

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2021-60 del 15/06/2021
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Integrazione del Piano degli Investimenti 2021-23 e revisione del Budget Investimenti 2021 a seguito della D.D.G. n. 44/2021.
Proposta	n. PDEL-2021-62 del 10/06/2021
Struttura proponente	Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 15 (quindici) giugno 2021 (duemilaventuno), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Integrazione del Piano degli Investimenti 2021-23 e revisione del Budget Investimenti 2021 a seguito della D.D.G. n. 44/2021.

VISTI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, di seguito denominata “legge istitutiva”, come modificata dalla Legge Regionale 30 Luglio 1999, n. 18 e dall’art. 40 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”;
- 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”;
- la L.R. n. 25/2017 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018 (Capo III sezione IX, Modifica alla disciplina di Arpae; in particolare si veda l’art. 40 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995)”;
- le D.D.G. n. 70/2018, n. 90/2018, n. 103/2020, che approvano l’assetto organizzativo dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e i successivi atti dirigenziali di approvazione della microorganizzazione di ogni Direzione/Area Territoriale/Struttura Tematica;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- la D.D.G. n. 139/2020, avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-2023, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2021, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2021”;
- la D.D.G. n. 140/2020 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 135 del 20/12/2019 che approva la perizia di variante finale e la

sottoscrizione dell'atto aggiuntivo relativo al completamento della nuova sede di Ravenna, e l'integrazione richiesta dal coordinatore per la sicurezza del cantiere per adeguamento alla normativa emergenziale COVID 19 in data 21/04/2021;

- la Procedura interna n. P71003/ER denominata "Definizione del Piano degli Investimenti" entrata in vigore il 20/05/2019;

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. 44 del 30/04/2021 è stato approvato il Bilancio di esercizio 2020, che presenta un utile di esercizio pari a Euro 4.312.596,86;
- che nella Relazione del Direttore Generale, allegato A) della D.D.G. n. 44/2021, che approva il Bilancio di esercizio 2020, 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 dell'Agenzia;
- che nel Bilancio di esercizio approvato con la citata D.D.G. n. 44/2021 risultano allocati negli "utili portati a nuovo" da esercizi precedenti dello Stato Patrimoniale Euro 9.463.632,22;
- che, complessivamente, risultano quindi utili a Bilancio 2020 per Euro 13.776.229,08, di cui Euro 7.176.229,08 utilizzabili per investimenti nei limiti e con le destinazioni approvate con le deliberazioni Arpae di destinazione degli utili di esercizio, al netto dell'importo dei proventi delle sanzioni ex L. n. 68/2015, per i quali si resta in attesa dei chiarimenti normativi e giurisprudenziali che confermino la destinazione all'Agenzia dei corrispondenti ricavi contabilizzati;

CONSIDERATO:

- che i criteri di destinazione dell'utile di esercizio 2020 e la ripartizione approvata con D.D.G. n. 44/2021 hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato Interistituzionale e del Collegio dei Revisori di Arpae;
- che a seguito dei finanziamenti per investimenti che si rendono disponibili in base alla citata D.D.G. n. 44/2021, si rende possibile rideterminare le risorse a disposizione dell'Agenzia per gli investimenti legati al riordino istituzionale, alle attività conferite dalle L.R. n. 13/2015 e n. 13/2016, alla salvaguardia del patrimonio immobiliare e tecnologico dell'Agenzia, aggiornando e integrando il Piano triennale degli Investimenti 2021-23 già

approvato con D.D.G. n. 139/2020 e il budget investimenti 2021 approvato con D.D.G. n. 140/2020;

