



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA

Prot. n. 36-2010-D332

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL'AGENZIA N. 35 DI DATA 28 Dicembre 2010

O G G E T T O:

Adozione del programma di attività 2011 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, nonché del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia.

Premessa.

L'Agenzia provinciale per l'energia (APE) è stata istituita dall'art. 39 della L.P. n. 3/2006 ed ha iniziato la propria attività l'1 gennaio 2007, sulla base della disciplina di funzionamento e organizzazione definita nel D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg..

Nei primi esercizi, gli strumenti di programmazione finanziaria e di attività di cui si è dotata l'Agenzia sono stati individuati nei seguenti atti:

- 2007: delibera G.P. n. 2946 del 29.12.2006 e successivamente variazione con le delibere n. 730 del 5.04.2007 e n. 2745 del 7.12.2007;
- 2008: provvedimento del direttore n. 29 del 28.12.2007, modificato con provvedimento n. 4 del 15.01.2008 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 45 del 18.01.2008; la variazione di assestamento al bilancio 2008 è stata approvata con delibera n. 3163 del 12.12.2008;
- 2009: provvedimento del direttore n. 30 del 18 dicembre 2008, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 3332 del 30 dicembre 2008; la variazione di assestamento al bilancio 2009 è stata approvata con delibera n. 2569 del 30.10.2009;
- 2010: provvedimento del direttore n. 20 del 28 dicembre 2009, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 3317 del 30 dicembre 2009; l'assestamento di bilancio è stato approvato con delibera n. 1545 del 2 luglio 2010.

Per quanto riguarda il triennio 2011-2013, La Giunta provinciale ha predisposto la propria manovra finanziaria con i disegni di legge n. 157/XIV e n. 158/XIV di data 29 ottobre 2010, approvati dal Consiglio provinciale il 17 dicembre 2010 e promulgati in data 27 dicembre 2010 come L.P. n. 27 e n. 28.

Sulla base delle disposizioni contenute nella legge di bilancio provinciale, l'Agenzia è nelle condizioni di adottare il proprio bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011-2013.

Il documento di bilancio dell'Agenzia viene definito, inoltre, sulla base di obiettivi definiti nel programma di attività per il 2011 che è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).

Il programma di attività, previsto dall'art. 8 del citato DPP 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, costituisce il programma di gestione dell'Agenzia. Tale atto è coerente con le linee programmatiche della Giunta provinciale per la XIV Legislatura, con il Programma del Presidente, nonché con le direttive e i contenuti della manovra finanziaria approvata dal Consiglio provinciale.

Entrando nel merito della formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Agenzia va sottolineato quanto segue.

ENTRATE

Le entrate derivanti da assegnazioni della Provincia e di altri enti evidenziano nel triennio la seguente situazione:

- i trasferimenti in conto capitale sono pari ad Euro 4.000.000,00 per ciascun anno, risorse che vengono destinate alla concessione di contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 e s.m.;

- i trasferimenti in annualità sono pari ad Euro 1.500.000,00 nel 2011, e ad Euro 3.000.000,00 nel 2012 e 2013 e sono destinati in gran parte alla concessione dei contributi per interventi di cui al piano degli investimenti in materia di energia, nonché ad altri interventi del bando 2011 procedura valutativa;
- le annualità pregresse sono pari ad Euro 7.600.000,00 per ciascun anno, ma si tratta di risorse attualizzate attraverso Cassa del Trentino sul bilancio dell’Agenzia nei precedenti esercizi dal 2007 al 2010 come risorse in conto capitale e già quasi completamente impegnate;
- le assegnazioni di contributi annui pregressi, precedenti alla gestione di APE, che sono iscritte sul bilancio provinciale con valori arrotondati (capitoli 617230 e 618340), mentre sul bilancio APE vengono riportate secondo i valori esatti degli impegni come individuati dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 68 e n. 616 del 2007, al netto delle economie o degli annullamenti effettuati successivamente con specifici provvedimenti per complessivi di Euro 441,669,71 sul 2011 ed Euro 139.788,39 sul 2012 e 2013;
- le assegnazioni per interventi a valere sui Patti territoriali che sono pari ad Euro 20.159,94.

Nello specifico le assegnazioni provinciali sono così schematizzate:

- U.P.B. 61.30.210 finanziamenti in c/capitale nel settore dell’energia, capitolo 617010: assegnazioni di somme all’APE per spese in c/capitale

2011	2012	2013
4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

- U.P.B. 61.30.220 finanziamenti in annualità nel settore dell’energia, capitolo 617220: assegnazioni in annualità all’APE

2011	2012	2013
1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

- U.P.B. 61.30.299 contributi annui pregressi, capitolo 617220: assegnazioni in annualità all’APE attualizzate attraverso Cassa del Trentino

2011	2012	2013
7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00

- U.P.B. 61.30.299 contributi annui pregressi, capitolo 617230: assegnazioni all’APE di contributi annui pregressi per investimenti nel settore dell’energia (valori impegni delibera GP n. 68/2007 al netto di economie e annullamenti rilevati)

