



ARPA FVG
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 53 DEL 29/04/2016

OGGETTO
PROCESSO DI BUDGET PER L'ANNO 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Marchesi

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRETTORE S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Stefano Pison	

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Anna Toro

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 03.07.2015
- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, in corso di approvazione;
- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";

CONSIDERATO che il documento di budget 2016:

- è il linea con il piano strategico 2016 e con il programma di attività e con il bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018;
- risponde alle caratteristiche peculiari di un atto di programmazione quale strumento di lavoro, utilizzabile in modo concreto ed efficace, sia a livello operativo che a livello strategico;

ATTESO che, in applicazione della L.R. n. 6/1998 e del Regolamento di Organizzazione di ARPA, l'iter di pianificazione e programmazione dell'attività dell'Agenzia per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018 si è sviluppato con le seguenti fasi e tempistiche:

- PROGRAMMAZIONE STRATEGICA:

1. trasmissione del progetto relativo agli strumenti di programmazione annuale 2016 e triennale 2016-2018 all'Assessore Regionale all'Ambiente ed Energia con nota prot. 27417/P/GEN / DTSR dd. 14.08.2015;
2. trasmissione del Piano strategico di ARPA con nota prot. 41613/P/GEN/DG dd. 09/12/2015;
3. riunione del Comitato di Indirizzo e verifica di approvazione della proposta di programma dell'Arpa tenutasi in data 21.12.2015;
4. delibera della Giunta regionale n. 2630 dd. 29 dicembre 2015 di approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione 2016-2018 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
5. adozione del programma annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 con Decreto del Direttore generale n. 157 del 31.12.2015;
6. decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di adozione del bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018;

- PROGRAMMAZIONE OPERATIVA:

1. predisposizione e condivisione del percorso di budget 2016 con i dirigenti di S.O.C in sede di Collegio di Direzione nelle sedute del 1 febbraio 2016 e 8 marzo 2016;
2. negoziazione tra il Direttore Generale ed i Centri di Attività dei rispettivi budget avvenuta nei giorni compresi tra il 8 e il 31 marzo 2016;

TENUTO CONTO che a ciascuna area di attività sono assegnati i seguenti fattori produttivi:

- le risorse umane, compreso l'ammontare delle ore straordinarie, il budget delle missioni e per la formazione;
- i beni necessari per lo svolgimento delle attività (piano degli acquisti);
- le risorse necessarie per la stipula di convenzioni e contratti;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2016 sarà attuato il piano di formazione tenendo conto dell'esigenza di completamento del programma di formazione obbligatoria del personale e delle esigenze di formazione strettamente correlate al percorso di sviluppo organizzativo dell'Agenzia;

RITENUTO, pertanto, di adottare il documento definitivo "Processo di budget per l'anno 2016", allegato A) alla presente deliberazione;

VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo,

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa

1. di adottare il documento "Processo di budget per l'anno 2016" allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(Luca Marchesi)

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: LUCA MARCHESI

CODICE FISCALE: MRCLCU65S03F205I

DATA FIRMA: 29/04/2016 10:10:51

IMPRONTA: C8A19CF03484A9A9DE24FDFBAE2ED909F321ADEC75059E94923E537E5F57A45E
F321ADEC75059E94923E537E5F57A45E7E19DABBA1E8F9C67B40251043783952
7E19DABBA1E8F9C67B40251043783952E284233D2ED2EDB5E4E1633C252B709A
E284233D2ED2EDB5E4E1633C252B709A6568F05E9C9B02F7126A600C4ECC9A6D



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

PROCESSO DI BUDGET PER L'ANNO 2016

29 aprile 2016



INDICE

I. PREMESA METODOLOGICA.....	5
La premialità "P"	6
1. RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PREMIALITÀ	7
2. VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	9
II. LE ATTIVITA' E LE RISORSE 2016	10
A. Le attività 2016	10
B. I FOCUS 2016	11
C. Le risorse 2016	14
1. RISORSE UMANE	14
2. ATTREZZATURE	15
3. MANUTENZIONI	16
4. CONVENZIONI E CONTRATTI PASSIVI	16
III. LE SCHEDE DI BUDGET 2016.....	18
DIREZIONE GENERALE	19
DIREZIONE GENERALE – IPAS Comunicazione ed educazione ambientale.....	26
SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI.....	31
SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI – IPAS Sistema di gestione per la qualità.....	34
SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI – SOS Servizio prevenzione e protezione.....	36
SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI – SOS Sistema informativo e ICT.....	41
DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA	48
SOC STATO DELL'AMBIENTE	52
SOC STATO DELL'AMBIENTE – SOS Qualità dell'aria.....	64
SOC STATO DELL'AMBIENTE – SOS Qualità delle acque interne	69
SOC STATO DELL'AMBIENTE – SOS Qualità delle acque marine e di transizione	73
SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali	84
SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE - IPAS supporto analitico amianto	88
SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE - SOS Pareri e supporto per le valutazioni ambientali.....	92
SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE - IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME	100
SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE - IPAS Rumore e vibrazioni.....	103
SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE -IPAS Protezione dell'inquinamento elettromagnetico.....	107
SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE - SOS Centro regionale di radioprotezione.....	111



SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE - SOS Dipartimenti.....	116
SOC OSSERVATORIO METEOROLOGICO REGIONALE (OSMER).....	127
SOC LABORATORIO	132
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	147
SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE	151
SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE	155
SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE – IPAS Gestione Tecnico Patrimoniale.....	159

I. PREMESSA METODOLOGICA

Il budget 2016 rappresenta lo **strumento di lavoro** nel quale l'attività istituzionale dell'Agenzia si coniuga e si completa con il programma di attività e il bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 adottati rispettivamente con i decreti del Direttore generale n. 157 del 31.12.2015 e n. 160 del 31.12.2015. In questo documento le attività si sviluppano in modo concreto con l'individuazione di obiettivi e target per l'anno 2016.

L'iter di programmazione dell'attività dell'ARPA per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018 si è sviluppato seguendo le seguenti fasi e tempistiche:

1. trasmissione del progetto relativo agli strumenti di programmazione annuale 2016 e triennale 2016-2018 all'Assessore Regionale all'Ambiente ed Energia con nota prot. 27417/P/GEN / DTSR dd. 14.08.2015;
2. trasmissione del **Piano strategico di ARPA** con nota prot. 41613/P/GEN/DG dd. 09/12/2015;
3. riunione del Comitato di Indirizzo e verifica di approvazione della proposta di programma dell'Arpa tenutasi in data 21.12.2015;
4. delibera della Giunta regionale n. 2630 dd. 29 dicembre 2015 di approvazione delle **Linee di indirizzo** per la programmazione 2016-2018 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
5. adozione del **programma annuale 2016 e pluriennale 2016-2018** con Decreto del Direttore generale n. 157 del 31.12.2015;
6. decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di adozione del **bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018**;
7. presentazione e condivisione nei collegi di direzione del 1 febbraio 2016 e 8 marzo 2016;
8. **negoziazione** tra il Direttore Generale ed i Centri di Attività dei rispettivi budget avvenuta nei giorni compresi tra il 8 e il 31 marzo 2016.

Le strutture individuate come **aree di attività** ai sensi del Regolamento di Organizzazione vigente sono le seguenti:

COD	AREA DI ATTIVITA'
DG	DIREZIONE GENERALE
DG_EA	- IPAS Comunicazione ed educazione ambientale
SGI	- S.O.C. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI
SGI_SPP	- S.O.S. Servizi di Prevenzione e Protezione
SGI_ICT	- S.O.S. Sistema informativo e ICT
SGI_GQ	- IPAS Sistema di Gestione per la Qualità
DS	DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
DS_CE	- IPAS Coordinamento delle emergenze
DS_INN	- IPAS Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione
STA	- S.O.C. STATO DELL'AMBIENTE
STA_QA	- S.O.S. Qualità dell'aria
STA_QAI	- S.O.S. Qualità delle acque interne
STA_QAMT	- S.O.S. Qualità delle acque marine e di transizione
PRA	- S.O.C. PRESSIONI SULL'AMBIENTE
PRA_AUT	- S.O.S. Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali
PRA_AM	- S.O.S. Supporto analitico amianto
PRA_VAL	- S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni ambientali

PRA_SC	- IPAS Bonifiche dei siti contaminati
PRA_EM	- IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME
PRA_RV	- IPAS Rumore e vibrazioni
PRA_CEM	- IPAS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico
PRA_CRR	- S.O.S. Centro regionale di radioprotezione
PRA_GO	- S.O.S. Dipartimento di Gorizia
PRA_PN	- S.O.S. Dipartimento di Pordenone
PRA_TS	- S.O.S. Dipartimento di Trieste
PRA_UD	- S.O.S. Dipartimento di Udine
LAB	- S.O.C. LABORATORIO
OM	- S.O.C. Osservatorio Meteorologico Regionale (OSMER)
DA	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
AG_GRU	- S.O.C. Affari generali e risorse umane
GRE	- S.O.C. Gestione risorse economiche
GRE_TP	- IPAS Gestione Tecnico-patrimoniale

La disponibilità dei fattori produttivi necessari alle aree di attività per lo svolgimento dei compiti assegnati è garantita dai **centri di risorsa**, che sono:

- S.O.C. Gestione Risorse Economiche;
- S.O.C. Sistemi di Gestione Integrati;
- S.O.C. Affari Generali e Risorse Umane.

