

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-97 del 28/09/2016

Oggetto Direzione Amministrativa. Integrazione del Piano Investimenti 2016-18 e del Budget investimenti 2016 a seguito dell'approvazione con D.G.R. n. 1467/2016 del Bilancio di esercizio 2015 e del piano finanziario di interventi urgenti per le esigenze legate al riordino istituzionale e la salvaguardia del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia.

Proposta n. PDEL-2016-99 del 21/09/2016

Struttura proponente Direzione Amministrativa

Dirigente proponente Razzaboni Massimiliana

Responsabile del procedimento Candeli Claudio

Questo giorno 28 (ventotto) settembre 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Integrazione del Piano Investimenti 2016-18 e del Budget investimenti 2016 a seguito dell'approvazione con D.G.R. n. 1467/2016 del Bilancio di esercizio 2015 e del piano finanziario di interventi urgenti per le esigenze legate al riordino istituzionale e la salvaguardia del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia.**

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. 75 del 13/07/2016;
- l'assetto organizzativo di Arpae, approvato con D.D.G. n. 87 del 9/12/2015 e D.D.G. n. 96 del 23/12/2015;

PREMESSO:

- che, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13/2015, nelle more della revisione della Legge Regionale istitutiva di Arpa n. 44/95, per l'adozione degli atti di programmazione economica di Arpae si applica la Legge Regionale n. 44/95 e il Regolamento Generale vigente;
- che con D.D.G. n. 101 del 30/12/2015 sono stati approvati il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, il Piano Investimenti 2016-2018, il Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016, il Budget generale e la Programmazione di Cassa per l'esercizio 2016;
- che con D.D.G. n. 102 del 30/12/2015 sono state approvate le linee guida e l'assegnazione dei Budget di esercizio e degli investimenti, per il 2016, ai centri di responsabilità;
- che con D.D.G. n. 57 del 28/04/2016 è stato approvato il bilancio di esercizio 2015;
- che nella relazione del Direttore Generale, Allegato A) della D.D.G. n. 57/2016, che approva il bilancio di esercizio 2015, è stata indicata la destinazione di quota dell'utile di esercizio al finanziamento di investimenti per la salvaguardia del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia e per le esigenze legate al riordino istituzionale in corso;
- che la D.D.G. n. 57/2016, con il parere favorevole del Comitato Interistituzionale e del Collegio dei Revisori di Arpae, è stata approvata con D.G.R. n. 1467/2016 da parte della Regione Emilia-Romagna;

- che a seguito della D.G.R. n. 1467/2016 citata, si rende possibile rideterminare le risorse a disposizione dell'Agenzia per gli investimenti legati al riordino istituzionale, alle nuove attività conferite dalla L.R. n. 13/2015 e alla salvaguardia del patrimonio immobiliare e tecnologico dell'Agenzia, integrando il Piano triennale degli Investimenti 2016-18 già approvato con D.D.G. n. 101/2015;
- che l'utile conseguito nell'esercizio 2015, pari a € 3.909.153,00, come indicato nella Relazione del Direttore Generale allegato A) della D.D.G. n. 57/2016, sarà pertanto destinato ai seguenti utilizzi, ferma restando una flessibilità fra le diverse voci in funzione della gestione delle emergenze che dovessero manifestarsi:
  - per una quota di € 1.055.000,00 al finanziamento dell'acquisto di attrezzature per rilevazione dei glifosati e altre attività istituzionali;
  - per la quota di € 315.000,00 ad interventi di adattamento e riqualificazione delle sedi esistenti, anche in relazione alle esigenze di riallocazione del nuovo personale acquisito dal 1° gennaio 2016;
  - per € 1.440.000,00 al finanziamento dei lavori di costruzione della nuova sede di Ravenna a copertura della quota non finanziata dal contributo in conto capitale della Regione;
  - per € 1.090.000,00 a finanziare l'acquisto del terreno della nuova sede di Ravenna;
- che, pertanto, per garantire lo svolgimento di attività istituzionali dell'Agenzia, si rende necessario integrare il Piano Investimenti 2016-2018 e il Budget investimenti 2016 secondo gli importi riportati negli allegati A) e B) al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

#### SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

#### DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 75/2016 dal Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- del parere favorevole del Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva di Arpae;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. n. 32 del 6/9/93 e del Capo II della L. n. 241 del 7/8/1990, è l'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici della Direzione Amministrativa;