- che l'utile conseguito nell'esercizio 2020, pari a Euro 4.312.596,86, per una quota di Euro 3.110.000,00, come indicato nella Relazione del Direttore Generale allegato B) della D.D.G. n. 44/2021, 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 1.000.000,00 a interventi già previsti a Budget Investimenti 2021 approvato con D.D.G. n. 140/2020 per l'ammodernamento del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia;
 - per Euro 500.000,00 all'ulteriore acquisizione di dotazioni informatiche e strumenti per il potenziamento delle attività gestionali e di vigilanza, controllo, analisi e monitoraggio;
 - per Euro 260.000,00 per integrare il piano di sostituzione e ammodernamento degli automezzi a maggiore obsolescenza utilizzati per l'attività istituzionale dell'Agenzia, acquistando automezzi ecocompatibili per le attività di vigilanza, controllo e monitoraggio;
 - per Euro 1.350.000,00 a interventi urgenti sulle sedi di Arpae, con particolare riferimento ai lavori di adeguamento delle sedi di Parma e Forlì per l'allocazione delle risorse provenienti dai SAC e dalla Struttura Idro-Meteo-Clima, di cui Euro 500.000,00 nell'esercizio 2021 e Euro 850.000,00 nell'esercizio 2022;
- che al netto delle risorse mantenute in utili portati a nuovo, e comprendendo le risorse già previste nel Piano Investimenti 2021-23 e nel budget investimenti a carico dell'esercizio 2021, la quota dell'utile di esercizio 2020 destinata a finanziare ulteriori investimenti nell'esercizio 2021 per attrezzature e immobili ad integrazione di quanto previsto nelle D.D.G. n. 139/2020 e n. 140/2020 risulta pari a Euro 2.260.000,00;
- che per quanto riguarda la quota dell'utile 2020 per investimenti relativi all'esercizio 2022, si rimanda all'adozione dei successivi atti di programmazione degli interventi 2022 nell'ambito dell'adozione del Budget Investimenti 2022;
- che pertanto la restante quota parte dell'utile di esercizio 2020 non utilizzata nell'ambito del Budget Investimenti 2021, pari a Euro 2.052.596,86, sarà mantenuta in Utili portati a nuovo del Patrimonio Netto secondo quanto indicato nella Relazione allegato B) alla D.D.G. n. 44/2021;
- che per la quota di investimenti specifici finanziati per il 2021 si rimanda a quanto

previsto nella D.D.G. n. 140/2020, fatta salva l'eventuale approvazione di ulteriori atti di finanziamento di investimenti, che potranno ulteriormente integrare il Piano 2021-23 e il Budget investimenti 2021;

- che per le attività connesse alla chiusura dei lavori e al collaudo della nuova sede di Ravenna, al completamento dell'acquisto dell'area di sedime, alle spese connesse al frazionamento catastale e alla prevista sottoscrizione della variante finale e dell'atto aggiuntivo con l'integrazione richiesta dal coordinatore per la sicurezza del cantiere per adeguamento alla normativa emergenziale COVID 19, a seguito della revisione del Quadro Tecnico Economico avvenuto con D.D.G. n. 135/2019 e approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1493 del 2/11/2020, si prevedono Euro 1.942.432,00 complessivi, coperti da contributo in conto capitale della Regione Emilia-Romagna e dagli accantonamenti a bilancio di Arpae realizzati sugli esercizi 2014-2020;
- che, pertanto, per garantire lo svolgimento di attività istituzionali dell'Agenzia, si rende necessario integrare il Piano Investimenti 2021-2023 e il Budget investimenti 2021 secondo gli importi riportati in allegato sub A) e sub B) al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico della Direzione Amministrativa, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento è lo stesso Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi della L. n. 241 del 7/08/1990;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva;

DELIBERA

1. che l'utile conseguito nell'esercizio 2020, pari a Euro 4.312.596,86, per una quota di Euro 3.110.000,00, come indicato nella Relazione del Direttore Generale allegato B) della D.D.G. n. 44/2021, sarà destinato ai seguenti utilizzi, ferma restando una flessibilità fra le diverse voci in funzione della gestione delle emergenze che dovessero manifestarsi:
 - per Euro 1.000.000,00 a interventi già previsti a Budget Investimenti 2021 approvato

