



2013					
N. DELIBERA	DATA DELIBERA	OGGETTO	CONTENUTO	Eventuale spesa prevista	Principali documenti
V/1	12/07/2013	Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA	Il CdA ha nominato il Dr. Pasquale Umberto Benezoli Direttore Generale dell'ARPA Lombardia, per la durata di 5 anni, collegata al mandato del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 12.07.2013, ai sensi degli artt. 12 comma 1 bis della L.R. 16/1999 e 4 comma 1 lettera b) del Regolamento Organizzativo	n.a.	n.a.
V/2	29/10/2013	Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2013 - 2015, 3° provvedimento	Il CdA ha approvato la variazione n. 3 nella parte attiva del Bilancio di previsione 2013 per: totale corrente € 699.257,36 in aumento, € 200.000,00 in diminuzione, totale variazione € 499.257,36; totale in conto capitale € 9.266.900,00 in aumento, € 76.000,00 in diminuzione, totale variazione € 9.190.900,00; totale partite di giro € 4.928.054,00 in aumento. Totale generale € 14.894.211,36 in aumento, € 276.000,00 in diminuzione, totale variazione € 14.618.211,36. Il CdA ha inoltre approvato la variazione n. 3 nella parte passiva del Bilancio di previsione 2013 per: totale corrente € 769.664,36 in aumento, € 594.000,00 in diminuzione, totale variazione € 175.664,36; totale in conto capitale € 9.703.923,00 in aumento, € 189.430,00 in diminuzione, totale variazione € 9.514.493,00; totale partite di giro € 4.928.054,00 in aumento. Totale generale € 15.401.641,36 in aumento, € 783.430,00 in diminuzione, totale variazione € 14.618.211,36	Entrate € 14.618.211,36 A aumento Uscite € 14.618.211,36 A aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2013 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/3	29/10/2013	Approvazione del Piano Pluriennale 2014 - 2016	Il CdA ha approvato il Piano Pluriennale 2014-2016, proposto dal Direttore Generale, nell'ambito delle priorità strategiche di intervento definite dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 3° capoverso del Regolamento Organizzativo	n.a.	Piano Pluriennale 2014-2016
V/4	29/10/2013	Approvazione del Programma annuale di lavoro anno 2014	Il CdA ha approvato il Programma annuale di lavoro 2014, proposto dal Direttore Generale, sulla base del Piano Pluriennale delle attività, ai sensi dell'art. 4 comma 2 3° capoverso del Regolamento Organizzativo	n.a.	Programma annuale di lavoro 2014
V/5	29/10/2013	Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016	Il CdA ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e il Bilancio pluriennale 2014-2016, integrati in un unico documento, redatto in conformità all'articolo 9 comma 1 lettera a) e comma 2 del D.P.C.M. 28/12/2011	Entrate 2014 € 121.040.913,67# di cui € 73.931.091,00# trasferimenti correnti Spese 2014 € 121.040.913,67#	1. Nota preliminare al Bilancio di previsione 2. Bilancio previsione annuale entrate 3. Bilancio previsione annuale spese 4. Bilancio previsione pluriennale entrate 5. Bilancio previsione pluriennale spese 6. Bilancio previsione annuale per capitoli entrate 7. Bilancio previsione annuale per capitoli spese 8. Parere del Collegio dei Revisori
V/6	29/10/2013	Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012	Il CdA ha approvato il Bilancio di esercizio al 31.12.2012 di cui all'art. 2423 CC, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) n. 1 della L.R. 16/1999 e dell'art. 4 comma 2 lettera a) del Regolamento Organizzativo, che costituisce una distinta rappresentazione delle partite in entrata e in uscita riassunte nel conto consuntivo anno 2012, con riferimento alla contabilità finanziaria	Stato patrimoniale Tot. Attivo/tot. Passivo € 91.818.085,70# Conto economico Utile dell'esercizio € 2.458.819,58#	1. Bilancio economico patrimoniale al 31.12.12 2. Relazione del Collegio dei Revisori
V/7	16/12/2013	Presenza d'atto della comunicazione del Direttore Generale in ordine al Sistema degli obiettivi delle strutture apicali per l'anno 2014	Il CdA ha preso atto della comunicazione del Direttore Generale, relativa al Sistema degli obiettivi delle strutture apicali per l'anno 2014, approvato dal Consiglio con deliberazione nr. V/4 del 29.10.2013	n.a.	Scheda A 2014 Direttori di Dipartimento BG,BS,CO,CR,LC,LO,MB,MI,MN,PV,SO,VA Scheda A 2014 Direttori di Settore APC, MA, TRN, LAB Scheda A 2014 Direttori Centrali DAM, DOP, DTS
V/8	16/12/2013	Presenza d'atto informativa del Direttore Generale in merito alla nomina del Direttore Amministrativo, del Direttore Operazioni e del Direttore Tecnico-Scientifico	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 2° capoverso lettera a) del Regolamento Organizzativo, relativa al provvedimento di nomina dei Direttori di cui all'art. 9 comma 2, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2018, nelle persone di: dr. Calogero Trizzino Direttore Amministrativo dr. Luca Marchesi Direttore Operazioni Prof. Giuseppe Sgorbati Direttore Tecnico-Scientifico	n.a.	n.a.
