

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2017-52 del 28/04/2017
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Riprevisione del Budget di esercizio per l'anno 2017 a seguito della costituzione della Direzione Laboratorio Multisito dal 1 maggio 2017
Proposta	n. PDEL-2017-53 del 28/04/2017
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 28 (ventotto) aprile 2017 (duemiladiciassette), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Riprevisione del Budget di esercizio per l'anno 2017 a seguito della costituzione della Direzione Laboratorio Multisito dal 1 maggio 2017.

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 Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 124/2010;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la L.R. n. 13/2016 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”, ed in particolare l’art. 9 “Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015” che demanda ad Arpae l’esercizio delle funzioni relative alla gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla L.R. n. 27/2009 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale;
- il Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpae, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016;
- la D.D.G. n. 136 del 23/12/2016, avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2017-2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2017”;
- la D.D.G. n. 137 del 23/12/2016 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 2017 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna”;
- la D.D.G. n. 6 del 31/01/2017 avente ad oggetto: “Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione ambientale. Approvazione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015 ed invio alla Giunta Regionale”;

- la D.D.G. n. 40 dell'11/04/2017, avente ad oggetto: "Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione ambientale. Modifica dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

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 L.R. 44/95 e il Regolamento Generale vigente;
- che l'art. 6 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpae 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 ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 44/1995 sono stati approvati il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2017-2019, il Piano Investimenti 2017-2019, il Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017, il Budget generale e la Programmazione di Cassa per l'esercizio 2017;
- che con D.D.G. n. 137/2016 è stato approvato il budget di esercizio e investimenti per l'anno 2017 assegnato ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna;
- che con D.G.R. n. 389/2017 la Giunta regionale ha condiviso fornendo specifiche precisazioni il contenuto del provvedimento deliberativo del Direttore Generale di Arpae n. 6/2017, relativo al nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia;
- che dal 1° maggio 2017, in base alle D.D.G. n. 6/2017 e n. 40/2017, è costituita all'interno della Direzione Tecnica la Direzione Laboratorio Multisito, al cui interno operano i laboratori multisito delle sedi di Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Ravenna;
- che è necessario ridefinire, alla luce della nuova organizzazione decorrente dal 1° maggio 2017, le risorse economiche con riferimento alle quali i Dirigenti individuati con il Regolamento Arpae per il Decentramento Amministrativo possono esercitare la competenza ad adottare propri atti a rilevanza esterna, con particolare riferimento alle Sezioni Provinciali e alla Direzione Tecnica;

CONSIDERATO:

- che in base al nuovo assetto organizzativo di Arpae, nelle more del completamento dell'iter legislativo nazionale e regionale ed in attesa del nuovo assetto istituzionale

previsto dalla L.R. n. 13/2015 che contempla l'individuazione di ambiti territoriali di area vasta, si è provveduto alla revisione dei centri di responsabilità di budget dell'Agenzia, per renderli coerenti con le nuove funzioni attribuite a partire dal 1° maggio 2017;

- che gli obiettivi economici dei Centri di Risultato e di Costo della Direzione Generale, delle Sezioni Provinciali, delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni e delle Strutture Tematiche vengono riassegnati secondo quanto riportato in allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente atto;
- che l'elenco e la denominazione dei centri di responsabilità e relativi centri elementari di budget 2017 è aggiornato secondo quanto riportato in allegato 2) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO, INOLTRE:

- che con successivo provvedimento del Direttore Tecnico adottato ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento per il Decentramento Amministrativo, si provvederà ad assegnare ai Responsabili della Direzione Laboratorio Multisito, delle Aree, CTR e Unità specialistiche ad essi sottordinate i rispettivi budget che costituiranno altresì i riferimenti economici nell'ambito dei quali tali Dirigenti potranno esercitare la propria competenza ad adottare atti a rilevanza esterna;
- che per quanto non richiamato nel presente atto si fa riferimento a quanto contenuto nella D.D.G. n. 137/2016 citata;

CONSIDERATO, INFINE:

- che eventuali modifiche che venissero apportate ai documenti contabili preventivi di Arpae dalla Giunta Regionale, in sede di approvazione della relativa delibera, determinerebbero conseguenti e coerenti modifiche alle Linee Guida e ai budget dei Centri di Responsabilità;

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 contabile 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, Dott. Franco Zinoni, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva di Arpae;

DELIBERA

1. di approvare la riprevisione del Budget di esercizio per l'anno 2017 a seguito della costituzione della Direzione Laboratorio Multisito dal 1° maggio 2017 secondo gli importi indicati in allegato 1) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale al presente atto, ai Centri di Responsabilità (Centri di Costo della Direzione Generale: Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione Tecnica-Nodo integratore, Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, Servizio Sistemi di Gestione Integrati:SQE, Servizio Sistemi Informativi, Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione e Educazione Ambientale, e Centri di Risultato delle Sezioni Provinciali, delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni, dei Servizi Idro-Meteo-Clima e Daphne e della Direzione Tecnica-Nodo operativo);
2. di approvare l'elenco e la denominazione dei centri di responsabilità, e dei relativi centri elementari di budget 2017 indicati in allegato 2) alla presente deliberazione;
3. di rimandare per quanto non modificato dal presente atto a quanto indicato nella D.D.G. n. 137/2016 e relativi allegati;
4. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore Tecnico, adottato ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento per il Decentramento Amministrativo, si provvederà ad assegnare ai Responsabili della Direzione Laboratorio Multisito, delle Aree, CTR e Unità specialistiche ad essi sottordinate i rispettivi budget 2017, in coerenza alla classificazione dei centri di responsabilità di Budget indicata in allegato 2);
5. di dare atto che qualora la Giunta Regionale, in sede di approvazione della D.D.G. n. 136/2016, dovesse apportare variazioni al Bilancio Pluriennale di Previsione (con riferimento all'esercizio 2017), al Bilancio Economico Preventivo e al Budget Generale, il Direttore Generale di Arpae approverà, con apposito atto, conseguenti e coerenti modifiche alle Linee Guida e ai budget dei Centri di Responsabilità, e che tali modifiche saranno compiute anche sui budget di Area/CTR/Direzione Laboratorio Multisito;
6. di stabilire che qualora la Giunta Regionale non dovesse apportare variazioni ai suddetti documenti contabili preventivi, le Linee Guida e i budget dei Centri di Responsabilità approvati assumeranno carattere definitivo;
7. di dare atto che il budget di cui al punto 1. costituisce il riferimento economico nell'ambito dei quali i Dirigenti titolari dei Centri di Costo e di Risultato dovranno esercitare i poteri

loro attribuiti in materia di adozione di atti a rilevanza esterna dal Regolamento Arpae per il Decentramento Amministrativo.

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)