Gli **obiettivi** 2016 sono declinati nella scheda di budget di ciascuna struttura:

- diversificando quelli **istituzionali**, da quelli derivanti dalla programmazione e dalla pianificazione strategica (tra cui i **FOCUS**), nonché quelli **trasversali** comuni a tutte le strutture;
- individuando quelli legati al sistema premiante (contrassegnati con la lettera "**P**").

In relazione agli obiettivi sopra indicati, a ciascuna area di attività sono assegnati i seguenti **fattori produttivi**:

- le **risorse umane**, compreso l'ammontare delle ore straordinarie, il budget delle missioni e per la formazione,
- i **beni** necessari per lo svolgimento delle attività (piano degli acquisti)
- le risorse necessarie per la stipula di **convenzioni e contratti**.

I fattori produttivi relativi alle **manutenzioni** sono indicati a valere su tutta l'Agenzia a prescindere dalla struttura cui afferiscono.

La premialità "P"

Nel D.Lgs. 150/2009 l'impianto del sistema di misurazione e valutazione delle performance, volto al miglioramento della qualità dei servizi e alla crescita delle competenze professionali, rispetta una logica meritocratica che prevede la valorizzazione delle aree di eccellenza anche attraverso l'erogazione di **premi** per i risultati conseguiti.

L'agenzia ARPA FVG accoglie tale logica e declina gli obiettivi indicati dalle linee di indirizzo regionali in obiettivi strategici e di budget, contrassegnando, tra quest'ultimi, con la lettera "**P**" (da "**premi**alità") quelli legati a competenze di eccellenza tecnica, scientifica e gestionale.

In adesione al quadro normativo, la **premieria** (retribuzione incentivante) per l'anno 2016, è stata rivisitata al fine di:

- supportare il processo di riorganizzazione, consolidando l'**attività istituzionale**,
- sostenere gli obiettivi strategici regionali (i **FOCUS**) e specifiche attività del programma annuale di cui al Decreto del Direttore generale n. 157 del 31.12.2015
- introdurre **obiettivi manageriali** per la dirigenza.

In sintonia con questo indirizzo, la premieria è stata articolata per **singola struttura**, da intendersi come l'insieme delle attività e degli obiettivi assegnati al singolo Dirigente e al personale a questo direttamente assegnato.

Per ogni Dirigente sono stati quindi introdotti **obiettivi individuali di stampo manageriale**, necessari a supportare le politiche di consolidamento di funzioni strategiche, in particolare:

- la strategia di comunicazione aziendale, attraverso la stesura e pubblicazione di "**News**" sul sito Internet e Intranet di ARPA FVG;
- il processo di revisione e rafforzamento del sistema di sicurezza (D.L.gs. 81/08 e s.m.i.), supportando il RSPP nel processo di revisione del **DVR**;
- il mantenimento/sviluppo del **sistema di gestione per la Qualità** (qualità dei processi, ambiente e qualità dei laboratori).

1. Ripartizione del punteggio attribuito alla premieria

A fronte della nuova articolazione della premieria è stato necessario **riconsiderare il punteggio** di valutazione delle performance.

Il metodo di valutazione prevede infatti l'attribuzione *ex ante* di un punteggio (convenzionalmente fissato in 100 punti) assegnato ai diversi obiettivi e comportamenti, cui segue il monitoraggio dei risultati conseguiti e dei comportamenti effettivi.

Nel riprogettare il sistema si è ritenuto opportuno non modificare, per quest'anno, la ripartizione tra obiettivi di risultato (85% della premieria) e "valutazione individuale" (15% della premieria) che si mantiene, anche nel 2016, uguale al passato, per il personale del comparto.

Per il personale dirigente la performance organizzativa, costituita dagli obiettivi di programma o istituzionali, rappresenta il 60% della premieria, mentre il restante 40% viene attribuito sulla performance individuale, costituita per il 25% da obiettivi individuali e per il 15% dall'utilizzo delle schede di valutazione. Per i dirigenti di SOC la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di programma o istituzionali verrà valutata come media della percentuale di raggiungimento di tutte le strutture afferenti alla SOC stessa (SOS, IPAS, Funzioni). Per l'attribuzione degli obiettivi individuali saranno valutati, con i criteri di cui al p.to 2:

1. la produzione di **news**, che dovranno essere in numero non inferiore a 12 per il 2016 (6 per i dirigenti del LUR), o proporzionalmente ridotte in funzione del periodo di servizio nell'anno;
2. il supporto al processo di revisione del **DVR**, con la predisposizione di tutte le job sheet per le attività della struttura di competenza;
3. il mantenimento/sviluppo del sistema di **qualità** dell'agenzia, dove lo sviluppo riguarda le strutture per le quali sono previsti nelle schede obiettivi specifici, mentre il mantenimento, per le rimanenti strutture, prevede che, in sede di verifica ispettiva interna o di terza parte, non deve essere superato il numero complessivo di 3 non conformità gravi rilevate;

Viene inoltre introdotta anche per il personale dirigente responsabile di SOC la scheda di valutazione individuale.