V/9	16/12/2013	Presenza d'atto informativa del Direttore Generale in merito alla nomina del Direttore Settore Attività Produttive e Controlli, Monitoraggi Ambientali, Tutela dai Rischi Naturali, Laboratori	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 2° capoverso lettera a) del Regolamento Organizzativo, relativa al provvedimento di nomina del Direttore dei Settori "Attività Produttive e Controlli", "Monitoraggi Ambientali", "Tutela dai Rischi Naturali" e "Laboratori", con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2018 e in dettaglio: Dott.ssa Cazzaniga Maria Teresa Direttore Settore Attività Produttive e Controlli Dr.ssa Silvia Bellinzona Direttore Settore Monitoraggi Ambientali Dott. Musco Ugo Direttore Settore Tutela dai Rischi Naturali Dr.ssa PierLuisa Dellavedova Direttore Settore Laboratori	n.a.	n.a.
V/10	16/12/2013	Presenza d'atto informativa del Direttore Generale in merito alla nomina dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 2° capoverso lettera a) del Regolamento Organizzativo, relativa al provvedimento di nomina dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera d), con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2018, secondo il seguente assetto: Ing. Franco Olivieri Direttore dei Dipartimenti Provinciali di Milano e di Monza e Brianza Dr. Fiorenzo Songini Direttore dei Dipartimenti Provinciali di Bergamo e di Cremona Dr. Fabio Carella Direttore dei Dipartimenti Provinciali di Varese e di Como Dr.ssa Wanda Berna Direttore dei Dipartimenti Provinciali di Lecco e di Sondrio Dr.ssa Angela Alberici Direttore dei Dipartimenti Provinciali di Pavia e di Lodi Dr.ssa Maria Luisa Pastore Direttore del Dipartimento Provinciale di Brescia Dr. Carlo Licotti Direttore del Dipartimento Provinciale di Mantova con decorrenza dal 1/1/2014 e scadenza al 31/12/2014	n.a.	n.a.
V/11	16/12/2013	Presenza d'atto informativa del Direttore Generale in ordine alla gestione sovra dipartimentale dei servizi amministrativi	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 2° capoverso lettera c) del Regolamento Organizzativo, in merito al progetto di gestione sovra dipartimentale dei servizi amministrativi, ex art. 16 c. 2 della L.R. 16/1999 e ss.sm.ii. finalizzato ad assegnare alla gestione delle strutture della Direzione Amministrativa le attività in essere presso i Dipartimenti in tema di acquisizione in economia di beni e servizi, gestione del personale dipendente, gestione contabile e gestione del patrimonio e dei servizi di manutenzione	n.a.	Modello gestione sovradipartimentale dei servizi amministrativi
V/12	16/12/2013	Presenza d'atto dell'informativa del Direttore Generale in ordine all'istituzione del Centro Regionale Sistemi di Monitoraggio Emissioni in Atmosfera	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 2° capoverso lettera c) del Regolamento Organizzativo, in merito all'istituzione del Centro Regionale Sistemi di Monitoraggio Emissioni (C.R.S.M.E.A.), ex art. 16 c. 2 della L.R. 16/1999 e ss.sm.ii.	n.a.	Istituzione del Centro Regionale Sistemi di Monitoraggio Emissioni in Atmosfera
V/13	16/12/2013	Presenza d'atto dell'informativa del Direttore Generale in merito al provvedimento di modifica della struttura organizzativa	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 2° capoverso lettera c) del Regolamento Organizzativo, relativa al provvedimento di modifica dell'articolazione organizzativa delle Strutture Centrali, che prevede l'istituzione, in via sperimentale, della U.O.C. F.S.T. Nuovi Insediamenti Produttivi, in staff alla Direzione Generale, per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2014	n.a.	n.a.

2014					
V/14	17/01/2014	Approvazione del Piano triennale Prevenzione Corruzione 2013-2016	Il CdA ha approvato il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016", ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 190 del 6.11.2012	n.a.	Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2013-2016
V/15	17/01/2014	Presa d'atto dell'informativa del Direttore Generale in merito al Piano di Audit 2014	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del Regolamento Organizzativo, in merito al Piano di Audit 2014, predisposto dalla competente struttura di Staff al Direttore Generale, in attuazione dei documenti di pianificazione e programmazione delle attività dell'Agenzia, nonché del Piano di Audit 2013 - 2015	n.a.	Piano di Audit 2014
V/16	31/03/2014	Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2013	Il CdA ha approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 1) lettera a) n. 1 della L.R. 16/1999 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 2 lettera a) del Regolamento Organizzativo così come risulta dai documenti contabili, nelle seguenti risultanze finali: saldo finanziario netto euro 6.524.245,59 ; ha approvato altresì la seguente situazione patrimoniale: consistenza netta euro 41.148.786,60	avanzo di amministrazione al 31/12/2013 € 13.703.135,06# saldo finanziario netto € 6.524.245,59# Totale attività € 96.338.813,98# Totale passività € 55.190.027,38# Consistenza netta € 41.148.786,60#	1. Relazione al Bilancio Consuntivo e. finanz. 2013 2. Allegati a Relazione 3. Prospetti entrate - gestione 4. Prospetti spesa - gestione 5. Prospetti entrata - riepilogo generale per titoli 6. Prospetti spesa - riepilogo generale per titoli 7. Prospetti spesa - riepilogo per missioni 8. Quadro generale riassuntivo 9. Equilibri di bilancio 10. Prospetti entrate: tit. cat. tip., accertamenti 11. Prospetti spese - per macroaggregati 12. Prospetti entrata - acc. pluriennali 13. Risultato di amministrazione 14. Prospetti spesa - impegni pluriennali 15. Prospetto secondo piano dei conti 16. Rendiconto del bilancio 17. Fondo svalutazione crediti 18. Prospetti entrata - rendiconto tesoriere 19. Prospetti spesa - rendiconto tesoriere 20. Relazione del Collegio dei Revisori
