



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