

VERBALE DEL COMITATO TECNICO

Seduta del 11/11/2021

Il giorno 11 novembre 2021 alle ore 10:40 si è riunito, presso la sala riunioni della Sede centrale in viale Marconi n. 49 a Pescara, il Comitato Tecnico, convocato dal Direttore Generale con nota n. 54684 del 09.11.21, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Bilancio di previsione 2022-2024;
- 2) Regolamento Lavoro Agile;
- 3) Piano degli investimenti.

Sono presenti:

- il Direttore Amministrativo dott. Raimondo Micheli
- il Direttore Area Tecnica e Direttore del Distretto di Teramo dott.ssa Luciana Di Croce
- il Direttore del Distretto di L'Aquila dott.ssa Virginia Lena
- il Direttore del Distretto di Chieti dott. Roberto Cocco
- il Direttore del Distretto di Pescara dott.ssa Giovanna Mancinelli.

Risultano assenti, causa altri impegni istituzionali, il Direttore Generale avv. Maurizio Dionisio e il Direttore Tecnico e Direttore del Distretto di San Salvo dott. Massimo Giusti.

Funge da segretario verbalizzante il dott. Ernesto D'Onofrio.

Sono altresì presenti il dott. Marco Cacciagrano e l'ing. Dante Carlos Salce, dirigenti amministrativi dell'Area Amministrativa.

Assume la presidenza del Comitato Tecnico il dott. Raimondo Micheli.

Essendo presente la maggioranza dei componenti del Comitato Tecnico, il Presidente dichiara valida la seduta e dà subito lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Per il primo punto all'ordine del giorno "Bilancio di Previsione 2022 – 2024", il dott. Cacciagrano, richiamata la bozza della Relazione al bilancio di previsione, già trasmessa via mail a tutti i Direttori unitamente a tutta la documentazione relativa alla proposta di delibera, ricorda che ARTA, come gli enti territoriali in contabilità finanziaria, approva il bilancio di previsione triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 118/2011, viene elaborato per missioni e programmi con funzione autorizzatoria e comporta i seguenti adempimenti:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2022 e successivi; il bilancio di previsione 2022 è pertanto predisposto ed adottato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale per consentire l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali necessaria per l'elaborazione del rendiconto, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il dott. Cacciagrano illustra le voci di Entrate derivanti dal finanziamento regionale, di cui all'art. 29 comma 1, lett. a) e lett. b) della L.R. 64/1998 a valere rispettivamente sul Fondo della Sanità (€ 12.496.000,00) e su quello dell'Ambiente (€ 750.000,00).

Sono riportate in bilancio anche le previsioni relative ai "trasferimenti da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. a) e lett. b) della L. R. 64/98 per gli investimenti da parte dell'Agenzia compresi quelli di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/98 per complessivi € 55.000,00 ed € 10.500,00 del Progetto Strategia Marina.

Tendendo anche conto dello storico degli anni precedenti, sono inoltre state iscritte le seguenti entrate:

- € 110.000,00 relativi alle attività per il "monitoraggio mare", convenzione con la Regione Abruzzo;
- € 750.000,00 relativi alle attività per il "monitoraggio acque sotterranee e superficiali", convenzione con la Regione Abruzzo;
- € 250.000,00 relativi alle attività per la gestione della rete regionale per la qualità dell'aria, convenzione con la Regione Abruzzo.
- € 35.000,00 relativi a rimborsi per il personale in comando esterno presso altri Enti pubblici.

Altre entrate sono previste per:

- le attività di laboratorio a favore di enti pubblici, aziende private, associazioni, cittadini, etc., per complessivi € 500.000,00;

- il Progetto “Strategia Marina” in relazione al Protocollo d’Intesa - Sottoregione Adriatico per la Convenzione di attuazione del Piano di Monitoraggio per complessivi € 276.184,00;
- le attività di controllo su Enti consortili per la depurazione delle acque per € 40.000,00;
- i controlli IPPC per € 40.000,00;
- le entrate derivanti dagli interessi attivi per € 5.000,00;
- le attività per i controlli su terre e rocce da scavo di cui al DPR n. 120/2017 per € 1.000,00;
- i rimborsi dei dipendenti per compartecipazione buoni pasto per € 25.000,00;
- le “entrate diverse” per complessivi € 60.000,00 relativi a rimborsi vari da parte dell’INAIL e altri enti.

Il dott. Cacciagrano illustra poi le voci di Spesa, tra cui la quota annuale per il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2014 per € 20.581,00.

La spesa per gli Organi della Direzione quali il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico, in applicazione della DGR 273/2020 e della L.R. di stabilità 2021 art. 23 ter c. 18 che ha modificato la L.R. 64/98, ha subito un incremento di circa € 160.000,00.

Ulteriori incrementi di spesa per il bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, rispetto alla precedente previsione si sono verificati nelle seguenti voci:

- Spese legali + € 60.000,00 per riallineamento delle somme allo storico;
- Servizio di guardiania e vigilanza + € 48.000,00, che si è reso necessario per la Sede Centrale e il Distretto di Pescara;
- Distretto di Chieti + € 23.000,00, incremento del canone di locazione per la nuova sede distrettuale;
- Manutenzione Immobili + € 20.000,00 per interventi programmati e necessari da effettuare sulle strutture ARTA;
- Manutenzioni impianti e macchinari + € 50.000,00 per manutenzioni programmate necessarie al regolare svolgimento delle attività.