V/17	31/03/2014	Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2014 - 2016, 1° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento organizzativo: avanzo di amministrazione per spese in conto capitale : € 6.524.245,59 in aumento , previsione delle spese in conto capitale : € 6.524.245,59 in aumento ; il CdA ha ratificato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014: entrate : € 3.348.454,39 in aumento; spese per totale corrente: € 1.304.492,19 in aumento, spese per totale capitale : € 2.043.962,20 in aumento. Totale generale : € 3.348.454,39 in aumento. Spese anno 2015 : € 6.783,20 in aumento	Entrate 2014 € 6.524.245,59 Δ aumento Spese 2014 € 6.524.245,59 Δ aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2014 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/18	31/03/2014	Recepimento della D.G.R.L. X/1292 del 30.01.2014 "Direttive per il 2014 per gli Enti dell'Allegato A1, Sezione I della l.r. 30/2006"	Il CdA ha recepito la D.G.R.L. n. X/1292 del 30.01.2014 "Direttive per il 2014 per gli Enti dell'Allegato A1, Sezione I della l.r. 30/2006", che detta indicazioni generali, direttive e regole e indirizzi comuni agli Enti dipendenti e alle società partecipate in modo totalitario del Sistema Regionale SIRReg	n.a.	D.G.R.L. n. X/1292 del 30.01.2014
V/19	07/05/2014	Presa d'atto dell'informativa del Direttore Generale relativamente allo schema di nuova articolazione organizzativa delle strutture centrali e periferiche.	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del Regolamento Organizzativo, in merito allo schema della nuova articolazione organizzativa delle strutture centrali e periferiche	n.a.	Sviluppo Organizzativo 2014
V/20	07/05/2014	Presa d'atto dell'informativa del Direttore Generale relativamente alle modifiche al "Regolamento per le modalità di esercizio della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi"	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del Regolamento Organizzativo, relativamente alle modifiche al "Regolamento per le modalità di esercizio della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi": art. 2 Definizioni - introduzione delle lettere d-bis, d-ter, riformulazione lettera i conferenza di servizi istruttoria; art. 16 Compiti del Responsabile del procedimento - riformulazione lettera g e introduzione lettera g-bis; art. 18 Conferenze dei servizi - riformulazione del disposto regolamentare	n.a.	Modifiche proposte al "Regolamento per le modalità di esercizio della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti"
V/21	08/05/2014	Presa d'atto dell'informativa del Responsabile Internal Auditing in merito alla Relazione conclusiva 2013	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Responsabile di Internal Auditing al Presidente e al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 4.5 del Manuale di Audit, relativa all'attività svolta nell'anno 2013	n.a.	Relazione conclusiva attività di audit anno 2013
V/22	23/06/2014	Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013	Il CdA ha approvato il Bilancio di esercizio al 31.12.2013 di cui all'art. 2423 CC.	Stato patrimoniale Tot. Attivo/tot. Passivo € 108.139.827,16# Conto economico Utile dell'esercizio € 5.940.115,90#	1. Bilancio economico patrimoniale al 31.12.13 2. Relazione del Collegio dei Revisori
V/23	21/07/2014	Presa d'atto dell'informativa del Direttore Generale relativamente alla riorganizzazione di P&C-SGQ e URP	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, 2° capoverso, lettera c) del Regolamento Organizzativo, in merito alla riorganizzazione a livello sovra dipartimentale delle attività di: - Programmazione & Controllo e Sistema di Gestione Qualità - Ufficio Relazioni con il Pubblico ex art. 16 c. 2 della L.R. 16/1999 e ss.sm.ii.	n.a.	1. Modello Riorganizzazione Ufficio Relazioni con il Pubblico 2. Modello Riorganizzazione delle attività di Programmazione & Controllo e Sistema di Gestione Qualità
V/24	21/07/2014	Presa d'atto della Relazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento del Piano Pluriennale 2013-2015	Il CdA ha preso atto della Relazione del Presidente sullo stato di avanzamento del Piano Pluriennale 2013-2015, di cui all'art. 13 comma 1 lettera c della L.R. 16/1999 e ss.mm.ii. e all'art. 3 comma 1 del Regolamento organizzativo	n.a.	Relazione del Presidente sullo stato di avanzamento del Piano Pluriennale 2013-2015
V/25	30/09/2014	Presa d'atto del Piano Triennale di Azioni Positive 2014-2017 Comitato Unico di Garanzia	Il CdA ha preso atto del Piano Triennale di Azioni Positive 2014-2017 del Comitato Unico di Garanzia, di cui all'art. 28 comma 3 del Regolamento Organizzativo	n.a.	Piano Triennale Azioni Positive 2014-2017 CUG
