

ARPA PUGLIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE

Sede Direzione Generale - Corso Trieste, 27 – 70126 BARI
P.I. e C.F. 05830420724

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO ECONOMICO
DI PREVISIONE ANNO 2023

Il Bilancio Economico Preventivo 2023 è stato redatto, nelle more dell'adozione del documento programmatico regionale 2023, utilizzando i seguenti criteri:

- i) I ricavi da assegnazioni regionali sono stati determinati sulla scorta di quanto previsto ed assegnato per l'anno 2022 dalla L.R. n.52 del 30/12/2021 – *Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 della Regione Puglia* e dalla DGR n.2 del 20/01/2022. Si è tenuto conto, altresì, della L.R.1/2011 – *Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi della Regione Puglia, così come modificata dall'art.13 della L.R. n.26 dell'1/8/2020* e delle successive norme nazionali e regionali in materia.
Il Bilancio Economico Preventivo 2023 ha inoltre tenuto conto dei redigendi Piano Performance 2023-2025 e Programma annuale delle attività che contengono gli obiettivi operativi dell'Agenzia per il 2023.
- ii) Massima prudenza è stata dedicata nella previsione dei ricavi e proventi. I ricavi per servizi a terzi sono stati determinati sulla scorta di una rinnovata analisi – giuste comunicazioni dei Direttori di Dipartimento e dei Responsabili delle Strutture Scientifiche - dei ricavi prevedibili per attività che ARPA presta in regime di tariffazione anche alla luce della attuale situazione di emergenza economica e finanziaria e delle eventuali ripercussioni che questa potrà determinare nel prossimo triennio in termini di domanda.
- iii) I costi sono stati determinati prioritariamente sulla base della media fra i costi del consuntivo 2021 e le risultanze contabili infra annuali al 30/09/2022 proiettate al 31/12/2022 unitamente alle previsioni di spesa di cui al "Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi anno 2023/2024" approvato con DDG 595 del 25/10/2022. Nella previsione dei costi sono state considerate le pesanti ricadute economiche determinate dall'attuale situazione dei prezzi al consumo.
- iv) Per i costi del personale è stato tenuto conto della previsione di spesa a regime per il personale dipendente per effetto della vigente programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 394 del 29/07/2022, nonché di quanto previsto della deliberazione n. 239 del 09/05/2022 che ha rimodulato il Piano Straordinario Assunzioni previsto dalla DGR n. 1830/2017 e avviato da ARPA Puglia con la Deliberazione D.G. n. 311/2018.
Detta programmazione è stata aggiornata con le ulteriori cessazioni avvenute nel 2022 che hanno costituito anch'esse la base per la definizione delle previsioni di spesa del personale, in attesa dell'adozione dell'atto fabbisogno di personale da adottare per il triennio 2023-2025.

Tutto ciò premesso, si conferma il rispetto da parte di ARPA Puglia del limite di spesa di personale previsto dalla D.G.R. n. 1417/2019 per l'anno 2023.

Si dà, altresì, atto che l'Agenzia ha approvato, con delibera n. 698 del 31/12/2021, la *“Ricognizione annuale della consistenza del personale di ARPA Puglia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dichiarazione di non eccedenza al 31/12/2021”*, adempimento previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 33 del D.Lvo 165/2001 e s.m.i.

§§§

L'andamento delle politiche gestionali intraprese, orientate all'equilibrio economico con un'attenzione costante alla razionalizzazione ed efficienza della spesa, si riflettono positivamente nel bilancio economico preventivo 2023 anch'esso predisposto in una logica di “lungo periodo”.

Compiuta informazione sui contenuti del Bilancio Annuale 2023 è fornita nella “Nota Integrativa al Bilancio Economico di Previsione 2023” nella quale ogni posta del Bilancio, che è stato riclassificato sulla base dello schema previsto per le A.U.S.L. dal D. Lgs 118/2021 modificato e integrato dal DM 2019, è dettagliatamente commentata.

§§§§

Di seguito sono riportati i commenti riferiti ad alcune delle principali voci del bilancio di previsione:

Attuazione degli articoli 15, 16, 17, 18 e 31 del D. Lgs. 81/2008

Con delibera 558 del 26/10/2020 è stato approvato il Piano delle Competenze e delle Responsabilità ed il Piano delle Deleghe in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. quale allegato al DVR. Pertanto, la delega in materia di sicurezza attribuita al Direttore Amministrativo con nota protocollo n. 35107 del 01-06-2017 è in corso di revisione sulla base di quanto definito nel suddetto Piano.

