DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 277 DEL 28-9-2020

Il Direttore Generale dell'ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del 31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO**: Bilancio Economico Preventivo 2020 - 2° assestamento.**

Servizio Proponente	Verifica Attività di Progetto	Registrazione contabile
Si propone l'adozione della presente proposta attestando l'avvenuta regolare istruttoria del procedimento e la legittimità del provvedimento. _____ Il Dirigente (data) _____ (firmato elettronicamente)	Si attesta la regolare valutazione di coerenza dell'atto con le attività progettuali previste. _____ Il Dirigente (data) _____ (firmato elettronicamente)	☐ **Prevista** ☐ **Non prevista** Effettuata la registrazione contabile da parte del Servizio Economico Finanziario. _____ Il Dirigente (data) _____ (firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta	
☐ **favorevole** ☐ **contrario** ☐ **informativa** IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA _____ (firma e timbro per esteso) (La motivazione dell'eventuale parere contrario è allegata quale parte integrante al presente provvedimento)	☐ **favorevole** ☐ **contrario** ☐ **informativa** IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA _____ (firma e timbro per esteso) (La motivazione dell'eventuale parere contrario è allegata quale parte integrante al presente provvedimento)

Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32, istitutiva di ARPAV, come modificata dall'art. 61 della L.R. n. 45/2017, stabilisce:

- all'art. 2, comma 2 bis, *"L'ARPAV, assicurando la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui all'articolo 27. Si applicano all'ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92", nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario."*;
- all'art. 17, riguardante la "*gestione economico-finanziaria*" dell'Agenzia, l'applicazione delle norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio-sanitarie, in quanto compatibili, oltre alla previsione del pareggio di bilancio a cui deve attenersi l'Agenzia;
- all'art. 27, che *"... le entrate dell'ARPAV, al fine di garantirne l'autonomia amministrativa e contabile, sono costituite da:*
  - *a) un contributo ordinario di funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti, finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) di 51,7 milioni di euro, necessario a garantire le funzioni già trasferite all'ARPAV, annualmente estensibile sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR; il contributo è determinato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, in ragione degli obiettivi ivi fissati;*
  - *b) eventuali risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti locali, anche da destinare a ulteriori attività specificatamente richieste;*
  - *c) proventi dovuti all'erogazione di servizi a soggetti privati o pubblici, nelle modalità previste dal comma 9 dell'articolo 6;*
  - *d) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAV e, in particolare, quelle derivanti dalla vendita di immobili o dall'affitto degli stessi;*
  - *e) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;*
  - *f) risorse vincolate, derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari."*

La normativa contenuta nel D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, al Titolo II detta i "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" ed in particolare all'art. 25 quelli riguardanti il "Bilancio preventivo economico annuale".

La normativa contenuta nella L.R. 14 settembre 1994, n. 55, definisce le "Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

L’art. 2 della L.R. 16 maggio 2019 n. 15 ha sostituito integralmente l’art. 19 della L.R. n. 32/1996, definendo le nuove competenze della Regione in merito al controllo sull’attività e il funzionamento di ARPAV, stabilendo, tra l’altro:

- al comma 2 *“Per le finalità di cui al comma 1, l’ARPAV, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmette al responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio, per il controllo preventivo, i seguenti atti:*
  a) i programmi annuali di attività;
  b) i bilanci economici di previsione, gli assestamenti di bilancio, i bilanci di esercizio e il programma triennale del fabbisogno del personale;
  c) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
  d) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.”
- *al comma 3 “Gli atti indicati al comma 2, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte del responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio senza che questi abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 5, diventano efficaci.”*

Preso atto che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 29/11/2019 è stato approvato il *“Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2020”*, che ha previsto il finanziamento del Piano Investimenti attraverso le seguenti modalità: fondi propri dell’Agenzia, utilizzo dei risultati di esercizio 2016, 2017 e 2018, nonché progetti vincolati. La Regione del Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con nota prot. n. 556876 del 24/12/2019, ha espresso il proprio parere di competenza con esito favorevole;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 27/02/2020 è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di ARPAV 2020/2021 (successivamente aggiornato con DDG n. 124 del 17/04/2020), in coerenza al Piano degli Investimenti allegato al BEP 2020;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 06/03/2020 è stato adottato il “Programma Annuale delle Attività 2020”, in coerenza agli obiettivi 2020 e al piano triennale 2018/2020, trasmesso alla Regione del Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, per l’espressione del parere di competenza;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 83 del 20/03/2020 (successivamente modificata dalla DDG n. 130 del 30/04/2020) è stato adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020, assunto in coerenza al Piano degli Investimenti, allegato al BEP 2020;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 27/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Esercizio 2019. La Regione del Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con nota prot. n. 0209931 del 27/05/2020, ha espresso il proprio parere di competenza con esito favorevole;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 24/06/2020 è stato approvato il 1° assestamento al BEP 2020 per il finanziamento di ulteriori interventi, alla luce delle esigenze dell'Agenzia rilevate nel 1° semestre di esercizio al 31/05/2020, implementando il Piano Investimenti e aggiornando il Conto Economico allegati al BEP 2020, senza formulare richieste di attivazione dell'estensione del contributo di parte sanitaria, così come previste dall'art. 27 della L.R. n. 32/1996. Con nota prot. n. 281172 del 15/07/2020, la Regione del Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ha espresso il proprio parere di competenza con esito favorevole;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 07/09/2020 è stato approvato l'aggiornamento del Programma biennale 2020/2021 per gli acquisti di beni e servizi di ARPAV, in coerenza al Piano degli Investimenti allegato al 1° assestamento del BEP 2020;

