

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 29 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 31/03/2015

OGGETTO

### **PROCESSO DI BUDGET PER L'ANNO 2015**

#### **IL DIRETTORE GENERALE (dott. Luca Marchesi)**

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

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione:

RESP. DELLA STRUTTURA	RESP. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Dr. Anna Toro	

CON LA PARTECIPAZIONE

del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 109 del 23.05.2012,  
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012;

per l'espressione dei pareri di competenza

#### 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, integrato e modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010;
- la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 dell'ARPA, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale;

#### CONSIDERATO che il documento di budget 2015:

- è il linea con il programma di attività e con il bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 adottati rispettivamente con deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 e con deliberazione del Direttore generale n. 221 del 31.12.2014;
- 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 delle citate fonti normative - L.R. n. 6/1998 e Regolamento di Organizzazione di ARPA - l'iter di pianificazione e programmazione dell'attività dell'Agenzia per l'anno 2014 e per il triennio 2015-2017 si è sviluppato con le seguenti fasi e tempistiche:

#### PROGRAMMAZIONE STRATEGICA:

1. invio della proposta di programma di attività per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 alla Direzione Centrale dell'Ambiente con nota prot. 26950/DG/24 dd. 14.08.2014;
2. riunione del Comitato di Indirizzo e verifica di approvazione della proposta di programma dell'Arpa tenutasi in data 27.11.2014;
3. delibera della Giunta regionale n. 2963 dd. 30 dicembre 2014 di approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione 2015-2017 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
4. adozione del programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 con deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014;
5. deliberazione del Direttore generale n. 221 del 31.12.2014 di adozione del bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017;

#### FASE DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA:

1. predisposizione e condivisione del percorso di budget 2015 con i dirigenti di S.O.C in sede di Collegio di Direzione nelle sedute del 26 febbraio 2015 e 13 marzo 2015;
2. negoziazione con ciascun dirigente di S.O.C. della rispettiva scheda di budget 2013 negli incontri negoziali avvenuti tra il 17 e il 30 marzo 2015;

#### TENUTO CONTO che:

- le risorse umane e finanziarie assegnate ai Centri di Attività rappresentano i fattori produttivi a disposizione per il perseguimento nell'anno di budget degli obiettivi di attività;

- i fattori produttivi quali esternalizzazioni, formazione e manutenzioni sono indicati a valere su tutta l'Agenzia;

ATTESO che nel documento di budget è precisato, tra l'altro, che la manovra del personale per il 2015 va a completare il *turnover* non portato a termine nel 2014 e viene condotta nel rispetto del principio della sostituzione dei rapporti di lavoro cessati, secondo criteri di coerenza rispetto ai limiti derivanti dal tetto della forza indicato dalla Giunta regionale, alla progettualità esplicitata negli atti di programmazione nonché al delinearsi dell'assetto dell'Agenzia per effetto della revisione organizzativa;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2015 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 2015", allegato A) alla presente deliberazione;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico Scientifico e del Direttore Amministrativo;

#### DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa

- 1) di adottare il documento "Processo di budget per l'anno 2015" allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott.ssa Anna Toro)

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO  
(dott. Fulvio Daris)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. 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: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 31/03/2015 16:47:33

IMPRONTA: 80EEA399A3D9E83182A8F8EB6891B77330C98B86E5D40781F860FA20C53321A8  
30C98B86E5D40781F860FA20C53321A80CD99CA6A72EEC8667D1A8D5CEB35D7E  
0CD99CA6A72EEC8667D1A8D5CEB35D7E347CCCE96DB312B6CE820D9C7BEB4227  
347CCCE96DB312B6CE820D9C7BEB42277A2992170783AB017DDAECE26715C734

NOME: FULVIO DARIS

CODICE FISCALE: DRNFLV50D22L424U

DATA FIRMA: 31/03/2015 16:48:47

IMPRONTA: 456D7063DAB4F982EB18081EF6FD313D3A1169367D4A15441860A72DFDA0AC63  
3A1169367D4A15441860A72DFDA0AC632EA69411889E901852DD46AD27AFE236  
2EA69411889E901852DD46AD27AFE236B791DE1F15DEEF375002570DF3C33A07  
B791DE1F15DEEF375002570DF3C33A074EB15E98EEE26AE5C5970D36ADEF46F5

NOME: LUCA MARCHESI

CODICE FISCALE: MRCLCU65S03F205I

DATA FIRMA: 31/03/2015 16:51:46

IMPRONTA: 2E1AAFFFE634690A0C0066EDE0B328DEC45E0EC4D03E7A1A0669A945757574E0  
C45E0EC4D03E7A1A0669A945757574E06E9558092017EBB2CC307D3DC72924AE  
6E9558092017EBB2CC307D3DC72924AEC17CBFC08BAF24DD0F77EE0CEDF23FA7  
C17CBFC08BAF24DD0F77EE0CEDF23FA753D42433966CE605E4464C9B2F8E95C1