## DELIBERA

1. di prendere atto dell'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1467/2016 del Bilancio di esercizio 2015 e del piano finanziario di interventi urgenti per le esigenze legate al riordino istituzionale e la salvaguardia del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia indicato nella relazione allegato A) alla D.D.G. Arpae n. 57/2016;
2. che l'utile conseguito nell'esercizio 2015, pari a € 3.909.153,00, come indicato nella Relazione del Direttore Generale allegato A) della D.D.G. n. 57/2016, sarà destinato ai seguenti utilizzi, ferma restando una flessibilità fra le diverse voci in funzione della gestione delle emergenze che dovessero manifestarsi:
  - per una quota di € 1.055.000,00 al finanziamento dell'acquisto di attrezzature per rilevazione dei glifosati e altre attività istituzionali;
  - per la quota di € 315.000,00 ad interventi di adattamento e riqualificazione delle sedi esistenti, anche in relazione alle esigenze di riallocazione del nuovo personale acquisito dal 1 gennaio 2016;
  - per € 1.440.000,00 al finanziamento dei lavori di costruzione della nuova sede di Ravenna a copertura della quota non finanziata dal contributo in conto capitale della Regione;
  - per € 1.090.000,00 a finanziare l'acquisto del terreno della nuova sede di Ravenna;
3. di approvare l'integrazione del Piano Investimenti 2016-2018, secondo gli importi indicati in allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare l'integrazione al Budget Investimenti 2016, secondo gli importi indicati in allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, ed, in particolare, per i criteri di utilizzo del budget investimenti 2016 assegnato ai centri di responsabilità, rimane confermato quanto definito nella D.D.G. n. 102/2015 e relativi allegati A) e C);
6. di dare atto che il budget investimenti 2016, come rideterminato nell'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituisce la nuova dotazione di spesa 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 Arpae per il Decentramento Amministrativo;
7. di stabilire che, qualora la spesa effettiva per gli investimenti 2016 come derivante

dall'utile di gestione 2015 risultasse inferiore a quanto previsto a Budget 2016 in allegato B), la differenza non utilizzata sarà da considerarsi aggiuntiva alla dotazione di spesa prevista dal Piano Investimenti 2016-2018 e sarà ricompresa nel Budget investimenti 2017;

8. di stabilire che, qualora in corso d'anno intervengano ulteriori 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 B), il Budget investimenti 2016 potrà essere ulteriormente integrato.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

**PIANO INVESTIMENTI 2016 – 2018**

		<i>Esercizio 2016</i>	<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2018</i>	<b>Totale</b>
<b>A</b>		<b>IMMOBILI</b>			
a2	1	€ 7.500.000,00	€ 3.700.000,00	€ 1.100.000,00	€ 12.300.000,00
	2_3	€ 411.000,00	€ 679.000,00	€ 554.000,00	€ 1.644.000,00
a3	2	€ 1.194.775,58	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 2.194.775,58
		€ 9.105.775,58	€ 4.879.000,00	€ 2.154.000,00	€ 16.138.775,58
<b>B</b>		<b>BENI MOBILI DUREVOLI</b>			
b.1;b.2	2	€ 1.677.691,69	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 2.177.691,69
b.3	2	€ 500.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 700.000,00
b.4.1	2	€ 392.532,73	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 592.532,73
b.4.2	2	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 450.000,00
		€ 2.820.224,42	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 3.920.224,42
		€ 11.926.000,00	€ 5.429.000,00	€ 2.704.000,00	€ 20.059.000,00
<b>D</b>	1	€ 833.050,00	€ -	€ -	€ 833.050,00
	1	Investimenti finanziati con risorse provenienti da specifici contributi in conto capitale			
	2	Investimenti finanziati con risorse dedicate derivanti da utile di gestione esercizi sino al 2015			
	2_3	quote 2016 -2017 finanziate con risorse dedicate derivanti da utili di gestione 2015; quota 2018 finanziata con utili di gestione dal 2016 in avanti			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016		PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	ASPAT	DT	RAAL	RAMRA	RAVC	PROVV.	SOFE	SIA	DAPHNE	SIMC	PR SAC	TOTALE BUDGET	
<b>a</b>	<b>immobili</b>																						
a.1	acquisizione Terreno per nuova sede Ravenna										411.000,00												411.000,00
	totale a.1										411.000,00												411.000,00
a.2	realizzazione nuove sedi										7.500.000,00												7.500.000,00
	totale a.2										7.500.000,00												7.500.000,00
a.3	ristrutturazione, manutenzione straordinaria					20.400,00	2.500,00	6.375,58			1.165.500,00												1.194.775,58
	totale a.3					20.400,00	2.500,00	6.375,58			1.165.500,00												1.194.775,58
	<b>totale a</b>					20.400,00	2.500,00	6.375,58			9.076.500,00												9.165.775,58
<b>b</b>	<b>beni mobili durevoli</b>																						
b.1	strumenti ed attrezzature tecniche												1.548.203,69							62.488,00			1.610.691,69
b.1.1	strumenti di laboratorio												21.000,00										21.000,00
	totale b.1.1												1.569.203,69								62.488,00		1.631.691,69
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																						
	totale b.1.4																						
b.1.5	attrezzature per SOD																						
	totale b.1.5																						
b.1.6	altri strumenti e attrezzature CTR																						
	ulteriori acquisizioni a compl.budget																						
	totale b.1.6																						
	totale b.1													1.569.203,69							62.488,00		1.631.691,69
b.2	arredi																						
	totale b.2																						
b.3	mezzi di locomozione	9.000,00									491.000,00												500.000,00
	totale b.3	9.000,00									491.000,00												500.000,00
b.4	hardware e software																		642.532,73				642.532,73
	totale b.4																		642.532,73				642.532,73
	quota a disposizione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00			3.000,00	3.000,00	1.000,00	46.000,00	
	totale b.4.3.4	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 491.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 642.532,73	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.188.532,73	
c	formazione pluriennale																						
	totale c																						
	totale a + b + c	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 25.400,00	€ 7.500,00	€ 9.375,58	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.567.500,00	€ 3.000,00	€ 1.569.203,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 642.532,73	€ 3.000,00	€ 65.488,00	€ 1.000,00	€ 11.926.000,00	
<b>d</b>	<b>spese ed acquisti derivanti da finanziamenti a destinazione specifica</b>																						
	Det. 437/2014 Sez. Piacenza sistema monitoraggio mobile qualità aria - Provincia di Piacenza																						130.000,00
	Decreto Prot. Civ. UPGRADE SISTEMA ACQ. RETER RIRER -DGR in corso di approvazione																				688.050,00		688.050,00
	Software simulazioni bilancio idrico - espansione cluster - Del 1444/14 Reg. Lombardia e Det. 482/14 SIMC																				15.000,00		15.000,00
	totale d	130.000,00																			703.050,00		833.050,00
	totale generale (a+b+c+d)	€ 142.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 25.400,00	€ 7.500,00	€ 9.375,58	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.567.500,00	€ 3.000,00	€ 1.569.203,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 642.532,73	€ 3.000,00	€ 768.538,00	€ 1.000,00	€ 12.759.050,00	

Firma RAPST

CENTRO DI COSTO	BUDGET	spese ed acquisti derivanti da finanziamenti a destinazione specifica	TOTALE GENERALE
<b>ASPAT</b>	€ 9.567.500,00		€ 9.567.500,00
<b>DT</b>	€ 3.000,00		€ 3.000,00
<b>RAAL</b>	€ 1.569.203,69		€ 1.569.203,69
<b>RAMRA</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>RAVC</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>PROVV.</b>	€ 3.000,00		€ 3.000,00
<b>SOFE</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>SIA</b>	€ 642.532,73		€ 642.532,73
<b>DAPHNE</b>	€ 3.000,00		€ 3.000,00
<b>SIMC</b>	€ 65.488,00	€ 703.050,00	€ 768.538,00
<b>PC</b>	€ 12.000,00	€ 130.000,00	€ 142.000,00
<b>PR</b>	€ 3.000,00		€ 3.000,00
<b>RE</b>	€ 3.000,00		€ 3.000,00
<b>MO</b>	€ 5.000,00		€ 5.000,00
<b>BO</b>	€ 25.400,00		€ 25.400,00
<b>FE</b>	€ 7.500,00		€ 7.500,00
<b>RA</b>	€ 9.375,58		€ 9.375,58
<b>FC</b>	€ 3.000,00		€ 3.000,00
<b>RN</b>	€ 3.000,00		€ 3.000,00
<b>PR SAC</b>	€ 1.000,00		€ 1.000,00
<b>totale</b>	€ 11.926.000,00	€ 833.050,00	€ 12.759.050,00



N. proposta: PDEL-2016-99 del 21/09/2016

**Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa**

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Integrazione del Piano Investimenti 2016-18 e del Budget investimenti 2016 a seguito dell'approvazione con D.G.R. n. 1467/2016 del Bilancio di esercizio 2015 e del piano finanziario di interventi urgenti per le esigenze legate al riordino istituzionale e la salvaguardia del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia.**

**PARERE CONTABILE**

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

Data 28/09/2016

Il Dirigente

---