2011	2012	2013
139.800,00	139.800,00	139.800,39

- U.P.B. 61.40.210 Patti territoriali, capitolo 618120: assegnazioni all’APE per gli interventi previsti dai patti territoriali nel settore dell’energia

2011	2012	2013
20.159,94	0	0

- U.P.B. 61.40.299 Contributi annui pregressi, capitolo 618340: assegnazioni in annualità all’APE per gli interventi relativi ai patti territoriali (valori impegni delibera GP n. 68/2007 al netto di economie e annullamenti rilevati)

2011	2012	2013
301.900,00	0	0

Le entrate proprie sono individuate complessivamente in Euro 3.850.000,00 per ciascun anno del triennio considerato. Sono costituite in massima parte dai proventi connessi all'attuazione dell'art. 13 del DPR n. 670/72, quantificati presuntivamente in euro 3.600.000,00. Tali valori derivano dalla proposta di piano di cessione dell'energia di cui all'art. 13 per il 2011, che è in corso di approvazione da parte della Giunta provinciale. A questa somma si aggiungono, inoltre, 200.000,00 euro di previsioni d'entrata derivanti dalla monetizzazione con cui alcuni concessionari assolvono all'obbligo derivante dalla norma statutaria sopracitata. Ed infine Euro 50.000,00 relativi ad interessi attivi su giacenze di cassa, quantificati sulla base dell'andamento degli interessi maturati nel 2010 e dell'ammontare previsto delle somme da incassare.

USCITE

Le uscite che l'Agenzia dovrà sostenere nel 2011 sono articolate all'interno del bilancio in cinque funzioni obiettivo e risultano composte nel seguente modo:

- oneri connessi all'organizzazione e al funzionamento degli organi istituzionali e degli uffici per i quali è stato previsto uno stanziamento sul 2011 pari ad Euro 487.000,00, di cui 10.000,00 si riferiscono a spese in c/capitale connesse all'amministrazione generale; sul pluriennale lo stanziamento su entrambi gli esercizi 2012 e 2013 è pari ad Euro 287.000,00;
- spese per attività tecniche, di studio e ricerca, di informazione e comunicazione per le quali è previsto uno stanziamento sul 2011 pari ad Euro 348.000,00 di cui 325.000,00 euro si riferiscono a spese in c/capitale, quantificate tenendo conto dei vincoli posti dalle direttive provinciali per la formazione dei bilanci delle agenzie;
- spese per incentivi e interventi di politica energetica con uno stanziamento sul 2011 pari a Euro 21.781.829,65. All'interno di questa funzione obiettivo vanno considerate in particolare le risorse per i contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 compresi quelli relativi ai veicoli a basso impatto ambientale, di cui alla L.P. n. 16/2007 in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso, gli interventi sull'efficienza energetica, nonché lo stanziamento residuo di Euro 5.714.621,54 per interventi rilevanti di particolare interesse pubblico (reti di teleriscaldamento, etc.);
- fondi di riserva e oneri finanziari e tributari per i quali è previsto uno stanziamento complessivo di euro 195.000,00; la quantificazione degli interessi passivi su anticipazioni di cassa è conseguente all'autorizzazione richiesta al Tesoriere anche sull'esercizio 2011.

La quantificazione degli stanziamenti in uscita si riferisce a tutte le varie tipologie di contributo, sia di quelle previste dalla L.P. n. 14/1980 (compresi i contributi sugli autoveicoli), sia di quelle della L.P. n. 8/1983 e della recente L.P. n. 16/2007 sulla riduzione dell'inquinamento luminoso. Sono previste anche risorse specifiche per interventi in materia di efficienza energetica che consentono di finanziare opere a favore di utenze pubbliche che beneficiano dell'energia di cui all'art. 13 per migliorare e razionalizzare i consumi.

Nell'ambito della deliberazione dei criteri che la Giunta provinciale adotterà per il 2011 saranno definite le tipologie di intervento sostenute, le misure del contributo e ogni altra disposizione necessaria a disciplinare l'erogazione dei contributi in materia di energia nei limiti delle risorse a disposizione del bilancio dell'Agenzia.

Le attività tecniche, di studio e ricerca, di informazione, promozione e comunicazione in materia di energia rappresentano un'area di attività che ricompre funzioni svolte da tutte le articolazioni organizzative dell'Agenzia. L'attività connessa al piano di cessione rimane in capo al Servizio autorizzazioni e gestioni che segue anche vari progetti di ricerca e sull'efficienza energetica. Proseguono in particolare i rapporti con l'Università di Trento per l'effettuazione di

studi e ricerche. Le attività che interessano specificatamente il Servizio pianificazione e incentivi riguardano, nell'ambito di questa funzione obiettivo, i controlli sugli impianti termici, la realizzazione di progetti o di incarichi a supporto dell'attività istituzionale di promozione e diffusione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e della certificazione energetica. Tra le attività presidiate dalla direzione, oltre alle funzioni tipiche che derivano dal regolamento d'organizzazione, si confermano:

- la gestione esternalizzata delle procedure di pagamento dei contributi concessi con la procedura semplificata ai sensi della L.P. n. 14/1980, attraverso la convenzione con Cassa del Trentino, che comporta anche tutta l'attività di controllo sulle relative pratiche, nonché la predisposizione degli atti amministrativi e contabili conseguenti;
- l'affidamento della gestione esternalizzata del contact center informativo e delle prenotazioni per la presentazione delle domande attraverso la convenzione con Informatica Trentina;
- la realizzazione di attività connesse alla costituzione di un sistema informativo dell'energia e di supporto al trattamento di informazioni gestionali;
- la gestione di tutti gli adempimenti e attività connesse all'erogazione agli enti locali dei canoni aggiuntivi idroelettrici.

Il quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 dell'A.P.E. è rappresentato nella seguente tabella.

ENTRATE	COMPETENZA 2011	STANZIAMENTO 2012	STANZIAMENTO 2013
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA			
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PREC.	13.000.000,00	-	-
MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni della PAT e di altri enti	5.961.829,65	7.139.788,39	7.139.788,39
MACRO AREA 2 – Entrate proprie	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
MACRO AREA 3 – Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE	-	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>22.811.829,65</i>	<i>10.989.788,39</i>	<i>10.989.788,39</i>
PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
PARTITE DI GIRO	41.630.455,32	36.187.455,32	36.187.455,32
TOTALE ENTRATE	64.442.284,97	47.177.243,71	47.177.243,71

USCITE	COMPETENZA 2011	STANZIAMENTO 2012	STANZIAMENTO 2013
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA'			

DELL'AGENZIA			
FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e servizi generali	487.000,00	287.000,00	287.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Attività tecniche	348.000,00	238.000,00	238.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Interventi di politica energetica	21.781.829,65	10.464.788,39	10.464.788,39
FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Fondi di riserva	140.000,00	-	-
FUNZIONE OBIETTIVO 5 – Spese diverse e oneri non ripartibili	55.000,00	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>22.811.829,65</i>	<i>10.989.788,39</i>	<i>10.989.788,39</i>
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			
PARTITE DI GIRO	41.630.455,32	36.187.455,32	36.187.455,32
TOTALE SPESE	64.442.284,97	47.177.243,71	47.177.243,71

Il documento di bilancio che è allegato al presente atto (ALLEGATO 2), come risulta dalla relazione di accompagnamento (ALLEGATI 3 e 4), tiene conto dei vincoli individuati dalla circolare del Presidente di data 1 dicembre 2010, prot. PAT/D317/2010-385124, avente ad oggetto “Indicazioni per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2012-20132 degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale”.

Si prende atto, altresì, delle direttive formulate dalla Giunta provinciale con delibera n. 2986 del 23 dicembre 2010 in materia di incarichi ex art. 39 sexsies e duodecies della L.P. n. 23/1990, nonché dei criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie individuati con delibera n. 3076 del 23 dicembre 2010.

Sul programma di attività 2011 e sul bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013, corredato dal documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell’Agenzia, viene acquisito, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., il previsto parere da parte del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia.

Il programma di attività 2011, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione di accompagnamento, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti, devono quindi essere trasmessi alla Giunta provinciale per la conseguente approvazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del DPP 11.11.2006, n. 23-76/Leg.. Contestualmente si chiede alla Provincia di disporre l’assegnazione delle risorse stanziare in bilancio a favore dell’Agenzia.

Si rinvia a successivo provvedimento la definizione del preventivo di cassa dell’Agenzia relativo all’anno 2011, ai sensi dell’art. 12, comma 11, del citato Decreto del Presidente della Provincia.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE GENERALE

- visto l'art. 39 della L.P. n. 3/2006;
- visto il DPP 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg;
- vista la deliberazione G.P. n. 3317 del 30.12.2009;
- vista la deliberazione G.P. n. 1545 del 02.07.2010;
- vista la circolare del Presidente 1 dicembre 2010, prot. PAT/D317/2010-385124;
- vista la deliberazione G.P. n. 2986 del 23.12.2010;
- vista la deliberazione G.P. n. 3076 del 23.12.2010;
- viste le leggi provinciali 27 dicembre 2010, n. 27 e n. 28;
- vista la proposta di piano di cessione dell'energia ex art. 13 per il 2010;
- vista la ulteriore documentazione citata in premessa,

d i s p o n e

- 1) di adottare il programma di attività per il 2011 dell'Agenzia provinciale per l'energia nel testo allegato (ALLEGATO 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di adottare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, nonché il documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia, nel testo allegato (ALLEGATO 2), unitamente alla relazione di accompagnamento (ALLEGATI 3 e 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di acquisire sui documenti di cui al punto 1) e 2), ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., il parere da parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia;
- 4) di disporre la trasmissione dei documenti di bilancio di cui al punto 1) e 2), unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, alla Giunta provinciale per la relativa approvazione, nonché per l'assegnazione delle risorse ivi stanziare, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del DPP 11.11.2006, n. 23-76/Leg.;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del preventivo di cassa 2011 dell'Agenzia.

MOD

IL DIRIGENTE GENERALE
ROBERTO BERTOLDI