Tutto quanto sopra descritto ha comportato un consistente aumento delle spese di competenza che incidono in modo strutturale sull’equilibrio finanziario del bilancio.

Lo stanziamento relativo alle spese di investimento risulta finanziato interamente dai trasferimenti della Regione Abruzzo nei corrispondenti capitoli di entrata, seppure data l’insufficienza di risorse non è stato possibile assegnare stanziamenti adeguati alle reali necessità dell’Agenzia.

Le previsioni definitive di competenza per l’anno 2022 ammontano complessivamente ad € 20.096.500,00 sia per l’Entrata che per la Spesa.

La cassa ammonta complessivamente ad € 34.900.131,63 (€ 29.900.131,63 + € 5.000.000,00 relativo al fondo iniziale di cassa presunto) per l'Entrata ed € 34.795.189,01 per la Spesa.

Le previsioni definitive di competenza per gli anni 2023 e 2024 ammontano rispettivamente ad € 20.096.500,00 e € 20.096.500,00 sia per la parte relativa all'entrata sia per la parte relativa alla spesa.

Vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, come stabilito dalla normativa vigente.

Il dott. Cacciagrano segnala, inoltre, che le spese del Personale dipendente, dirigenziale e del comparto a tempo indeterminato e determinato per lo svolgimento delle attività istituzionali programmate, in esecuzione dell'applicazione dei CCNL del comparto e della dirigenza 2016/2018, hanno subito un incremento di circa € 400.000,00 e di conseguenza anche i fondi relativi alle condizioni di lavoro e alla premialità sono stati adeguati con un incremento pari a circa € 200.000,00.

L'Agenzia per garantire il turn over del personale del comparto e della dirigenza, oggetto di una forte riduzione a causa del consistente numero di dipendenti collocati a riposo per raggiungimento dei requisiti o per l'opzione della così detta "quota 100", nel rispetto della capacità assunzionale prevista dalla legge 208/2015 e del PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno del Personale) di cui alla DDG n. 92/2020 ed approvata dalla Regione Abruzzo con DGR 878/2020, necessita di risorse totali pari ad € 8.713.447,00 per l'anno 2022, di cui attualmente non può disporre.

La mancanza di disponibilità finanziarie per garantire il suddetto turn over è conseguenza di un immutato finanziamento annuale da parte della Regione Abruzzo L.R. 64/98 art. 29 c.1 lett. a) e lett. b) € 12.496.000,00 è rimasto fermo da oltre 10 anni relativamente al contributo definito alla lett. a), mentre il contributo riferito alla lett. b) è stato ridotto da € 1.500.000,00 a € 750.000,00 determinando pertanto un insufficiente trasferimento di "risorse consolidate" non in grado di garantire il turn over del personale così come previsto dal PTFP 2022. E' stato elaborato pertanto un programma assunzionale che non tiene conto della dotazione organica approvata, ma limitato e condizionato dall'insufficienza di risorse finanziarie per garantire gli equilibri di bilancio. Tutto ciò comporterà verosimilmente disagi nel garantire la piena attuazione della programmazione delle attività se non interverranno auspicati e tempestivi ulteriori trasferimenti da parte della Regione Abruzzo.

Inoltre, all'adeguamento contrattuale delle retribuzioni del personale del comparto e dell'area dirigenza, che ha comportato un aumento della spesa sul Bilancio, non è seguito un contestuale incremento del trasferimento per il funzionamento delle attività dell'Agenzia da parte della Regione Abruzzo. Questo ha reso necessario il taglio dello stanziamento sui capitoli di spesa relativi alle attività di funzionamento dell'Agenzia, sia per l'anno 2021 che per gli anni 2022 e 2023.

I componenti discutono poi in merito ad alcune delle voci di bilancio di cui alla spesa corrente per il funzionamento di tutte le strutture dell'Agenzia e, in modo particolare, di quelle relative alle spese di investimento.

Il Comitato Tecnico, sentita la relazione illustrativa (Allegato A) del dirigente dell'Area Amministrativa – Sezione “Attività economiche-finanziarie e risorse umane” dott. Marco Cacciagrano, esprime, all'unanimità, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale ARTA, parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione anni 2022 – 2024.

..... OMISSIS

Alle ore 12:35 il Comitato Tecnico dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene approvato dai presenti.

Dott. Raimondo Micheli	_____ <i>F.TO</i> _____
Dott.ssa Luciana Di Croce	_____ <i>F.TO</i> _____
Dott.ssa Virginia Lena	_____ <i>F.TO</i> _____
Dott. Roberto Cocco	_____ <i>F.TO</i> _____
Dott.ssa Giovanna Mancinelli	_____ <i>F.TO</i> _____
Dott. Marco Cacciagrano	_____ <i>F.TO</i> _____
Ing. Dante Carlos Salce	_____ <i>F.TO</i> _____
Il segretario verbalizzante dott. Ernesto D'Onofrio	_____ <i>F.TO</i> _____