



**DECRETO**  
**DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 70 DEL 17/05/2017

**OGGETTO**  
**PROCESSO DI BUDGET PER L'ANNO 2017**

**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, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

|                               |
|-------------------------------|
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
| Stefano Pison                 |

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

#### VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (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. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, approvati dalla Giunta Regionale con delibera n. 789 del 28.04.2017;
- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";

#### CONSIDERATO che il documento di budget 2017:

- è il linea con il programma di attività e con il bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 2017-2019;
- costituisce atto di programmazione quale strumento di lavoro, utilizzabile in modo concreto ed efficace, sia a livello operativo che a livello strategico;
- individua il sistema di misurazione e valutazione delle performance;

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 2017 e per il triennio 2017-2019 si è sviluppato con le seguenti fasi e tempistiche:

- PROGRAMMAZIONE STRATEGICA:
  1. trasmissione del progetto relativo agli strumenti di programmazione annuale 2017 e triennale 2017-2019 all'Assessore Regionale all'Ambiente ed Energia con nota prot. 27188/P/GEN / Dg dd. 11.08.2016;
  2. riunione del Comitato di Indirizzo e verifica di approvazione della proposta di programma dell'Arpa tenutasi in data 27.10.2016;
  3. delibera della Giunta regionale n. 2563 del 23 dicembre 2016 di approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione 2017-2019 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
  4. adozione del programma e del bilancio annuali 2017 e triennali 2017-2019 con Decreto del Direttore generale n. 173 del 30.12.2016, modificato ed integrato con Decreto del Direttore generale n.7 del 18/01/2017;
- PROGRAMMAZIONE OPERATIVA:
  1. predisposizione e condivisione del percorso di budget 2017 con i dirigenti di S.O.C in sede di Collegio di Direzione nella seduta del 10 marzo 2017;
  2. negoziazione tra il Direttore Generale ed i Centri di Attività dei rispettivi budget avvenuta nei giorni 27 e 28 marzo 2017;
  3. informativa alle OO.SS. in data 11 aprile e 2 maggio 2017;

ATTESO che il programma annuale 2017 e triennale 2017-2019 sopra indicato, in coerenza con le Linee di Indirizzo della Giunta regionale di cui alla DGR n. 2563/2016, individua, in particolare:

- le attività strategiche dell'Agenzia, i c.d. "focus", che sono declinati in piani operativi di dettaglio (POD) nei quali viene riportata la descrizione dei contenuti unitamente alle tempistiche di attuazione delle relative attività;

- le attività istituzionali declinate sulla base del catalogo delle prestazioni e altre attività fuori catalogo;

DATO ATTO che il documento definitivo “Processo di budget per l’anno 2017”, in linea con il programma annuale 2017 e triennale 2017-2019:

- individua gli obiettivi aziendali per l’anno 2017, declinandoli nella scheda di budget di ciascuna struttura, divisi come segue:
  - attività strategiche “*focus*”;
  - attività istituzionali declinate sulla base del catalogo delle prestazioni e altre attività fuori catalogo;
  - sviluppo gestionale e strategico;
- specifica, per ciascun obiettivo, indicatori e target;

CONSIDERATO che l’organizzazione delle attività complessive nelle quali ARPA è stata impegnata nell’arco di tempo intercorrente tra l’approvazione del programma annuale 2017 e triennale 2017-2019 e la predisposizione del budget 2017 ha richiesto, rispetto ai “*focus*”, la modifica di alcune tempistiche intermedie, pur mantenendo la scadenza finale, nonché una migliore specificazione di alcuni *target*, al fine di renderli concretamente più adeguati all’obiettivo di riferimento;

TENUTO CONTO che a ciascun centro 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, individuati all’interno del piano degli acquisti 2017-2019;
- le risorse necessarie per la stipula di convenzioni e contratti;

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2017 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 2017”, allegato A) alla presente deliberazione;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa

- 1) di adottare il documento “Processo di budget per l’anno 2017” 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: 17/05/2017 10:58:58

