

Agris

Agenzia regionale
per la ricerca in agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Relazione illustrativa alla 3^a variazione di bilancio del Direttore Generale - compensativa tra capitoli appartenenti a macroaggregati diversi all'interno dello stesso programma e della stessa missione. Bilancio di previsione 2016 – 2018.

La 3^a variazione al bilancio di previsione annuale nell'ambito dell'esercizio 2016 tra capitoli appartenenti alla medesima combinazione missione-programma, si rende necessaria per adeguare gli stanziamenti sia in relazione alla proroga del Programma regionale di lotta al cinipide galligeno del castagno in Sardegna, sia in relazione alle esigenze manifestate dai Servizi scientifici e dai Servizi amministrativi, in relazione alle mutate attività che hanno determinato degli scostamenti rispetto alle previsioni.

Nel seguito della relazione vengono illustrate le variazioni apportate nella parte entrata e nei singoli Programmi di spesa rinviando all'allegato tecnico per il dettaglio analitico dei movimenti all'interno dei singoli capitoli.

ENTRATA

Categoria 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali.

Il Programma regionale di lotta al CINIPEDE GALLIGENO del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* YASUMATSU) in Sardegna - SS13RE010 era stato approvato con DGR 15.10.2012 n. 41/10, con cui le Agenzia LAORE e AGRIS Sardegna sono state individuate quali soggetti attuatori, ed è stato prorogato con determinazione del Direttore del Servizio Tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie in disponibilità del Servizio medesimo, e comunque non oltre il 31.12.2018.

Il Tavolo tecnico Fitosanitario nella seduta del 14.03.2016 ha ridefinito l'utilizzo delle risorse, incaricando il LAORE alla stipula di una specifica convenzione con l'AGRIS Sardegna, sia per le azioni di competenza di quest'ultima che, come da Programma regionale, per la prosecuzione della collaborazione con CNR-ISE e con l'Università di Sassari. Pertanto il Direttore del Servizio Ricerca tecnologia del sughero e delle materie prime forestali (CDR 00.00.01.08) ha sottoscritto la suddetta convenzione in data 27.06.2016.

In tale atto si specifica che per lo svolgimento delle attività di competenza nell'ambito del Programma, l'AGRIS riceverà dal LAORE l'importo complessivo di € 75.500,00 per il triennio 2016-2018, suddivisi nel modo seguente: € 30.000,00 per il 2016, € 40.000,00 per il 2017 e € 5.500,00 per il 2018.

Programma regionale di lotta al CINIPEDE GALLIGENO del castagno WBS SS13RE010

ENTRATA

Capitolo	Descrizione Capitolo (testo esteso)	CDR	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018
EC224.000	Prog. Cinipide - RAS Ambiente	00.00.01.03	30.000,00	40.000,00	5.500,00
TOTALE			75.500,00		

SPESA

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

Il capitolo SC01.1015 (Compensi collegio dei revisori dei conti) di competenza del CDR 00.00.01.03 viene incrementato in via cautelativa di € 26.000,00 per eventuale corresponsione di IVA e Cassa previdenziale, in attesa di un riscontro definitivo della RAS al quesito formulato in merito dall'Agris.

Contestualmente viene ridotto di € 21.000,00 il capitolo SC01.1005 (Compensi direttore generale) del CDR 00.00.01.02. in quanto la nomina del Direttore Generale è avvenuta nel mese di aprile u.s., perciò la stanziamento risulta sovrastimato. Viene, ridotto inoltre, coerentemente, il capitolo SC01.1035 (Previdenza organi) del CDR 00.00.01.02, per un importo pari a € 5.000,00.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Azione 03 - funzionamento agenzia)

La variazione è necessaria per consentire una serie di spese compensate sia all'interno dello stesso Macroaggregato, che tra Macroaggregati diversi, come di seguito elencato.

Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente.

E' necessario dotare di adeguato stanziamento il capitolo SC05.2039 (Imposte e tasse a carico dell'ente n.a.c.) del CDR 00.00.01.03 istituito con il bilancio di previsione 2016-2018 su cui verrà imputata anche la spesa relativa al canone RAI per l'apparecchio televisivo c/o la sede di Ozieri del Servizio Ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine. Di contro viene ridimensionato corrispondentemente lo stanziamento del capitolo SC05.2035 (TARES e TARI).

Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

- Lo stanziamento del capitolo SC01.2177 (Altre spese per utilizzo di beni di terzi n.a.c.) viene incrementato di € 4.000,00 per consentire il noleggio per il secondo semestre dell'anno in corso di alcuni fotocopiatori già in dotazione a diversi Servizi, oltre al noleggio di un fotocopiatore a colori per gli uffici della sede della Direzione generale di Cagliari-Via Mameli, di uno per gli uffici di Viale Trieste in sostituzione di quello il cui noleggio è in scadenza a fine agosto, nonché uno da acquistare per gli uffici vendite di Villasor.

Contestualmente viene ridotto lo stanziamento di capitoli sovrastimati rispetto alle esigenze come recentemente rivalutate: SC01.2150 (Carta, cancelleria e accessori per uffici) dei CDR 00.00.01.09 (€ 1.500,00) e 00.00.01.12 (€ 500,00), oltre ai capitoli afferenti al CDR 00.00.01.03 SC01.2140 (Servizi amministrativi) e SC01.2160 (Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio) per € 1.000,00 ciascuno.

- Integrazione di € 1.000,00 del capitolo SC01.4010 (Prestazioni professionali e specialistiche) del CDR 00.00.01.03 per consentire l'acquisto di servizi di traduzione e revisione di testi scientifici, e riduzione del capitolo SC01.2150 (Carta, cancelleria e accessori per uffici) del CDR 00.00.01.09.

- Integrazione capitolo SC01.4005 (Consulenze generali) CDR 00.00.01.03 di € 1.500,00 per il Servizio di assistenza e consulenza in materia di Politica Agricola Comune (PAC) – Domanda Unica, sottostimato rispetto ai reali costi, in parte costituiti da una percentuale sui Premi PAC rivelatasi superiore a quella del 2015. Contestualmente viene ridotto il capitolo SC01.2150 (Carta, cancelleria e accessori per uffici) del CDR 00.00.01.09 sovrastimato rispetto alle reali esigenze come recentemente rivalutate.
- Integrazione capitolo SC03.1025 (Aziende e laboratori Altri servizi diversi n.a.c.) del CDR 00.00.01.09 per consentire la mietitrebbiatura (€ 11.000,00), per le Royalties iscrizione varietà grano duro Nuraghe (€ 3.500,00) e per la Certificazione Grano duro e favino, favetta (€ 1.200,00), che comportano un aumento dello stanziamento di € 10.500,00, compensati dalla riduzione del capitolo SC03.1015 (materiale di consumo 81/08) del CDR 00.00.01.01.
- Integrazione capitolo SC01.2165 (Servizi di pulizia, lavanderia e sorveglianza) per consentire la proroga della sorveglianza e custodia aziendale notturna dell'Azienda di Foresta Burgos, necessaria al fine di prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà dell'azienda su citata, e in considerazione dell'interesse sociale per il quale aveva preso avvio il progetto, finalizzato all'occupazione consistente in prestazioni para-aziendali afferenti la custodia delle scuderie nelle ore notturne. Contestualmente viene ridotto lo stanziamento del capitolo SC01.2166 (Altri servizi diversi n.a.c.) dei CDR 00.00.0103 (€ 9.500,00) e 00.00.01.13 (€ 1.000,00).

Macroaggregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni.

E' necessario incrementare di € 5.500,00 lo stanziamento del capitolo SC01.5055 (Ristrutturazione immobili e costruzioni leggere) del CDR 00.00.01.03 per consentire l'installazione di un impianto di climatizzazione degli uffici della Direzione Generale di Cagliari-Via Mameli. Contestualmente si procede alla riduzione degli stanziamenti dei capitoli: SC01.5056 del medesimo CDR per € 2.000,00 e, di concerto con il dirigente del Servizio interessato, dei capitoli SC01.5051 (Hardware) per € 1.000,00 SC01.5050 (Mobili, arredi, macchine d'ufficio) per 2.500,00, entrambi afferenti al CDR 00.00.01.04, sovrastimati rispetto alle reali esigenze.

Macroaggregati diversi

- Integrazione di € 2.000,00 del capitolo SC03.1016 (Acquisto Servizi dlgs 81/08) del CDR 00.00.01.06 – Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi necessari per l'adeguamento dei laboratori in vista della visita ispettiva per l'accreditamento delle prove scrapie con riduzione dello stanziamento del capitolo SC02.1001 (Programma Master & Back e tirocini formativi) del Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente di € 1.000,00, stanziati per tirocini previsti che invece non verranno attivati nell'anno in corso.
- Integrazione di € 3.000,00 del capitolo SC02.1005 (Giornali, riviste e pubblicazioni) del CDR 00.00.01.03 – Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi per consentire l'abbonamento dell'Agenzia al notiziario on line politico-economico Charta Bianca, con contestuale riduzione del capitolo SC05.1005 dei CDR 00.00.01.10 (€ 1.000,00), 00.00.01.11 (€ 500,00), 00.00.01.12 (€ 500,00), tutti capitoli all'interno del Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi, sovrastimati rispetto alle esigenze come recentemente rivalutate. Viene ridotto anche lo stanziamento del capitolo

SC02.1001 (Programma Master & Back e tirocini formativi) del Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente di € 1.000,00, stanziati per tirocini previsti che invece non verranno attivati nell'anno in corso.

- Integrazione del capitolo SC05.1020 (Interessi passivi diversi) del Macroaggregato 107 – Interessi passivi, del CDR 00.00.01.03 per € 5.000,00 per far fronte agli interessi di mora relativi a forniture pagate in ritardo rispetto ai termini previsti dalla vigente normativa.

Contestuale riduzione all'interno del Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi, dei capitoli: SC05.2040 (Spese n.a.c.) del CDR 00.00.01.03 e SC01.2180 (Altri beni n.a.c.) dei CDR 00.00.01.03, 00.00.0105, 00.00.01.06, 00.00.01.11, 00.00.01.12, 00.00.01.13.

- Integrazione del capitolo SCSC01.2135 (Telefonia fissa e mobile e spese telematiche) del Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi per la copertura delle spese relative alla telefonia mobile in regime di ricaricabile, con contestuale riduzione del capitolo SC05.5020 (Versamenti IVA a debito per gestioni commerciali) che, in base ai recenti calcoli, risulta sovrastimato.

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 03 – Ricerca e innovazione

Sono pervenute diverse richieste di variazioni compensative all'interno dei Programmi di ricerca, come seguito specificato:

- Progetto NOVES AR11RE01 – CDR 00.00.01.09. La variazione compensativa è all'interno del medesimo Macroaggregato (103 - Acquisto di beni e servizi) ed è necessaria al fine di consentire il rinnovo per cinque mesi di due contratti Co.co.co. e la stipula di un ulteriore contratto Co.co.co. sempre per cinque mesi.
- Progetto AKINAS AR12RE01 – CDR 00.00.01.11. La variazione, tra Macroaggregati differenti (103 - Acquisto di beni e servizi, 104 - Trasferimenti correnti e 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni), è finalizzata al riallineamento degli stanziamenti di bilancio rispetto al piano di spesa approvato dal CRP, che finanzia il progetto.
- Progetto PSILLA PV13RE01 – CDR 00.00.01.10. La variazione, tra Macroaggregati differenti (103 - Acquisto di beni e servizi e 104 - Trasferimenti correnti) è finalizzata al riallineamento degli stanziamenti di bilancio rispetto al piano di spesa approvato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, che finanzia il Progetto e consentirà di provvedere alla prosecuzione di una borsa di studio in scadenza.
- Progetto Florovivaismo – Orticoltura PV14RE02.02 – CDR 00.00.01.09. La variazione, tra Macroaggregati differenti (103 - Acquisto di beni e servizi e 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) è necessaria per consentire l'acquisto di un fertirrigatore con caratteristiche superiori rispetto a quelle inizialmente previste, meglio rispondente alle esigenze progettuali.
- Progetto "Fitopatologico" PV13RE02 – CDR 00.00.01.10. La variazione, tra Macroaggregati differenti (103 - Acquisto di beni e servizi e 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) è stata richiesta per consentire la prosecuzione di tre contratti di co.co.co. con personale specializzato nella diagnostica fitopatologica.

- Progetto "Interventi di rafforzamento e di sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione – attività di ricerca e sviluppo (DGR n. 46/34 del 27.12.2010), Progetto Produzioni di qualità dell'acquacoltura sarda" PA11RE03. La variazione, tra Macroaggregati differenti (103 - Acquisto di beni e servizi e 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) è necessaria per poter provvedere all'acquisto di un impianto per filtrazione acqua e per le dotazioni DPI occorrenti per l'operatività in sicurezza del personale impegnato nel progetto.
- Progetto "Progettazione dell'Osservatorio Regionale del Suolo e creazione del "Portale del Suolo" come primo esempio di utilizzo dei dati pedologici per una gestione sostenibile del suolo" PV14RE03 – CDR 00.00.01.10. La variazione, tra Macroaggregati differenti (103 - Acquisto di beni e servizi e 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) è necessaria per una destinazione delle risorse finanziarie maggiormente rispondente agli obiettivi del progetto.

Si provvede, inoltre, come anticipato nel commento relativo alla parte entrata, all'inserimento di un nuovo progetto a finanziamento esterno come di seguito specificato:

- Programma regionale di lotta al CINIPEDE GALLIGENO del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* YASUMATSU) in Sardegna - SS13RE010, prorogato con determinazione del Direttore del Servizio Tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie in disponibilità del Servizio medesimo, e comunque non oltre il 31.12.2018. La relativa convenzione sottoscritta con il LAORE il 27.06.2016 prevede che quest'ultimo destini ad AGRIS l'importo complessivo € 75.500,00 nel triennio 2016 – 2018, così distribuito:

Programma regionale di lotta al CINIPEDE GALLIGENO del castagno WBS SS13RE010

ENTRATA

Capitolo	Descrizione Capitolo (testo esteso)	CDR	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018
		00.00.01.08	30.000,00	40.000,00	5.500,00
TOTALE			€ 75.500,00		

SPESA

Capitolo	Descrizione Capitolo	CDR	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018
SC03.3125	Progetti ricerca Borse di studio altri interventi	00.00.01.08	7.000,00	8.500,00	0,00
SC03.3138	Progetti ricerca Incarichi studi, ricerca	00.00.01.08	10.000,00	29.500,00	5.500,00
SC03.3140	Progetti ricerca Altri servizi diversi n.a.c.	00.00.01.08	13.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE			30.000,00	40.000,00	5.500,00
TOTALE COMPLESSIVO			75.500,00		

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi.

PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Macroaggregato 701 - Uscite per partite di giro

Il capitolo SC05.2170 (Anticipazioni personale in comando (EC610070) viene incrementato di € 225.000,00 per il 2016 e € 245.000,00 per il 2017 e il 2018, di cui € 195.000,00/anno in seguito all'aggiornamento dei calcoli relativi al personale in assegnazione temporanea presso altre Pubbliche amministrazioni, conseguenti ad alcune proroghe di cui si ha avuto conferma per le vie brevi, e € 30.000,00 per il 2016 e € 50.000,00 sia per il 2017 che per il 2018, in seguito alla nota dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 16707 del 15.06.2016 e della delibera della Giunta regionale n. 38/16 del 28.06.2016 per anticipazione compensi e spese di trasferta per l'anno 2016 di un dipendente dell'Agris in assegnazione temporanea presso l'Amministrazione regionale, cui è stato conferito l'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio ZIR di Tempio Pausania con decorrenza 14 marzo 2016. Il capitolo EC610.070 Recupero personale in comando nella parte entrata viene incrementato in misura corrispondente.

Sassari, 30.06.2016

Il Direttore Generale

Dr. Roberto Zurru