V/26	30/09/2014	Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2014 - 2016, 2° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento organizzativo: entrate in conto corrente: € 1.053.121,29 in aumento; entrate in conto capitale: € 1.351.000,00 in aumento; totale generale: € 2.404.121,29 in aumento; totale spese generale: € 2.404.121,29 in aumento.	Entrate 2014 € 2.404.121,29 Δ aumento Spese 2014 € 2.404.121,29 Δ aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2014 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/27	23/10/2014	Approvazione del Piano Pluriennale 2015 - 2017	Il CdA ha approvato il Piano Pluriennale 2015-2017, proposto dal Direttore Generale, nell'ambito delle priorità strategiche di intervento definite dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 3° capoverso del Regolamento Organizzativo	n.a.	Piano Pluriennale 2015-2017
V/28	23/10/2014	Approvazione del Programma annuale di lavoro anno 2015	Il CdA ha approvato il Programma annuale di lavoro 2015, proposto dal Direttore Generale, sulla base del Piano Pluriennale delle attività, ai sensi dell'art. 4 comma 2 3° capoverso del Regolamento Organizzativo	n.a.	Programma annuale di lavoro 2015
V/29	23/10/2014	Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015-2017	Il CdA ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015-2017, redatto in conformità all'art.1 lettera l del D. Lgs. n. 126/2014 che ha modificato il D. Lgs. 118/2011	Entrate 2015 € 127.442.904,85# di cui € 79.150.742,50# trasferimenti correnti Spese 2015 € 127.442.904,85#	1. Nota preliminare al Bilancio di previsione 2. Gestione entrate 3. Gestione spese 4. Equilibrio di bilancio 5. Fondo crediti dubbia esigibilità 6. Fondo pluriennale vincolato 7. Previsioni Piano dei conti 8. Quadro generale riassuntivo 9. Risultato presunto 10. Parere del Collegio dei Revisori
V/30	07/11/2014	Presa d'atto dell'informativa del Direttore Generale relativamente al Modello Organizzativo 2015-2019	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 2° capoverso del Regolamento Organizzativo, relativa al Modello organizzativo 2015 -2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2015	n.a.	1. Modello organizzativo 2015 -2019 2. Bozza decreto DG provvedimento organizzativo
V/31	07/11/2014	Presa d'atto dell'informativa del Direttore Generale in merito alla nomina del Direttore provinciale di Mantova	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, 2° capoverso, lettera a) del Regolamento Organizzativo, relativa al provvedimento di nomina della Dr.ssa Pastore Maria Luisa a Direttore del Dipartimento provinciale di Mantova, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera d), con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2018, a seguito della cessazione dal servizio per quiescenza dell'attuale Direttore del Dipartimento, a far tempo dal 01.01.2015.	n.a.	n.a.

2015					
V/32	27/01/2015	Presenza d'atto della Relazione attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016 - anno 2014	Il CdA ha preso atto della "Relazione Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 - Anno 2014", predisposta ai sensi dell'art. 1 comma 10 della L. n. 190 del 6.11.2012, in attuazione del capitolo 5.1 del Piano Triennale Anticorruzione 2013-2016	n.a.	Relazione attuazione PTA 2013-2016-anno 2014
V/33	27/01/2015	Approvazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015-2017	Il CdA ha approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017", in sostituzione integrale del Piano Triennale 2013-2016, ai sensi dell'art. 1 commi 8 e 10 della L. n. 190 del 6.11.2012.	n.a.	PTA 2015 - 2017
V/34	27/01/2015	Presenza d'atto dell'informativa del Direttore Generale in ordine alla nomina del Nucleo di Valutazione della Performance	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 2° capoverso lettera I) del Regolamento Organizzativo, relativa al provvedimento di nomina del nuovo Nucleo di Valutazione della Performance, di cui all'art. 27 comma 3, costituito da: Componenti - Dr.ssa Banchemo Maria Antonietta Presidente - Dr. Turturiello Antonello Componente SiReg - Dr. Castaldi Pasqualino Componente Esterno Segreteria - Dr.ssa Cinzia Painsi U.O. Risorse Umane Arpa Lombardia	n.a.	n.a.
V/35	27/01/2015	Presenza d'atto dell'informativa del Direttore Generale in merito al Piano di Audit 2015	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Responsabile di Internal Auditing al Presidente, ai sensi dell'art. 4.4 del Manuale di Audit, relativa al Piano di Audit 2015, in attuazione del documento di programmazione delle attività dell'Agenzia, nonché del Piano di Audit 2013 - 2015.	n.a.	Piano di Audit 2015
V/36	27/01/2015	Presenza d'atto dell'informativa del Responsabile di Internal Auditing in merito alla Relazione conclusiva anno 2014	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Responsabile di Internal Auditing al Presidente, ai sensi dell'art. 4.5 del Manuale di Audit, relativa all'attività svolta nell'anno 2014	n.a.	Relazione conclusiva attività di audit anno 2014
V/37	27/01/2015	Presenza d'atto della comunicazione del Direttore Generale in ordine all'esercizio ad interim delle funzioni di Direttore Operazioni	Il CdA ha preso atto della comunicazione del Direttore Generale, secondo la quale intende esercitare ad interim le funzioni di Direttore Operazioni, a seguito della cessazione dalla carica del Dr. Luca Marchesi con decorrenza 1° gennaio 2015, nelle more dell'individuazione del Dirigente a cui assegnare l'incarico.	n.a.	n.a.