Con Deliberazione del D.G. n.429 del 24/07/2020, come successivamente modificata dalla D.D.G. n.575 del 19/10/2020, ARPA Puglia ha aderito ad alcuni servizi offerti dalla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 4-Lotto 8 (Puglia e Basilicata)”, che prevede l'espletamento, a cura della RTI Consilia CFO S.r.l. – Sources S.r.l. – Ergocenter Italia S.r.l. (di seguito denominata Consilia), dei seguenti servizi:

- Servizi Gestionali: finalizzati alla fornitura di un Sistema Informativo (di seguito denominato SIG).
- Servizi Tecnici: finalizzati a valutare e prevenire le diverse tipologie di rischi a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso l'elaborazione del “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)”, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n.81/08 e s.m.i. e dei correlati “Piani delle Misure di Adeguamento (PMA)”, “Piani di Prevenzione ed Emergenza (PPE)” e “Prove di evacuazione (PE)”, nonché attraverso la redazione dei “Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)”, l'individuazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP)” e l'aggiornamento del “Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)”.
- Servizi alle Persone: finalizzati a valutare e prevenire le diverse tipologie di rischi a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso l'elaborazione del “Piano di

Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA)”, del “Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)” e l’effettuazione di “Corsi di Formazione (CdF)” e “Visite mediche ed esami di laboratorio”.

Nell’ambito dei suddetti servizi, sono espletate le attività di sorveglianza sanitaria di tutti i dipendenti dell’Agenzia, la formazione di tutti i dipendenti, nonché le attività di aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi.

La spesa complessiva prevista con riferimento al suddetto contratto che riguarda il periodo da novembre 2020 a novembre 2023 è pari a € 305.910,18, iva esclusa.

Fitti passivi

Con l’inaugurazione e l’attivazione della nuova sede del DAP Bari nell’edificio “L” nel Comprensorio Tecnopolis si è provveduto al rilascio delle seguenti strutture immobiliari:

- a) in via Caduti di Tutte le Guerre nn.7-19 a Bari dove erano allocati il Laboratorio Chimico del DAP BA e i relativi uffici, avvenuto in data 30/03/2022;
- b) in via Oberdan 18/E a Bari dove erano allocati il Laboratorio Micro-Bio-Tossicologico e i relativi uffici del DAP di Bari avvenuto in data 30/04/2022;

Ad oggi ARPA detiene in locazione solo 2 strutture immobiliari:

- c) in via Caduti di Tutte le Guerre n.1 a Bari, sede del Laboratorio di Olfattometria del Centro Regionale Aria.
- d) in Corso Trieste 27 a Bari, sede della Direzione Generale di ARPA Puglia.

E’ in previsione di acquisire in locazione una piccola parte residuale dell’edificio “L” nel Comprensorio Tecnopolis (*circa 200 mq*), che in base all’atto di Comodato con l’Università degli Studi di Bari, era rimasta nella disponibilità dello stesso ateneo, per esigenze di ulteriori spazi del Dipartimento.

Spesa per il personale dipendente

La previsione è stata operata sulla base delle informazioni fornite dal Servizio competente. In particolare è stato tenuto conto delle cessazioni ed assunzioni di personale previste per l’anno 2023 dal Piano Assunzioni 2022-2024 approvato con la Deliberazione DG n. 394 del 29/07/2022 nonché di quanto previsto dalla deliberazione n. 239 del 09/05/2022 di rimodulazione del Piano Straordinario Assunzioni – c.d. “Piano Taranto, autorizzato con la Deliberazione G.R. n. 1830/2017.

Detta programmazione è stata aggiornata con le ulteriori cessazioni avvenute nel 2022 che hanno costituito anch’esse la base per la definizione delle previsioni di spesa del personale, in attesa dell’adozione dell’atto fabbisogno di personale da adottare per il triennio 2023-2025.

Per ciò che attiene l’osservanza da parte di questa Agenzia della normativa vigente in materia di limiti di spesa del personale, ARPA Puglia, come stabilito dalla Regione Puglia con la D.G.R. n. 1417 del 30/07/2019 applica la norma contenuta nella legge 296/2006 articolo 1, comma 565, come modificato dalla legge di stabilità n. 191/2009, la cui validità è stata confermata e prorogata con l’art. 11 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria).

Tale normativa dispone a carico degli enti ad essa soggetti l’obbligo di garantire una riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’I.R.A.P. dell’1,4% rispetto all’anno 2004. Dalle spese sono ovviamente escluse quelle autorizzate dalla LR 30/12/2005 n.20- Piano Straordinario Assunzioni ARPA e dalla DGR 1830/2017, attuativa del DL

n.98/2016 - c.d. Piano Taranto, da considerare neutrali dal punto di vista del rispetto del limite di spesa di personale.