- con successive Deliberazioni del Direttore Generale, adottate dopo la DDG n. 170 del 24/06/2020 "1° assestamento al BEP 2020" e fino all'approvazione del presente 2° Assestamento al BEP 2020, sono state approvate le seguenti modifiche al Piano Investimenti 2020-2022:
  - DDG n. 197 del 21/07/2020 *"Modifica al Piano Investimenti 2020-2022 approvato con DDG N. 170/2020 "Bilancio Economico Preventivo 2020 – 1° assestamento" per il Dipartimento Regionale Laboratori"*;
  - DDG n. 233 del 14/08/2020 *"Affidamento alla ditta SIRAM S.p.A. dell'intervento di manutenzione urgente per la rimozione di parte dei setti fonoassorbenti collocati in adiacenza delle torri evaporative dell'edificio ARPAV sito a Treviso in Via S. Barbara n.5/A."*;
  - DDG n. 245 del 26/08/2020 *"Modifica al Piano Investimenti 2020-2022 approvato con DDG N. 170/2020 "Bilancio Economico Preventivo 2020 – 1° assestamento" per il Servizio Informatica e Tecnologie"*;
  - DDG n. 249 del 07/09/2020 *"Progetto ADRIACLIM "Climate Change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas" (id n. 10252001) nell'ambito del Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020. Approvazione ed istituzione del fondo vincolato n. 1308."*;
  - DDG n. 266 del 17/09/2020 "A*desione alla convenzione-quadro Consip "Autoveicoli in acquisto 10 lotto n. 3" per l'acquisto di n. 1 Fiat Ducato per il Dipartimento di Verona e modifica del Piano Investimenti 2020-2022.*".

Constatato che si rende necessario il 2° assestamento al BEP 2020, alla luce della ricognizione effettuata nello scorso mese di agosto con le Strutture responsabili di budget, per operare gli opportuni adeguamenti, sia ai conti di ricavo che di costo di parte corrente, al fine di attuare sia il "Programma delle Attività 2020" che il "Piano della Performance 2018-2020 - annualità 2020", nonchè per aggiornare il Piano Investimenti 2020, sia con ulteriori interventi, sia per adeguarlo alla Delibera del Direttore Generale n. 250 del 07/09/2020 "Aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 di ARPAV".

Il presente assestamento non formula richieste di attivazione dell'estensione del contributo di parte sanitaria, così come previste dall'art. 27 della L.R. n. 32/1996.

Il nuovo Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022, allegato D) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, prevede interventi con modalità di finanziamento attraverso fondi propri dell'Agenzia, utilizzo dei risultati di esercizio 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché progetti vincolati.

Alla luce delle motivazioni sopra indicate, è stato predisposto il documento di Bilancio Economico Preventivo 2020 - 2° assestamento, che include il Conto Economico Preventivo (allegato A), il Piano dei Flussi di Cassa Prospettici (allegato B) ed è corredato dalla Nota Illustrativa (allegato C), dal Piano triennale degli Investimenti (allegato D), comprendente anche gli investimenti strategici/prioritari nel triennio 2020/2022 (allegato D-sub1), nonché dalla Relazione del Direttore Generale (allegato E), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Economico Finanziario ha attestato, con relazione del 24/09/2020 prot. n. 82440 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria, relativo al presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell'Area Amministrativa competente e trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell'Area Tecnico-Scientifica;

VISTA la L.R. 18 ottobre 1996 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;

VISTA la Legge 28 giugno 2016, n. 132;

IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del 31 luglio 2019;

DELIBERA

1. di approvare il documento di Bilancio Economico Preventivo 2020 - 2° assestamento, che include il Conto Economico Preventivo (allegato A), il Piano dei Flussi di Cassa Prospettici (allegato B) ed è corredato dalla Nota Illustrativa (allegato C), dal Piano Triennale degli Investimenti (allegato D), comprendente anche gli Investimenti strategici/prioritari nel triennio 2020/2022 (allegato D-sub1),

nonché dalla Relazione del Direttore Generale (allegato E), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente assestamento è assunto in coerenza al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (DDG 250/2020) e al programma triennale dei lavori pubblici (DDG 83/2020 successivamente modificata con DDG 130/2020), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, affinché esprima il prescritto parere sul progetto di bilancio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 e adotti la relazione a corredo della stessa;

4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario alla trasmissione del presente provvedimento alla Regione del Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio, come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 32/1996, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 16 maggio 2019 n. 15;

5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata il …….. (*alternativamente*)

☐ **non è soggetta a visto di congruità** della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.

☐ **è soggetta a visto di congruità** della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……. prot. n. ……, che sulla presente deliberazione ha:

☐ chiesto chiarimenti con nota del …….. prot. ….., trasmessi dall'ARPAV in data …….. prot. n. ……;
☐ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ……..…… prot. n. …….., come comunicato all'ARPAV con nota del ……..…… prot. n. ……..

Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……
Padova, .../……../…….

UFFICIO AFFARI GENERALI

_____
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE

La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione

- al Collegio dei Revisori in data ……
- alle seguenti Strutture dell'ARPAV per l'esecuzione: .....
.....
.....
- a (*altri*): ……..……..

Padova, .../……../…….

UFFICIO AFFARI GENERALI

_____
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it – Sezione Albo Pretorio "on line" - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …..... al …..... come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, .../……../…….

UFFICIO AFFARI GENERALI

_____
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA

E' copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV, composta da n. …….. facciate.

Si rilascia copia : ☐ semplice (in carta libera) per uso amministrativo

☐ conforme all'originale (in carta autenticata)

Padova, .../……../…….

UFFICIO AFFARI GENERALI

_____
(firmato digitalmente)