

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2017-74 del 26/06/2017
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi tecnici. Integrazione del Piano degli Investimenti 2017-19 e revisione del Budget Investimenti 2017 a seguito della D.G.R. n. 902/2017 e della D.D.G. n. 48/2017.
Proposta	n. PDEL-2017-79 del 26/06/2017
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi tecnici
Dirigente proponente	Candeli Claudio
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 26 (ventisei) giugno 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 Patrimonio e Servizi tecnici. Integrazione del Piano degli Investimenti 2017-19 e revisione del Budget Investimenti 2017 a seguito della D.G.R. n. 902/2017 e della D.D.G. n. 48/2017.

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 Arpa Emilia-Romagna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 124/2010;
- il Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpae, approvato con D.D.G. n. 69 del 19/06/2017;
- l'assetto organizzativo di Arpae, approvato con D.D.G. n. 6 del 31/01/2017;

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. n. 44/95 e il Regolamento Generale vigente;
- che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 23/12/2016 sono stati approvati il Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna 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 2017;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 23/12/2016 sono state approvate le Linee Guida e l'assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2017 ai centri di responsabilità di Arpae;
- che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 28/04/2017 è stato approvato il Bilancio di esercizio 2016, che presenta un utile di esercizio pari a Euro 3.931.604,00;
- che nella Relazione del Direttore Generale, allegato A) della D.D.G. n. 48/2017 che approva il Bilancio di esercizio 2016, 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;

CONSIDERATO:

- che tale destinazione dell'utile di esercizio 2016 approvato con D.D.G. n. 48/2017 ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Interistituzionale e del Collegio dei Revisori di

Arpae;

- che con D.G.R. n. 902 del 21/06/2017 la Regione Emilia-Romagna ha previsto, nell'ambito delle azioni per la realizzazione del Piano di Azione Ambientale, di destinare ad Arpae un contributo in conto capitale per l'acquisto di attrezzature per il monitoraggio ambientale di Euro 1.200.000,00, previa approvazione delle proposte di acquisto formulate dall'Agenzia;
- che a seguito dei finanziamenti per investimenti che si renderanno disponibili in base agli atti ora richiamati, si rende possibile rideterminare le risorse a disposizione dell'Agenzia per gli investimenti legati al riordino istituzionale, alle nuove attività conferite dalla L. n. 13/2015 e alla salvaguardia del patrimonio immobiliare e tecnologico dell'Agenzia, integrando il Piano triennale degli Investimenti 2017-19 già approvato con D.D.G. n. 136/2016 e il budget investimenti 2017 approvato con D.D.G. n. 137/2016;
- che l'utile conseguito nell'esercizio 2016, pari a Euro 3.931.604,00, per una quota di Euro 2.410.000,00, come indicato nella Relazione del Direttore Generale allegato A) della D.D.G. n. 48/2017, sarà pertanto destinato ai seguenti utilizzi, ferma restando una flessibilità fra le diverse voci in funzione della gestione delle emergenze che dovessero manifestarsi:
 - per Euro 1.500.000,00 a interventi di adattamento delle sedi di via Spalato a Parma e Via Salinatore a Forlì, per esigenze conseguenti all'adeguamento e razionalizzazione delle sedi coerente con la riorganizzazione in atto;
 - per Euro 100.000,00 all'acquisizione di dotazioni informatiche per il nuovo sistema informativo Demanio (SISTEB);
 - per una quota di Euro 810.000,00 al finanziamento dell'acquisto di automezzi, dotazioni informatiche, attrezzature e a interventi su sedi esistenti già compresi nel Budget Investimenti 2017 approvato con D.D.G. n. 137/2016;
- che la restante quota parte dell'utile di esercizio 2016, approvato con D.D.G. n. 48/2017, sarà destinata ad accantonamento per il finanziamento dei lavori della nuova sede di Ravenna per Euro 350.000,00 e per Euro 1.171.604,00 sarà mantenuta in Utili portati a nuovo del Patrimonio Netto secondo quanto indicato nella D.D.G. n. 48/2017 - allegato A;
- che al netto delle risorse mantenute in utili portati a nuovo o accantonate, nonché delle risorse (Euro 810.000,00) già previste nel Piano Investimenti 2017-2019 e nel budget investimenti a carico dell'esercizio 2017, la quota dell'utile di esercizio 2016 destinata a finanziare ulteriori investimenti per attrezzature e immobili ad integrazione di quanto previsto nella D.D.G. n. 136/2016 e n. 137/2016 risulta pari a Euro 1.600.000,00;

- che, fatta salva l'approvazione dei progetti di acquisizione strumenti presentati a Regione, la quota ulteriore di investimenti per attrezzature derivante dalla D.G.R. n. 902/2017 risulta pari a Euro 1.200.000,00;
- che, pertanto, per garantire lo svolgimento di attività istituzionali dell'Agenzia, si rende necessario integrare il Piano Investimenti 2017-2019 e il Budget investimenti 2017 secondo gli importi riportati in allegato A) e B) al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici della Direzione Amministrativa;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per il decentramento amministrativo dal Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici della Direzione Amministrativa, ai sensi della L.R. n. 32 del 6/9/93 e 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 prendere atto dell'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 902/2017 del finanziamento di Euro 1.200.000,00 ad Arpae per l'acquisizione di attrezzature per il monitoraggio ambientale nell'ambito delle azioni previste dal Piano di Azione Ambientale;
2. che l'utile conseguito nell'esercizio 2016, pari a Euro 3.931.604,00, per una quota di Euro 2.410.000,00, secondo quanto indicato nella Relazione del Direttore Generale allegato A) della D.D.G. n. 48/2017, sarà destinato ai seguenti utilizzi, ferma restando una flessibilità fra le diverse voci in funzione della gestione delle emergenze che dovessero manifestarsi:
 - per Euro 1.500.000,00 a interventi di adattamento delle sedi di via Spalato a Parma e Via Salinatore a Forlì, per esigenze conseguenti alla riorganizzazione in atto;
 - per Euro 100.000,00 all'acquisizione di dotazioni informatiche per il nuovo sistema

informativo Demanio (SISTEB);