Investimenti

Quale primo obiettivo ci si pone quello di continuare ad affrontare alcune criticità strutturali e impiantistiche delle sedi dei Dipartimenti Provinciali con un continuo loro riammodernamento. E' inoltre intendimento della Direzione Generale proseguire nel processo di adeguamento ed aggiornamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche.

In tal senso è sicuramente volontà della Direzione Strategica avviare un'azione coordinata per l'elaborazione di studi di fattibilità e progettazione finalizzati alla partecipazione a bandi ed avvisi pubblici destinati a finanziare interventi di efficientamento energetico con l'obiettivo di proseguire nel percorso di risanamento del patrimonio edilizio dell'Agenzia così da estendere ad altri Dipartimenti quanto già avviato per quelli di Brindisi e di Lecce.

A tal riguardo si evidenzia che il Programma prevede, tra gli altri, il finanziamento dei Lavori di l'Ammodernamento degli impianti elettrici del DAP BR, i Lavori per la realizzazione di un nuovo ascensore presso il DAP FG la connessione alla rete MT dell'edificio sede del nuovo DAP BA oltre che prevedere uno studio per l'individuazione di interventi di armonizzazione e miglioramento delle condizioni d'uso, miglioramento energetico, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da eseguire sempre sull'Edificio "L" nel Comprensorio Tecnopolis nuova sede del DAP BA, interventi, questi ultimi che saranno sottoposti alle autorizzazioni necessarie.

Il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025" che costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione 2023 sarà sottoposto al vaglio del Comitato di Programmazione entro la fine dell'anno 2023.

Il suddetto Programma trova intera copertura finanziaria con le disponibilità presenti su apposito Fondo "Potenziamento Dipartimenti Provinciali" (conto 230.100.00140).

Con delibera n. 585 del 25/10/2022 è stato approvato il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anno 2023/2024" che prevede una spesa per investimenti pari a totali euro 2.604.480,00. Detti investimenti, che riguardano essenzialmente acquisizione di attrezzature di laboratorio, anche al fine di ottimizzare costi ed operatività sono operati in coerenza con la strategia di polarizzare delle attività analitiche di laboratorio e ciò in linea con quanto previsto dal sistema nazionale. Tale programma trova adeguata copertura con le somme derivanti da finanziamenti esterni (progetti finanziati) e con le somme già accantonate in appositi fondi di Bilancio in previsione di investimenti futuri.

Si ribadisce che la sostenibilità di nuovi investimenti, tra i quali rientrano anche quelli per il momento inseriti nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anno 2023/2024 "con riserva" e riepilogati nel Piano Analitico degli Investimenti allegato al Bilancio di Previsione 2023, resterà condizionata dalla sussistenza di adeguate economie di gestione ovvero alla individuazione di fondi extra bilancio da destinare all'acquisto.

§§§

Conclusioni

Si conferma la necessità urgente e non più procrastinabile di maggiori unità di personale da destinare alle diverse attività attualmente assicurate da ARPA Puglia.

A tal riguardo si riferisce come, nel passato, sia stata sollecitata con note agli Assessorati competenti l'adozione di un piano straordinario di assunzioni specifico per ARPA Puglia che, la stessa Regione, ha condiviso come esigenza imprescindibile.

Allo stesso modo appare necessario adeguare da parte della Regione Puglia l'importo delle assegnazioni indistinte di cui all'art.14 comma 2 lett. F della L.R. 6/1999 ai nuovi parametri legati al maggior numero di personale così come alle nuove spese di gestione che risulteranno accresciute notevolmente a seguito, in particolare, della conclusione dell'iter amministrativo avviato dalla precedente Direzione Strategica già dal 2007 per l'accorpamento delle sedi Dipartimentali di Taranto (nuova sede presso l'ex Ospedale Testa) e di Bari (nuova sede a Tecnopolis) compreso, per quest'ultimo caso, anche i Poli specialistici a esso assegnati.

Tale accorpamento costituisce uno strategico obiettivo logistico e organizzativo soprattutto dal lato laboratoristico. Questa nuova Direzione ha, infatti, ereditato dei laboratori nel Dipartimento di Bari allocati in immobili non idonei, dal punto di vista funzionale, a garantire standard prestazionali e comunque ubicati in sedi diverse nella stessa provincia.

Proprio in ragione della strategicità dell'accorpamento di uffici e laboratori afferenti la Città metropolitana di Bari la Direzione Strategica ha aderito alla proposta pervenuta dall'Università di Bari contenente l'*"avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno"* di cui al Decreto Agenzia per la Coesione Territoriale n°204/2021.

Il presente Bilancio Economico di Previsione 2023 esprime un utile di **euro 44.894,00**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Antonio MADARO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Ing. Vincenzo CAMPANARO

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO