



# **BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021**

## **RELAZIONE TECNICA**

## **NOTA INTEGRATIVA**

# A . R . P . A . B .

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata**

## INDICE

1.PREMESSA .....	3
2.CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI.....	5
2.1    PREVISIONE DELLE ENTRATE.....	5
2.1.1 FINANZIAMENTI REGIONALI ORDINARI.....	5
2.1.2 FINANZIAMENTI REGIONALI STRAORDINARI.....	7
2.1.2-a - Limite di impegno per il contributo all'ARPAB per l'acquisto della sede.....	7
2.1.3 ENTRATE DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI .....	8
2.1.4 PROTOCOLLO MARINE STRATEGY .....	9
2.1.5 ALTRE ENTRATE CORRENTI .....	9
2.1.6 SINTESI ENTRATE.....	11
2.2    PREVISIONE DELLE USCITE.....	12
2.2.1 SPESE PER GESTIONE CORRENTE.....	12
2.2.2 SPESE PER INVESTIMENTI E ACQUISTI .....	14
3.    APPROFONDIMENTI FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ, FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ALL' 1/1/2018.....	14
3.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' .....	14
3.2    FONDO PLURIENNALE VINCOLATO .....	18
3.3 RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ALL' 1/01/2019.....	18
4 SINTESI.....	23

## 1.PREMESSA

Il presente documento contiene le informazioni ed i commenti esplicativi dei prospetti che compongono il Bilancio di Previsione 2019-2021, tenendo conto dei contributi regionali comunicati all'Ente con nota prot. n.10816/12AB del 22/01/2019 ed assegnati con D.G.R. n.1416 del 28/12/2018 recante *Disegno di legge concernente "Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2019-2021"*.

Il bilancio di previsione viene presentato sulla base degli schemi adottati in applicazione del D.Lgs. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5/5/2009, n.42".

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021, come previsto dall'art.1 lettera I D.Lgs.126/2014, è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione.

Tra gli allegati da predisporre richiesti dal D.Lgs. 118/2011 vi è la "nota integrativa", un documento che ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai

- principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
  - d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
  - e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
  - f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
  - g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
  - h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
  - j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **2.CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata applicando i principi della nuova normativa contabile così come di seguito meglio esplicitati per la parte Entrate e per la parte relativa alle Uscite.

### **2.1 PREVISIONE DELLE ENTRATE**

Le entrate sono distinte sulla base della provenienza:

1. quelle provenienti all'Ente sotto forma di finanziamento regionale a titolo di contributo ordinario e straordinario alle spese di funzionamento e/o per lo svolgimento di attività specifiche (stanziamenti tipologie 2.101, 4.200 del Bilancio di Previsione) definite all'art.35;
2. quelle che derivano da prestazioni a pagamento, poste a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti, per le attività non obbligatorie ed obbligatorie a titolo oneroso espletate. (Tipologia 3.100).

#### **2.1.1 FINANZIAMENTI REGIONALI ORDINARI**

La composizione del contributo ordinario annuale è stata determinata sulla base delle assegnazioni tenendo conto dei contributi regionali comunicati all'Ente con nota prot. n.10816/12AB del 22/01/2019 ed assegnati con D.G.R. n.1416 del 28/12/2018 recante *Disegno di legge concernente "Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2019-2021"*.

La tabella successiva illustra i finanziamenti di parte corrente, assegnati dalla Regione Basilicata. Il totale è pari a € 10.931.000,00, di cui € 8.050.000,00 è il contributo ordinario per il funzionamento di ARPA Basilicata, in quanto tale, mentre € 2.581.000,00 è il contributo per i costi relativi al Ramo di azienda Ex-Agrobios.

<b>VOCE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Contributo della Regione a titolo di concorso nelle spese generali – capitolo Regionale U26230	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
Trasferimento all'ARPAB per copertura costi di produzione per servizi erogati capitolo Regionale U26231	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Contributo all'ARPAB per attività di Monitoraggio - capitolo Regionale U32110	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Trasferimento costi Ex-Agrobios - capitolo Regionale U55180	2.581.000,00	2.581.000,00	2.581.000,00
<b>Totale Contributo Regionale ordinario</b>	<b>10.931.000,00</b>	<b>10.931.000,00</b>	<b>10.931.000,00</b>

## 2.1.2 FINANZIAMENTI REGIONALI STRAORDINARI

### 2.1.2-a - Limite di impegno per il contributo all'ARPAB per l'acquisto della sede

Alle sopraindicate entrate regionali di finanziamento ordinario, vanno aggiunte le somme stanziare dalla Regione Basilicata per la copertura delle rate di ammortamento del mutuo per l'acquisto della nuova sede di Matera di cui all'art.16 della L.R. 7 agosto 2009, n.27, così come modificato dall'art.70, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n.5 che prevede che *“La regione, al fine di consentire l'acquisto o la ristrutturazione di una o più sedi nell'ambito del territorio della Provincia di Matera, anche facenti parte del patrimonio della Regione Basilicata, assicura all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) le risorse necessarie alla copertura della quota di finanziamento.”*. Il mutuo di cui alla precedente Legge di stabilità Regionale è stato convertito dalla Legge Regionale n.4 del 9 Febbraio 2016 in limite di impegno ventennale per l'acquisto della sede pari ad € 300.000,00 annui per un totale di € 4.000.000,00, importo che la Giunta è autorizzata a rideterminare sulla base degli oneri di ammortamento risultanti dalla stipula del contratto di finanziamento (capitolo Regionale U32190).

In questa sede si decide di appostare in Uscita quanto previsto nel Piano di Ammortamento così come approvato con Deliberazione n.536 del 23 dicembre 2016 *“Preso d'atto contratto di mutuo Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto della Sede dipartimentale di Matera ed adempimenti conseguenti”* così come di seguito dettagliati per il triennio oggetto della attuale previsione.

Capitolo	Descrizione Capitolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
U35401	INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO MUTUI	88.344,30	84.308,24	80.173,64
U39801	AMMORTAMENTO MUTUO IMMOBILE MATERA (QUOTA CAPITALE)	165.294,96	169.331,02	173.465,62
		<b>253.639,26</b>	<b>253.639,26</b>	<b>253.639,26</b>

Si segnala che con riferimento al mancato trasferimento delle somme per l'annualità 2018, considerato che le stesse non vengono riportate nella nota prot. n.10816/12AB del 22.01.2019 (ns. prot. n. 2019-0001163 in pari data), in data 01.02.2019 con nota prot. n.0001856 l'Ente ha chiesto alla Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata di voler comunicare all'Agenzia le modalità di iscrizione delle somme nel redigendo Progetto di Bilancio pluriennale 2019-2021, senza però ricevere alcun riscontro.

Preso atto del mancato riscontro l'Ente ha proceduto mediante l'iscrizione unicamente delle somme comunicate.

### 2.1.3 ENTRATE DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI

Le previsioni di entrate extra tributarie del triennio sono elencate nella tabella successiva:

Capitolo	Descrizione Capitolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
E02501	PRESTAZIONI RESE AD ASP	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E02504	PRESTAZIONI RESE AD ASM	66.000,00	66.000,00	66.000,00
E03001	PARERI RADIOPROTEZIONISTICI E INQUINAMENTO ACUSTICO UFF. IEA POTENZA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E03002	PARERI RADIOPROTEZIONISTICI E INQUINAMENTO ACUSTICO UFF. IEA MATERA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E03502	ANALISI ACQUE/ACQUA DI POZZO UFF. RISORSE IDRICHE DIP. MATERA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E04001	ANALISI ACQUE REFLUE/ACQUA DI FALDA UFF. SUOLO E RIFIUTI DI POTENZA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E04501	ANALISI AEREODISPERSI UFF. CRA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E05501	PARERI E ANALISI RADIOATTIVITA' UFF. CRR	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E06002	PIANI DI CARATTERIZZAZIONE/BONIFICA SITO VAL BASENTO (S.I.N.)	252.870,00	150.000,00	150.000,00
E06501	PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI (IPCC)-VERIFICA DEI CONTROLLI AZIENDALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E06502	PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI (IPCC)-ATTIVITA' SVOLTE DIRETTAMENTE DA ARPAB (ANALISI)	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Capitolo	Descrizione Capitolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
E07002	ATTIVITA' RICONDUCIBILI AI PROTOCOLLI OPERATIVI (ENI)	1.450.000,00	900.000,00	900.000,00
E07003	PROTOCOLLO ITALCEMENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<b>2.177.370,00</b>	<b>1.524.500,00</b>	<b>1.524.500,00</b>

Nell'ambito di tale tipologia di entrate ricadono le prestazioni svolte tutte in relazione al Tariffario approvato con D.G.R. n. 886 del 29 luglio 2016 ed aggiornato con D.G.R. n. 361 del 30 aprile 2018.

Sono inoltre comprese in questa tipologia di prestazioni le attività riferite ai protocolli operativi, ai controlli e agli autocontrolli svolti nell'ambito delle Autorizzazioni integrate ambientali.

Le previsioni degli stanziamenti dei capitoli riferiti a questa tipologia di entrata sono stata effettuata sulla base delle prestazioni svolte nell'ultimo biennio e in considerazione delle convenzioni stipulate e in corso di stipulazione.

#### 2.1.4 PROTOCOLLO MARINE STRATEGY

La somma di € 235.424,00 per le annualità 2019 e 2020 è stata iscritta in Entrata e in Uscita sulla base delle Previsioni effettuate dal Responsabile del Progetto per le finalità definite dal Protocollo di Intesa tra ARPA Calabria e ARPA Basilicata per l'attuazione dei Piani di monitoraggio di cui alla Deliberazione agenziale del 22 Gennaio 2018, n.20 che verrà definitivamente accertato dopo l'approvazione del nuovo POA 2019 da parte del MATTM.

#### 2.1.5 ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia di entrate quelle dettagliate nella successiva tabella relative a rimborsi per spese sostenute dall'Ente per conto terzi. Parte preponderante della somma è rappresentata dalle

somme richieste e non ancora ricevute per il personale in comando presso la Protezione Civile della Regione Basilicata riferite all'intera annualità 2017 (€ 101.605,32) e all'annualità del 2018 (€ 83.699,67):

Capitolo	Descrizione Capitolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
E09501	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E09505	RIMBORSI PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	15.310,16	15.310,16	15.310,16
E09507	ENTRATE PER APPLICAZIONI DI PENALI SU INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E09508	RIMBORSI DA ALSIA PER SPESE SOSTENUTE PER LA SEDE CRM	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E09601	RIMBORSI E RECUPERI SOMME - SENTENZA CORTE DEI CONTI	18.009,48	18.009,48	18.009,48
E09801	ENTRATE PER BOLLI DA VERSARE SU FATTURE EMESSE	100,00	100,00	100,00
E10001	CREDITI DI IMPOSTA E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10002	ENTRATE PER PERSONALE IN COMANDO	185.304,99	0	0
E10003	RIMBORSO PER ONERI GESTIONALI LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL N.O.E.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E2222	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<b>292.724,63</b>	<b>107.419,64</b>	<b>107.419,64</b>

## 2.1.6 SINTESI ENTRATE

La tabella seguente illustra la distribuzione complessiva delle Entrate per Titoli e Tipologie nel triennio 2019-2021:

**Tab. n.1 Distribuzione complessiva delle Entrate. ARPAB, 2019-2021**

TITOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
		UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	24.322.451,30		
2	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	11.420.063,26	11.420.063,26	11.184.639,26
3	100	ENTRATE EXTRABITUARIE-VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2.177.370,00	1.524.500,00	1.524.500,00
3	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	292.724,63	107.419,64	107.419,64
4	200	ENTRATE IN CONTO CAPITALE-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-	-	-
6	300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-	-
7	100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	0	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>45.712.609,19</b>	<b>20.551.982,90</b>	<b>20.316.558,90</b>

## 2.2 PREVISIONE DELLE USCITE

Di seguito vengono analizzate le principali voci di spesa di natura corrente. Le spese di investimento sono in diretta conseguenza di quanto già esplicitato nella prima parte delle entrate per i contributi all'investimento.

### 2.2.1 SPESE PER GESTIONE CORRENTE

- 2.2.1-a - Gestione Risorse Umane

La spesa di Personale, comprensiva di IRAP, indennità di missione ed altro, è per il 2019 pari a € 9.237.059,41, per il 2020 pari a € 9.251.670,55 e per il 2021 per € 9.245.290,73 così distribuita:

- “Gestione del Personale ARPAB” pari a € 6.823.133,19 per il 2019, € 6.837.744,34 per il 2020 e € 6.831.364,52 per il 2021 le cui previsioni sono dettagliate per le singole poste di bilancio nel triennio, nell'allegata relazione prot. n.3657 del 01.03.2019 “*Riscontro nota prot. 434 del 10.01.2019. Predisposizione Bilancio di Previsione 2019-2021 Spese del Personale*”;
- “Organi e responsabili delle strutture della Direzione strategica” pari a € 552.048,53 per ogni annualità in cui viene esposta oltre alla retribuzione del Direttore Generale, quella del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico (di cui all'allegata relazione prot. n.3657 del 01.03.2019 “*Riscontro nota prot. 434 del 10.01.2019. Predisposizione Bilancio di Previsione 2019-2021 Spese del Personale*”);
- “Spese per il personale del Polo di Ricerca di Metaponto” pari a € 1.861.877,69. Per il dettaglio delle singole poste di bilancio nel triennio, si rimanda all'allegato prot. n.3557 del 28.02.2019 “*Centro Ricerche di Metaponto*”;

## • 2.2.1-b – Altre Spese Gestionali

Per ciò che concerne il normale funzionamento della struttura, di seguito si elencano le principali voci di spesa. Il valore è stato assegnato sulla base dei contratti scaduti e/o in scadenza e sulla base delle previsioni di spesa effettuate dai dirigenti e/o RUP:

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Assicurazioni	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Tassa smaltimento rifiuti	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Tassa di circolazione veicoli a motore	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Versamento imposta di Registro e di bollo	93.029,50	100,00	100,00
Spese condominiali	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Canoni idrici	11.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese di Vigilanza	272.900,00	272.900,00	272.900,00
Riscaldamento	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Energia Elettrica	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Pulizia locali, lavaggio vetrerie e smaltimento rifiuti speciali	186.000,00	187.000,00	192.000,00
Spese postali e telefoniche	48.600,00	48.600,00	48.600,00
Onorari per spese legali	398.967,01	104.587,45	88.991,60
Contratti di manutenzione sede di Potenza	200.000,00	170.000,00	170.000,00
Contratti di manutenzione sede di Matera	126.000,00	116.000,00	116.000,00
Spese per noleggio dei fotocopiatori	11.030,00	11.030,00	11.030,00
Gestione e manutenzione Automezzi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Carburante per le Auto agenziali	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Spese per il Servizio di Tesoreria	4.220,00	4.220,00	4.220,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.685,00	42.000,00	42.000,00
Cancelleria	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Materiale di consumo Ufficio Patrimonio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Economato	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese per la Gestione e Manutenzione della rete di monitoraggio	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Acquisto vetrerie, reagenti e materiale di consumo per la sede di Potenza	283.369,23	198.369,23	198.369,23
Piccole attrezzature per la sede di Potenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese per la fornitura di gas per i laboratori	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Acquisto vetrerie, reagenti e materiale di consumo per la sede di Matera	147.772,35	107.772,35	107.772,35
Piccole attrezzature per la sede di Matera	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese per attività di campo e laboratorio esterno	70.000,00	40.000,00	40.000,00
IVA a debito dell'Ente	140.000,00	90.000,00	90.000,00
Locazione sede di Potenza	208.000,00	52.000,00	61.000,00
Spese di Gestione del CRM	719.122,31	719.122,31	719.122,31
Empowerment del cittadino e educazione ambientale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>3.789.195,40</b>	<b>2.991.201,34</b>	<b>2.989.605,49</b>

## 2.2.2 SPESE PER INVESTIMENTI E ACQUISTI

Con DDG n.40 del 20.02.2019, allegata alla presente ed a cui si rinvia, è stato approvato il Programma Triennale dei lavori 2019-2021 e l'Elenco annuale dei lavori per l'annualità 2019.

In allegato alla nota integrativa viene altresì inserita la DDG n. 60 del 07.03.2019 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.21 del D.Lgs.n.50/2016 smi.

## 3. APPROFONDIMENTI FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ, FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1/1/2018

### 3.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La costituzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile allegato al D.Lgs.118/2011 recependone gli aggiornamenti con cui sono state precisate le modalità di calcolo, in combinato disposto con quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2018 che non ha subito modifiche con quella del 2019.

Per la definizione del valore da attribuire al Fondo si è provveduto, in linea con quanto stabilito nel principio contabile sopra citato, a:

1. individuare le categorie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esigibilità;
2. analizzare l'andamento di tali tipologie di crediti negli ultimi cinque esercizi (2014/2018);
3. calcolare la percentuale di accantonamento al fondo.

Relativamente all'individuazione dei crediti di dubbia esigibilità di cui al suddetto punto 1, si è ritenuto di considerare i crediti derivanti dalla fatturazione di prestazioni aventi come debitori principalmente soggetti privati. Sono stati esclusi i crediti vantati nei confronti degli enti pubblici in quanto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria prevede che non sia effettuato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per i crediti da altre amministrazioni

pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante. Nel dettaglio i capitoli presi in considerazione per il calcolo dei crediti di dubbia esigibilità:

Capitolo	Descrizione Capitolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
E03001	PARERI RADIOPROTEZIONISTICI E INQUINAMENTO ACUSTICO UFF. IEA POTENZA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E03002	PARERI RADIOPROTEZIONISTICI E INQUINAMENTO ACUSTICO UFF. IEA MATERA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E03502	ANALISI ACQUE/ACQUA DI POZZO UFF. RISORSE IDRICHE DIP. MATERA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E04001	ANALISI ACQUE REFLUE/ACQUA DI FALDA UFF. SUOLO E RIFIUTI DI POTENZA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E04501	ANALISI AEREODISPERSI UFF. CRA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E05501	PARERI E ANALISI RADIOATTIVITA' UFF. CRR	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E06002	PIANI DI CARATTERIZZAZIONE/BONIFICA SITO VAL BASENTO (S.I.N.)	252.870,00	150.000,00	150.000,00
E06501	PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI (IPCC)-VERIFICA DEI CONTROLLI AZIENDALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E06502	PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI (IPCC)-ATTIVITA' SVOLTE DIRETTAMENTE DA ARPAB (ANALISI)	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E07002	ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI PROTOCOLLI OPERATIVI (ENI)	1.450.000,00	900.000,00	900.000,00
E07003	PROTOCOLLO ITALCEMENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<b>2.036.370,00</b>	<b>1.383.500,00</b>	<b>1.383.500,00</b>

Con riferimento all'analisi dell'andamento di tali crediti negli esercizi 2014/2018 sono stati considerati i movimenti definitivi (2014-2017) e provvisori per il 2018 che si sono manifestati nei 5 anni di riferimento e sono state applicate le seguenti modalità di calcolo:

- per le annualità precedenti all'applicazione dei nuovi principi contabili (anno 2014) è previsto il seguente calcolo per l'accantonamento: incassi totali su accertamenti di competenza.;

- per le annualità in cui si sono applicati i nuovi principi contabili è invece previsto il seguente calcolo per l'accantonamento: incassi di competenza su accertamenti di competenza.

Il risultato di tale rapporto fornisce la percentuale di realizzo dei crediti per ogni esercizio e per differenza la percentuale di rischio annuale. La percentuale di rischio da applicare viene determinata con il metodo di calcolo B) media ponderata utilizzando come pesi di ponderazione per gli anni 2014-2016 una percentuale del 10% e per gli anni 2017-2018 una percentuale del 35%. In attuazione del suddetto criterio di computo si è pervenuti alla definizione di una

percentuale pari al 11,53% quale media ponderata delle percentuali di rischio del quinquennio da applicare al fatturato previsto. Si è poi proceduto con l'applicazione della percentuale di abbattimento così come previsto dalla Legge di stabilità 2018 e l'effettivo accantonamento iscritto in Bilancio è stato effettuato per l'85% nel 2019, per il 95% nel 2020 e per l'intero importo per il 2021.

Si da pertanto atto che l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato così determinato nel triennio secondo quanto rappresentato nel prospetto successivo:

- Per il 2019, € 199.569,92;
- Per il 2020, € 151.538,24;
- Per il 2021 € 159.513,94.

**METODO DI CALCOLO B) - MEDIA PONDERATA**

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	SOMMA	FONDO (100-media)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2018	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2019	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2020
<b>ACCERTAMENTI C/COMPETENZA</b>	€ 4.165.567,56	€ 1.384.557,92	€ 2.373.681,54	€ 1.788.495,44	€ 1.690.374,06			€ 2.036.370,00	€ 1.383.500,00	€ 1.383.500,00
PESO PONDERAZIONE	10%	10%	10%	35%	35%					
<b>ACCERTAMENTI PONDERATI</b>	€ 416.556,76	€ 138.455,79	€ 237.368,15	€ 625.973,40	€ 591.630,92	€ 2.009.985,03				
<b>INCASSI C/COMPETENZA + RESIDUI</b>	€ 4.779.880,01	€ 982.957,09	€ 1.948.552,34	€ 1.713.949,52	€ 1.163.479,21					
PESO PONDERAZIONE	10%	10%	10%	35%	35%					
<b>INCASSI PONDERATI</b>	€ 477.988,00	€ 98.295,71	€ 681.993,32	€ 599.882,33	€ 407.217,72	€ 1.778.239,00		<b>STANZIAMENTO FONDO Anno 2019 senza abbattimento</b>	<b>STANZIAMENTO FONDO Anno 2020 senza abbattimento</b>	<b>STANZIAMENTO FONDO Anno 2021 senza abbattimento</b>
<b>% INCASSATO/ACCERTATO</b>						88,47%	11,53%	€ 234.788,15	€ 159.513,94	€ 159.513,94
								<b>STANZIAMENTO FONDO Anno 2019 minimo 85%</b>	<b>STANZIAMENTO FONDO Anno 2020 minimo 95%</b>	<b>STANZIAMENTO FONDO Anno 2021 minimo 100%</b>
								€ 199.569,92	€ 151.538,24	€ 159.513,94