IMPRONTA: 1C01457876CA9870DB4C8B722BC93C68C1BD4F4C5AFF6BF9ED4A9A25ABCAE03D  
C1BD4F4C5AFF6BF9ED4A9A25ABCAE03D096E19117A52CF267F63097302E325DD  
096E19117A52CF267F63097302E325DD5EFC2E353F836C1F4029B8CA4CC70005  
5EFC2E353F836C1F4029B8CA4CC70005B4BD7F84DEF53F291324B8574A211587



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

## **PROCESSO DI BUDGET**

**ANNO 2017**

---

12 maggio 2017



## SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. PREMESSA METODOLOGICA.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>A. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance.....</b>                               | <b>5</b>  |
| 1. Ripartizione del punteggio attribuito alla premialità.....  | 6         |
| 2. Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi .....                                       | 9         |
| <b>II. LE ATTIVITA' E LE RISORSE 2017.....</b>   | <b>11</b> |
| <b>A. Le attività 2017 .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>B. I "FOCUS" 2017 .....</b>   | <b>11</b> |
| 1. Normativa.....  | 11        |
| 2. Monitoraggi ambientali.....   | 11        |
| 3. Controlli sulle fonti di pressione ambientale e degli impatti su matrici e aspetti ambientali ..... | 11        |
| 4. Bonifiche e siti contaminati .....  | 12        |
| 5. Supporti tecnici.....   | 12        |
| 6. Conoscenza .....  | 12        |
| <b>C. Le risorse 2017 .....</b>  | <b>13</b> |
| 1. Risorse umane .....   | 13        |
| 2. Attrezzature.....   | 14        |
| 3. Acquisto servizi .....  | 16        |
| <b>III. GLI OBIETTIVI FOCUS E LE SCHEDE DI BUDGET 2017.....</b>  | <b>17</b> |
| <b>A. Obiettivi Strategici: I Focus .....</b>  | <b>18</b> |
| <b>B. Schede di Budget.....</b>  | <b>46</b> |
| 1. DIREZIONE GENERALE.....   | 46        |
| 2. AREA INTEGRAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO .....   | 54        |
| 3. SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI .....   | 71        |
| 4. DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA.....  | 76        |
| 5. SOC LABORATORIO .....   | 91        |
| 6. SOC OSMER E GESTIONE RISCHI NATURALI .....  | 99        |
| 7. SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE .....   | 102       |
| 8. SOC STATO DELL'AMBIENTE .....   | 130       |
| 9. SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE .....   | 155       |
| 10. SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE.....   | 158       |

## I. PREMESSA METODOLOGICA

Il budget 2017 consiste nell'articolazione e traduzione delle scelte programmatiche e delle previsioni del bilancio adottati con il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 attraverso l'assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse. 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 2017 e per il triennio 2017-2019, all'interno del quale si sviluppa il budget, è caratterizzato dalle seguenti fasi e tempistiche:

1. trasmissione del progetto relativo agli strumenti di programmazione annuale 2017 e triennale 2017-2019 all'Assessore Regionale all'Ambiente ed Energia con nota prot. 27188/P/GEN / Dg dd. 11.08.2016;
2. riunione del Comitato di Indirizzo e verifica di approvazione della proposta di programma dell'Arpa tenutasi in data 27.10.2016;
3. delibera della Giunta regionale n. 2563 del 23 dicembre 2016 di approvazione delle **Linee di indirizzo** per la programmazione 2017-2019 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
4. adozione del **programma annuale 2017 e pluriennale 2017-2019** e del **bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 2017-2019** con Decreto del Direttore generale n. 173 del 30.12.2016, modificato ed integrato con Decreto del Direttore generale n. 7 del 18/01/2017.;
5. presentazione e condivisione nel collegio di direzione del 10 marzo 2017;
6. **negoziazione** tra il Direttore Generale ed i Centri di Attività dei rispettivi budget avvenuta nel mese di marzo.

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

| <b>COD</b> | <b>CENTRO DI ATTIVITA'</b>                                  |
|------------|---|
| <b>DG</b>  | <b>DIREZIONE GENERALE</b>                                   |
| <b>AIS</b> | - AREA INTEGRAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO                   |
| AIS_INN    | - IPAS Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione |
| AIS_EA     | - IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale       |
| AIS_ICT    | - SOS Sistema informativo e ICT                             |
| <b>SGI</b> | <b>- SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI</b>                  |
| SGI_SPP    | - SOS Servizi di Prevenzione e Protezione                   |
| SGI_RE     | - IPAS Sistema di risposta alle emergenze                   |
| SGI_GQ     | - IPAS Sistema di Gestione per la Qualità                   |
| <b>DS</b>  | <b>DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA</b>                        |
| DS_CRR     | - SOS Centro regionale di radioprotezione                   |
| DS_CEM     | - SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico         |
| DS_RV      | - SOS Rumore e vibrazioni                                   |
| <b>PRA</b> | <b>- SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE</b>                        |
| PRA_SC     | - SOS Bonifiche e rifiuti                                   |
| PRA_GO     | - SOS Dipartimento di Gorizia                               |
| PRA_PN     | - SOS Dipartimento di Pordenone                             |
| PRA_TS     | - SOS Dipartimento di Trieste                               |
| PRA_UD     | - SOS Dipartimento di Udine                                 |
| PRA_AUT    | - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali    |



|            |   |
|------------|---|
| PRA_VAL    | - SOS Pareri e supporto per le valutazioni ambientali |
| PRA_EM     | - IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME              |
| <b>STA</b> | <b>- SOC STATO DELL'AMBIENTE</b>                      |
| STA_QAR    | - SOS Qualità dell'aria                               |
| STA_QAI    | - SOS Qualità delle acque interne                     |
| STA_QMT    | - SOS Qualità delle acque marine e di transizione     |
| <b>LAB</b> | <b>- SOC LABORATORIO</b>                              |
| <b>OSM</b> | <b>- SOC Osmer e Gestione Rischi Naturali</b>         |
| <b>DA</b>  | <b>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</b>                       |
| <b>AGU</b> | <b>- SOC Affari generali e risorse umane</b>          |
| <b>GRE</b> | <b>- SOC Gestione risorse economiche</b>              |
| GRE_TP     | - IPAS Gestione Tecnico-patrimoniale                  |

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

- SOC Gestione Risorse Economiche;
- SOS Sistema informativo e ICT;
- SOC Affari Generali e Risorse Umane.

Con Decreto del DG n° 19 del 25/01/2017 è stato assegnato ad ogni centro di risorsa il budget relativo all'anno 2017.

Gli **obiettivi** 2017 sono declinati nella scheda di budget di ciascuna struttura divisi per:

- attività strategiche: i "FOCUS";
- attività istituzionali declinate sulla base del catalogo delle prestazioni e altre attività fuori catalogo;
- sviluppo gestionale e strategico.

In relazione agli obiettivi individuati e declinati come sopra riportato, a ciascun centro 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 (programmazione degli acquisti),
- le risorse necessarie per la fornitura di **servizi**.

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

## A. IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

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.

Nel 2017, a fronte di un percorso di razionalizzazione delle attività avviato con la riorganizzazione e con l'introduzione del catalogo dei servizi nel processo di programmazione, è stato valutato di concentrare la premialità (retribuzione incentivante) sullo sviluppo dei FOCUS che rappresentano le priorità strategiche di intervento di ARPA.

L'obiettivo è coinvolgere tutta l'Agenzia su temi performanti trasversali alle attività specialistiche che permettano a tutte le strutture di passare da una logica settoriale ad una visione d'insieme sul percorso di ARPA. In questo momento storico dell'Agenzia, che esce da una profonda riorganizzazione dell'ente, la condivisione di obiettivi di risultato rappresenta un incentivo alla creazione di un nuovo equilibrio tra le strutture.

Sulla base dell'esperienza del 2016, per ogni Dirigente sono stati confermati **obiettivi di performance individuale di stampo manageriale**, necessari a supportare le politiche di consolidamento di funzioni strategiche.

In particolare:

- le procedure per gli **acquisti**
- la **strategia di comunicazione** aziendale;
- la gestione della **sicurezza**;
- il **sistema di gestione per la Qualità**;
- l'**anti corruzione e trasparenza**.

## 1. RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PREMIALITÀ

Viene confermata l'articolazione della premialità in organizzativa e individuale e il sistema di valutazione delle *performance* previsto nel processo di budget del 2016.

Il metodo prevede l'attribuzione *ex ante* di un punteggio assegnato ai diversi obiettivi e comportamenti, cui segue il monitoraggio dei risultati conseguiti e dei comportamenti effettivi.