V/38	15/04/2015	Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2014	Il CdA ha approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 1) lettera a) n. 1 della L.R. 16/1999 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 2 lettera a) del Regolamento Organizzativo così come risulta dai documenti contabili, nelle seguenti risultanze finali: saldo finanziario netto euro 12.210.918,81 ; ha approvato altresì la seguente situazione patrimoniale: consistenza netta euro 45.670.306,10 .	avanzo di amministrazione al 31/12/2014 € 38.065.289,64# saldo finanziario netto € 12.210.918,81# Totale attività € 122.748.903,33# Totale passività € -77.078.597,23# Consistenza netta € 45.670.306,10#	1. Relazione al Bilancio Consuntivo e. finanz. 2014 2. Allegati a Relazione 3. Rendiconto gestione entrate e spese 4. Impegni anni successivi 5. Piano dei conti 6. Quadro generale riassuntivo 7. Spese - Rendiconto del tesoriere 8. Spese per macroaggregati 9. Entrate - accertamenti 10. Entrate - rendiconto tesoriere 11. Equilibri di bilancio 12. Accertamenti anni successivi 13. Rendiconto conteggi Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 14. Rendiconto Fondo Pluriennale Vincolato 15. Relazione del Collegio dei Revisori
V/39	15/04/2015	Approvazione variazione al bilancio di previsione esercizi 2015 - 2017 per re-imputazione delle spese accertate, ex art. 7 del DPCM 28/11/2011 - 1° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento organizzativo: entrate: € 3.469.177,77 in aumento; spese per totale corrente: € 2.071.420,84 in aumento, spese per totale capitale: € 1.397.756,93 in aumento. Totale generale: € 3.469.177,77 in aumento.	Entrate 2015 € 3.469.177,77 Δ aumento Spese 2015 € 3.469.177,77 Δ aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2015 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/40	15/04/2015	Approvazione variazione al bilancio di previsione esercizi 2015 - 2017 applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2014 - 2° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento organizzativo: avanzo di amministrazione per spese in conto capitale: € 12.210.918,81 in aumento , previsione delle spese in conto capitale: € 12.210.918,81 in aumento .	Entrate 2015 € 12.210.918,81 Δ aumento Spese 2015 € 12.210.918,81 Δ aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2015 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/41	01/07/2015	Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014	Il CdA ha approvato il Bilancio di esercizio al 31.12.2014 di cui all'art. 2423 CC.	Stato patrimoniale Tot. Attivo/tot. Passivo € 136.690.374,28# Conto economico Utile dell'esercizio € 8.731.773,42#	1. Bilancio economico patrimoniale al 31.12.14 2. Relazione del Collegio dei Revisori
V/42	01/07/2015	Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2015 - 2017, 3° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento organizzativo: entrate in conto corrente: € 1.237.292,31 in aumento, € 60.000,00 in diminuzione; entrate in conto capitale: € 331.005,00 in aumento; totale generale: € 1.568.297,31 in aumento, € 60.000,00 in diminuzione; € 1.508.297,31 Δ; spese in conto corrente: € 1.281.080,46 in aumento, € 31.575,15 in diminuzione; spese in conto capitale: € 258.792,00 in aumento; totale generale: € 1.539.872,46 in aumento, € 31.575,15 in diminuzione; € 1.508.297,31 Δ.	Entrate 2015 € 1.508.297,31 Δ aumento Spese 2015 € 1.508.297,31 Δ aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2015 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/43	01/07/2015	Recepimento della D.G.R.L. X/3133 del 18.02.2015 e successivo aggiornamento di cui alla D.G.R.L. X/3598 del 21.05.2015 "Direttive per il 2015 per gli Enti del Sistema Regionale, di cui all'Allegato A1, Sezione I della Lr. 30/2006"	Il CdA ha recepito la D.G.R.L. n. X/3133 del 18.02.2015 e successivo aggiornamento di cui alla D.G.R.L. n. X/3598 del 21.05.2015 "Direttive per il 2015 per gli Enti del Sistema Regionale, di cui all'Allegato A1, sezione I della Lr. 30/2006" che detta indicazioni generali, direttive, regole e indirizzi comuni agli Enti dipendenti e alle società partecipate in modo totalitario del Sistema Regionale SIRReg	n.a.	1. D.G.R.L. n. X/3133 del 18.02.2015 2. D.G.R.L. n. X/3598 del 21.05.2015
V/44	29/07/2015	Presenza d'atto della Relazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento del Piano Pluriennale 2014-2016	Il CdA ha preso atto della Relazione del Presidente sullo stato di avanzamento del Piano Pluriennale 2014-2016, di cui all'art. 13 comma 1 lettera e della L.R. 16/1999 e ss.mm.ii. e all'art. 3 comma 1 del Regolamento organizzativo	n.a.	Relazione del Presidente sullo stato di avanzamento del Piano Pluriennale 2014-2016
V/45	29/07/2015	Modalità attuative dell'art.16, comma 6 bis, della Legge Regionale n. 16/99 così come introdotto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 35/2014. Proposta di adeguamento della dotazione organica. Sottoposizione alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione.	Il CdA ha deliberato di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale la proposta di un incremento rispetto alla dotazione organica di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/54 del 26 luglio 2006. La spesa derivante dall'incremento della dotazione organica trova idonea e completa copertura nell'ambito del bilancio dell'Agenzia, approvato per il triennio 2015/2017, nel rispetto del Patto di stabilità trasferito dalla Regione agli enti del Sistema regionale. Il provvedimento è stato trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione prevista dalla D.G.R. n. X/3133 del 18 febbraio 2015, contenente le Direttive per il 2015 per gli Enti del Sistema Regionale di cui all'allegato A1, Sezione I, della L.R.30/2006 e s.m.i.	n.a.	1. Carichi di lavoro 2. Rideterminazione dotazione organica