- per una quota di Euro 810.000,00, al finanziamento dell'acquisto di automezzi, dotazioni informatiche, attrezzature e a interventi su sedi esistenti già compresi nel Budget Investimenti 2017 approvato con D.D.G. n. 137/2016;
- 3. che la restante quota parte dell'utile di esercizio 2016, approvato con D.D.G. n. 48/2017, sarà destinata ad accantonamento per il finanziamento dei lavori della nuova sede di Ravenna per Euro 350.000,00 e per Euro 1.171.604,00 sarà mantenuta in Utili portati a nuovo del Patrimonio Netto secondo quanto indicato nella D.D.G. n. 48/2017 - allegato A;
- 4. che al netto delle risorse mantenute in utili portati a nuovo o accantonate, nonché delle risorse (Euro 810.000,00) già previste nel Piano Investimenti 2017-2019 e nel budget investimenti a carico dell'esercizio 2017, la quota dell'utile di esercizio 2016 destinata a finanziare ulteriori investimenti per attrezzature e immobili ad integrazione di quanto previsto nella D.D.G. n. 136/2016 e n. 137/2016 risulta pari a Euro 1.600.000,00;
- 5. di prendere atto che, fatta salva l'approvazione dei progetti di acquisizione strumenti presentati a Regione, la quota ulteriore di investimenti per attrezzature derivante dalla D.G.R. n. 902/2017 risulta pari a Euro 1.200.000,00;
- 6. di approvare l'integrazione del Piano Investimenti 2017-2019, secondo gli importi indicati in allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7. di approvare l'integrazione al Budget Investimenti 2017, secondo gli importi indicati in allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 8. di dare atto che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, ed, in particolare, i criteri di utilizzo del budget investimenti 2017 assegnato ai centri di responsabilità, rimane confermato quanto definito nella D.D.G. n. 137/2016 e relativi allegati A) e C);
- 9. di dare atto che il budget investimenti 2017, 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;
- 10. di stabilire che qualora la spesa effettiva per gli investimenti 2017 come derivante dall'utile di gestione 2016 risultasse inferiore a quanto previsto a Budget 2017 in allegato B), la differenza non utilizzata sarà da considerarsi aggiuntiva alla dotazione di spesa prevista dal Piano Investimenti 2017-2019 e sarà ricompresa nel Budget investimenti 2018;

11. 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 2017 potrà essere ulteriormente integrato;
12. che con ulteriore atto del Direttore Tecnico saranno individuate entro il 15 luglio 2017 le proposte di acquisizione degli strumenti per il monitoraggio ambientale da inviare a Regione Emilia Romagna in coerenza ai criteri indicati nella D.G.R. n. 902/2017.

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 2017 – 2019

			<i>Esercizio 2017</i>	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2019</i>	Totale
A		IMMOBILI				
a2	1	<i>Investimenti straordinari nuove sedi</i>	€ 7.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ -	€ 11.000.000,00
	2_3	<i>acquisto dell'area di sedime della nuova sede di Ravenna</i>	€ 679.000,00	€ 554.000,00	€ -	€ 1.233.000,00
a3	2_3	<i>Sedi esistenti</i>	€ 2.300.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 3.300.000,00
		Totale A	€ 9.979.000,00	€ 5.054.000,00	€ 500.000,00	€ 15.533.000,00
B		BENI MOBILI DUREVOLI				
b.1;b.2	2_3	<i>Strumenti ed attrezzature tecniche - Mobili ed arredi</i>	€ 1.164.500,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 1.664.500,00
b.3	2_3	<i>Automezzi</i>	€ 600.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 800.000,00
b.4.1	2_3	<i>Hardware</i>	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00
b.4.2	2_3	<i>Software</i>	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00
		Totale B	€ 2.064.500,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 3.164.500,00
		TOTALE INVESTIMENTI A-B	€ 12.043.500,00	€ 5.604.000,00	€ 1.050.000,00	€ 18.697.500,00
D	1	SPESE ED ACQUISTI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE SPECIFICA	€ 1.988.033,00	€ -	€ -	€ 1.988.033,00
			1	Investimenti finanziati con risorse provenienti da specifici contributi in conto capitale		
			2_3	quote finanziate con risorse dedicate derivanti da utili di gestione fino al 2016		

N. proposta: PDEL-2017-79 del 26/06/2017

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio e Servizi tecnici

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi tecnici. Integrazione del Piano degli Investimenti 2017-19 e revisione del Budget Investimenti 2017 a seguito della D.G.R. n. 902/2017 e della D.D.G. n. 48/2017.

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 26/06/2017

Il Dirigente