**Allegato 1 DDG 52 2017 Riprevisione
Budget 2017**

	ARPAE	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	DAPH	SIMC	DIRTE	SAC
trasferimenti e ricavi dg	67.494.500	4.684.688	3.943.802	4.898.344	5.143.572	6.660.669	4.130.434	4.729.127	4.368.318	3.235.827	908.455	5.114.259	10.097.698	9.579.308
Ricavi diretti	14.570.000	500.000	500.000	556.667	800.000	889.431	760.000	673.667	610.000	190.000	520.000	4.850.000	2.115.236	1.605.000
VALORE DELLA PRODUZIONE	82.064.500	5.184.688	4.443.802	5.455.011	5.943.572	7.550.100	4.890.434	5.402.794	4.978.318	3.425.827	1.428.455	9.964.259	12.212.934	11.184.308
Costi del Personale	54.242.433	4.046.572	3.099.388	3.651.879	4.000.938	4.868.775	3.243.244	3.616.953	3.230.928	2.581.677	643.826	3.879.632	7.889.601	9.489.020
Costi Operativi	15.106.042	653.881	495.350	809.600	675.000	1.319.432	631.224	766.087	511.000	371.100	812.660	4.444.000	2.564.404	1.052.305
Tot Costi Diretti	69.348.475	4.700.453	3.594.738	4.461.479	4.675.938	6.188.206	3.874.468	4.383.040	3.741.928	2.952.777	1.456.486	8.323.632	10.454.005	10.541.325
Costi del Personale	6.745.631	439.002	355.694	441.225	473.043	608.938	371.175	435.533	409.996	299.254	78.589	484.684	945.162	1.403.336
Costi Operativi	5.939.394	385.791	312.580	391.275	415.705	540.001	329.155	386.228	360.300	262.981	69.063	425.933	838.162	1.222.220
Tot Costi Indiretti	12.685.025	824.793	668.275	832.501	888.748	1.148.939	700.331	821.761	770.295	562.235	147.652	910.617	1.783.324	2.625.555
COSTI DELLA PRODUZIONE	82.033.500	5.525.246	4.263.013	5.293.979	5.564.686	7.337.145	4.574.799	5.204.801	4.512.223	3.515.012	1.604.138	9.234.249	12.237.329	13.166.880
RISULTATO OPERATIVO	31.000	-340.558	180.789	161.032	378.886	212.955	315.636	197.993	466.095	-89.185	-175.683	730.010	-24.396	-1.982.572
%	0,0%	-6,6%	4,1%	3,0%	6,4%	2,8%	6,5%	3,7%	9,4%	-2,6%	-12,3%	7,3%	-0,2%	-17,7%

CENTRI DI RISULTATO		
I° LIVELLO	II° LIVELLO	CENTRI ELEMENTARI
Sezione Provinciale Bologna	BODS	
	BODT	fino a 30.4.17
	BOST	
	BOSSA	
Sezione Provinciale Ferrara	FEDS	
	FEDT	fino a 30.4.17
	FEST	
	FESSA	
Sezione Provinciale Forlì_Cesena	FODS	
	FOST	
	FOSSA	
	FOCTR	
Sezione Provinciale Modena	MODS	
	MODT	
	MOST	
	MOSSA	
	MOCTR	
Sezione Provinciale Piacenza	PCDS	
	PCDT	
	PCST	
	PCSSA	
	PCCTR	PCTRA PCTRI
Sezione Provinciale Parma	PRDS	
	PRDT	
	PRST	
	PRSSA	
Sezione Provinciale Ravenna	RADS	
	RADT	fino a 30.4.17
	RAST	
	RASSA	
Sezione Provinciale Reggio Emilia	REDS	
	REDT	fino a 30.4.17
	REST	
	RESSA	
Sezione Provinciale Rimini	RNDS	
	RNDT	
	RNST	
	RNSSA	
	RNCTR	
SIMC	SIMC	DSSIM AOSIM GRSIM SIQUA
Daphne	DAPH	DAPH
	DIRTE	DIRTE
		DTAI
		DTAS
		DTEVA
		DTGIR
		DTAU
		DTCAN
	da 1.5.17	DLM DT
		DLM RE
		DLM BO
		DLM FE
		DLM RA
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna	BOSAC	
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara	FESAC	
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Forlì - Cesena	FCSAC	
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Modena	MOSAC	
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Piacenza	PCSAC	
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Parma	PRSAC	
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ravenna	RASAC	
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Reggio Emilia	RESAC	
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Rimini	RNSAC	

CENTRI DI COSTO	CDC	CENTRI ELEM.
Direzione Amministrativa	DIRAM	DIRAM
		ASBIL
		ASGRU
		ASPAT
Direzione tecnica Nodo Integratore	DTINT	DTMRA
		DTVIC
		DTLAB
Direzione generale	DIRGE	DIRGE
		AFIST
		SOFE
		SGISQE
		SINF
		DG SAC

N. proposta: PDEL-2017-53 del 28/04/2017

Centro di Responsabilità: Area Bilancio e Controllo Economico

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico.
Riprevisone del Budget di esercizio per l'anno 2017 a seguito della
costituzione della Direzione Laboratorio Multisito dal 1 maggio 2017**

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 28/04/2017

Il Dirigente