Il sistema mantiene, anche per il ciclo 2017, la ripartizione tra obiettivi di risultato (85% della premialità) e "valutazione individuale" (15% della premialità), per il **personale del comparto**.

Per il **personale dirigente** la *performance* di risultato, costituita dagli obiettivi strategici, rappresenta invece il 60% della premialità, mentre il restante 40% viene attribuito sulla *performance* individuale, costituita:

- per il 25% da obiettivi individuali e
- per il 15% dalla "valutazione individuale".

Gli obiettivi individuali sui quali saranno valutati i dirigenti sono i seguenti:

|   |  |
|---|--|
| <b>Procedure per gli acquisti</b>           | Ogni struttura dovrà fornire la documentazione necessaria a procedere con l'acquisto di beni e servizi secondo la tempistica indicata dalla SOC Gestione Risorse Economiche  |
| <b>Strategia di comunicazione aziendale</b> | Ogni dirigente dovrà redigere news ed articoli sulla base dello schema sotto riportato e delle indicazioni, per la redazione e per la rendicontazione, riportate al seguente link: <a href="http://172.19.216.65/intranet/index.php?id=359">http://172.19.216.65/intranet/index.php?id=359</a> . |
| <b>Gestione della sicurezza</b>             | Ogni dirigente dovrà: <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuire i job sheet al personale di competenza,</li> <li>• verificare la congruenza tra job sheet e mansioni effettivamente svolte, segnalando al SPP la necessità di eventuali modifiche e/o integrazioni</li> </ul>          |
| <b>Sistema di gestione per la Qualità</b>   | Ogni dirigente dovrà garantire il mantenimento/sviluppo del sistema di qualità secondo lo schema allegato.   |
| <b>Anti corruzione e trasparenza</b>        | Rispetto delle scadenze del piano anticorruzione e trasparenza approvato con Decreto del DG n. 25 del 31.01.2017.  |

Tali obiettivi, per la comunicazione e la qualità, sono articolati come segue:

| COD    | AREA DI ATTIVITA'                                   | N° news | N° articoli ambiente Informa | Tema comunicazione    | Sistema di qualità  |
|--------|---|---------|------------------------------|-----------------------|---|
| DG     | DIREZIONE GENERALE                                  | 6       | 2                            | AssoArpa/SNPA         |   |
| AIS    | AREA INTEGRAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO             | 12      | 2                            | CRMA                  | Mantenimento sistema CRMA                                     |
| AIS_EA | IPAS Scuola per l'ambiente ed Educazione ambientale | 12      | 2                            | Educazione ambientale | bozza di PP su Attività Istituti scolastici approvata dal RAQ |