V/46	29/07/2015	Proroga delle funzioni del CUG - Comitato Unico di garanzia - e presenza d'atto della Relazione attività primo quadriennio 2012-2015	Il CdA ha prorogato le funzioni e i compiti del CUG in capo al Presidente e ai Componenti cessati in data 17.06.2015, nelle more dell'istituzione del nuovo Comitato. Ha preso atto altresì della Relazione sulle attività del primo quadriennio del CUG 2012-2015.	n.a.	Relazione attività CUG 2012-2015
V/47	29/07/2015	Approvazione adeguamento e modifiche al Piano Pluriennale di valorizzazione e razionalizzazione delle sedi di ARPA Lombardia.	Il CdA ha deliberato di approvare l'adeguamento e le modificazioni del Piano Pluriennale di valorizzazione e razionalizzazione delle sedi di Arpa Lombardia, con riferimento a: 1) sedi condivise ARPA - STER: sede di Monza e Brianza, sede di Mantova, sede di Cremona; 2) restanti sedi dipartimentali: sede Area Nord di Parabiago del Dipartimento di Milano e Monza Brianza. La realizzazione degli interventi di adeguamento e modifiche al Piano Pluriennale rientra nell'ambito della spesa già stimata in sede di approvazione del Piano Pluriennale adottato dal CdA - deliberazione n. IV/116_2013.	n.a.	1. Protocollo intesa per polo amministrativo comune tra R.L., Provincia MB e ARPA
V/48	04/08/2015	Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA	Il CdA ha nominato il Dr. Michele Camisasca Direttore Generale dell'ARPA Lombardia, ai sensi degli artt. 12 c. 1 bis L.R. 16/1999 e s.m.i. e 4 c. 1 lettera b) Regolamento Organizzativo, con decorrenza dal 01.09.2015 e scadenza il 26.06.2018, in collegamento al mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione.	n.a.	1. Schema contratto individuale di lavoro
V/49	27/10/2015	Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2015 - 2017, 4° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento organizzativo: entrate in conto corrente: € 898.398,94 in aumento, € 230.000,00 in diminuzione; totale generale: € 668.398,94 Δ; spese in conto corrente: € 653.398,94 in aumento; spese in conto capitale: € 15.000,00 in aumento; totale generale spese: € 668.398,94 in aumento, € 668.398,94 Δ.	Entrate 2015 € 668.398,94 Δ aumento Spese 2015 € 668.398,94 Δ aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2015 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/50	27/11/2015	Approvazione del Piano Pluriennale 2016 - 2018	Il CdA ha approvato il Piano Pluriennale 2016-2018, proposto dal Direttore Generale, nell'ambito delle priorità strategiche di intervento definite dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 3° capoverso del Regolamento Organizzativo	n.a.	Piano Pluriennale 2016-2018
V/51	27/11/2015	Approvazione del Programma annuale di lavoro anno 2016	Il CdA ha approvato il Programma annuale di lavoro 2016, proposto dal Direttore Generale, sulla base del Piano Pluriennale delle attività, ai sensi dell'art. 4 comma 2 3° capoverso del Regolamento Organizzativo	n.a.	Programma annuale di lavoro 2016

V/52	27/11/2015	Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018	Il CdA ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018, redatto in conformità all'art.1 lettera l del D. Lgs. n. 126/2014 che ha modificato il D. Lgs. 118/2011	Entrate 2016 € 129.740.888,37# di cui € 77.563.000,00# trasferimenti correnti Spese 2016 € 129.740.888,37#	1. Nota preliminare al Bilancio di previsione 2. Bilancio di previsione-esercizi 2016-2017-2018 . Bilancio entrate . Bilancio entrate - Riepilogo per titoli . Bilancio spese . Bilancio spese - Riepilogo per titoli . Bilancio spese - Riepilogo per missioni . Quadro generale riassuntivo . Equilibri di bilancio . Risultato di Amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio . Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato . Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 3. Parere del Collegio dei Revisori
2016					
V/53	03/02/2016	Presenza d'atto della Relazione attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 - anno 2015	Il CdA ha preso atto della "Relazione Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 - Anno 2015", predisposta ai sensi dell'art. 1 comma 10 della L. n. 190 del 6.11.2012, in attuazione del capitolo 5.1 del Piano Triennale Anticorruzione 2015-2017	n.a.	Relazione attuazione PTA 2015-2017 - anno 2015
V/54	03/02/2016	Approvazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2016-2018	Il CdA ha approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018", in sostituzione integrale del Piano Triennale 2015-2017, ai sensi dell'art. 1 commi 8 e 10 della L. n. 190 del 6.11.2012.	n.a.	PTA 2016 - 2018
V/55	03/02/2016	Presenza d'atto dell'informativa del Responsabile di Internal Auditing in merito alla Relazione conclusiva anno 2015	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Responsabile di Internal Auditing al Presidente, ai sensi dell'art. 4.5 del Manuale di Audit, relativa all'attività svolta nell'anno 2015	n.a.	Relazione conclusiva attività di audit anno 2015
V/56	03/02/2016	Presenza d'atto dell'informativa del Direttore Generale in merito al Piano di Audit 2016	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Responsabile di Internal Auditing al Presidente, ai sensi dell'art. 4.4 del Manuale di Audit, relativa al Piano di Audit 2016, in attuazione del documento di programmazione delle attività dell'Agenzia	n.a.	Piano di Audit 2016
