

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2012-58 del 06/09/2012

Oggetto Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Riassegnazione degli obiettivi annuali di Budget 2012 ai centri di responsabilità della Sezione di Bologna e della Direzione Tecnica a seguito delle modifiche organizzative intervenute con decorrenza 1/07/2012.

Proposta n. PDEL-2012-56 del 16/08/2012

Struttura proponente Area Bilancio e Controllo Economico

Dirigente proponente Bacchi Reggiani Giuseppe

Responsabile del procedimento Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 6 (sei) settembre 2012 (duemiladodici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Riassegnazione degli obiettivi annuali di Budget 2012 ai centri di responsabilità della Sezione di Bologna e della Direzione Tecnica a seguito delle modifiche organizzative intervenute con decorrenza 1/07/2012.

VISTI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, istitutiva di Arpa Emilia-Romagna, di seguito denominata “legge istitutiva”, come modificata dalla Legge Regionale 30 Luglio 1999, n. 18;
- il Regolamento Generale di Arpa Emilia-Romagna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 124/2010;
- il Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpa, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 22/12/2011, avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2012, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2012”;
- le D.D.G. n. 47/2010 e n. 89/2011 che approvano i documenti relativi all’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;
- le Determinazioni della Sezione Provinciale di Bologna n. 482/2012 e della Direzione Tecnica n. 489/2012, con le quali viene approvato l’assetto organizzativo di dettaglio dei due Nodi e viene disposta l’assegnazione delle risorse appartenenti al CTR Tossicologia Ambientale a Direzione Tecnica con effetto 1 luglio 2012;

PREMESSO:

- che ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 44/1995 sono stati approvati con Deliberazione n. 85/2011 il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, il Piano Investimenti 2012-2014, il Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2012, il Budget generale e la Programmazione di Cassa per l’esercizio 2012;
- che il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, il Piano Investimenti 2012-2014, il Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2012, unitamente al parere del Comitato di Indirizzo e del Collegio dei Revisori di Arpa, sono stati trasmessi alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione;
- che la Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 966 del 16 luglio 2012 il Bilancio economico preventivo pluriennale 2012-2014 e annuale 2012 ed il budget generale per

l'esercizio 2012;

- che l'art. 6 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpa, approvato con la D.D.G. n. 65/2010, sancisce che l'autonomia gestionale e organizzativa dei Dirigenti dei Centri di Responsabilità comprenda la responsabilizzazione sul conseguimento di obiettivi economici attraverso l'uso delle risorse attribuite mediante un sistema di budget;
- che a seguito del passaggio di risorse da Sezione di Bologna a Direzione Tecnica dal 1 luglio 2012, realizzatosi con l'adozione delle microorganizzazioni dei due Nodi interessati, occorre ridefinire gli obiettivi economici di budget attribuiti ai due Nodi con DDG n. 86/2011 per l'esercizio 2012;

CONSIDERATO:

- che gli obiettivi economici dei Nodi Sezione di Bologna e Direzione Tecnica vengono riformulati tenendo a riferimento i ricavi e i costi di personale e beni/servizi transitati dalla Sezione di Bologna alla Direzione Tecnica per il II semestre 2012, secondo quanto concordato fra i due Nodi in base al programma annuale delle attività 2012;
- che si è provveduto quindi a riformulare nelle tabelle comprese nell'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto, gli obiettivi di costo e di ricavo dei due Nodi, che sostituiscono quelli precedentemente assegnati alle medesime strutture con DDG 86/2011;
- che tali obiettivi sono stati rinegoziati con la finalità di garantire la coerenza dei budget di Nodo al risultato complessivo della gestione caratteristica di Arpa approvato con D.D.G. n. 85/2011 ed approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 966/2012, tenendo conto dei vincoli derivanti dalla legge 122/2010 applicabili alle Regioni a statuto ordinario ed enti regionali e dei progetti specificatamente finanziati e sottoposti ad autonoma rendicontazione;
- che i budget di cui al punto 1 costituiscono i riferimenti economici nell'ambito dei quali i Dirigenti titolari di tali Centri di Costo e di Risultato dovranno esercitare i poteri loro attribuiti in materia di adozione di atti a rilevanza esterna dal Regolamento Arpa per il Decentramento Amministrativo;
- che i Direttori di Nodo provvederanno a riassegnare con successivo provvedimento gli obiettivi di budget 2012 ai Responsabili delle Aree, CTR e Unità specialistiche ad essi sottordinate, ove necessario;
- che per quanto non modificato con il presente provvedimento, ed in particolare per riguarda il risultato operativo 2012 complessivo di Arpa ed i criteri di utilizzo dei budget assegnati, rimane confermato quanto definito nella D.D.G. n. 86/2011 e relativi allegati;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare quale responsabile del procedimento, il Dirigente dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi della L.R. n. 32 del 6/9/93 e del Capo II della L. n. 241 del 7/8/90;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni e del Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva di Arpa;