| COD        | AREA DI ATTIVITA'                                      | N° news | N° articoli ambiente Informa | Tema comunicazione  | Sistema di qualità   |
|------------|--|---------|------------------------------|---|--|
| AIS_ICT    | SOS Sistema informativo e ICT                          | 6       |                              | Trasparenza + Sistema informativo e ICT                   | Mantenimento sistema + ISO14001 sviluppare la tracciabilità per le videoconferenze e i cerca passaggio |
| SGI        | <b>SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI</b>               | 12      |                              | Prevenzione + gestione aziendale + qualità                | Mantenimento sistema + bozza di procedura per la gestione della programmazione approvata dal RAQ       |
| SGI_RE     | IPAS Sistema di risposta alle emergenze                | 6       |                              | Gestione emergenze (procedure, analisi attività)          | Bozza Modulistica Intervento Sistema Risposte Emergenza approvata dal RAQ                              |
| <b>DS</b>  | <b>DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA</b>                   | 12      |                              | Ferriera + InformImpresa                                  | Mantenimento sistema + IO attività sportello   |
| DS_CRR     | SOS Centro regionale di radioprotezione                | 12      | 2                            | Radiazioni ionizzanti                                     | IO tecniche (2)  |
| DS_CEM     | SOS Protezione dall'inquinamento elettromagnetico      | 6       | 1                            | Radiazioni non ionizzanti                                 | Certificazione di 1 processo   |
| DS_RV      | SOS Rumore e vibrazioni                                | 6       | 1                            | Rumore  | Mantenimento sistema + abilitazione di 2 TCA   |
| <b>PRA</b> | <b>SOC PRESSIONI SULL'AMBIENTE</b>                     | 6       | 1                            | Bonifiche + emissioni + A2A (in previsione con microsito) | IOPRE siti contaminati (1) o verifica IOPRE06 IO SME (2)   |
| PRA_SC     | SOS Bonifiche e rifiuti                                |         |                              |   |  |
| PRA_GO     | SOS Dipartimento di Gorizia                            | 6 + 6   |                              | Amianto + Dipartimento Gorizia (casi locali/territoriali) | IOPRE01/02/05/06 +PP28.02  |
| PRA_PN     | SOS Dipartimento di Pordenone                          | 6       |                              | Dipartimento Pordenone (casi locali/territoriali)         | IOPRE01/02/05/06 +PP28.02  |
| PRA_TS     | SOS Dipartimento di Trieste                            | 6       |                              | Dipartimento Trieste (casi locali/territoriali)           | IOPRE01/02/05/06 +PP28.02  |
| PRA_UD     | SOS Dipartimento di Udine                              | 6       |                              | Dipartimento Udine (casi locali/territoriali)             | IOPRE01/02/05/06 +PP28.02  |
| PRA_AUT    | SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali | 6       | 1                            | Autorizzazioni + Dragaggi                                 | Mantenimento sistema + unificazione PP AUA e AIA e IO  |
| PRA_VAL    | SOS Pareri e supporto per le valutazioni ambientali    | 6       |                              | Via Vas   | Mantenimento sistema   |
| PRA_EM     | IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME                 |         |                              |   |  |
| <b>STA</b> | <b>SOC STATO DELL'AMBIENTE</b>                         | 6       |                              | Rifiuti + Biodiversità                                    | Mantenimento sistema. per la funzione rifiuti e IO PRE suoli (1)                                       |
| STA_QAR    | SOS Qualità dell'aria                                  | 12      | 2                            | Certificazione di 1 processo                              | Certificazione di 1 processo   |
| STA_QAI    | SOS Qualità delle acque interne                        | 6       | 1                            | Acque interne   | IO PRE01 IOPRE02   |
| STA_QMT    | SOS Qualità delle acque marine e di transizione        | 12      | 2                            | Balneazione + marino costiere                             | IOPRE03  |
| <b>LAB</b> | <b>SOC LABORATORIO</b>                                 | 18      | 2                            | Laboratorio   | POS in estensione (10) AM 1 POS e 1 IO   |

| COD    | AREA DI ATTIVITA'                    | N° news | N° articoli ambiente Informa | Tema comunicazione              | Sistema di qualità                                      |
|--------|--------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|---|
| OSM    | SOC Osmer e Gestione Rischi Naturali | 12      | 2                            | OSMER                           | PP31.01 e documenti correlati                           |
| DA     | DIREZIONE AMMINISTRATIVA             | 6       |                              | Affari generali e risorse umane |   |
| GRE    | SOC Gestione risorse economiche      | 2       |                              | Bilancio e contabilità          | IOS9001/14001 Controllo esecuzione dei contratti        |
| GRE_TP | IPAS Gestione Tecnico-patrimoniale   | 4       |                              | Gestione tecnico patrimoniale   | ISO14001 Controllo manutenzioni (COFELY) sede Palmanova |

Di seguito si riporta in tabella l'articolazione del sistema premiante previsto per l'anno 2017.

| <b>PREMIALITA' DIRIGENZA</b>                 |  |   |                                |
|--|--|---|--------------------------------|
| 60%<br><i>Performance organizzativa</i>      |  | 40%<br><i>Performance individuale</i>       |                                |
| Attività strategiche: i "FOCUS"              |  | 25%<br>Premialità individuale del Dirigente | 15%<br>Valutazione individuale |
| 60%<br>Realizzazione dei FOCUS di competenza | 40%<br>Raggiungimento degli obiettivi di struttura | Procedure acquisti                          | Valutazione su scheda          |
|  |  | Comunicazione aziendale                     |                                |
|  |  | Gestione sicurezza                          |                                |
|  |  | Sistema qualità                             |                                |
|  |  | Anti corruzione e trasparenza               |                                |

| <b>PREMIALITA' COMPARTO</b>                  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| 85%<br><i>Performance organizzativa</i>      |  | 15%<br>Valutazione individuale |
| Attività strategiche: i "FOCUS"              |  |                                |
| 40%<br>Realizzazione dei FOCUS di competenza | 60%<br>Raggiungimento degli obiettivi di struttura | Valutazione su scheda          |

## 2. VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Nel 2017 si perfeziona il processo di budget già delineato nel 2016 con l'introduzione del catalogo dei servizi per la distribuzione di obiettivi e risorse.