Di seguito si riporta in tabella l'articolazione del sistema premiante previsto per l'anno 2016.

Premialità Dirigenza			
60% performance organizzativa		40% performance individuale	
Attività strategiche "FOCUS", obiettivi di programma ed inventario dei beni dell'Agenzia	Attività istituzionale	25% Premialità individuale del Dirigente	15% Valutazione individuale
Raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma annuale e triennale dell'Agenzia (DDG N. 157 del 31/12/15)	Mantenimento del servizio e delle attività a fronte della riorganizzazione	Produzione di 12 News (Internet/Intranet)	Valutazione su scheda
Supporto all'aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Agenzia		Produzione di 6 News per i dirigenti del Laboratorio (Internet/Intranet)	
		Supporto al processo di revisione del DVR	
		Mantenimento/Sviluppo del Sistema di Qualità	

Premialità comparto		
85% performance organizzativa		15% Valutazione individuale
Attività strategiche "FOCUS", obiettivi di programma ed inventario dei beni dell'Agenzia	Attività istituzionale	
Raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma annuale e triennale dell'Agenzia (DDG N. 157 del 31/12/15)	Mantenimento del servizio e delle attività a fronte della riorganizzazione	Valutazione su scheda
Supporto all'aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Agenzia		

2. Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

Ogni obiettivo di programma o attività istituzionale viene misurato attraverso l'individuazione di **indicatori** di prestazione e di **target** di riferimento per l'anno in corso.

Nel 2016 gli indicatori individuati possono essere classificati come segue:

- **indicatori quantitativi:** quando si prevede di raggiungere un determinato volume di attività nell'anno,
- **indicatori temporali:** quando si prevede di effettuare un compito od una attività in un dato arco temporale di riferimento.

Al fine di costruire un sistema oggettivo di misurazione si prevede per il 2016 il seguente schema di riferimento:

- per gli **indicatori quantitativi:**
 1. un valore compreso tra l'86% e il 100% del valore del target determina il pieno conseguimento dell'obiettivo,
 2. un valore compreso tra il 71% e l'85% del valore del target determina un parziale conseguimento dell'obiettivo misurato in base ad moltiplicatore che va da 0,71 a 0,85,
 3. un valore al di sotto del 71% del valore del target determina il mancato conseguimento dell'obiettivo.
- Per gli **indicatori temporali:**
 1. il raggiungimento dell'obiettivo nel tempo prestabilito determina il pieno conseguimento dell'obiettivo; se la data di scadenza cade in giorno non lavorativo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo utile;
 2. il conseguimento dell'obiettivo oltre il termine previsto dal target determina un parziale conseguimento dell'obiettivo misurato in base ad un moltiplicatore che va da 0,85 a 0,71 con decrementi pari a 0,01 per ogni intervallo indivisibile pari a 2 giorni consecutivi;
 3. il conseguimento dell'obiettivo a partire dal 31mo giorno successivo alla data stabilita nel provvedimento di budget determina il mancato conseguimento dell'obiettivo.

Nel caso in cui il non raggiungimento dell'obiettivo sia dovuto a cause adeguatamente documentate non imputabili ad ARPA FVG l'obiettivo non viene contabilizzato nel calcolo della percentuale complessiva di raggiungimento.

Nel caso di importanti criticità, in fase di rinegoziazione degli obiettivi e dei target gli stessi dovranno essere ridefiniti al fine di riavviare la fase di misurazione e valutazione in coerenza con lo schema sopra riportato.

Per il calcolo della percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuati come premianti, verrà applicato un peso omogeneo pari al 70% per le attività di competenza e pari al 30% per le attività in concorrenza.

La formula per il calcolo pertanto risulta pertanto la seguente:

$$\% \text{raggiungimento} = \frac{\sum_{i=1}^n \% OBr(i)}{n} * 0,7 + \frac{\sum_{k=1}^m \% OBc(k)}{m} * 0,3$$

Dove:

% OBr(i) = percentuale di raggiungimento del singolo obiettivo di competenza

% OBc(k) = percentuale di raggiungimento del singolo obiettivo in concorrenza