

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2018-71 del 19/07/2018
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi tecnici. Integrazione del Piano degli Investimenti 2018-2020 e revisione del Budget Investimenti 2018 a seguito della D.D.G. n. 43/2018
Proposta	n. PDEL-2018-70 del 19/07/2018
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente proponente	Candeli Claudio
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 19 (diciannove) luglio 2018 (duemiladiciotto), 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 2018-2020 e revisione del Budget Investimenti 2018 a seguito della D.D.G. n. 43/2018.

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. 87 del 1/09/2017;
- l'assetto organizzativo generale 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, per l'adozione degli atti di programmazione economica di Arpae si applicano la L.R. n. 44/95 e il Regolamento Generale vigente;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 127 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2018-2020, il Piano Investimenti 2018-2020, il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2018, il Budget generale e la Programmazione di Cassa 2018;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 22/12/2017 sono state approvate le Linee Guida e l'assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2018 ai centri di responsabilità dell'Agenzia;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 24/04/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017, che presenta un utile di esercizio pari ad Euro 4.851.871,00;
- che nella relazione del Direttore Generale, allegato A) della sopracitata D.D.G. n. 43/2018, 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 alla riorganizzazione in corso;

CONSIDERATO:

- che tale destinazione dell'utile di esercizio 2017, approvato con D.D.G. n. 43/2018, ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Interistituzionale e del Collegio dei Revisori di Arpae;

- che la Regione Emilia-Romagna ha previsto, con D.G.R. n. 1135/2017 e n. 958/2018, nell'ambito delle azioni per la realizzazione del Piano di Azione Ambientale, di destinare ad Arpae contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature per il monitoraggio ambientale, approvando le relative proposte di acquisto formulate dall'Agenzia nel 2017 e nel 2018;
- che sono stati riconosciuti specifici finanziamenti in conto capitale per l'acquisto di strumentazione per l'aggiornamento della modellistica per il bilancio delle risorse idriche e nell'ambito dei progetti AWAIR e PREPAIR;
- che a seguito dei finanziamenti per investimenti che si renderanno disponibili in base agli atti ora richiamati, si rende opportuno rideterminare le risorse a disposizione dell'Agenzia per gli investimenti legati alla riorganizzazione, 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 2018-2020 già approvato con D.D.G. n. 127/2017 e il budget investimenti 2018 approvato con D.D.G. n. 128/2017;
- che con D.D.G. n. 74 del 26/06/2017 una quota dell'utile dell'esercizio 2016 pari ad Euro 1.500.000,00 è stata destinata, ferma restando una flessibilità in funzione della gestione delle emergenze, a contributo in conto capitale per 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;
- che, nelle more dello sviluppo dei progetti esecutivi relativi agli interventi di adattamento delle sedi di via Spalato a Parma e via Salinatore a Forlì, è opportuno, a seguito del trasferimento della Sezione di Parma nell'area di via Spalato 2-4, anticipare al 2018 alcuni interventi nell'immobile di via Spalato 4 inizialmente previsti a partire dal 2019 e che è altresì necessario procedere ad effettuare manutenzioni straordinarie nella sede di via Salinatore a Forlì, per un importo complessivo di Euro 512.000,00;
- che nel corso della realizzazione della nuova sede Arpae di Ravenna, successivamente alle D.D.G. n. 103/2017 e n. 62/2018, si è reso necessario adottare una variante tecnica in quanto:
 - sono state concepite soluzioni impiantistiche più idonee a conferire una maggior flessibilità e capacità di adattamento alle variazioni di carico termico richieste dai laboratori;
 - si è deciso in applicazione delle politiche di risparmio energetico e dei criteri ambientali per le costruzioni di procedere all'inserimento dei corpi illuminanti a led, i cui costi sono risultati maggiori di quanto previsto nel QTE (Quadro Tecnico

Economico) approvato con D.D.G. n. 103/2017;

