



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA

Prot. n. 32-2011-D332

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL'AGENZIA N. 32 DI DATA 27 Dicembre 2011

O G G E T T O:

Adozione del programma di attività 2012 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, 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..

Per quanto riguarda il triennio 2012-2014, la manovra finanziaria predisposta dalla Giunta provinciale è stata approvata dal Consiglio provinciale il 19 dicembre u.s. e sarà promulgata martedì 27 dicembre 2011 all'interno delle leggi provinciali n. 18 e n. 19.

Sulla base delle disposizioni contenute nella legge di bilancio provinciale, l'Agenzia è nelle condizioni di adottare il proprio bilancio di previsione annuale 2012 e pluriennale 2012-2014.

Il documento di bilancio dell'Agenzia viene definito, inoltre, sulla base di obiettivi definiti nel programma di attività per il 2012 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 3.000.000,00 dal 2012 al 2021 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 annuale afferenti la 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 Euro 139.788,39 sul 2012 e 2013;
- le assegnazioni per integrazione del budget del progetto comunitario BIO-EN-AREA per Euro 53.100,00 individuate con delibera della Giunta provinciale n. 1109/2011.

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

2012	2013	2014
------	------	------

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

2012	2013	2014
3.000.000,00	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

2012	2013	2014
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)

2012	2013	2014
139.800,00	139.800,00	0

Le entrate proprie sono individuate complessivamente in Euro 3.001.000,00 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 2.900.000,00. Tali valori derivano dalla proposta di piano di cessione dell'energia di cui all'art. 13 per il 2012, che è in corso di approvazione da parte della Giunta provinciale. A questa somma si aggiungono, inoltre, 100.000,00 euro di previsioni d'entrata derivanti dalla monetizzazione con cui alcuni concessionari assolvono all'obbligo derivante dalla norma statutaria sopracitata. Ed infine Euro 1.000,00 relativi ad interessi attivi su giacenze di cassa..

USCITE

Le uscite che l'Agenzia dovrà sostenere nel 2012 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 2012 pari ad Euro 384.000,00, di cui 10.000,00 si riferiscono a spese in c/capitale connesse all'amministrazione generale; sul pluriennale lo stanziamento su entrambi gli esercizi 2013 e 2014 è pari ad Euro 254.000,00;
- spese per attività tecniche, di studio e ricerca, di informazione e comunicazione per le quali è previsto uno stanziamento sul 2012 pari ad Euro 277.000,00 di cui 257.000,00 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 2012 pari a Euro 17.342.888,39. 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 3.201.041,24 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 190.000,00; la quantificazione degli interessi passivi su anticipazioni di cassa è conseguente all'autorizzazione richiesta al Tesoriere anche sull'esercizio 2012.

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 2012 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 2012 e pluriennale 2012-2014 dell'A.P.E. è rappresentato nella seguente tabella.

ENTRATE	COMPETENZA 2012	STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA			
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PREC.	8.000.000,00	-	-
MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni della PAT e di altri enti	7.192.888,39	7.139.788,39	7.000.000,00
MACRO AREA 2 – Entrate proprie	3.001.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00

MACRO AREA 3 – Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE	-	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>18.193.888,39</i>	<i>10.140.788,39</i>	<i>10.001.000,00</i>
PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
PARTITE DI GIRO	39.415.050,88	37.274.450,88	37.274.450,88
TOTALE ENTRATE	57.608.939,27	47.415.239,27	47.275.450,88

USCITE	COMPETENZA 2012	STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA			
FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e servizi generali	384.000,00	254.000,00	254.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Attività tecniche	277.000,00	272.000,00	272.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Interventi di politica energetica	17.342.888,39	9.614.788,39	9.475.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Fondi di riserva	150.000,00	-	-
FUNZIONE OBIETTIVO 5 – Spese diverse e oneri non ripartibili	40.000,00	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>18.139.888,39</i>	<i>10.140.788,39</i>	<i>10.001.000,00</i>
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			
PARTITE DI GIRO	39.415.050,88	37.274.450,88	37.274.450,88
TOTALE SPESE	57.608.939,27	47.415.239,27	47.275.450,88

Il documento di bilancio che è allegato al presente atto (ALLEGATO 2), come risulta dalla relazione di accompagnamento (ALLEGATI 3), tiene conto dei vincoli individuati dalle direttive provinciali per la formazione dei bilanci delle agenzie, approvate con delibera n. 2479 del 25 novembre 2011.

Si prende atto, altresì, delle ulteriori direttive alle Agenzie approvate dalla Giunta provinciale con delibera n. 2777 del 14 dicembre 2011, che introducono un limite – a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino a diversa determinazione – nell'assunzione di impegni di spesa e nella programmazione di nuovi interventi che potranno essere disposti in misura non superiore al 30% degli stanziamenti autorizzati in bilancio. Per l'Agenzia tale direttiva comporta un rinvio nella

individuazione dei budget di spesa riguardanti le domande di contributo già presentate nel corso del 2010-2011 a valere sulla cosiddetta "procedura valutativa" e per cui non è ancora intervenuta l'approvazione della graduatoria o la concessione del contributo. L'attuazione di quanto disposto dal punto 5 e 6 del dispositivo della delibera G.P. n. 876 del 6 maggio 2011 avverrà quindi con successivo provvedimento.

Sul programma di attività 2012 e sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014, 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 2012, 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 2012, 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 e il DPP 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg;
- viste le leggi provinciali 27 dicembre 2010, n. 18 e n. 19;
- vista la delibera G.P. n. 876 del 6.05.2011 (Bando 2011);
- vista la delibera G.P. n. 1109 del 27.05.2011 (Assegnazioni BIO-EN-AREA);
- vista la delibera G.P. n. 2479 del 25.11.2011 (Direttive formazione bilanci agenzie);
- vista la delibera G.P. n. 2555 del 2.12.2011 (Assestamento bilancio APE 2011);
- vista la delibera G.P. n. 2777 del 14.12.2011 (Direttive alle agenzie ;
- visto il proprio provvedimento n. 30 del 21.12.2011 (Variazione bilancio APE partite di giro);
- vista la proposta di piano di cessione dell'energia ex art. 13 per il 2012;
- visti gli altri atti citati in premessa,

d i s p o n e

- 1) di adottare il programma di attività per il 2012 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 2012 e pluriennale 2012-2014, 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) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che l'individuazione dei budget di risorse per le domande da inserire nella graduatoria della procedura valutativa 2010 periodo transitorio, nonché per le domande da inserire nella graduatoria della procedura valutativa 2011, venga effettuata dalla Giunta

provinciale con apposito provvedimento, in attuazione dei punti 5 e 6 del dispositivo della deliberazione n. 876 del 6 maggio 2011;

- 4) 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;
- 5) 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.;
- 6) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del preventivo di cassa 2012 dell'Agenzia.

MOD

IL DIRIGENTE GENERALE
ROBERTO BERTOLDI