V/57	27/04/2016	Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2015	Il CdA ha approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 1) lettera a) n. 1 della L.R. 16/1999 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 2 lettera a) del Regolamento Organizzativo così come risulta dai documenti contabili, nelle seguenti risultanze finali: saldo finanziario netto euro 16.192.263,41 ; ha approvato altresì la seguente situazione patrimoniale: consistenza netta euro 49.668.966,47	avanzo di amministrazione al 31/12/2015 € 40.073.214,24# saldo finanziario netto € 16.192.263,41# Totale attività € 133.626.784,56# Totale passività € -83.957.818,09# Consistenza netta € 49.668.966,47#	1. Relazione al Bilancio Consuntivo e. fin. 2015 2. Allegati a Relazione 3. Rendiconto gestione entrate e spese 4. Accertamenti anni successivi 5. Impegni anni successivi 6. Prospetto delle Entrate 7. Prospetto delle spese 8. Quadro generale riassuntivo 9. Conto economico, stato patrimoniale 10. Parere del Collegio dei Revisori
V/58	27/04/2016	Approvazione variazioni al bilancio di previsione esercizi 2016 - 2018 per applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2015 - 1° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento Organizzativo: entrate € 16.192.263,41 in aumento; spese € 16.192.263,41 in aumento, utilizzando l'avanzo di amministrazione per finanziare principalmente: incremento delle spese per manutenzione straordinaria beni immobili per finanziare il Piano pluriennale di valorizzazione e razionalizzazione delle sedi dell'Agenzia - € 14.225.263,41; investimenti per ICT Hardware per l'allestimento della Sala Operativa del CMG e del Centro Meteo - € 250.000; investimenti per ICT Software per rifacimento programma contabile - € 150.000; investimento per rete monitoraggio acque sotterranee - € 209.000; acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature tecnico -scientifiche per i laboratori - € 808.000; versamento IRES per attività commerciali - € 500.000.	Entrate 2016 € 16.192.263,41 aumento Spese 2016 € 16.192.263,41 aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2016-2018 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/59	27/04/2016	Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2016 - 2018 - 2° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento Organizzativo: entrate in conto corrente: € 235.652,13 in aumento; entrate in conto capitale: € 2.021.347,00 in aumento; totale generale: € 2.256.999,13 in aumento; spese in conto corrente: € 235.652,13 in aumento; spese in conto capitale: € 2.021.347,00 in aumento; totale generale: € 2.256.999,13 in aumento. Il CdA ha approvato anche le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017: entrate in conto capitale: € 323.200,00 in aumento; spese in conto capitale: € 323.200,00 in aumento; totale generale: € 323.200,00 in aumento.	Entrate 2016 € 2.256.999,13 aumento Spese 2016 € 2.256.999,13 aumento Entrate 2017 € 323.200,00 aumento Spese 2017 € 323.200,00 aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2016-2018 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/60	26/07/2016	Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015	Il CdA ha approvato il Bilancio di esercizio al 31.12.2015 di cui all'art. 2423 CC.	Stato patrimoniale Tot. Attivo/tot. Passivo € 146.895.795,06# Conto economico Utile dell'esercizio € 6.659.454,10#	1. Bilancio economico patrimoniale al 31.12.15 2. Relazione del Collegio dei Revisori
V/61	26/07/2016	Rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di Arpa Lombardia	Il CdA ha rinnovato il CUG per un periodo di 4 anni sulla base della proposta del Direttore Generale e ha preso atto della nomina da parte del DG del Presidente del rinnovato CUG nella persona di Maria Rosa Caporali.	n.a.	1. Proposta del DG al Presidente e al CdA di del CUG 2. Verbale n. 1 Commissione rinnovo CUG del 28.06.2016 2. Verbale n. 2 Commissione rinnovo CUG del 28.06.2016
V/62	09/11/2016	Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2016 - 2018 - 3° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento Organizzativo: entrate in conto corrente: € 244.500,00 in aumento, € 404.750,00 in diminuzione, - € 160.250,00 in variazione; spese in conto corrente: € 2.828.762,49 in aumento; € 2.989.012,49 in diminuzione; - € 160.250,00 in variazione.	Entrate 2016 € 160.250 in diminuzione Spese 2016 € 160.250 in diminuzione	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2016 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/63	16/11/2016	Presenza d'atto della Relazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento del Piano Pluriennale 2015-2017	Il CdA ha preso atto della Relazione del Presidente sullo stato di avanzamento del Piano Pluriennale 2015-2017, di cui all'art. 13 comma 1 lettera c della L.R. 16/1999 e ss.mm.ii. e all'art. 3 comma 1 del Regolamento organizzativo	n.a.	Relazione del Presidente sullo stato di avanzamento del Piano Pluriennale 2014-2016
V/64	28/11/2016	Approvazione del Piano Pluriennale 2017-2019	Il CdA ha approvato il Piano Pluriennale 2017-2019, proposto dal Direttore Generale, nell'ambito delle priorità strategiche di intervento definite dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 3° capoverso del Regolamento Organizzativo	n.a.	1. Piano Pluriennale 2017-2019 2. All. 1 Azioni strategiche

V/65	28/11/2016	Approvazione del Programma annuale di lavoro anno 2017	Il CdA ha approvato il Programma annuale di lavoro 2017, proposto dal Direttore Generale, sulla base del Piano Pluriennale delle attività, ai sensi dell'art. 4 comma 2 3° capoverso del Regolamento Organizzativo	n.a.	1. Programma annuale 2017
V/66	28/11/2016	Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019	Il CdA ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, redatto in conformità all'art.1 lettera l del D. Lgs. n. 126/2014 che ha modificato il D. Lgs. 118/2011	Entrate 2017 € 125.372.105,68# di cui € 81.552.650,00# trasferimenti correnti Spese 2017 125.372.105,68	1. Nota preliminare al Bilancio di previsione 2. Bilancio di previsione-esercizi 2017-2018-2019 . Bilancio entrate . Bilancio entrate - Riepilogo per titoli . Bilancio spese . Bilancio spese - Riepilogo per titoli . Bilancio spese - Riepilogo per missioni . Quadro generale riassuntivo . Equilibri di bilancio . Risultato di Amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio . Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato . Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 3. Parere del Collegio dei Revisori
