



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA

Prot. n. 30-08-D332

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 30 DI DATA 18 Dicembre 2008

O G G E T T O:

Adozione del programma di attività 2009 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, 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..

Il primo bilancio di previsione annuale e pluriennale 2007-2009 di APE è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2946 del 29.12.2006 e successivamente variato con le delibere n. 730 del 5.04.2007 e n. 2745 del 7.12.2007.

La manovra finanziaria di APE per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 è stata adottata con provvedimento del direttore n. 29 del 28.12.2007, modificato con provvedimento n. 4 del 15.01.2008 e approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 45 del 18.01.2008. L'assestamento del bilancio 2008 è stato approvato con delibera n. 3163 del 12.12.2008.

Con la L.P. 12 settembre 2008, n. 17 è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Ciò consente all'Agenzia di predisporre il proprio bilancio, tenendo conto delle assegnazioni di risorse disposte dal bilancio provinciale, delle direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2632 del 17.10.2008 e delle entrate proprie che l'Agenzia prevede di introitare nel corso del 2009.

Il documento di bilancio dell'Agenzia viene definito, inoltre, sulla base di obiettivi individuati nel programma di attività per il 2009 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. In attesa che la Giunta provinciale della XIV Legislatura emani documenti programmatici maggiormente specifici rispetto alle problematiche energetiche, i contenuti dei documenti che vengono approvati con il presente atto sono in ogni caso coerenti con il Programma del Presidente per la XIV legislatura nonché con gli atti fin qui adottati dalla nuova Giunta, in particolare quelli relativi alla manovra anticongiunturale della Provincia per far fronte alla crisi finanziaria e dell'economia.

Le entrate dell'Agenzia derivanti da assegnazioni della Provincia e di altri enti sono riassumibili nel seguente modo, tenuto anche conto - per quanto riguarda i contributi annui pregressi - dei valori degli impegni come riassunti nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 68 e 616 del 2007:

- 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

2009	2010	2011
19.197.600,00	1.399.200,00	1.399.200,00

- 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)

2009	2010	2011
581.258,74	339.245,60	139.788,39

- U.P.B. 61.40.220 Patti territoriali – contributi annui, capitolo 618340: assegnazioni in annualità all’APE per interventi relativi ai Patti territoriali (valori impegni delibera GP n. 68/2007)

2009	2010	2011
301.881,32	301.881,32	301.881,32

Le entrate proprie sono costituite invece dai proventi connessi all’attuazione dell’art. 13 del DPR n. 670/72, quantificati presuntivamente in euro 2.900.000,00. 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. Tali entrate derivano dalle previsioni della proposta di piano di cessione dell’energia di cui all’art. 13 per il 2009.

Le uscite che si prevede l’Agenzia dovrà sostenere nel 2009 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 istituzionale e degli uffici per i quali è stato previsto uno stanziamento sul 2009, in lieve riduzione rispetto all’anno precedente, pari ad Euro 455.000,00, di cui 10.000,00 si riferiscono a spese in c/capitale connesse all’amministrazione generale. Sul pluriennale lo stanziamento su entrambi gli esercizi 2010 e 2011 è pari ad Euro 265.000,00;
- spese per attività tecniche, di studio e ricerca, di informazione e comunicazione per le quali è previsto uno stanziamento pari ad Euro 520.000,00 di cui 500.000,00 euro si riferiscono a spese in c/capitale. Si osserva una significativa riduzione dello stanziamento rispetto all’anno precedente, dovuto sostanzialmente al venir meno degli oneri di cessione dell’energia di diritto, anticipati ad Edison e dovuti a Trenta in virtù di apposita convenzione;
- spese per incentivi e interventi di politica energetica con uno stanziamento pari a euro 41.525.740,06. All’interno di questa funzione obiettivo vanno considerate in particolare le nuove risorse per i contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 nell’ordine di Euro 17.000.000 euro, nuove risorse per i contributi finalizzati ai veicoli a basso impatto ambientale per 1.500.000,00 di euro, nonché uno stanziamento di Euro 19.200.000,00 per interventi sulle reti di gas naturale di cui alla L.P. n. 8/1983 e di teleriscaldamento, oltre che relative ad altre filiere di intervento sull’efficienza energetica;
- fondi di riserva e oneri finanziari e tributari per i quali è previsto uno stanziamento complessivo di euro 600.000,00; il maggior stanziamento per interessi passivi su anticipazioni di cassa è conseguente all’autorizzazione richiesta al Tesoriere anche sull’esercizio 2009.

