

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-1019	del 31/12/2020
Oggetto	Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2021 ai Servizi della Direzione Amministrativa.	
Proposta	n. PDTD-2020-1087	del 30/12/2020
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Direzione Amministrativa	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 31 (trentuno) dicembre 2020 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2021 ai Servizi della Direzione Amministrativa.

PREMESSO:

- che, con D.D.G. n. 139 del 30/12/2020, sono stati approvati il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2021/2023, il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021 e il budget generale per l'esercizio 2021;
- che l'atto sopraccitato è sottoposto al controllo e alla definitiva approvazione della Giunta Regionale;
- che l'art. 5 del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia (R53001/ER) – approvato con D.D.G. n. 114/2020 - sancisce che ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, è riconosciuta la competenza ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi attinenti le funzioni di attuazione e gestione e nei limiti dei budget assegnati;
- che, con D.D.G. n. 140 del 30/12/2020, sono state approvate le Linee Guida ed è stato assegnato il Budget per l'esercizio 2021 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia;

CONSIDERATO:

- che la D.D.G. n.140/2020 stabilisce che il Direttore Amministrativo con proprio apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, provveda ad assegnare ai Responsabili dei Servizi sottordinati i rispettivi budget determinando gli obiettivi economici con riferimento ai quali tali Dirigenti potranno esercitare la propria competenza ad adottare atti a rilevanza esterna;
- che la D.D.G. n. 140/2020 stabilisce, inoltre, di assegnare il budget di spesa per investimenti, per l'esercizio 2021, al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio per l'importo complessivo di € 5.429.578,00 da destinare ad acquisti di beni durevoli secondo le procedure previste dal vigente Regolamento in materia di approvvigionamento;

VISTE:

- le cornici economiche di budget 2021, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sono state concordate con i Responsabili dei Servizi della Direzione Amministrativa (Servizio Risorse Umane, Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, Servizio Acquisti e Patrimonio), seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida All. A DDG 140/2020, secondo l'articolazione e gli schemi previsti dal Budget Generale e con riferimento agli obiettivi economici complessivamente assegnati alla Direzione Amministrativa;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, è lo stesso Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di assegnare ai Dirigenti Responsabili dei Servizi della Direzione Amministrativa i budget economici per l'esercizio 2021, secondo lo schema contenuto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dei quali potranno esercitare la propria competenza ad adottare atti a rilevanza esterna;
2. di dare atto che la D.D.G. n. 140/2020 stabilisce di assegnare il budget di spesa per investimenti, per l'esercizio 2021, al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio per l'importo complessivo di € 5.429.578,00, da destinare ad acquisti di beni durevoli secondo le procedure previste dal vigente Regolamento in materia di approvvigionamento;
3. di stabilire che, qualora il Direttore Generale apportasse modifiche alle Linee Guida e ai Budget dei Centri di Responsabilità a seguito di variazioni disposte dalla Giunta Regionale in sede di approvazione della D.D.G. n. 139/2020, verranno approvate, con apposto atto, conseguenti coerenti modifiche ai budget dei Servizi della Direzione Amministrativa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lia Manaresi)

	ARPAE	AACO	AACC	AACBO	AACE	APAO	APAC	APABO	APAE	DIRTE	DAPH	SIMC
Trasferimenti e ricavi DG	69.894.000	5.661.502	3.990.453	3.322.750	5.396.418	8.354.496	6.618.765	6.128.654	8.863.334	15.955.247	1.179.109	4.423.272
Ricavi diretti	19.655.000	900.000	700.000	350.000	650.000	1.150.000	1.110.000	515.000	900.000	6.200.000	450.000	6.730.000
Valore della produzione	89.549.000	6.561.502	4.690.453	3.672.750	6.046.418	9.504.496	7.728.765	6.643.654	9.763.334	22.155.247	1.629.109	11.153.272
Costi del Personale	54.657.576	3.729.841	2.691.807	2.224.395	3.781.546	7.391.781	5.624.212	5.040.387	7.176.022	12.504.144	910.017	3.583.425
Costi Operativi	20.154.607	896.939	599.120	477.476	584.002	1.264.500	877.131	779.982	1.020.450	7.355.165	664.682	5.635.160
Costi Diretti	74.812.183	4.626.780	3.290.927	2.701.871	4.365.548	8.656.281	6.501.343	5.820.369	8.196.472	19.859.309	1.574.699	9.218.585
Costi del Personale	9.547.424	723.593	503.660	413.246	680.726	1.187.599	940.863	871.193	1.259.931	2.170.228	167.611	628.772
Costi Operativi	5.184.393	392.922	273.495	224.398	369.645	644.884	510.902	473.071	684.160	1.178.465	91.016	341.435
Costi Indiretti	14.731.817	1.116.515	777.155	637.644	1.050.371	1.832.483	1.451.766	1.344.264	1.944.092	3.348.693	258.627	970.206
TOTALE COSTI	89.544.000	5.743.295	4.068.082	3.339.515	5.415.919	10.488.764	7.953.109	7.164.633	10.140.563	23.208.002	1.833.326	10.188.792
RISULTATO OPERATIVO	5.000	818.207	622.371	333.235	630.499	-984.268	-224.344	-520.979	-377.230	-1.052.755	-204.217	964.481
%	0,0%	12,5%	13,3%	9,1%	10,4%	-10,4%	-2,9%	-7,8%	-3,9%	-4,8%	-12,5%	8,6%

BUDGET 2021
Centri di Costo

All. B2 DDG 140 del 30 dicembre 2020 - Servizi di DG e DA

	Nodi Integratori	TOTALE	DIR. GEN.	AIL	QEF	SHD	PCD	PP	DIR. AMM.VA*
a	PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO	475.000							475.000
	COSTI								
b	Personale	9.471.912	549.880	466.583	762.183	1.673.149	107.120	507.838	5.405.160
c	Costi operativi	5.259.905	260.400	37.050	271.500	2.004.500	-	187.300	2.499.155
d	TOTALE COSTI (b+c)	14.731.817	810.280	503.633	1.033.683	3.677.649	107.120	695.138	7.904.315

* nel Centro di Costo DIR.AMM.VA. sono compresi gli addetti comandati presso altri Enti, dai quali Arpa viene rimborsata

Il budget ai servizi della Direzione Amministrativa viene attribuito con Determinazione del Direttore Amministrativo.

BUDGET 2021

Centri di Costo Direzione Amministrativa

Allegato Determina DA n. 1019 del 31 dicembre 2020

	TOTALE	DA	ABCE	RU	AP	
a	PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO	475.000	475.000	-	-	-
	COSTI					
b	Personale	5.405.160	626.756	3.063.945	885.311	829.148
c	Costi operativi (compresi affitti Nodi Operativi)	2.499.155	34.000	405.679	151.500	1.907.976
d	TOTALE COSTI (b+c)	7.904.315	660.756	3.469.624	1.036.811	2.737.124

* nel Centro di Costo DIR.AMM.VA. vengono contabilizzati diversi addetti comandati presso altri Enti, dai quali Arpaè viene rimborsata