- con D.D.G. n. 140/2020 per l'ammodernamento del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia;
- per Euro 500.000,00 all'ulteriore acquisizione di dotazioni informatiche e strumenti per il potenziamento delle attività gestionali e di vigilanza, controllo, analisi e monitoraggio;
 - per Euro 260.000,00 per integrare il piano di sostituzione e ammodernamento degli automezzi a maggiore obsolescenza utilizzati per l'attività istituzionale dell'Agenzia, acquistando automezzi ecocompatibili per le attività di vigilanza, controllo e monitoraggio;
 - per Euro 1.350.000,00 a interventi urgenti sulle sedi di Arpae, con particolare riferimento ai lavori di adeguamento delle sedi di Parma e Forlì per l'allocazione delle risorse provenienti dai SAC e dalla Struttura Idro-Meteo-Clima, di cui Euro 500.000,00 nell'esercizio 2021 e Euro 850.000,00 nell'esercizio 2022;
2. che al netto delle risorse mantenute in utili portati a nuovo, e comprendendo le risorse già previste nel Piano Investimenti 2021-23 e nel budget investimenti per l'esercizio 2021, la quota dell'utile di esercizio 2020 destinata a finanziare ulteriori investimenti nell'esercizio 2021 per attrezzature e immobili ad integrazione di quanto previsto nelle D.D.G. n. 139/2020 e n. 140/2020 risulta pari a Euro 2.260.000,00;
 3. che per quanto riguarda la quota dell'utile 2020 per investimenti relativi all'esercizio 2022, si rimanda all'adozione dei successivi atti di programmazione degli interventi 2022 nell'ambito dell'adozione del Budget Investimenti 2022;
 4. che pertanto la restante quota parte dell'utile di esercizio 2020 non utilizzata nell'ambito del Budget Investimenti 2021, pari a Euro 2.052.596,86 sarà mantenuta in Utili portati a nuovo del Patrimonio Netto secondo quanto indicato nella Relazione allegato B) alla D.D.G. n. 44/2021;
 5. che per la quota di investimenti finanziati da specifici contributi in conto capitale per il 2021 (Euro 1.643.010,00) si rimanda a quanto previsto nella D.D.G. n. 140/2020, fatta salva l'eventuale approvazione di ulteriori atti di finanziamento di investimenti, che potranno ulteriormente integrare il Piano 2021-23 e il Budget investimenti 2021;
 6. che per le attività connesse alla chiusura dei lavori e al collaudo della nuova sede di Ravenna, al completamento dell'acquisto dell'area di sedime, alle spese connesse al frazionamento catastale, a seguito della revisione del Quadro Tecnico Economico avvenuta con D.D.G. n. 135/2019 e approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1493 del 2/11/2020, si prevedono costi di investimenti sull'esercizio 2021 per Euro

1.893.082,00 complessivi, già coperti da contributo in conto capitale della Regione ex D.G.R. n. 1728/2015 interamente liquidato ad Arpae e dagli accantonamenti a bilancio di Arpae approvati sugli esercizi 2014-2019;

7. che per quanto riguarda la prevista sottoscrizione della variante finale e dell'atto aggiuntivo con l'integrazione richiesta dal coordinatore per la sicurezza del cantiere per adeguamento alla normativa emergenziale COVID 19, si prevedono Euro 49.350,00, rientranti nelle risorse derivanti dall'utile di esercizio 2020 previste al punto 1. del dispositivo nella quota di lavori sulle sedi;
8. di approvare, in base a quanto richiamato ai punti 1.-7. la riprevisione del Piano Investimenti 2021-2023, secondo gli importi indicati in allegato sub A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. di approvare l'integrazione al Budget Investimenti 2021, secondo gli importi indicati in allegato sub B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
10. di dare atto che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, ed, in particolare, i criteri di utilizzo del budget investimenti 2021 assegnato ai centri di responsabilità, rimane confermato quanto definito nella D.D.G. n. 140/2020 e relativi allegati A) e C);
11. di dare atto che il budget investimenti 2021, 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 gli atti di gestione dell'Agenzia;
12. di stabilire che, qualora la spesa effettiva per gli investimenti 2021 autorizzata dal presente atto risultasse inferiore a quanto previsto a Budget 2021 in allegato B), la differenza non utilizzata potrà considerarsi aggiuntiva alla dotazione di spesa prevista dal Piano Investimenti 2021-2023 sugli esercizi 2022 e 2023, e la relativa previsione sarà inserita negli atti di programmazione degli investimenti 2022-2024.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

RIPREVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 – 2023					
All A DDG 60 2021		Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Totale
A	IMMOBILI				
	1 Investimenti straordinari nuova sede di Ravenna	€ 1.113.432			€ 1.113.432
	acquisto dell'area di sedime della nuova sede di Ravenna	€ 829.000			€ 829.000
	2-3 Interventi riqualificazione sedi esistenti	€ 2.449.443	€ 2.650.000	€ 1.800.000	€ 6.899.443
	2-3 altri interventi di manutenzione straordinaria	€ 950.650	€ 500.000	€ 500.000	€ 1.950.650
	Totale A	€ 5.342.525	€ 3.150.000	€ 2.300.000	€ 10.792.525
B	BENI MOBILI DUREVOLI				
b.1;b.2	2-3 Strumenti ed attrezzature tecniche - Mobili ed arredi	€ 1.877.165	€ 800.000	€ 800.000	€ 3.477.165
b.3	2-3 Automezzi	€ 677.031	€ 100.000	€ 100.000	€ 877.031
b.4	2-3 Hardware e Software	€ 543.161	€ 100.000	€ 100.000	€ 743.161
	Totale B	€ 3.097.357	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 5.097.357
	TOTALE INVESTIMENTI A-B	€ 8.439.882	€ 4.150.000	€ 3.300.000	€ 15.889.882
D	SPESA ED ACQUISTI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE SPECIFICA	€ 1.643.010	€ 200.000	€ 200.000	€ 2.043.010
					Quota finanziata in parte dalla Regione con contributo in conto capitale e per la restante parte con risorse derivanti da accantonamenti di bilancio (esercizi fino al 2020).
					Quote finanziate con risorse dedicate derivanti da utili di gestione anni precedenti e da una quota di utile 2020 di euro 0,95 mln.
					Investimenti di attrezzature finanziati con risorse provenienti da specifica destinazione di contributi in conto capitale già deliberati.