Ogni servizio e prestazione tecnica viene misurato attraverso gli **indicatori** di prestazione sviluppati nel 2016 e i **target** di riferimento per l'anno in corso derivanti dalla programmazione operativa o dall'attività svolta nel 2016.

In questo contesto il supporto alle priorità strategiche di intervento regionale derivanti dalle Linee di Indirizzo viene misurato attraverso:

- i **piani operativi di dettaglio** e gli indicatori e target ivi previsti nel caso dei FOCUS,
- gli **indicatori** e i **target** dalle prestazioni tecniche nel caso in cui le priorità corrispondano ad attività del catalogo dei servizi,
- la corrispondenza a quanto è stato chiesto o verrà richiesto durante l'anno come **supporto tecnico** mirato dalla Regione, nel caso di altre progettualità, da rendicontarsi in maniera sintetica con il report di sistema;
- per gli obiettivi che prevedono la verifica della progettualità, questa dovrà essere rendicontata nel monitoraggio degli obiettivi previsto al 30/06
- se non diversamente indicato, il termine ultimo per gli obiettivi è fissato al 31/12/2017

Gli indicatori individuati possono essere classificati come segue:

- **indicatori quantitativi:** quando si prevede di raggiungere un determinato volume di attività nell'anno; per alcuni processi inoltre è stato inserito anche il raggiungimento di obiettivi di efficacia in sintonia con il sistema di qualità;
- **indicatori temporali:** quando si prevede di sviluppare un'attività o un supporto tecnico in un dato arco temporale di riferimento.

Al fine di costruire un sistema oggettivo di misurazione si prevede per il 2017 il seguente schema:

- 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 solari consecutivi;
  3. il conseguimento dell'obiettivo a partire dal 31mo giorno solare 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.

Gli obiettivi premianti sono rappresentati dai 20 FOCUS. Ogni focus è suddiviso in obiettivi specifici, a loro volta declinati in obiettivi di struttura (misurati con indicatori e target puntuali) che concorrono, secondo le regole sopra riportate, al raggiungimento del FOCUS stesso.

Il raggiungimento dell'obiettivo di FOCUS è calcolato come media del raggiungimento degli obiettivi specifici ad esso collegati:

$$\% FOCUS = \frac{\sum_{i=1}^n \% OBr(i)}{n}$$

Dove:

$\% OBr(i)$  = percentuale di raggiungimento del singolo obiettivo specifico

$n$  = numero di obiettivi specifici del FOCUS

La performance organizzativa di ogni struttura verrà calcolata con la formula sotto riportata:

$$\% performance\ organizzativa = \frac{\sum_{i=1}^f \% focus(i)}{f} * 0.60 + \frac{\sum_{i=1}^m \% OBS(i)}{m} * 0.40 \text{ per la dirigenza}$$

$$\% performance\ organizzativa = \frac{\sum_{i=1}^f \% focus(i)}{f} * 0.40 + \frac{\sum_{i=1}^m \% OBS(i)}{m} * 0.60 \text{ per il comparto}$$

Dove:

$\% focus(i)$  = percentuale di raggiungimento del singolo focus

$f$  = numero di FOCUS nei quali la struttura è coinvolta

$\% OBS(i)$  = percentuale di raggiungimento del singolo obiettivo di struttura

$m$  = numero degli obiettivi di struttura.

Il raggiungimento della performance per ogni struttura sarà quindi determinato, con le percentuali sopra riportate, dalla media delle percentuali di raggiungimento dei FOCUS in cui è inserita e dalla media delle percentuali di raggiungimento dei singoli obiettivi di struttura.