- a seguito degli accordi tra Hera e Comune di Ravenna si deve procedere alla realizzazione completa dell'impianto di teleriscaldamento;
- che in conseguenza di quanto esposto al punto precedente ed in considerazione del carattere di priorità strategica che riveste il completamento della nuova sede di Ravenna nel piano di riorganizzazione delle sedi dell'Agenzia, si ritiene opportuno destinare l'importo di Euro 326.656,38 della citata quota di contributi in conto capitale derivanti dall'utile di esercizio 2016 al finanziamento degli interventi aggiuntivi per la nuova sede di Ravenna, prendendo atto delle priorità intervenute;
- che i restanti interventi su Forlì e Parma saranno realizzati nell'esercizio 2019 e l'importo complessivo dei lavori residui da finanziare sarà ridefinito in sede di approvazione del Piano Investimenti 2019-21 e del Budget investimenti 2019;
- che quota parte dell'utile di esercizio 2017, come indicato nella relazione al bilancio di esercizio allegata alla D.D.G. n. 43/2018, per Euro 1.410.000,00 sarà mantenuta in Utili portati a nuovo del Patrimonio Netto, in quanto importo corrispondente ai proventi conseguiti da sanzioni previste dalla Legge n. 68/2015 nell'esercizio 2017, in attesa della conferma del quadro normativo relativo alla loro destinazione;
- che al netto delle risorse mantenute in utili portati a nuovo, nonché delle risorse (Euro 1.000.000,00) già previste nel Piano Investimenti 2018-2020 e nel budget investimenti a carico dell'esercizio 2018, la quota dell'utile di esercizio 2017 destinata a finanziare ulteriori investimenti ad integrazione di quanto previsto nella D.D.G. n. 127/2017 e n. 128/2017 a seguito della D.D.G. n. 43/2018 risulta pari ad Euro 2.440.000,00;
- che la quota di Euro 2.440.000,00 sarà destinata a contributo in conto capitale per il finanziamento dei lavori della nuova sede di Ravenna per Euro 2.290.000,00 e per Euro 150.000,00 per l'acquisto di strumentazione tecnica per la rete dei nodi operativi dell'Agenzia;
- che la quota ulteriore di investimenti per attrezzature derivante dai finanziamenti specifici in conto capitale per acquisti di attrezzature 2018 risulta pari ad Euro 1.542.440,00;
- che, pertanto, per garantire lo svolgimento di attività istituzionali dell'Agenzia, si rende necessario integrare il Piano Investimenti 2018-2020 e il Budget investimenti 2018 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;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 87/2017 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, ai sensi della L. n. 241 del 7/08/1990;

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;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 958/2018 del finanziamento ad Arpae di Euro 399.500,00 per l'acquisizione di attrezzature per il monitoraggio ambientale nell'ambito delle azioni previste nel 2018 e 2019 dal Piano di Azione Ambientale;
2. di destinare l'utile conseguito nell'esercizio 2017, pari ad Euro 4.851.871,00, per una quota di Euro 2.440.000,00, secondo quanto indicato nella Relazione del Direttore Generale allegato A) della D.D.G. n. 43/2018, ai seguenti utilizzi, ferma restando una flessibilità fra le diverse voci in funzione della gestione delle emergenze che dovessero manifestarsi:
 - per Euro 2.290.000,00 al finanziamento dei lavori per la nuova sede di Ravenna;
 - per Euro 150.000,00 all'acquisizione di strumentazione per le esigenze della Direzione Tecnica e dei Nodi Operativi;
3. di destinare quota del contributo in conto capitale derivante dalla destinazione dell'utile 2016, deliberato con D.D.G. n. 74/2017 per gli interventi di adattamento delle sedi di via Spalato a Parma e via Salinatore a Forlì, come segue, in ragione delle priorità temporali intervenute:
 - per Euro 512.000 a interventi su sedi Parma e Forlì;
 - per Euro 326.656,38 a interventi per la sede di Ravenna;
4. di mantenere l'importo di euro 1.410.000,00 in Utili portati a nuovo del Patrimonio Netto secondo quanto indicato nella D.D.G. n. 48/2017, allegato A, in quanto importo corrispondente ai proventi conseguiti da sanzioni previste dalla Legge 68/2015 nell'esercizio 2017, in attesa della conferma del quadro normativo relativo alla loro

destinazione;

5. di approvare pertanto l'integrazione del Piano Investimenti 2018-2020, secondo gli importi indicati in allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di approvare l'integrazione al Budget Investimenti 2018, secondo gli importi indicati in allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di dare atto che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, ed, in particolare, per i criteri di utilizzo del budget investimenti 2018 assegnato ai centri di responsabilità, rimane confermato quanto definito nella D.D.G. n. 128/2017 e relativo allegato A);
8. di dare atto che il budget investimenti 2018, 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;
9. di stabilire che, qualora la spesa effettiva per gli investimenti 2018, come derivante dall'utile di gestione 2017, risultasse inferiore a quanto previsto a Budget 2018 in allegato B), la differenza non utilizzata dovrà essere ricompresa nel Budget investimenti 2019 e nel piano investimenti 2019-2021;
10. 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 2018 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 2018 – 2020