ALLEGATO B DDG 60 2021 RIPREVISIONE BUDGET INVESTIMENTI 2021		APAO			APAC		APABO	APAE			AACO			AACC		AACBO	AACE			DIRAM	DIRGE	DIRTE		DAFH	SIMC	TOTALE BUDGET
		PC	PR	RE	MO	FE	BO	RA	FC	RN	SACPC	SACPR	SACRE	SACMO	SACFE	SACBO	SACRA	SACFC	SACRN	AP	SI	DIRTE	LM	DAFH	SIMC	
a	immobili																									
a.1	acquisto area sedime Sede di Ravenna																			829.000						
	totale a.1																			829.000						829.000
a.2	realizzazione nuove sedi																			1.113.432						
	totale a.2																			1.113.432						1.113.432
a.3	interventi di riqualificazione sedi esistenti																			2.449.443						
	altri interventi di manutenzione straordinaria																			950.650						
	totale a.3																			3.400.093						3.400.093
	totale a	0	5.342.525	0	0	0	0	0	5.342.525																	
b	beni mobili durevoli																									
b.1	strumenti ed attrezzature tecniche																					260.443	62.562			
b.1.1	strumenti di laboratorio																					0	1.085.000	16.000		
	totale b.1.1																					260.443	1.147.562	16.000		1.424.005
b.1.2	attrezzature per servizio territoriale																					200.000				
	totale b.1.2																					200.000				200.000
b.1.3	strumenti per reti di monitoraggio																					35.000				
	totale b.1.3																					35.000			0	35.000
b.1.4	attrezzature per SIMC																								15.000	
	totale b.1.4																								15.000	15.000
b.1.5	attrezzature per SOD																									
	totale b.1.5																									
b.1.6	altri strumenti e attrezzature CTR																									
	totale b.1.6																					0				0
	totale b.1	0	0	495.443	1.147.562	16.000	15.000	1.674.005																		
b.2	arredi																				153.160					
	totale b.2																				153.160					153.160
b.3	mezzi di locomozione																				677.031					
	totale b.3																				677.031					677.031
b.4	hardware e software																					531.161				12.000
	totale b.4																					531.161				12.000
	quota a disposizione	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		1.500	1.500	3.000	3.000	50.000
	totale b.2,3,4	0	835.191	531.161	0	0	0	12.000	1.423.352																	
	totale B	3.000	1.000	840.191	531.161	496.943	1.149.062	19.000	30.000	3.097.357																
c	formazione pluriennale																									
																									
	totale c																									
	totale a + b + c	3.000	1.000	6.182.716	531.161	496.943	1.149.062	19.000	30.000	8.439.882																
d	spese ed acquisti derivanti da finanziamenti a destinazione specifica																									
	DGR 423/2020 Zanzara Tigre																						4.392			4.392
	Progetto ADRIREEF software analisi immagini subacquee DDG 104/2018																							9.150		9.150
	Progetto PAMPER DDG 82/2918																					3.668				3.668
	DGR 1775/2019 finanziamento reti e radar da prot civ RER																									688.050
	Contributo ISPRA prog. Highlander DDG 87/2019																									25.000
	Progetti Nazionali: Allerte Det, Prot Civ. n.3184/2020 e 4212/2018 - Alluv n. 3467 del 22/11/2019																									132.000
	Progetti Europei: PREPAIR (DDG20/2017), ADRIACLIM, STREAM, DDG 70,71,72 del 2.7.2020 Progetti Interreg ADRIA CLIM, CASCADE e STREAM																									71.750
	DGR 948/2019 contributo acquisto auto GEV																									601.000
	totale d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	3.668	4.392	9.150	1.517.800	
	totale generale (a+b+c+d)	3.000	1.000	6.290.716	531.161	500.611	1.153.454	28.150	1.547.800	10.082.892																