

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 17/05/2018

Oggetto: Bilancio pluriennale 2018-2020.

L'Amministratore Unico dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13 giugno 2016 di nomina dell'Amministratore Unico dell'Agenzia;

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14 giugno 2016 con il quale, in base all'art. 42 della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia;

VISTO l'art. 42, comma b) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, pubblicata sul BURAS del 28 aprile 2016, con il quale all'Amministratore Unico è attribuita la funzione di adottare "il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modalità ed i tempi di attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 per gli Enti e le Agenzie regionali;

VISTO l'articolo 43 del D Lgs 118/2011 ed il punto 8) dei principi applicati alla contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2018, previsto nel bilancio pluriennale 2017-2019;

VISTA la Delibera n. 56 del 20 giugno 2017, che approva il bilancio pluriennale 2017-2019, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/35 del 18 luglio 2017;

VISTA la Delibera n. 115 del 13 dicembre 2017, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2018 fino al 30 aprile 2018, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 10 gennaio 2018;

VISTA la Delibera n. 16 del 20 marzo 2018, che approva la variazione per l'istituzione dei capitoli necessari per la realizzazione del progetto CARE MEDIFLORA;

VISTA la Delibera n. 28 del 6 aprile 2018, che approva la variazione per il richiamo degli impegni in perenzione amministrativa;

VISTA la Delibera n. 35 del 17 maggio 2018, che approva il preconsuntivo delle entrate e delle spese al 31/12/2017;

VISTA la nota prot. n. 3282 del 2 febbraio 2018 con la quale l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio comunica l'ammontare definitivo del contributo ordinario previsto per l'Agenzia pari ad euro 169,5 milioni per l'esercizio 2018 e ad euro 170,7 milioni annui per il 2019 e per il 2020, con un incremento di euro 800 mila per il 2018, di euro 2 milioni annui per il 2019 e per il 2020 (articolo 2, comma 3 e articolo 4, comma 15 L.R. 11 gennaio 2018, n. 1);

PRESO ATTO che l'incremento del contributo di funzionamento è riferito all'attuazione del programma "LavoRas";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/20 del 23 gennaio 2018 con la quale è stato disposto, a valere sul fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva per il personale e per il personale dirigente dell'Agenzia FoReSTAS, euro 4,04 milioni annui per il triennio 2018, 2019 e 2020;

RILEVATO che il fondo rischi per le spese legali è stato finanziato sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Agenzia, il quale tuttavia non comprende le risorse necessarie a far fronte all'eventuale esito negativo del contenzioso in essere relativo all'applicazione del CCNL 2010-2012, poiché fin dal bilancio 2013-2015 il contributo ordinario è stato ridotto di importo pari alla disapplicazione contrattuale;

VISTA la proposta di bilancio pluriennale 2018-2020, allegata alla presente;

RILEVATO che la copertura degli oneri è così prevista:

ENTRATE (in migliaia di euro)	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Trasferimento ordinario della Regione	169.495	170.695	170.695
Entrate proprie	4.014	4.014	3.591
Recupero costo personale impegnato nei progetti con finanziamento specifico	280	560	460
TOTALE	173.789	175.269	174.746

E che le spese riepilogate secondo la loro destinazione sono così previste:

SPESE (in migliaia di euro)	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Disavanzo	650	650	650
Fondo programma LavoRas	800	2.000	2.000
Oneri per gli organi dell'Agenzia	266	242	236
Personale	156.288	153.298	151.851
Stabilizzazioni e reclutamento	2.100	5.150	5.150
Altre spese	12.435	12.679	13.573
Fondo per i residui perenti	450	450	486
Fondi di riserva	800	800	800
TOTALE	173.789	175.269	174.746

VISTO il piano degli indicatori del bilancio previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n 118 del 2011.

Tutto ciò visto, considerato, rilevato e ritenuto

DELIBERA

1. DI APPROVARE il bilancio pluriennale 2018-2020 adottato secondo gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n 118 del 2011 allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. DI APPROVARE il piano degli indicatori del bilancio pluriennale 2018-2020 adottato secondo gli schemi previsti dal decreto legislativo n 118 del 2011 allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale
3. DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 14/95.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale

Antonio Casula

L'Amministratore Unico

Giuseppe Pulina