Allegato A DDG 71/2018			<i>Esercizio 2018</i>	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2020</i>	Totale
A		IMMOBILI				
a2	1	<i>Investimenti straordinari nuova sede di Ravenna</i>	€5.990.000,00	€7.134.340,38		€13.124.340,38
		<i>acquisto dell'area di sedime della nuova sede di Ravenna</i>		€1.233.000,00		€1.233.000,00
		<i>Ristrutturazione, manutenzione straordinaria Parma e Forlì</i>	€512.000,00	€661.343,62		€1.173.343,62
a3	2 3	<i>Sedi esistenti</i>	€656.000,00	€750.000,00	€550.000,00	€1.956.000,00
		Totale A	€7.158.000,00	€9.778.684,00	€550.000,00	€17.486.684,00
B		BENI MOBILI DUREVOLI				
b.1;b.2	2 3	<i>Strumenti ed attrezzature tecniche - Mobili ed arredi</i>	€534.500,00	€50.000,00	€300.000,00	€884.500,00
b.3	2 3	<i>Automezzi</i>	€100.000,00		€80.000,00	€180.000,00
b.4.1	2 3	<i>Hardware</i>	€174.000,00	€50.000,00	€100.000,00	€324.000,00
b.4.2	2 3	<i>Software</i>	€100.000,00	€50.000,00	€100.000,00	€250.000,00
		Totale B	€908.500,00	€150.000,00	€580.000,00	€1.638.500,00
		TOTALE INVESTIMENTI A-B	€8.066.500,00	€9.928.684,00	€1.130.000,00	€19.125.184,00
D	4	SPESE ED ACQUISTI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE SPECIFICA	€1.542.440,00	€213.500,00		€1.755.940,00
						2018-19: Quota finanziata per euro 6,9 mln dalla Regione con contributo in conto capitale e per la restante parte con risorse derivanti dall'alienazione della sede di via Alberoni (3,1 mln), da accantonamenti di bilancio anni fino al 2017.
						Quote finanziate con risorse dedicate derivanti da utili di gestione fino al 2017
						Investimenti di attrezzature finanziati con risorse provenienti da specifica destinazione di contributi in conto capitale già deliberati, anche derivanti da utili anni precedenti.

Allegato B DDG 71 2018		Centri di Responsabilità																							TOTALE BUDGET							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018		PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	ASPAT	DT	DLM DT	DT LAB	RAVC	PROVV	SOFE	SIA	DAPHNE	SIMC	PCSAC	PRSAC	RESAC	MOSAC	BOSAC	FESAC	RASAC	PCSAC	RNSAC	TOTALE BUDGET		
a	immobili																															
a.1	acquisto area di sedime della nuova sede di Ravenna																															
	totale a.1																															
a.2	realizzazione nuove sedi										5.990.000																				5.990.000	
	totale a.2										5.990.000																				5.990.000	
a.3	ristrutturazione, manutenzione straordinaria										656.000																				656.000	
	ristrutturazione, manutenzione straordinaria Parma e Forlì										512.000																				512.000	
	totale a.3										1.168.000																				1.168.000	
	totale a										7.158.000																				7.158.000	
b	beni mobili durevoli																															
b.1	strumenti ed attrezzature tecniche													298.000																	298.000	
b.1.1	strumenti di laboratorio													298.000																	298.000	
	totale b.1.1													298.000																	298.000	
b.1.2	attrezzature per servizio territoriale																															
	totale b.1.2																															
b.1.3	strumenti per reti di monitoraggio										60.000																				60.000	
	totale b.1.3										60.000																				60.000	
b.1.4	attrezzature per SIMC																				52.000										52.000	
	totale b.1.4																				52.000										52.000	
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										60.000		298.000								52.000										410.000	
b.2	arredi		11.000				15.000																									
	totale b.2		11.000				15.000																									26.000
b.3	mezzi di locomozione						15.000				85.000																					
	totale b.3						15.000				85.000																					100.000
b.4	hardware e software																			270.000	4.000										274.000	
	totale b.4																			270.000	4.000										274.000	
	quota a disposizione	3.000	6.000	3.000	3.000	34.000	3.000	3.000	13.000	3.000		3.000				3.000			3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	98.500		
	totale b.2.3.4	3.000	17.000	3.000	3.000	34.000	33.000	3.000	13.000	3.000	85.000	3.000				3.000			270.000	3.000	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	498.500		
c	formazione pluriennale																															
c	formazione pluriennale																															
c	totale c																															
	totale a + b + c	3.000	17.000	3.000	3.000	34.000	33.000	3.000	13.000	3.000	7.243.000	63.000		298.000		3.000			270.000	3.000	59.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	8.066.500		
d	spese ed acquisti derivanti da finanziamenti a destinazione specifica																															
	Decreto Prot. Civ. UPGRADE SISTEMA ACQ. RETER RIRER -DGR 846/2016																				688.000										688.000	
	Strumenti progetto Prepair										70.000																				70.000	
	fonometro agg. Piacenza	9.000																													9.000	
	Fondo ambientale RER 2017 DGR 1135/17												429.440																		429.440	
	Fondo ambientale RER 2018 DGR 958/18 (Olfattometria)												186.000																		186.000	
	Aggiornamento modellistica bilancio risorse idriche Finanziamento Regione Lombardia DGR 7668/2018 e Det.SIMC 16/2018																				15.000										15.000	
	Progetto AWAIR Upgrade stazioni monitoraggio AQMESH													45.000																	45.000	
	sisteb											100.000																			100.000	
	totale d	9.000									170.000	615.440	45.000								703.000									1.542.440		
	totale generale (a+b+c+d)	12.000	17.000	3.000	3.000	34.000	33.000	3.000	13.000	3.000	7.243.000	233.000	615.440	343.000		3.000			270.000	3.000	762.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	9.608.940		

N. proposta: PDEL-2018-70 del 19/07/2018

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio e Servizi Tecnici

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi tecnici.
Integrazione del Piano degli Investimenti 2018-2020 e revisione del
Budget Investimenti 2018 a seguito della D.D.G. n. 43/2018**

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 19/07/2018

Il Dirigente