DELIBERA

1. di approvare i budget di esercizio 2012 dei centri di responsabilità Direzione Tecnica e Sezione di Bologna indicati in allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che per quanto non modificato con il presente provvedimento, ed in particolare per riguarda il risultato operativo 2012 complessivo di Arpa ed i criteri di utilizzo dei budget assegnati, rimane confermato quanto definito nella DDG 86/2011 e relativi allegati;
3. di dare atto che i budget di cui al punto 1 costituiscono i riferimenti economici nell'ambito dei quali i Dirigenti titolari di tali Centri di Costo e di Risultato dovranno esercitare i poteri loro attribuiti in materia di adozione di atti a rilevanza esterna dal Regolamento Arpa per il Decentramento Amministrativo;
4. di dare atto che i direttori di Nodo provvederanno a riassegnare con successivo provvedimento gli obiettivi di budget 2012 ai Responsabili dei Servizi, Aree, CTR e Unità specialistiche ad essi sottordinate, ove necessario.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

Riprevisione Budget 2012 ARPA-ER (allegato DDG n. 58 del 6/09/2012)

	ARPA	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	SIMC	DAPH	DT
Quota trasferimenti e ricavi attribuiti	60.363.973	5.217.801	4.053.318	6.510.212	5.091.278	9.330.062	5.855.318	6.245.974	4.781.636	3.518.673	5.398.237	744.334	3.617.130
Ricavi diretti	16.849.048	1.026.048	885.000	1.350.000	1.050.000	2.153.387	1.150.000	1.520.000	850.000	500.000	3.650.000	318.000	2.396.614
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	77.213.021	6.243.849	4.938.318	7.860.212	6.141.278	11.483.448	7.005.318	7.765.974	5.631.636	4.018.673	9.048.237	1.062.334	6.013.744
Costi del Personale	48.659.792	4.728.947	3.410.147	5.203.325	4.145.357	7.231.244	4.600.670	4.868.030	3.627.184	2.890.156	4.063.735	608.705	3.282.292
Costi Operativi	17.710.140	1.181.000	910.000	1.620.000	1.150.000	2.666.088	1.643.700	1.548.300	975.174	749.350	3.094.571	438.000	1.733.957
Tot Costi Diretti	66.369.932	5.909.947	4.320.147	6.823.325	5.295.357	9.897.332	6.244.370	6.416.330	4.602.358	3.639.506	7.158.306	1.046.705	5.016.249
Costi del Personale	5.951.613	511.208	399.921	642.801	499.473	920.491	578.125	613.661	468.618	344.805	537.910	74.169	360.430
Costi Operativi	4.797.967	412.116	322.401	518.202	402.656	742.066	466.063	494.710	377.783	277.969	433.644	59.793	290.566
Tot Costi Indiretti	10.749.580	923.324	722.323	1.161.003	902.129	1.662.557	1.044.188	1.108.371	846.401	622.774	971.553	133.962	650.996
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	77.119.512	6.833.271	5.042.470	7.984.328	6.197.486	11.559.888	7.288.558	7.524.701	5.448.759	4.262.280	8.129.859	1.180.667	5.667.245
RISULTATO OPERATIVO	93.509	-589.422	-104.151	-124.116	-56.207	-76.440	-283.240	241.273	182.877	-243.607	918.378	-118.333	346.499
%	0,1%	-9,4%	-2,1%	-1,6%	-0,9%	-0,7%	-4,0%	3,1%	3,2%	-6,1%	10,1%	-11,1%	5,8%

BUDGET 2012**Centri di Costo**

	Nodi Integratori	TOTALE	DIR. GEN.	AFFARI IST.LI	SOFE	SGI:SQE	SINF	DIR. AMM.VA	DIR. TECNICA INT.
	fte	-							
a	PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO	564.974		10.000	-	20.000	205.024	300.000	29.950
	COSTI								
b	Stipendi, oneri ,IRAP, e altri costi	5.951.613	52.163	1.182.446	440.887	749.745	638.062	2.326.735	561.575
c	Costi operativi	4.797.968	229.300	203.600	53.500	72.260	786.532	3.272.355	180.421
d	TOTALE COSTI (b+c)	10.749.580	281.463	1.386.046	494.387	822.005	1.424.593	5.599.090	741.996

* gli addetti il cui costo viene contabilizzato nel Centro di Costo DIR.AMM.VA. sono comandati presso altri Enti, dai quali Arpa viene rimborsata

** Il centro di costo "Direzione Tecnica Nodo integratore" comprende le tre aree tecniche di coordinamento della DT

BUDGET 2012**Centri di Costo Direzione Amministrativa**

	TOTALE	DA	ABCE	ASRURS	APST	AABS	
a	PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO	300.000	300.000	-	-	-	
	COSTI						
b	Stipendi, oneri ,IRAP, e altri costi	2.326.735	384.892	532.814	764.773	341.324	302.933
c	Costi operativi (compresi affitti Nodi Operativi)	3.272.355	166.150	321.333	223.504	2.216.708	344.660
d	TOTALE COSTI (b+c)	5.599.090	551.042	854.147	988.277	2.558.033	647.593

* nel Centro di Costo DIR.AMM.VA. vengono contabilizzati diversi addetti comandati presso altri Enti, dai quali Arpa viene rimborsata