V/67	19/04/2017	Provvedimenti in tema di Corruzione e Trasparenza - Relazione PTPC anno 2016, Decreto n. 733/2016, PTPCT 2017-2019	Il CdA ha approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019", in sostituzione integrale del Piano Triennale 2016-2018, ai sensi dell'art. 1 c. 8 della L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. Il Cda ha altresì preso atto della "Relazione Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 - Relazione Anno 2016", in attuazione del capitolo 5.2 del Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018. Infine il Consiglio ha preso atto dell'unificazione in capo ad un solo soggetto degli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza, con decorrenza 01.01.2017, in attuazione del decreto del Direttore Generale n. 733 del 29.12.2016	n.a.	PTA 2017 - 2019 Relazione attuazione PTA 2016-2018 - anno 2016
V/68	19/04/2017	Provvedimenti in materia di Audit - Relazione conclusiva anno 2016, Piano di Audit 2017	Il CdA ha preso atto dell'informativa del Responsabile di Internal Auditing in merito all'attività di audit svolta nell'anno 2016 di cui alla Relazione conclusiva 2016, ai sensi dell'art. 4.5 del Manuale di Audit. Ha altresì preso atto dell'informativa del Responsabile di Internal Auditing in merito al Piano di Audit 2017 ai sensi dell'art. 4.4 del Manuale di Audit e in attuazione dei documenti di programmazione dell'Agenzia	n.a.	Relazione conclusiva attività di audit anno 2016 Piano di Audit 2017
V/69	19/04/2017	Attuazione art. 18 D. Lgs.vo 39/2013 ai sensi della DGRL n. X/4687 del 29.12.2015	L'art. 18 del D. Lgs.vo 39/2013 stabilisce che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, perché contrari a norme di incompatibilità e di inconferibilità, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Con D.G.R.L. n. X/4687 del 29.12.2015 R.L. ha richiesto agli enti del sistema regionale il tempestivo adeguamento alla disciplina. Il CdA ha disposto che il Consiglio di amministrazione sia sostituito dal competente organo della Regione nella sua qualità di Amministrazione controllante, il Presidente dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione e il Direttore generale dal Vicedirettore generale o, in mancanza, dal Direttore centrale più anziano	n.a.	D.G.R.L. n. X/4687 del 29.12.2015
V/70	19/04/2017	Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2016	Il CdA ha approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 1) lettera a) n. 1 della L.R. 16/1999 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 2 lettera a) del Regolamento Organizzativo così come risulta dai documenti contabili, nelle seguenti risultanze finali: saldo finanziario netto euro 23.346.849,67 ; ha approvato altresì la seguente situazione patrimoniale: consistenza netta euro 59.524.552,48	avanzo di amministrazione al 31/12/2016 € 47.208.170,50# saldo finanziario netto € 23.346.849,67# Totale attività € 142.320.981,95# Totale passività € -82.796.429,47# Consistenza netta € 59.524.552,48#	1. Relazione al Bilancio Consuntivo e. fin. 2016 2. Allegati a Relazione 3. Rendiconto gestione entrate e spese 4. Allegati a Rendiconto 5. Allegati aggiuntivi a Rendiconto 6. Allegati aggiuntivi a Rendiconto COGE: Conto Economico, Stato patrimoniale attivo, Stato patrimoniale passivo 7. Relazione Collegio dei Revisori
V/71	26/06/2017	Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016	Il CdA ha approvato il Bilancio di esercizio al 31.12.2016 di cui all'art. 2423 CC.	Stato patrimoniale Tot. Attivo/tot. Passivo € 155.896.082,88# Conto economico Utile dell'esercizio € 5.453.516,35#	1. Bilancio economico patrimoniale al 31.12.16 2. Relazione del Collegio dei Revisori
V/72	26/06/2017	Approvazione variazioni al bilancio di previsione esercizi 2017 - 2019 per applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2016 - 1° Provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento Organizzativo: entrate € 7.350.000,00 in aumento; spese € 7.350.000,00 in aumento, utilizzando l'avanzo di amministrazione per finanziare principalmente: € 3.350.000,00 per spese di manutenzione straordinaria beni immobili di cui € 850.000,00 per completamento nuova sede Arpa di Monza ed € 2.500.000,00 per ristrutturazione e sistemazione polo laboratoristico e sede dipartimentale Arpa di Milano; € 1.000.000,00 per investimenti per realizzazione rete di monitoraggio area frana di Ruinon; € 1.000.000,00 per integrazione fondo Crediti di dubbia esigibilità; € 500.000,00 per acquisizione strumentazione per strutture laboratoristiche; € 1.500.000,00 per acquisizione di un sistema fisso e mobile radar meteorologico in banda X.	Entrate 2016 € 7.350.000,00 aumento Spese 2016 € 7.350.000,00 aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2017 2. Parere del Collegio dei Revisori
V/73	26/06/2017	Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2017 - 2019 - 2° provvedimento	Il CdA ha approvato le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 4 comma 2 secondo capoverso lettera a) del Regolamento Organizzativo: entrate in conto corrente: € 1.889.548,58 in aumento; entrate in conto capitale: € 832.637,70 in aumento; totale partite di giro € 50.000,00 in aumento; totale entrate: € 3.381.198,55 in aumento; spese € 427.675,75 in aumento, € 35.000,00 in diminuzione; totale generale variazione spese € 3.381.198,55 in aumento.	Entrate correnti 2017 € 1.889.548,58 aumento Entrate in conto capitale 2017 € 832.637,70 aumento Partite di giro 2017 € 50.000,00 aumento Totale Entrate 2017 € 3.381.198,55 aumento Spese 2017 € 3.381.198,55 aumento	1. Prospetto delle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2017 2. Parere del Collegio dei Revisori