La quantificazione degli stanziamenti in uscita tiene conto di 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. In dipendenza del fatto che gli incentivi statali introdotti nel 2007 sotto forma di detrazione fiscale del 55% vengano ridotti, è prevedibile che il trend di domande rivolte alla Provincia possa aumentare. Tale evenienza dovrà trovare opportuna considerazione nel corso dell’imminente manovra di bilancio che il nuovo esecutivo provinciale si appresta a varare nei primi mesi del 2009.

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. Le attività strumentali all'attuazione del piano di cessione, in capo al Servizio gestioni e autorizzazioni, non avranno nel 2009 implicazioni contabili in relazione alla chiusura del contenzioso con Edison da una parte e dalla integrazione dei costi pagati a Trenta nelle nuove convenzioni con i concessionari. Proseguiranno invece 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. Tra le attività presidiate dalla direzione 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; è intenzione di ampliare l'attività anche al pagamento dei contributi sugli autoveicoli e i distributori domestici di gas per autotrazione;
- la gestione esternalizzata del contact center informativo e delle prenotazioni per la presentazione delle domande attraverso la convenzione con Informatica Trentina;
- l'avvio di attività connesse alla costituzione di un sistema informativo dell'energia.

Il quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'A.P.E. è rappresentato nella seguente tabella.

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2009	STANZIAMENTO 2010	STANZIAMENTO 2011
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA			
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PREC.	20.000.000,00	-	-
MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni della PAT e di altri enti	20.080.740,06	2.040.326,92	1.840.869,71
MACRO AREA 2 – Entrate proprie	3.020.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
MACRO AREA 3 – Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE	-	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>43.100.740,06</i>	<i>5.050.326,92</i>	<i>4.850.869,71</i>
PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
PARTITE DI GIRO	5.536.000,00	-	-
TOTALE ENTRATE	48.637.040,06	5.050.326,92	4.850.869,71

USCITE	PREVISIONI COMPETENZA 2009	STANZIAMENTO 2010	STANZIAMENTO 2011
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA			
FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e servizi generali	455.000,00	265.000,00	265.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Attività tecniche	520.000,00	110.000,00	110.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Interventi di politica energetica	41.525.740,00	4.675.326,92	4.475.869,71
FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Fondi di riserva	500.000,00	-	-
FUNZIONE OBIETTIVO 5 – Spese diverse e oneri non ripartibili	100.000,00	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>43.100.740,06</i>	<i>5.050.326,92</i>	<i>4.850.869,71</i>
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			
PARTITE DI GIRO	5.536.300,00	-	-
TOTALE SPESE	48.637.040,06	5.050.326,92	4.850.869,71

Il documento di bilancio che è allegato al presente atto (ALLEGATO 2), come risulta dalla relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3), tiene conto dei vincoli posti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2632 del 17 ottobre 2008 avente ad oggetto “Direttive nei confronti delle strutture della Provincia per il contenimento delle spese, nonché direttive provvisorie per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale”.

Sul programma di attività 2009 e sul bilancio di previsione per l’esercizio 2009 e pluriennale 2009-2011, corredato dal documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell’Agenzia, dovrà essere 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 2009, 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 e di definire il preventivo di cassa dell’Agenzia relativo all’anno 2009, ai sensi dell’art. 12, comma 11, del citato Decreto del Presidente della Provincia.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- 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. 2632 del 17.10.2008;
- vista la deliberazione G.P. n. 45 del 18.01.2008 come variata dalla delibera n. 3163 del 12.12.2008;
- vista la L.P. 12 settembre 2008, n. 17;
- vista la proposta di piano di cessione dell’energia ex art. 13 per il 2009;
- vista la ulteriore documentazione citata in premessa,

d i s p o n e

- 1) di adottare il programma di attività per il 2009 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 2009 e pluriennale 2009-2011, nonché il documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia, nel testo allegato (ALLEGATO 2), unitamente alla relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3) 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 e l'approvazione del preventivo di cassa dell'Agenzia relativamente all'anno 2009, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del DPP 11.11.2006, n. 23-76/Leg..

MOD

IL DIRETTORE
ROBERTO BERTOLDI