020
OSM	Osmer e Gestione Rischi Naturali	5.000 €
PRA	Pressioni sull'Ambiente	5.500 €
STA	Stato dell'Ambiente	6.500 €
AGU	Affari Generali e Risorse Umane	7.500 €
GRE	Gestione Risorse Economiche	3.500 €
SUBTOTALE		47.000
FORMAZIONE TRASVERSALE		€ 10.000
WORKSHOP		€ 2.000
TOTALE		€ 59.000

Entro il mese di febbraio andrà predisposto il **Piano della formazione** per il 2020, che dovrà essere declinato sulla base delle seguenti aree di sviluppo:

- I. Formazione trasversale (tipicamente interna): sono state individuate aree formative trasversali e strategiche per l'Agenzia sui seguenti aspetti:
 - A. Formazione obbligatoria
 1. prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro
 2. trasparenza, anticorruzione e privacy
 3. formazione obbligatoria per le figure professionali dell'Agenzia
 - B. Formazione specifica
 1. attività analitica
 2. attività di campo
 3. attività ispettiva
 4. meteorologia e climatologia
 5. educazione e formazione ambientale
 6. supporto tecnico-scientifico
 7. aggiornamento normativo
 8. sistemi di supporto alle decisioni (qualità, programmazione, organizzazione, trasparenza, sicurezza, comunicazione, ICT...)
- II. Formazione specialistica (tipicamente esterna): 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 e delle esigenze operative.

C.2 Beni e Attrezzature

Nel corso del 2020 sarà data attuazione del piano degli acquisti triennale 2020 – 2022 secondo le priorità individuate dai centri di attività e di risorsa. Di seguito si riporta il piano degli acquisti relativo al 2020.

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di risorsa	Descrizione investimento	Importo (Iva compresa)	Piano Investimenti	Programmazione acquisto nel triennio 2020-2022
AIS_ICT	Stefano Micheletti	trasversale	AIS_ICT	Infrastruttura per sistema informatico aziendale	€ 50.000	2019	2020

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di risorsa	Descrizione investimento	Importo (Iva compresa)	Piano Investimenti	Programmazione acquisto nel triennio 2020-2022
DS_CRR	Concettina Giovani	B.4.1.9 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti Attività controllo/emergenza	GRE	Pompa ad alto volume per campionamento particolato totale per misura di spettrometria gamma	€ 12.200	2019	2020
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	2019	2020
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.2 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Cappe chimiche aspiranti da laboratorio (n.3)	€ 36.600	2019	2020
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.2 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Microscopio elettronico a scansione (SEM) con rivelatore EDX per analisi amianto	€ 207.400	2019	2020
STA_QMT	Claudia Orlandi	A.1.2. Monitoraggio della qualità delle acque	GRE	Sistema varo-alaggio sonda multiparametrica su M/B Effevigi	€ 3.660	2019	2020
STA_QMT	Claudia Orlandi	A.1.2. Monitoraggio della qualità delle acque	GRE	Ecoscandaglio SIM RAM per Effevigi	€ 4.880	2019	2020
STA_QMT	Claudia Orlandi	A.1.2. Monitoraggio della qualità delle acque	GRE	Hydro-bios (Mepeco) liners per carotatore manuale ARPA+sicura	€ 1.830	2019	2020
STA_QMT	Claudia Orlandi	A.1.2. Monitoraggio della qualità delle acque	GRE	AIS reciver	€ 610	2019	2020
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	2019	2020

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di risorsa	Descrizione investimento	Importo (Iva compresa)	Piano Investimenti	Programmazione acquisto nel triennio 2020-2022
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	€ 122.000	2019	2020
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	2019	2020
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	Strumentazione per laboratorio olfattometrico in collaborazione con APPA TN e ARPAV	€ 122.000	2019	2020
AIS_ICT	Stefano Micheletti	trasversale	AIS_ICT	Software	€ 10.000	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.2 Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitari e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Cappe chimiche aspiranti da laboratorio (n.2 in aggiunta alle 3 previste dal piano 2019)	€ 26.840	2020	2020
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 del cromatografo ionico collegato a Spettrometro di massa Q-exative. Seconda linea cromatografica	€ 18.300	2020	2020
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	Giare per anaerobiosi n. 10	€ 4.270	2020	2020

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di risorsa	Descrizione investimento	Importo (Iva compresa)	Piano Investimenti	Programmazione acquisto nel triennio 2020-2022
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.2Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Vortex multiplo per analisi legionella	€ 3.660	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.2Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Incubatore refrigerato per microbiologia	€ 9.760	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	A.1.1.1Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica	GRE	sostituzione dosatori per solventi (n.8)	€ 3.660	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	F.11.2.2Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie e locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici	GRE	Lampada per conta colonie	€ 1.220	2020	2020
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	Contrasto Interferenziale per microscopio ottico invertito NIKON ECLIPSE TE2000-S	€ 7.320	2020	2020
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	Obiettivo 20X per contrasto interferenziale (PLANAPO NIKON)	€ 3.660	2020	2020
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	Obiettivo APO 0,63x, WD 100mm per S8APO	€ 549	2020	2020

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di risorsa	Descrizione investimento	Importo (Iva compresa)	Piano Investimenti	Programmazione acquisto nel triennio 2020-2022
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	Predisposizione laboratorio metrologico regionale	€ 12.200	2020	2020
DS_RV	Daniela Domevscek	B.4.1.11 Misurazioni e valutazioni sul rumore	GRE	2 Fonometro integratore di classe 1 in sostituzione per vetustà di quelli in dotazione	€ 40.000	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	B.04.01.7 Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione rifiuti	GRE	Incubatore per test in fase solida (accessorio ecotossicologico)	€ 5.490	2020	2020
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	Titolatore automatico (n.2)	€ 9.760	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	A.01.02.1 Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	GRE	Sistema per evaporazione ad azoto (n.2)	€ 4.880	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	A.01.02.1 Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	GRE	Upgrade del cromatografo ionico collegato a Spettrometro di massa Q-exative. Seconda linea cromatografica	€ 18.300	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	A.01.02.1 Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	GRE	Upgrade SW dell'Orbitrap	€ 30.500	2020	2020

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di risorsa	Descrizione investimento	Importo (Iva compresa)	Piano Investimenti	Programmazione acquisto nel triennio 2020-2022
LAB	Stefano De Martin	A.01.02.1 Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	GRE	Cappa a flusso laminare verticale (n. 2) per sostituzione obsolete	€ 19.520	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	G.17.3.1 Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente in materia di prevenzione collettiva e di emergenze sanitarie	GRE	Frigido congelatore per accettazione e per lab Trieste per sostituzione obsolete (n.2)	€ 2.440	2020	2020
LAB	Stefano De Martin	A.01.02.1 Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche	GRE	Misuratore portatile di ossigeno disciolto	€ 732	2020	2020
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	n.2 frigoriferi per conservazione campioni (presso dip. di Pordenone)	€ 6.100	2020	2020
DS_CRR	Giovani Concettina	A.1.4.1 Monitoraggio della radioattività ambientale mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche Monitoraggio radioattività naturale/laboratorio spettrometria gamma	GRE	cappa aspirante per scintillazione liquida	€ 6.100	2020	2020
AIS_MA	Stefano Micheletti (Montanari)	A.1.1.1 A.1.2.5 B.4.1.1 C.7.3.2 Focus	AIS_ICT	Aggiornamento cluster Fenice (obsolescenza nodi: 2 nodi di calcolo del 2013, cpu: 2.10G (64 processori), memoria: 63.02G, di proprietà ARPA FVG)	€ 24.400	2020	2020

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di risorsa	Descrizione investimento	Importo (Iva compresa)	Piano Investimenti	Programmazione acquisto nel triennio 2020-2022
AIS_MA	Stefano Micheletti (Montanari)	A.1.1.1 A.1.2.5 B.4.1.1 C.7.3.2 Focus	AIS ICT	Aumento dello storage del cluster di calcolo FENICE: + 20 TB	€ 4.880	2020	2020
AIS_MA	Stefano Micheletti (Montanari)	C.7.3.3 Gestione e sviluppo dell'information technology e delle connesse infrastrutture in logica "open data"	AIS ICT	Acquisto 2 dischi esterni 1TB, 100 DVD	€ 366	2020	2020
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	Revamping mezzo mobile qualità aria di Udine	€ 30.500	2020	2020
DS_CEM	Bampo Anna	B.4.1.10 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV-ELF)	GRE	misura correnti indotte	€ 12.932	2020	2020
STA_QMT	Claudia Orlandi	A.1.2. Monitoraggio della qualità delle acque	GRE	Bracci aspiranti per laboratorio formalina	€ 20.000	2020	2020
SGI_SPP	Stellio Vatta	trasversale	GRE	n. 8 defibrillatori	€ 8.540	2020	2020
SGI_SPP	Stellio Vatta	trasversale	ICT	SW gestionale salute e sicurezza sul lavoro	€ 3.660	2020	2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	n.1 cella per Rilevatore formaldeide in aria	€ 354	2020	2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	n.4 Rilevatore portatile Composti Organici Volatili (VOC)	€ 21.228	2020	2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	4 battery pack assembly per rilevatore portatile VOC	€ 622	2020	2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	n.4 Batteria per campionatore alto volume, a doppia linea di campionamento	€ 39.040	2020	2020

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di risorsa	Descrizione investimento	Importo (Iva compresa)	Piano Investimenti	Programmazione acquisto nel triennio 2020-2022
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	n. 16 Campionatore passivo aria canister, con filtro per valvola	€ 21.500	2020	2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	n.3 Spettrometro portatile (contaparticelle) per la determinazione real time della massa di PM e la raccolta su filtro per l'analisi in laboratorio	€ 46.317	2020	2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	n.4 Batteria per contaparticelle portatile GRIMM mod. 107	€ 878	2020	2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	n.2 Caricabatteria per contaparticelle portatile Grimm mod. 107	€ 381	2020	2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	n.1 Rilevatore portatile di formaldeide in aria	€ 2.586	2020	2020
SGI_RE	Enrico Ballaben	B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio	GRE	n.1 bombola isobutilene per calibrazione n.2 rilevatore multigas Phoccheck Ion Science 3000, con regolatore di pressione	€ 488	2020	2020
PRA PN	Clorinda Del Bianco	B.3.1 Ispezioni su aziende	GRE	Allestimento furgone TRANSIT	€ 4.392	2020	2020
AIS ICT	Stefano Micheletti	B.3.1.4 Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA	AIS ICT	Telecamera per Servola	€ 61.000	2020	2020

Di seguito si riportano i beni e le attrezzature inseriti negli acquisti dei **progetti/commesse** per l'anno 2020.

Centro di attività	Richiedente	Prestazione/Commessa	Centro di risorsa	Descrizione investimento	Importo (Iva compresa)	Piano Investimenti	Programma azione acquisto nel triennio 2020-2022
STA_QAI	Antonella Zanello	2018_14 GREVISLIN - Progetto monitoraggio Isonzo	AIS_ICT		€ 3.000,00	2020	2020
SGI_EM	Enrico Ballaben	2019_11 FIRESPELL - INTERREG IT-HR strategica S.O. 2.2.1 Oil Spill	AIS_ICT	Acquisto PC e tablet per il monitoraggio del progetto e la gestione dei dati fuori ufficio, videoconferenze ecc.	€ 1.000,00	2020	2020
AIS_MA	Dario Gaiotti	2019_09 AdriaClim - INTERREG IT-HR strategica S.O. 2.1 Climate Change	GRE	Start up activities (incl. Communication and dissemination strategy) - acquisto di materiali promozionali - costo da attribuire al secondo semestre	€ 500,00	2020	2020
STA_QMT	Claudia Orlandi	2019_10 CASCADE - INTERREG IT-HR strategica S.O. 3.2 Marine Environment	GRE	Acquisto schede SIM per la trasmissione delle 5 boe ex SHAPE in laguna	€ 2.250,00	2020	2020
STA_QMT	Claudia Orlandi	2019_10 CASCADE - INTERREG IT-HR strategica S.O. 3.2 Marine Environment	GRE	Materiali accessori e servizi per l'aggiornamento del sistema di trasmissione delle boe ex SHAPE in laguna	€ 12.500,00	2020	2020

C.3 Acquisto servizi

Si riportano di seguito le tabelle relative al budget per l'acquisizione di servizi correlati alle attività da programma nel 2020.

Centro di attività	Referente	Prestazione/Commessa	Centro di Risorsa	Descrizione servizio	2020 (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	GRE	Servizio di misure a camino in doppio e verifica	€ 4.500
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)	€ 15.000
STA	Antonella Zanello	A.1.2 Monitoraggio della qualità delle acque (interne e marine)	GRE	Analisi granulometriche	€ 2.000
STA_RF	Antonella Zanello	C.7.1.2.1 Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e dei	GRE	Analisi merceologica rifiuti	€ 11.131

Centro di attività	Referente	Prestazione/Commessa	Centro di Risorsa	Descrizione servizio	2020 (importo con IVA)
		Catasti Ambientali tematici regionali CATASTO RIFIUTI			
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)	€ 2.000
STA_QAR	Fulvio Stel	A.1.1.1. Monitoraggio qualità dell'aria	GRE	Servizio di silanizzazione della vetreria per il campionamento dei deposimetri	€ 4.000
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)	€ 25.000
AIS_EA	Sergio Sichenze	C.6.1.1. FOCUS A_04: ESOF	GRE	Esof - complesso delle iniziative sostenute da ARPAFVG nel contesto di ESOF2020 e ProEsof	(sotto dettaglio)
AIS_EA	Sergio Sichenze	G.13.1.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	GRE	Scuola per l'ambiente	€ 12.000
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	€ 6.000
AIS_EA	Sergio Sichenze	G.13.1.1 Iniziative dirette di formazione ambientale	GRE	Mediateca, Le voci dell'inchiesta, festival Vicino Lontano, Trieste Science+ Fiction Festival 2020, Progetto Erasmus Plus "A Rounder Sense of Purpose (RSP)	€ 5.000
DTS	Laura Schiozzi	B.3.1.4 FOCUS F_02: AIA Ferriera	GRE	Servizio video sorveglianza FERRIERA (in altri servizi)	€ 15.600
DG	Stellio Vatta	C.6.1.1	GRE	Partecipazione alla Barcolana	€ 5.000
STA_QAR	Fulvio Stel	A.1.1.1. Monitoraggio qualità dell'aria	GRE	Spostamento stazioni qualità dell'aria	€ 30.000
PRA_UD				Trasloco di Udine (dal padiglione 3)	€ 20.000
STA_RIF	Antonella Zanello	Catasto rifiuti		Materiale divulgativo e stampe report	€ 10.000
STA_QSB	Antonella Zanello	VDS FOCUS		NOLEGGIO MEZZO DA SCAVO MECCANICO	€ 3.000
AIS_MA	Francesco Montanari	A.1.1.1 A.1.2.5 B.4.1.1 C.7.3.2 Focus	ICT	Aggiornamento, manutenzione, supporto software e fornitura condizioni al contorno per la modellistica qualità dell'aria (Arianet)	€ 25.000
DG_COM	Stellio Vatta	C.7.2.1.1 FOCUS A_03: COMUNICAZIONE	GRE	Supporto per gli eventi esterni previsti nel focus comunicazione "ARPA in PIAZZA"	€ 12.000
DG_COM	Stellio Vatta	C.7.2.1.1 FOCUS A_03: COMUNICAZIONE	GRE	Consulenza per sviluppo comunicazione e formazione	€ 39.000

Centro di attività	Referente	Prestazione/Commessa	Centro di Risorsa	Descrizione servizio	2020 (importo con IVA)
DG_COM	Stellio Vatta	C.7.2.1.1 FOCUS A_03: COMUNICAZIONE	GRE	specifica Servizio di rassegna stampa e abbonamento ai quotidiani on line	€ 5.000
DG_COM	Stellio Vatta	C.7.2.1.1 FOCUS A_03: COMUNICAZIONE	GRE	Studio di fattibilità nuovo sito	€ 3.000

Di seguito si riporta il dettaglio del programma con indicati i servizi e i beni necessari per la partecipazione a ESOF:

Descrizione servizio	Costo (€)
proESOF - Laboratori educativi presso gli istituti scolastici regionali per la produzione di spot audiovisivi sulle tematiche dello sviluppo sostenibile.	€ 13.000
proESOF - Proiezioni cinematografiche ed eventi sulle tematiche dello sviluppo sostenibile.	€ 13.000
proESOF - Giornata mondiale dell'acqua.	---
proESOF - Le Voci dell'Inchiesta.	€ 3.000
proESOF - Scienza Under 18.	---
ESOF - 1 Seminario promosso da ARPA FVG (marine litter).	€ 7.000
proESOF - Festival Science in the City: caffè scientifici.	€ 3.000
proESOF - Festival Science in the City: Laboratori Educativi per famiglie.	€ 3.000
proESOF - Festival Science in the City: promozione e sensibilizzazione dell'ambiente marino.	€ 5.000
proESOF - Festival Science in the City: raduno in mare con lentezza.	€ 2.000
proESOF - Festival Science in the City: Allestimento spazio ARPA FVG Magazzino 26 (circa 300mq).	€ 20.000
proESOF - Ambiente e sostenibilità: format di comunicazione efficace a cura di ARPAFVG.	€ 2.000
Materiali a stampa, gadget, etc.	€ 13.000

Si riportano i servizi previsti dai **progetti/commesse** attivi nel 2020:

Centro di attività	Referente	Prestazione/Commessa	Centro di Risorsa	Descrizione servizio	2020 (importo con IVA)
OSM	Stefano Micheletti	Commessa 2018_15 PEPSEA - Progetto protezione golfi adriatici dall'inquinamento	AGU	servizio di consulenza INFORMEST (30 MESI)	€ 68.355
STA_QMT	Antonella Zanella	Commessa 2020_01 : MARINE STRATEGY	GRE	servizi previsto nel POA2020	€ 153.620 (sotto dettaglio)
DS_CEM	Anna Bampo	Commessa 2018_01: Progetto aggiornamento catasto campi elettromagnetici	GRE	formazione	€ 500
DS_CEM	Anna Bampo	Commessa 2018_02 Progetto CEM piano di risanamento impianti telecomunicazione	GRE	formazione	€ 1.930
DS_CEM	Anna Bampo	Commessa 2018_03 Progetto CEM monitoraggio campi elettromagnetici	GRE	formazione	€ 3.000
STA_QMT	Claudia Orlandi	2019_10 CASCADE - INTERREG strategica S.O. 3.2 Marine Environment	IT-HR GRE/ICT	servizi	€ 14.150

Di seguito si riporta il dettaglio dei servizi per la commessa 2020_01: Marine Strategy:

SERVIZI	2020 (importo con IVA)
Analisi granulometriche (Modulo 1S, Modulo 5T, Modulo 5 Riferimento, Modulo 9)	768,60 €
Analisi mesozooplankton (Moduli 1 e 3)	17.812,00 €
Operatore subacqueo per campionamento fitobenthos e macrozoobenthos di substrato duro (Modulo 3)	4.148,00 €
Analisi macrofite (Modulo 3)	1.464,00 €
Acquisizione dati morfobatimetrici mediante metodi ecografici, Side Scan Sonar e Multibeam (Modulo 9)	48.800,00 €
Noleggio motopeschereccio a strascico per prelievo di campioni di epimegabenthos (Modulo 9)	4.148,00 €
Operatore subacqueo per rilievi visivi in immersione e raccolta dati biometrici della specie bentonica Pinna nobilis (Modulo 11N)	8.052,00 €
Campionamento di fauna ittica per l'analisi dei contaminanti nei pesci (Modulo 5T)	1.586,00 €
Manutenzione sonde	7.320,00 €
Manutenzione imbarcazioni	30.000,00 €
Riprese cinematografiche	29.522,15 €

Infine sono stati attribuiti ai centri di attività i servizi di manutenzione e gli ulteriori servizi per la gestione ordinaria dei servizi istituzionali (banche dati, SW, abbonamenti, ...)

C.4 Ricavi

Si riporta di seguito la tabella dei ricavi previsti in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Centro di attività	Referente	Prestazione/attività da catalogo	Descrizione ATTIVITA' - ricavo	2020 importo
AIS_MA	Sergio Sichenze	C.6.1.1. FOCUS A_04: ESOF	Esof - complesso delle iniziative sostenute da ARPAFVG nel contesto di ESOF2020 e ProEsof - contributo	€ 50.000
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) compartecipazione	€ 70.000
PRA_EM	Clorinda Del Bianco	B.3.1.9.8	B.3.1.9.8 IMPIANTI A BIOMASSA (VERIFICA, CONTROLLI E ANALISI DATI - ART. 8 DM 14 APRILE 2017) tariffe DM 14.04.17 (produzione energia da biomasse/biogas)	€ 2.884
PRA	Clorinda Del Bianco	B.3.1.9 Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA	Rimborsi spese ex art 18 L 689/1981 (sanzioni)	
PRA_SC	Giovanni Cherubini	B.4.1.7 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati	B.4.1.7.1 SITI CONTAMINATI	€ 190.000
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)	€ 140.000
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
DS_CRR	Concettina Giovani	B.4.1.9.2	Misure radiazioni ionizzanti per terzi	
DS_RV	Daniela Domevscek	E.9.1.1 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento	E.9.1.1.9 SUPPORTO TECNICO SU IMPATTO ACUSTICO (ART. 28 L.R. 16/07)	€ 25.000

Centro di attività	Referente	Prestazione/attività da catalogo	Descrizione ATTIVITA' - ricavo	2020 importo
DS_RV	Daniela Domevscek	amministrativo di rilascio dell'autorizzazione	SUPPORTO TECNICO SU IMPATTO ACUSTICO - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE (ART. 20, COMMI 5 E 6, L.R. 16/07)	
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.11.2.3.2 SUPPORTO TECNICO ANALITICO ALIMENTI PER SANITA' MARITTIMA - controllo ordinario (D.Lgs. 194/08 che definisce la tariffa - Reg. CEE/UE 884/14)	€ 24.000
LAB	Stefano De Martin			€ 39.137
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.15.1.2.0 SUPPORTO TECNICO (ART. 29-QUATER, D.LGS. 152/06)	€ 120.000
PRA_AUT	Massimo Telesca	E.9.1.1 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione e I.15.1.3 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA	Scarichi (AUA e fuori AUA) e Rumore AUA	€ 14.000
DS	Anna Lutman		Altri ricavi e proventi per supporto tecnico	€ 35.000
PRA	Clorinda Del Bianco		Altre attività di controllo	€ 2.000
DS	Anna Lutman		Altri ricavi e proventi per funzioni amministrative e quantificazione dei danni e reati amb.li - già prestazioni di natura territoriale	€ 500
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	SUPPORTO TECNICO ANALITICO PER ALIMENTI	€ 3.000

C.5 Programma di miglioramento ambientale 2020 e "GPP"

Alcune delle risorse attribuite -e delle attività programmate per l'anno 2020 rappresentano obiettivi ambientali dell'Agenzia. In coerenza ed integrazione con il processo di certificazione ISO 14001 e con l'avvio del progetto di sviluppo degli acquisti verdi in ARPA, di seguito si riportano i traguardi sottesi per permettere una visione degli stessi anche finalizzata agli obiettivi di natura ambientale collegati ai processi di sviluppo sostenibile degli enti.

ASPETTO AMBIENTALE	PRESCRIZIONI	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILITÀ	RISORSE	SCADENZA	INDICATORE	STATO OBIETTIVO
Consumi di carburante per autotrazione	Decreto DG n. 98/2019	Ridurre il consumo di combustibili fossili per autotrazione	<p><u>Attività:</u> Adesione al progetto Noemix by NeMo FVG – New Mobility in Friuli Venezia Giulia e passaggio graduale dalle flotte di proprietà a un servizio di mobilità incentrato sull'utilizzo di veicoli elettrici e gestito in partnership pubblico/privata</p> <p><u>Traguardo:</u> Riduzione dei consumi di benzina/gasolio del 5%</p>	DG DA GRE	CO-FINANZIAMENTO PARI AI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI ALMENO N. 5 AUTOVEETURE E N. 4 FURGONI A MOTORE ATTUALMENTE UTILIZZATI DALL'ENTE E CHE SARANNO SOSTITUITI DA MEZZI ELETTRICI IN RAPPORTO UNO A UNO	2020/2021	NUMERO DEI MEZZI SOSTITUITI CONSUMI DI CARBURANTE 2020/CONSUMI DI CARBURANTE 2019	NUOVO OBIETTIVO
		Ridurre il consumo totale dei carburanti per autotrazione	<p><u>Attività:</u> Individuazione dell'applicativo videoconferenze più idoneo sulla base delle dotazioni hw già presenti e sulla base della reportistica finalizzata al controllo del risparmio energetico (WEBex)</p> <p><u>Traguardo:</u> riduzione dei consumi di carburante ed emissioni di CO₂</p>	AIS_ICT	RESP. SOS COSTO SW	31.12.2020	ACQUISIZIONE APPLICATIVO KM/CO ₂ RISPARMIATI PER RICORSO A VIDEOCONFERENZA	OBIETTIVO RIPROPOSTO
Approvvigionamenti	PAN GPP LINEE GUIDA SNPA N. 150/2017	Applicazione principi GPP nell'ottica del prolungamento del ciclo di vita dei beni	Nuova ricognizione delle esigenze di nuovi arredi per ufficio a seguito del riuso dei mobili di Latisana	GRE GDL GPP	INTERNE: 1 DIRIGENTE 1 COLL. AMM. 1 COLL. TEC.	31.12.2020	ESITI DELLA RICOGNIZIONE ESIGENZE ARREDI	OBIETTIVO RIPROPOSTO

ASPETTO AMBIENTALE	PRESCRIZIONI	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILITÀ	RISORSE	SCADENZA	INDICATORE	STATO OBIETTIVO
Aspetti ambientali diretti	//	Sviluppo degli strumenti di rappresentazione dei risultati ed effetti delle attività dell'Agenzia per cittadini e stakeholder	Migliorare ed ampliare l'infografica sulle prestazioni ambientali in sintonia con le performance dell'Agenzia	SGI	INTERNE: SGI_GQ SGI_SGA DG_COM	31.12.2020	PUBBLICAZIONE DELL'INFOGRAFICA AGGIORNATA	NUOVO OBIETTIVO
Consumi energia elettrica	D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Decreto DG n. 93/2019	Approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili e riduzione consumi	Inserimento nel capitolato del Facility Management di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili	DG GRE GRE_TP	INTERNE: 1 DIRIGENTE 2 ASS. AMM.	2020/2021	100% ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI NEL 2020/2021	OBIETTIVO RIPROPOSTO
			Adeguamento dell'attuale contratto di fornitura con Hera comm energia per fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili					OBIETTIVO RIFORMULATO
			<u>Attività:</u> Installazione temporizzatori negli interruttori della luce dei corridoi della sede centrale <u>Traguardo:</u> Riduzione dei consumi di energia elettrica				OBIETTIVO RIPROPOSTO	

ASPETTO AMBIENTALE	PRESCRIZIONI	OBIETTIVO	TRAGUARDO	RESPONSABILITÀ	RISORSE	SCADENZA	INDICATORE	STATO OBIETTIVO
Produzione di rifiuti		Favorire il consumo di acqua da rubinetto e ridurre i rifiuti generati dal consumo di acqua da bottiglia di plastica	<p><u>Attività:</u> Informare il personale sulla idoneità dell'acqua erogata dai rubinetti delle sedi ARPA</p> <p><u>Traguardo:</u> ridurre il consumo di bottiglie di plastica</p>	RESP. LAB RSGA GDL GPP	INTERNE: 2 COLL. TEC.	30.06.2020	PUBBLICAZIONE DELLE ANALISI DELL'ACQUA; CONSUMO BOTTIGLIE PLASTICA 2020/CONSUMO BOTTIGLIE DI PLASTICA 2019	OBIETTIVO RIPROPOSTO
Aspetti ambientali diretti	Racc. 2013*/179/CE	Sviluppare una modalità efficiente e duratura di contabilizzazione di emissioni di gas a effetto serra e di pianificazione energetico-ambientale da diffondere sul territorio	<p><u>Attività:</u> Adesione al progetto Creiamo PA – Competenze e reti per l'integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA</p> <p><u>Traguardo:</u> calcolare l'impronta ambientale della sede centrale di ARPA FVG</p>	DG DS_NIP	INTERNE: SGI_GQ DS_NIP	31.12.2020	IMPRONTA AMBIENTALE DELLA SEDE CENTRALE ARPA FVG	NUOVO OBIETTIVO

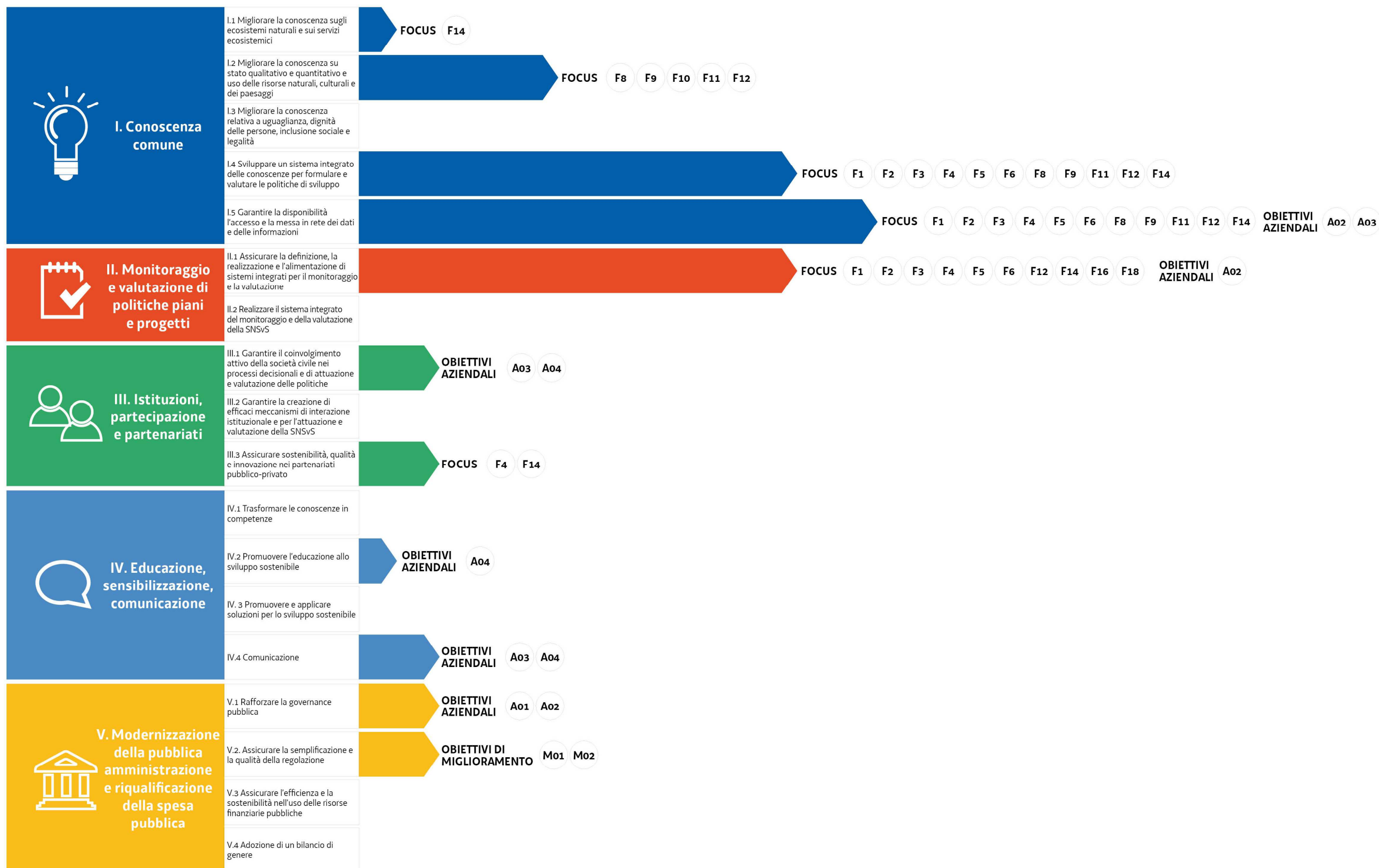
IV. OBIETTIVI SPECIFICI 2020

Di seguito si riporta il quadro d'insieme degli **obiettivi specifici** declinati nelle attività previste nell'anno 2020. Il quadro di riferimento, coerente con il programma annuale e triennale, viene qui integrato con le attività specifiche previste per le strutture. Le attività relative all'anno 2020 vengono di seguito dettagliate attraverso l'individuazione di obiettivi, indicatori e target puntuali.



Il **risultato atteso** rappresenta l'obiettivo di lungo periodo associato all'arco temporale già riportato nel programma annuale e triennale. Dall'anno in corso, in sintonia con le politiche internazionali, europee, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile viene anche collegato ai target e vettori di sostenibilità come di seguito riportato.

Gli obiettivi specifici di ARPA FVG, proprio grazie al loro carattere trasversale rispetto alla *mission* possono essere letti alla luce dei **Vettori di Sostenibilità della Strategia Nazionale** (<https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile>). Essi pertanto vengono riportati di seguito in un unico schema che sintetizza il livello e le modalità di azione dell'Agenzia sul percorso indicato dalla Strategia nazionale.








IV.1 Gli obiettivi specifici di ARPA come Vettori di sostenibilità










A. OBIETTIVI STRATEGICI: I Focus

cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_01	SOS Dipartimento di Trieste: Laura Schiozzi	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	Verifica del mantenimento e miglioramento della qualità dell'aria verifica delle azioni volte all'efficacia/efficienza delle opere di MISO realizzate; realizzazione del barriera fisico a protezione delle acque marine		
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura	
F_01_01	B.3.1.4	Ispezioni programmate AIA	N° ispezioni (Ulteriori indicatori: N° sopralluoghi, N° campioni) N° campioni analizzati N° Report (visite ispettive)	100% consegnati al 31/10	3 DS PRA_TS LAB 3 DS	
F_01_02	B.3.1.4	Ispezioni/controlli mirati	Gestione stazione rumore Gestione stazioni qualità aria N° report qualità aria	1 (DUO) 3 (Pitacco, Ponticello, RFI)	DS_RV STA_QAR 12 DS	
F_01_03	B.3.1.4	Ispezioni/controlli mirati	Ispezioni/controlli mirati (N° interventi, N° sopralluoghi, N° procedimenti; N° report)	Controlli previsti in AIA	PRA_EM	
F_01_04	B.4.1.7.1	Messa in sicurezza e bonifica	N° sopralluoghi N° campioni N° campioni analizzati	100% dei campioni di validazione 100% consegnati al 31/10	6 PRA_TS PRA_SC LAB	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_02	SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	MONFALCONESE	A fronte dell'attività di modellizzazione effettuata negli anni precedenti, creazione di una banca dati a supporto e presidio delle attività di ispezione e controllo attraverso programmazione dedicata con il coinvolgimento delle strutture specialistiche di ARPA	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_02_01	B.3.1.4	Supporto tecnico nell'ambito dei procedimenti di ispezione in particolare l'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 PRA_TS PRA_GO PRA_EM	
F_02_02	B.4.1.1	Prosecuzione delle Simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera da specifiche sorgenti implementazione delle sorgenti considerate	N° simulazioni	2	AIS_MA	
F_02_03	B.4.1.11	verifiche sul traffico ferroviario conseguente all'aumento dei transiti dopo lo sviluppo del Porto di Trieste	N° misure	1	DS_RV	
F_02_04	B.4.1.9.1	Misure e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti Controlli sulle attività censite nel 2018 e aggiornamento del Database	N° sopralluoghi	2	DS_CRR	
F_02_05	B.4.1.10.1	Alte Frequenze – (Stazioni di Telefonia Mobile ed Impianti Radio-Televisivi) Basse Frequenze – (elettrodotti)	N. misure presso impianti radioelettrici N. misure presso elettrodotti	12 2	DS_CEM	
F_02_06		Implementazione di ulteriori informazioni relative alle fonti di pressione (es. categorie IPPC per le AIA, matrici ambientali coinvolte per le AUA, ecc.) Aggiornamento delle mappe tematiche	Aggiornamento database e mappe	31/12/2020	PRA_AUT	
F_02_07	C.7.2.1.1	Aggiornamento microsito (inserimento dei dati e relazioni)	Aggiornamento	31/12/2020	DS STA_QAR LAB	




cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_03	SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	MANIAGHESE E SPILIMBERGHESE	Presidio delle attività di ispezione e controllo attraverso programmazione dedicata con il coinvolgimento delle strutture specialistiche di ARPA, con attenzione sulle diossine e PCB (Buzzi Unicem, Bioman, ...) e valutazione delle ricadute emissive e individuazione valori di fondo antropico	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_03_01	B.3.1	Programmazione controlli mirati	Piano controlli per tipologia di aziende	31/03/2020	PRA PRA_PN	
F_03_02	B.4.1.6.1	Indagini di campo con campionamento e analisi	N° stazioni	10	STA_QBS LAB	
F_03_03	B.4.1.1.0	Indagini di campo con deposimetri	N° stazioni	4	STA_QAR LAB	
F_03_04	B.4.1.1	Prosecuzione delle Simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera da specifiche sorgenti implementazione delle sorgenti considerate	N° simulazioni	2	AIS_MA	
F_03_05		Indagine per l'individuazione delle fonti di pressione dovute alla presenza di radiazioni ionizzanti.	Creazione di un Data Base aggiornato	31/12/2020	DS_CRR	
F_03_06	B.4.1.10.1	Ulteriori misure :Esecuzione di almeno 12 misure presso impianti radioelettrici	N° misure	12	DS_CEM	
F_03_07	C.7.2.1.1	Aggiornamento microsito	Creazione del sito	31/12/2020	DG_COM	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_04	Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Consolidamento dello «Sportello alle imprese». Esportazione del modello Consorzio Ponte Rosso	<ul style="list-style-type: none"> Consolidamento della esperienza InformImpresa Creazione di un modello per la qualificazione di un'area produttiva verso la sostenibilità 		
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura	
F_04_01	B.3	Gestione sportello alle imprese	N° delle informative (istanze prevenute) a cui è stato risposto entro 90 giorni Predisposizione di una check list	≥ 80% 30/09/2020	DS_NIP, PRA, STA, LAB	
F_04_02	E.9.1.2.3	Progetto APEA Ponterosso	Partecipazione degli operatori ARPA agli incontri periodici di sviluppo del progetto organizzati dal Consorzio	≥ 50%	DS_NIP	
F_04_03	E.9.1.2.3	Analisi dell'esperienza sviluppata in questi anni e sviluppo di un modello di riferimento	predisposizione di una bozza di linea guida	30/09/2020	DS_NIP PRA	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_05	SOS Dipartimento di Udine Adriano Bortolussi	TERZA CORSIA	Attività di supporto alla Regione (Commissario) per le attività di monitoraggio ambientale e validazione secondo quanto disciplinato nelle specifiche convenzioni	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_05_01	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_05_02	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_05_03	L.16.1.1	Attività analitica	N° Campioni	100% di quelli consegnati al 30.09	LAB	
F_05_04	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_05_05	L.16.1.1	Commessa 2017_07: gestione	Monitoraggio e controllo	Trimestrale	SGI_SGA PRA_UD	

cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_06	Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	SIN TRIESTE E TORVISCOSA	L'Agenzia garantisce le attività di supporto tecnico scientifico per la redazione 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_06_01	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 PRA_TS	
F_06_02	B.4.1.7.1	Attività analitica	Attività analitica	100% campioni consegnati al 31/10	LAB	
F_06_03	B.4.1.7.1	Attività di campo a supporto dell'Autorità giudiziaria	N° sopralluoghi, N° campioni	In relazione alla richiesta	DS PRA_SC PRA_TS	
F_06_04	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 PRA_TS	
F_06_05	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 PRA_TS	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_08	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_08_01	A1.1.1	Predisposizione della sintesi sullo stato della qualità dell'aria a livello regionale con particolare riferimento agli inquinanti aerodispersi normati	Relazione tecnica	31/12/2020 2019	SOS_QAR AIS_MA AIS_ICT PRA_AUT	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_09	SOC Laboratorio: Stefano De Martin	INQUINANTI EMERGENTI	Consolidare l'attività di monitoraggio degli inquinanti emergenti con estensione a nuove sostanze nelle acque. Prima elaborazione dei dati riscontrati nelle matrici ambientali. Applicazione della modellistica diffusoria 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_09_01	C.6.1.1	1) Estensione della ricerca dei PFAS ad altri congeneri in modo particolare all'ultima generazione di Perfluoroalchilici; 2) Revisione della lista dei pesticidi/erbicidi ed introduzione di nuovi analiti da ricercare; 3) Completamento della ricerca di pesticidi polari anionici negli acquiferi regionali; 4) Avvio della ricerca di nanoparticelle negli acquiferi regionali	1) numero di PFAS aggiunti al panel analitico; 2) Lista pesticidi/erbicidi revisionato; 3) Predisposizione del piano di campionamento degli erbicidi anionici; 4) Predisposizione piano campionamenti e avvio attività analitiche per nanoparticelle.	1) incremento di 12 PFAS 2) 1 lista revisionata 3) 1 piano campionamenti con inseriti erb an.; 4) 30 punti aggiuntivi per ricerca di nanoparticelle	LAB ST_QAI PRA_DIP STA	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_10	SOC Stato dell'ambiente Antonella Zanella	VALORI DI FONDO DEI SUOLI	Avvio della fase operativa e di campo per la determinazione dei valori di riferimento nella aree concordate con la RAFVG	Definizione dei valori per i suoli regionali		
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura	
F_10_01	A.1.3.1	Indagini di campo con campionamento e analisi	N° stazioni	10	STA_QSB LAB	

cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_11	Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	AMIANTO	<p>Prosecuzione della mappatura dei manufatti contenenti amianto.</p> <p>Supporto a Regione, Comuni, Aziende e privati per l'aggiornamento dell'archivio regionale amianto (A.R.Am.).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi, validazione e censimento dei punti rilevati dal drone; - aggiornamento dei punti relativi al censimento 2006-2007 e 2015; - generazione e consegna al proprietario del manufatto del "certificato di mappatura"; - formazione ai Comuni in merito all'applicativo A.R.Am.; - monitoraggio ambientale indoor e outdoor da effettuarsi in punti strategici. 	Bonifica di tutti manufatti contenenti amianto in Regione Friuli Venezia Giulia.		
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura	
F_11_01	B.4.1.8	Aggiornamento di A.R.Am. e implementazione della funzionalità "dati sorvolo"	popolamento del data base	Caricamento, validazione e censimento dell'80% dei dati ricevuti dalla Regione (tramite INSIEL)	DS DG_GPS PRA	
F_11_02	B.4.1.8	Realizzazione di incontri formativi per i comuni Partecipazione alla Commissione regionale amianto Partecipazione al GDL interdisciplinare amianto (GIRA)	N° incontri N° incontri N° incontri	2 80% 80%	DS DG_GPS	
F_11_03	B.4.1.8	Misure e valutazioni sull'amianto	N° misure in ambiente indoor	5	LAB_AM	
F_11_04	B.4.1.8	Misure e valutazioni sull'amianto	N° misure in ambiente esterno	20	LAB_AM	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_12	SOC Osservatorio meteorologico regionale: Stefano Micheletti	SVILUPPO SOSTENIBILE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EVENTI ESTREMI	<p>Approfondire le conoscenze sui cambiamenti climatici e sugli eventi estremi in FVG, anche tramite il tavolo tecnico regionale TACLIR e l'implementazione di un monitoraggio adeguato.</p> <p>Sviluppare i servizi offerti e la comunicazione tematica.</p>	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 meteorologici		
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura	
F_12_01	H.14.1.3	rafforzare la collaborazione con la Protezione civile per la previsione delle maree eccezionali e mareggiate	dati o informazioni su marea e mareggiata disponibili	31/10/2020	OSM	
F_12_02	A.1.7.3	supporto tecnico in materia di cambiamenti climatici per l'elaborazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi boschivi	elaborato cambiamenti climatici	31/10/2020	OSM AIS_INN	
F_12_03	A.1.7.3	aggiornare i tempi di ritorno delle precipitazioni massime in intervalli temporali crescenti	n° stazioni aggiornate al 2018	25	OSM	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_14	SOC Stato dell'ambiente Antonella Zanella	MARINE STRATEGY	Messa a regime delle attività di monitoraggio nell'ambito della Marine Strategy	Supporto alla costruzione delle strategie per la tutela dell'ambiente marino		
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura	
F_14_01	A.1.2.4	Fase 1: Relazione finale attività 2019	Conclusione attività POA 2019 e rendicontazione	30/06/2020	STA_QMT SGI_SGA	

F_14_02	A.1.2.4	Fase 2: piano operativo attività (POA) 2020. Cronoprogramma moduli: modulo 1: parametri chimico fisico colonna d'acqua, habitat pelagici, contaminanti acqua, rifiuti spiaggiati modulo 1S: contaminanti sedimenti costieri modulo 2: analisi delle microplastiche 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: Pinna nobilis	Conclusione monitoraggio previsto nel POA 2020	31/12/2020	STA_QMT	
F_14_03	A.1.2.4	Fase 2: piano operativo attività (POA) 2020. Cronoprogramma moduli: modulo 4: rifiuti spiaggiati	Conclusione monitoraggio previsto nel POA 2020	31/12/2020	STA_QMT STA_RF	
F_14_04	A.1.2.4	Fase 4: gestione commessa 2020_1: predisposizione atti giuridici, acquisto dei servizi e rendicontazione	Predisposizione atti Acquisti servizi Rendicontazione	entro la data richiesta da ARPAE 30/06/2020 trimestrale	AGU GRE SGI_SGA	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		
F_15	Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	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_01	E.9.1.2.5	Partecipazione ai tavoli tecnici secondo la calendarizzazione e supporto alle attività concordate	N° tavoli di lavoro	80% dei convocati	DS STA_QAI LAB PRA_AUT	
cod	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		
F_16	SOC Stato dell'ambiente Antonella Zanello	SUPPORTO AL PIANO GESTIONE ACQUE	Supporto alla Regione e all'Autorità di Bacino per l'attuazione del Piano di Gestione delle acque	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_01	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_02	A.1.2	Supporto tecnico scientifico per l'elaborazione dei dati (biologici e chimici) esistenti sulle acque	Relazione annuale alla Regione e proposta di aggiornamento della rete di monitoraggio	30/07/2020	STA, STA_QAI, STA_QMT, LAB	
F_16_03	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	REFERENTE	TITOLO	Descrizione progetto	Risultato atteso		Agenda 2030
F_18	Direzione Tecnico-Scientifica: Anna Lutman	DRAGAGGI	Supporto per l'individuazione di forme e strumenti di gestione delle attività di dragaggio in ottica di semplificazione procedurale nel rispetto dei requisiti ambientali	Addivenire 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_01	B.4.1.6.3	Verifica della coerenza con il piano della laguna della linea guida sui dragaggi redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art 185, comma 3	Rapporto di verifica	31/12/2020	STA STA_QMT	

B. OBIETTIVI STRATEGICI: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO



cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso		Agenda 2030
M_01	SOS Pareri e supporto per le valutazioni e autorizzazioni ambientali: Massimo Telesca	INDIRIZZI TECNICI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE ED EMISSIONI DI PARERI	Proseguire nella predisposizione di documenti tecnici, destinati a soggetti interni ed esterni che consentano la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, al fine di agevolare l'iter delle attività istruttorie e l'emissione 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_01_01	E.9.1.1	1. Criteri per il monitoraggio AIA di acque sotterranee e suolo di cui art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs.152/06 2. Adeguamento Linee guida su Relazione di Riferimento AIA al DM n. 95 del 15.04.19 3. Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti 4. Analisi della nuova tecnologia 5G 5. Istruzioni operative per i sopralluoghi con finalità istruttorie della SOS PRA_AUT 6. predisposizione modello piani di monitoraggio AIA Agricole	1. LG ARPA 2. LG ARPA 3. LG ARPA 4. 20 casi studio 5. IO ARPA 6. modello	1. 31/12/2020 2. 31/12/2020 3. 31/12/2020 4. 31/12/2020 5. 31/12/2020 6. 31/12/2020	1. PRA_AUT 2. PRA_AUT 3. DS_CRR 4. DS_CEM 5. PRA_AUT 6. PRA_AUT	
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso		Agenda 2030
M_02	SOC Pressioni sull'ambiente: Clorinda Del Bianco	PIANIFICAZIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	Predisposizione di protocolli operativi per la programmazione e gestione delle attività di controllo in sinergia e coordinamento con le strutture regionali che operano nello stesso ambito, con particolare riferimento al Corpo Forestale Regionale	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_02_01	B.3.1	Rafforzare la collaborazione con il CFR attraverso il mantenimento di un dialogo costante e di condivisione di iniziative formative e di procedure a supporto dei controlli	N° Incontri	4	PRA_UD PRA_PN PRA_GO PRA_TS PRA_STA_RF	

C. OBIETTIVI STRATEGICI: OBIETTIVI AZIENDALI

cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso		Agenda 2030
A_01	SOC Laboratorio: Stefano De Martin	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. Implementare nuovi SW di gestione delle risorse e delle attività	Efficace ed efficiente processo di programmazione e controllo		
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura	
A_01_01		Messa a sistema degli strumenti di condivisione per il censimento di contratti e convenzione, sviluppo del modello "7 fogli" per il censimento e il monitoraggio dei fattori produttivi.	file: CONVENZIONE_CONTRATTI aggiornato file: "7_FOGLI" - Risorse produttive aggiornato	30.06.2020 31.12.2020	SGI_SGA AGU DG_UL GRE	
A_01_02		Applicazione della mappatura processi SNPA ai processi in Qualità dell'Agenzia	PR 09.04 procedura di processo aggiornata	31/10/2020	SGI_GQ SGI_SGA	
A_01_03		Procedura per la stesura/gestione del DVR	Procedura	31/12/2020	SGI_SPP SGI_GQ	
A_01_04		Analisi di mercato per l'individuazione e l'acquisto di SW gestionale inerente la salute e sicurezza sul lavoro e coerente con le istruzioni Operative in vigore.	RDA per sw dedicato Inserimento anagrafica del personale	30/06/2020 31/12/2020	SGI_SPP	

A_01_05		Inizio Implementazione del SW dedicato									
A_01_05		Valutazione dei dati storici inseriti nel gestionale delle emergenze, predisposizione di un primo report ed inserimento in una scheda ambientale Iso 140001	Scheda ISO 14001		30/06/2020					SGL_RE SGL_GQ	
A_01_06		sviluppare il Piano di priorità per individuare gli adeguamenti strutturali indispensabili a garantire le attività istituzionali essenziali di ARPA da salvaguardare in caso di emergenza (operatività sul territorio, supporto laboratoristico in relazione all'emergenza e strutture informatiche), in coerenza con la pianificazione degli altri enti preposti	Piano di priorità		30/06/2020					GRE_TP	
A_01_07		l'analisi comparativa tra un intervento strutturale sul patrimonio immobiliare di ARPA e un radicale ripensamento dell'allocazione delle sedi dell'Agenzia, che ne evidenzia la fattibilità e le risorse finanziarie a copertura degli oneri di realizzazione	Documento		31/12/2020					GRE_TP	
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso		Agenda 2030					
A_02	Area integrazione e sviluppo strategico: Stefano Micheletti	SISTEMA UNICO E INTEGRATO DELLE BASI DATI PRESENTI IN ARPA	Proseguire lo sviluppo del sistema informativo integrato e coordinato, basato sull'anagrafica unica di riferimento, con cui devono relazionarsi i diversi gestionali esistenti o in via di implementazione.	Implementazione di un sistema unico integrato							
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura						
A_02_01		applicativo per la gestione delle TERRE e ROCCE da SCAVO	studio di fattibilità per l'utilizzo dell'applicativo ARPAV	30/06/2020	AIS ICT PRA_SC						
A_02_02		integrazione anagrafica PRA_AUT in G1, collegamento PRA_DIP - D1 e PRA_AUT - D1, ...	integrazione e collegamento implementati	30/06/2020	AIS ICT PRA_AUT DG_UL PRA_SC AIS_MA STA_QMT						
A_02_03		nuovo DB ARIA	nuovo sistema in test	31/12/2020	AIS ICT STA_QAR						
A_02_04		integrazione in S.In.Ba.D. di ulteriori applicativi verticali	n° applicativi verticali integrati	2	tutte le SOC						
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso		Agenda 2030					
A_03	Direzione Generale: Stelio Vatta	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Sviluppo della comunicazione istituzionale sia interna che esterna finalizzata alla diffusione delle conoscenze e delle competenze dell'Agenzia. Sviluppo della comunicazione attraverso i social media e il web Sviluppo del piano di comunicazione e rappresentazione del ruolo e dell'impatto dell'Agenzia.	Fornire informazioni chiare e tempestive alla popolazione e agli altri stakeholder Condividere internamente processi e informazioni							
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura						
A_03_01	C.7.2.1.1	Linee guida per la realizzazione del piano di comunicazione	Schede	31/12/2020	DG_COM						
A_03_02	C.7.2.1.1	Razionalizzazione dei social media attualmente in uso, in analogia con gli strumenti adottati dalla RAFVG e dal SNPA.	Riorganizzazione social media Condivisione di una procedura di alimentazione dei social media Corsi di formazione per i "redattori social media"	31/12/2020	DG, DG_COM, DS, PRA, STA, LAB						
A_03_03	C.7.2.1.1	Revisione del sito web Arpa FVG, mirato ad una maggiore e più efficace esposizione delle tematiche sviluppate dall'Agenzia	Studio di fattibilità	31/12/2020	DG, DG_COM, DS, PRA, STA, LAB						
A_03_04	C.7.2.1.1	Realizzazione di ARPA in PIAZZA	N° eventi	6	DG_COM DG_GPS						
A_03_05	C.7.2.1.1	Realizzazione della campagna RIFIUTI IN PIAZZA	N° eventi	5	STA_RF DG_COM STA_QMT STA_QAI STA_QSB PRA_EM						
A_03_06	C.7.2.1.1	All'interno del piano di gestione dei rifiuti urbani supporto alla pianificazione della comunicazione	N° incontri N° eventi	100% di quelli convocati/previsti dalla Regione	STA_RF DG_COM						



A_03_07	C.7.2.1.1	Pubblicazione sul sito WEB dell'Agenzia dati storici riguardanti le misure di spettrometria gamma su campioni di particolato atmosferico e deposizione al suolo (fallout) mensile e aggiornamento automatico delle nuove misure: Raccolta e pubblicazione dati storici fino al 2020	Pubblicazione in rete	31/12/2020	DS_CRR AIS_ICT	
A_03_08	C.7.2.1.1	Migliorare la comunicazione e l'informazione sulla nuova generazione di comunicazione mobile 5G	N° di report e/o N° di eventi divulgativi	3	DS_CEM	
A_03_09	C.7.2.1.1	Sviluppo degli strumenti di rappresentazione dei risultati ed effetti delle attività dell'Agenzia per cittadini e stakeholder: migliorare ed ampliare l'infografica sulle prestazioni ambientali in sintonia con le performance dell'Agenzia	Infografica aggiornata	31/12/2020	SGI_GQ SGI_SGA DG_COM DS_NIP	
cod	Ambito	REFERENTE	TITOLO	Risultato atteso		Agenda 2030
A_04	IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale: Sergio Sichenze	ESOF 2020	Organizzare il contributo tecnico-scientifico dell'Agenzia ad ESOF2020, incentrato sul tema "il mare risorsa da utilizzare e ambiente da tutelare", da una parte mantenendo i contatti con il Comitato organizzatore e dall'altra coinvolgendo attivamente ISPRA e altre componenti del SNPA, nonché la Regione FVG impegnata a definire la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Stimolare l'inclusione di altre iniziative dell'Agenzia nel contesto di ProESOF2020.	ESOF2020: presentare le attività dell'Agenzia nel contesto internazionale tramite la gestione di 3 slot sul tema mare. ProESOF 2020: presentare le attività dell'Agenzia a un pubblico vasto tramite modalità differenziate di comunicazione, informazione, educazione.		 
cod	Cod Catalogo	Obiettivo	Indicatore	Target	Struttura	
A_04_01	C.6.1.1	Ampliamento della fruizione delle iniziative di ProESOF alle altre realtà regionali al di fuori di Trieste. Presentazione di tematiche e problematiche sul tema della sostenibilità in stretta correlazione con la Regione FVG e il SNPA. Miglioramento del posizionamento di ARPAFVG nei confronti dei partner istituzionali, del sistema produttivo e degli stakeholder territoriali. Sviluppo e implementazione di network nazionali e internazionali nell'ambito dello sviluppo sostenibile.	Grado di realizzazione della Proposta di Programma allegato	80%	AIS_EA, STA, DG_GPS	
A_04_02	C.6.1.1	Studio sulla specificità locale dei rischi reali e immaginari delle radiazioni ionizzanti: presentazione dello studio	Incontro pubblico (caffè della scienza)	31/07/2020	DS_CRR	

C1 FOCUS ESOF: Programma attività

N° proposta/Sedi	Tipo attività
PROPOSTA 01 Trieste, Pordenone, Udine, Gorizia.	proESOF - Laboratori educativi presso gli istituti scolastici regionali per la produzione di spot audiovisivi sulle tematiche dello sviluppo sostenibile.
PROPOSTA 02 Trieste, Pordenone, Udine, Gorizia.	proESOF - Proiezioni cinematografiche ed eventi sulle tematiche dello sviluppo sostenibile.
PROPOSTA 03 Trieste e altre sedi regionali da definire.	proESOF - Giornata mondiale dell'acqua.
PROPOSTA 04 Pordenone.	proESOF - Le Voci dell'Inchiesta.
PROPOSTA 05 Gorizia e Monfalcone.	proESOF - Scienza Under 18.
PROPOSTA 06 Trieste	ESOF - 1 Seminario promosso da ARPA FVG (marine litter).
PROPOSTA 07 Trieste	proESOF - Festival Science in the City: caffè scientifici.
PROPOSTA 08 Trieste	proESOF - Festival Science in the City: Laboratori Educativi per famiglie.
PROPOSTA 09 Trieste	proESOF - Festival Science in the City: promozione e sensibilizzazione dell'ambiente marino.
PROPOSTA 10 Trieste	proESOF - Festival Science in the City: raduno in mare con lentezza.
PROPOSTA 11 Trieste	proESOF - Festival Science in the City: Allestimento spazio ARPA FVG Magazzino 26 (circa 300mq).
PROPOSTA 12 Udine - Trieste	proESOF - Ambiente e sostenibilità: format di comunicazione efficace a cura di ARPAFVG.
PROPOSTA 13	Materiali a stampa, gadget, etc.

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, dall'intesa che dovrà essere sottoscritta tra la regione Friuli Venezia Giulia e le OOSS di ARPA 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, in linea di massima, essere declinati nel dettaglio entro il mese di marzo 2020.

Quale prima indicazione, si è stabilito che i progetti connessi alla produttività strategica dovranno svilupparsi prevalentemente in ambito gestionale ed organizzativo, mentre le RAR saranno dedicate in massima parte ad ambiti di intervento 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
Miglioramento dei processi tecnici/amministrativi (Progetti CEM, unica procedura per tutti i supporti tecnici dell'Agenzia, ...)	Progetti da definire a seguito dell'intesa tra Regione e OOSS
Sviluppo dei sistemi di comunicazione informatizzata (URP...)	
Implementazione dei sistemi di controllo delle autodichiarazioni	

Allegato: struttura organizzativa dei centri di attività

STRUTTURA	COD
DIREZIONE GENERALE	DG
Funzione Governance e politiche strategiche	DG_GPS
Funzione Ufficio legale e giuridico-ambientale	DG_UL
Comunicazione istituzionale e ufficio stampa	DG_COM
IPAS Ambiente e salute	DG_AS
AREA INTEGRAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO	AIS
Funzione Centro regionale di modellistica ambientale (CRMA)	AIS_MA
IPAS Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione	AIS_INN
IPAS Scuola per l'ambiente ed educazione ambientale	AIS_EA
SOS Sistema informativo e ICT	AIS_ICT
SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI	SGI
Funzione Qualità e Sistemi di gestione aziendale	SGI_GQ
Funzione Programmazione e controllo	SGI_SGA
SOS Gestione Sicurezza ed Emergenze Ambientali	SGI_GSE
Funzione Servizio di Prevenzione e Protezione	SGI_SPP
IPAS Sistema di risposta alle emergenze	SGI_RE
DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA	DS
Funzione Nuovi insediamenti produttivi, eco-innovazione e semplificazione	DS_NIP
SOS Centro regionale di radioprotezione	DS_CRR
SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico	DS_CEM
SOS Rumore e vibrazioni	DS_RV
SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE	PRA
SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e valutazioni ambientali	PRA_AUT
IPAS Pareri e supporto per le autorizzazioni uniche e specialistiche	PRA_SC
SOS Bonifiche e rifiuti	PRA_EM
IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME	PRA_GO
SOS Dipartimento di Gorizia	PRA_PN
SOS Dipartimento di Pordenone	PRA_TS
SOS Dipartimento di Trieste	PRA_UD
SOS Dipartimento di Udine	STA
SOC STATO DELL'AMBIENTE	STA_RF
Funzione Osservatorio regionale dei rifiuti, dei sottoprodotti e dei flussi di materiali	STA_QSB
Funzione Qualità dei suoli e biodiversità	STA_QAR
SOS Qualità dell'aria	STA_QAI
SOS Qualità delle acque interne	STA_QMT
SOS Qualità delle acque marine e di transizione	LAB
SOC LABORATORIO	

STRUTTURA	COD
IPAS Supporto analitico amianto	LAB_AM
SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie	LAB_AS
IPAS Analisi chimiche su matrici ambientali e sanitarie	LAB_AS_AC
SOS Laboratorio alimenti e microbiologia	LAB_AL
IPAS Analisi chimiche alimenti	LAB_AL_AC
SOS Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell'aria	LAB_MA
IPAS Analisi biologiche mare	LAB_MA_MB
IPAS Analisi chimiche ambientali	LAB_MA_AC
- SOC Osmer e Gestione Rischi Naturali	OSM
Funzione Clima, dati e monitoraggio	OSM_CDM
Funzione Previsioni meteo	OSM_PRE
Funzione Analisi nivologiche	OSM_NIV
Funzione Stato dell'idrosfera	OSM_IDR
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	DA
SOC Affari generali e risorse umane	AGU
Funzione Istituti economici	AGU_IE
Funzione Relazioni sindacali e gestione fondi	AGU_RS
Funzione Istituti giuridici, politiche del personale e affari generali	AGU_IG
SOC Gestione risorse economiche	GRE
Funzione Bilancio e contabilità	GRE_BC
Funzione Provveditorato ed economato	GRE_PE
IPAS Gestione Tecnico-patrimoniale	GRE_TP

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: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSL56E25L424U

DATA FIRMA: 03/02/2020 16:07:00

IMPRONTA: 6DFAE533638360B9D271591093ED015F3339027FEAF81DCFFCC859B62C70B277
3339027FEAF81DCFFCC859B62C70B277CED2E674BC056065C6B032E5679CDFFE
CED2E674BC056065C6B032E5679CDFFEF17B00B5ED7C9AC367AC9EA2F1E68CF9
F17B00B5ED7C9AC367AC9EA2F1E68CF961BD6110B847E981D9178FA94B5C476A