

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2015-64 del 28/07/2015
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Integrazione del Budget investimenti 2015 per l'acquisto non differibile di attrezzature di laboratorio destinate ad attività istituzionali.
Proposta	n. PDEL-2015-62 del 23/07/2015
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente proponente	Candeli Claudio
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 28 (ventotto) luglio 2015 (duemilaquindici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il sostituto del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Aggiornamento della previsione del Budget 2015 per investimenti urgenti finanziabili con le risorse derivanti dall'utile di esercizio del Bilancio consuntivo 2014.

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;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 44/1995 sono stati approvati:
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 94 del 23/12/2014 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015”;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 23/12/2014 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2015 ai centri di responsabilità”;
- che con la suddetta D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 sono state approvate le linee guida e l'assegnazione dei Budget di esercizio e degli investimenti, per il 2015, ai Centri di responsabilità dell'Agenzia;
- che con D.D.G. n. 42 del 16/04/2015 è stata approvata una variazione al budget investimenti 2015 per l'acquisto non differibile di attrezzature di laboratorio destinate ad attività istituzionali, confermando il totale di spesa per investimenti approvato con D.D.G. n. 95/2014;
- che con D.G.R. n. 509 dell'11/05/2015 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione annuale 2015 e triennale 2015-17, che comprende anche il Piano Investimenti 2015-2017, disponendo che si dia corso ai soli interventi finanziati da risorse dedicate e assicurando la realizzazione degli interventi

prioritari;

- che con D.D.G. n. 44 del 29/04/2015 è stato approvato il Bilancio di esercizio 2014 di Arpa, con un utile di esercizio risultato pari a Euro 4.068.244,75 che Arpa ha proposto di destinare a contributo in conto capitale per la realizzazione degli investimenti urgenti dell'Agenzia per la quota di Euro 3.068.244,75, mentre la restante quota di Euro 1.000.000,00 rimane a disposizione per il finanziamento della nuova sede di Ravenna nel caso le dismissioni immobiliari previste non generino risorse sufficienti;
- che con D.G.R. n. 885 del 13/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Bilancio di esercizio 2014 di Arpa e l'allegata Relazione del Direttore Generale, allegato A) della citata D.D.G. n. 44/2015, che indica le tipologie di investimenti che si intendono finanziare con la destinazione di quota dell'utile di esercizio di Euro 3.068.244,75 per la salvaguardia del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia (rinnovo strumenti e attrezzature tecniche, apparecchiature hardware e software, rinnovo parco autocarri, manutenzione straordinaria immobili);
- che al netto della quota di utile di esercizio 2014 di Euro 500.000,00, già destinata al finanziamento di investimenti previsti nell'ambito del Budget Investimenti 2015 (D.D.G. n. 95/2014 e 42/2015), la quota dell'utile di esercizio 2014 disponibile per il finanziamento di ulteriori investimenti risulta pari a Euro 2.568.244,75;
- che la Direzione Tecnica ha rilevato la necessità di procedere, entro il 2015, all'acquisto di ulteriori attrezzature tecniche per i laboratori, per i Servizi territoriali delle Sezioni provinciali e per le Strutture tematiche e CTR per lo svolgimento di attività istituzionali per una spesa stimata di Euro 549.000,00 complessivi;
- che nell'ambito dell'importo complessivo di cui al paragrafo precedente è incluso il finanziamento della spesa non differibile per investimenti in attrezzature specificatamente finalizzati alla esecuzione della procedura "Affidamento dei servizi di rilevazione dei parametri ambientali all'interno di alcuni istituti penitenziari (AUSL di Modena CIG quadro 6104836E06)" a cura del CTR Ambiente e Salute della Direzione Tecnica;
- che il Servizio Sistemi Informativi ha evidenziato l'esigenza di procedere già nel corso del corrente anno a ulteriori interventi sulle dotazioni informatiche Hardware e Software per garantire il rispetto dei piani di attività approvati, per un costo stimato di Euro 50.000,00;
- che l'Area Patrimonio e Servizi Tecnici intende completare entro l'anno le procedure di manutenzione straordinaria e rinnovo parziale di impianti in particolare a servizio dei laboratori e alla acquisizione di arredi in sostituzione di elementi ormai inservibili, per un costo stimato di Euro 90.000,00;

- che la Sezione Provinciale di Ravenna in accordo con l'Area Patrimonio e Servizi Tecnici intende completare entro l'anno il sistema di monitoraggio delle temperature di conservazione di campioni, controcampioni, standards e altri materiali di rilevanza analitica per una spesa stimata di Euro 10.000,00;
- che, pertanto, per garantire lo svolgimento di attività istituzionali essenziali dell'Agenzia si rende opportuno integrare il Budget investimenti 2015 come da prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione;
- che tali interventi integrativi del Budget 2015 investimenti, per un totale di Euro 700.000,00 complessivi, trovano copertura nella destinazione di quota corrispondente dell'utile di gestione 2014 citato in premessa a contributo in conto capitale, come autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 885/2015;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sul Decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che il Responsabile del procedimento è lo stesso Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, 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, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva di Arpa;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione del Budget investimenti 2015 per una spesa complessiva di Euro 700.000,00 come indicato nell'allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa per investimenti di cui al punto 1. viene finanziata con destinazione a contributi in conto capitale di quota corrispondente dell'utile di esercizio 2014 approvato con D.D.G. n. 44/2015 e D.G.R. n. 888/2015;
3. di dare atto che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, ed, in particolare, i criteri di utilizzo del budget investimenti 2015 assegnato ai Centri di

responsabilità, rimane confermato quanto definito nella D.D.G. n. 95/2014 e relativi allegati A) e C);

4. di dare atto che il Budget investimenti 2015, come rideterminato nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, costituisce la nuova dotazione di spesa 2015 nell'ambito della quale i Dirigenti titolari di tali Centri di Costo e di Risultato potranno esercitare i poteri loro attribuiti in materia di adozione di atti a rilevanza esterna dal Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo;
5. di stabilire che, qualora la spesa effettiva per le sedi e l'acquisto di attrezzature elencati al punto 1. risultasse inferiore a quella assegnata, la differenza non utilizzata, finanziata dalla quota di utile 2014, sarà da considerarsi aggiuntiva alla dotazione di spesa prevista dal Piano Investimenti 2016-2018 e dal Budget investimenti 2016;
6. di confermare che, qualora in corso d'anno intervengano ulteriori specifici contributi in conto capitale, anche nell'ambito di commesse o progetti (fatta salva la valutazione, da parte della Direzione Amministrativa, di sostenibilità economica e finanziaria), da parte della Comunità Europea, della Regione Emilia-Romagna o di altri soggetti pubblici o privati non compresi nell'allegato sub A) alla presente, il Budget investimenti 2015 potrà essere ulteriormente integrato.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

AI SENSI DELLA D.G.R. N. 342 DEL 31/03/2015

(F.to Dott. Franco Zinoni)

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015		Centri di Responsabilità																		TOTALE BUDGET	
		PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	ASPAT	DT	RAAL	RAMRA	RAVC	PROVV.	SOFE	SIA	DAPHNE		SIMC
a	immobili																				
a.1	acquisizione																				
	totale a.1																				
a.2	realizzazione nuove sedi										6.500.000,00										
	totale a.2										6.500.000,00										6.500.000,00
a.3	ristrutturazione, manutenzione straordinaria																				
	totale a.3										400.000,00										400.000,00
	totale a										6.900.000,00										€ 6.900.000,00
b	beni mobili durevoli																				
b.1	strumenti ed attrezzature tecniche																				
b.1.1	strumenti di laboratorio											109.800,00									
	totale b.1.1											109.800,00									109.800,00
b.1.2	attrezzature per servizio territoriale																				
	totale b.1.2																				
b.1.3	strumenti per reti di monitoraggio																				
	totale b.1.3																				
b.1.4	attrezzature per SIMC																			20.000,00	20.000,00
	totale b.1.4																			20.000,00	20.000,00
b.1.5	attrezzature per SOD																		24.400,00		24.400,00
	totale b.1.5																		24.400,00		24.400,00
b.1.6	altri strumenti e attrezzature CTR																				
	ulteriori acquisizioni a compl.budget																				
	totale b.1.6																				
	totale b.1											109.800,00							24.400,00	20.000,00	154.200,00
b.2	arredi																				
	totale b.2																				
b.3	mezzi di locomozione																				
	totale b.3										56.800,00										56.800,00
b.4	hardware e software																				
	totale b.4																			150.000,00	150.000,00
	quota a disposizione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.000,00
	totale b.2.3.4	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 245.800,00
c	formazione pluriennale																				
	totale c																				
	totale a + b + c	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.956.800,00	€ 3.000,00	€ 109.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 27.400,00	€ 23.000,00	€ 7.300.000,00
d	spese ed acquisti derivanti da finanziamenti a destinazione specifica																				
	Ulteriori interventi realizzabili per risorse dedicate derivanti da utile esercizio 2013 DDG 77/2014												160.000,00								160.000,00
	Ulteriori interventi per sedi e attrezzature derivanti da utile esercizio 2014 approvato con DDG 44/2015 incluso il finanziamento per CTR Ambiente Salute della DT per i servizi di rilevazione dei parametri ambientali all'interno di alcuni istituti penitenziari (Ausi di Modena CIG quadro 8104836E06)					1.000,00		10.000,00			310.000,00	100.000,00	549.000,00					200.000,00			1.170.000,00
	Ulteriori interventi per arredi derivanti da utile esercizio 2014 approvato con DDG 44/2015									30.000,00											30.000,00
	DGR 1179/2012: UPGRADE RADAR GATTATICO																			26.974,39	26.974,39
	DELIBERA RER. 1865.2013 FINANZIAMENTO MONITORAGGIO ACQUE MARINE E INTERNE																				55.000,00
	DELIBERA SIMC 923/2014 – PROGETTO PROTEZIONE CIVILE ModMet 2015																			8.052,00	8.052,00
	DELIBERA RER 493/2014 – REGIONE EMILIA-ROMAGNA- PROTEZIONE CIVILE																			36.600,00	36.600,00
	progetto IPA "DeFishGear DDG 93 DEL 16/12/2013																		5.000,00		5.000,00
	totale d					1.000,00		10.000,00			340.000,00	155.000,00	709.000,00					200.000,00	5.000,00	71.626,39	1.491.626,39
	totale generale (a+b+c+d)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.296.800,00	€ 158.000,00	€ 818.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 32.400,00	€ 94.626,39	€ 8.791.626,39

Firma RAPST

N. proposta: PDEL-2015-62 del 23/07/2015

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio e Servizi Tecnici

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Integrazione del Budget investimenti 2015 per l'acquisto non differibile di attrezzature di laboratorio destinate ad attività istituzionali.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/07/2015

Il Dirigente