### **3.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il Fondo pluriennale vincolato, ai sensi del punto 9.8 dell'allegato 4/2 al D.lvo 118/2011 e s.m.i., è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese che si prevede di imputare a ciascuno degli esercizi successivi al primo esercizio del bilancio.

La quantificazione del fondo pluriennale vincolato è rinviata alle operazioni di riaccertamento dei Residui 2018 e alla conseguente successiva variazione al Bilancio.

La previsione di tale fondo è, quindi, pari a zero, in quanto ad oggi non sono stati riaccertati impegni di somme vincolate sul 2019-2021.

### **3.3 RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1/01/2019**

Come stabilito al punto 9.11.4 del principio della programmazione di bilancio, nella nota integrativa al bilancio di previsione deve essere data evidenza dell'elenco "analitico delle quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione" dell'esercizio precedente.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

In particolare i principi contabili impongono la scomposizione del risultato di amministrazione presunto in:

- quota accantonata;
- quota vincolata;
- parte (libera) destinata agli investimenti.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

A tal fine l'Ente ha proceduto ad approvare il Preconsuntivo 2018 con la DDG n. 18 del 18.01.2019 di "Approvazione Pre-consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 dell'A.R.P.A.B.", con la quale è stato verificato l'importo delle quote vincolate dell'avanzo presunto sulla base di un pre – consuntivo dell'esercizio appena concluso, relativo alle entrate e spese vincolate.

Il risultato presunto di amministrazione per l'esercizio 2018 ammonta complessivamente a € 28.444.503,33.

Sono presenti due allegati al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 che riguardano la composizione dell'avanzo presunto di amministrazione:

- allegato 8 – tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione;
- allegato 15 - Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato.

La somma complessivamente utilizzata sull'annualità 2019 è pari a € 24.322.451,30 ed è articolata nelle seguenti modalità:

1. La quota vincolata, pari a € 2.888.597,07, viene riportata nella successiva tabella mediante dettagliata esplicitazione del suo utilizzo per l'esercizio 2019:

**Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione e i relativi utilizzi**

TIPOLOGIA DI VINCOLO	CAPITOLO DI USCITA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSE VINCOLATE AL 01.01.2018 (RENDICONTO 2017)	IMPEGNI ANNO 2018	RISORSE VINCOLATE DA PRECONSUNTIVO AL 31.12.2018	Utilizzo avanzo su bilancio di previsione
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	U32949	ONERI DIFFERITI RAMO D'AZIENDA AGROBIOS S.R.L. DA AVANZO VINCOLATO ANNO 2014	260.860,96	77.365,14	183.495,82	183.495,82
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	U34705	SPESE DI CONTENZIOSO FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO 2014.	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	U34706	SPESE DI CONTENZIOSO FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO 2015	1.056.619,05	-	1.056.619,05	1.056.619,05
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	U32950	PRODUTTIVITA' CRM 2015 DA AVANZO VINCOLATO	32.978,20	-	32.978,20	32.978,20
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	U32951	TFR CRM 2015 DA AVANZO VINCOLATO	27.925,94	7.632,77	20.293,17	20.293,17
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	U99901	SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON AVANZO DISPONIBILE 2015	1.505.210,83	-	1.505.210,83	1.505.210,83
		<b>Vincoli di Avanzo anno 2017</b>	<b>2.973.594,98</b>	<b>84.997,91</b>	<b>2.888.597,07</b>	<b>2.888.597,07</b>

Nel dettaglio si descrivono i vincoli di Avanzo esistenti:

- L'acquisizione del ramo d'azienda della società Metapontum Agrobios s.r.l., di cui alla deliberazione nr. 36/I del 31 dicembre 2015, di cui residuava all'inizio del 2018 la somma di euro 260.860,96, a titolo di copertura dei relativi oneri differiti. Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati impegnati € 77.365,14 per la liquidazione del TFR maturato dai dipendenti CRM con DDG n. 256/2018 e n.315/2018. Il vincolo iscritto sulla previsione 2019 è quindi pari a € 183.495,82;
  - La spesa per il contenzioso instaurato con un fornitore in cui l'Agenzia è risultata soccombente in primo grado di giudizio, per l'importo complessivo di euro 90.000,00, da mantenere vincolate in quanto il procedimento di contenzioso non si è ancora concluso;
  - La quota vincolata di € 1.056.619,05 per contenzioso non previsto è quella autorizzata con il Rendiconto 2015 in considerazione delle numerose pendenze che continuano a rinvenirsi, considerato anche il mancato passaggio di consegne all'atto dell'insediamento di questa direzione, per questioni derivanti dalle pregresse gestioni e che non risultano rilevate e valutate riguardo ai possibili rischi di soccombenza e di indennizzo e di mancata solvibilità dei diversi soggetti interlocutori dell'Agenzia negli scorsi anni;
  - Il vincolo di € 32.978,20 relativo alla produttività per il Personale CRM anno 2015 autorizzato con il Rendiconto 2015;
  - Il vincolo residuo di € 32.844,91 relativo alla rivalutazione del TFR CRM 2015 autorizzato con il Rendiconto 2015. Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati impegnati € 7.632,77 per la liquidazione del TFR maturato dai dipendenti CRM con DDG n. 256/2018 e n.315/2018 Il vincolo iscritto sulla previsione 2019 è quindi pari a € 20.293,17;
  - La somma residua di € 1.505.210,83 destinata in fase di Rendiconto 2015 per spese di investimento. La somma iscritta sulla previsione 2019 è pari a € 1.505.210,83, destinata all'acquisto delle sedi in locazione.
2. La restante quota iscritta come "Avanzo vincolato utilizzato anticipatamente" pari a € 15.003.654,98 è costituita dalle somme per le quali si è proceduto con le Deliberazioni n.24 del 28.01.2019, n.20 del 21.01.2019 e n.18 del 18.01.2019 relative a "Bilancio 2018-2020. Variazione all'Esercizio Provvisorio 2019 per applicazione Avanzo Vincolato (Presunto)".

La DGR n.90 del 05.02.2019 di “Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) n.24 del 28.01.2019, avente ad oggetto “Bilancio 2018-2020. Variazione all’Esercizio Provvisorio 2019 per applicazione Avanzo Vincolato (Presunto)”-seguiti” - Controllo ai sensi della L.R. n.11/2006 e ss.mm.ii. è stata approvata con DCR n.875 del 04.03.2019.

Di seguito si dettagliano le somme:

TIPOLOGIA DI VINCOLO	CAPITOLO DI USCITA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Utilizzo avanzo su bilancio di previsione 2019-2021 (VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO)
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38401	LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E IMPIANTISTICO-LINEA B PROGETTO MASTERPLAN	1.700.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38402	ATTREZZATURE-LINEA B PROGETTO MASTERPLAN	1.668.970,29
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38403	ATTREZZATURE-LINEA B1 PROGETTO MASTERPLAN SU VINCOLO DI AVANZO 2017	1.184.177,36
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38404	BENI DUREVOLI LINEA C PROGETTO MASTERPLAN-PICCOLE ATTREZZATURE	823.527,76
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38405	ARREDI-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	150.100,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38406	MATERIALI E BENI DI CONSUMO-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	1.793.274,91
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38407	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	60.241,18
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38408	SERVIZI DI MANUTENZIONE E TARATURA-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	1.305.937,54
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38409	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	2.601.676,29
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38410	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	7.307,76
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38411	SERVIZI DI UTILIZZO BENI DI TERZI-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	162.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38412	SERVIZI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	112.858,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38413	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	3.433.583,69
			<b>15.003.654,98</b>

L’ulteriore somma di € 5.917.801,74 corrisponde all’importo di cui alla Relazione del 07.03.2019 allegata alla Nota Integrativa a formarne parte integrante e sostanziale e di seguito riepilogata:

TIPOLOGIA DI VINCOLO	CAPITOLO DI USCITA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Utilizzo avanzo su bilancio di previsione 2019-2021 (UTILIZZO ANTICIPATO)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	U38403	ATTREZZATURE-LINEA B1 PROGETTO MASTERPLAN SU VINCOLO DI AVANZO 2017	744.822,64
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38404	BENI DUREVOLI LINEA C PROGETTO MASTERPLAN-PICCOLE ATTREZZATURE	309.163,08
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38405	ARREDI-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	110.325,06
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38406	MATERIALI E BENI DI CONSUMO-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	492.851,51
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38407	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	167.126,82
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38408	SERVIZI DI MANUTENZIONE E TARATURA-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	421.810,05
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38409	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	1.401.416,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38410	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	81.023,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38411	SERVIZI DI UTILIZZO BENI DI TERZI-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	207.316,71
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38412	SERVIZI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	196.242,26
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38413	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE-LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	1.785.703,37
			<b>5.917.801,75</b>

Infine la somma di € 512.397,51 corrispondente alle somme di cui alla Relazione del 1.03.2019 allegata alla Nota Integrativa a formarne parte integrante e sostanziale, di seguito dettagliata:

TIPOLOGIA DI VINCOLO	CAPITOLO DI USCITA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Utilizzo avanzo su bilancio di previsione 2019-2021 (UTILIZZO ANTICIPATO)
Vincoli derivanti da trasferimenti	U33025	VINCOLO DI AVANZO 2018 PER RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE DA ARPAB E ALSIA PER CRM	194.676,91
Vincoli derivanti da trasferimenti	U38606	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DI METAPONTO	317.720,60
			<b>512.397,51</b>

## 4 SINTESI

La tabella seguente illustra la distribuzione complessiva delle Uscite agenziali per Titoli e macroaggregati nel triennio 2019-2021

**Tab. n.2 Distribuzione complessiva delle Uscite. ARPAB, 2019-2021**

TITOLO	DESCRIZIONE	MAC	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
	Redditi da lavoro dipendente	101	8.148.913,65	7.925.260,45	7.919.283,38
	Imposte e tasse a carico dell'ente	102	691.267,25	598.689,51	598.286,73
	Acquisto di beni e servizi	103	18.275.429,04	3.702.758,51	3.481.334,51
	Trasferimenti correnti	104	-		
	Interessi passivi	107	90.344,30	86.308,24	82.173,64
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	109	-		-
	Altre spese correnti	110	2.268.342,37	534.635,17	527.015,02
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>29.474.296,61</b>	<b>12.847.651,88</b>	<b>12.608.093,28</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	Investimenti fissi lordi	202	8.573.017,62	35.000,00	35.000,00
	Altre spese in conto capitale	205	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>8.573.017,62</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>				
	Rimborso mutui e altri finanziamento a medio e lungo termine	403	165.294,96	169.331,02	173.465,62
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>165.294,96</b>	<b>169.331,02</b>	<b>173.465,62</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	501	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TITOLO 7</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	Uscite per partite di giro	701	6.816.000,00	6.816.000,00	6.816.000,00
	Uscite per conto terzi	702	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
	<b>Spesa Totale</b>		<b>45.712.609,19</b>	<b>20.551.982,90</b>	<b>20.316.558,90</b>

*L'I.F. Bilancio e Gestione Finanziaria*

*Dr.ssa Monia Pagano*

***Il Direttore Amministrativo  
(Dott.ssa Eufrasia Pesarini)***

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA  
BASILICATA  
(A.R.P.A.B.)**

Ente di diritto pubblico (art.3, legge regionale 14 settembre 2015, n° 37)

POTENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
DELIBERAZIONE N. 68**

L'anno duemiladiciannove, addì 20 del mese di febbraio, nella sede dell' A.R.P.A. Basilicata sita in Via della Fisica n. 18/C-D, è stata adottata la seguente deliberazione avente per

**OGGETTO: Programma Triennale dei lavori 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori per l'annualità 2019. ADOZIONE.**

su proposta della:

Struttura Centrale

**Settore: Direzione Generale**

---

**U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO**

- L'atto non comporta impegno di spesa  
 Assunto impegno contabile n.....sul cap..... Eserc. ....- per €.....  
 Assunto impegno sul bilancio pluriennale 20..... per € .....  
 Gli impegni di spesa verranno assunti mensilmente con determinazione dirigenziale.

**U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO**

---

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge della Regione Basilicata n. 37 del 14.09.2015 avente ad oggetto “Riforma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;

Considerato che l’Agenzia è in esercizio provvisorio di bilancio di previsione per l’esercizio 2019, giusta DDG n. 382 del 31.12.2018, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 54 del 28.12.2018 (BUR n. 55 31.12.2018);

Dato atto che l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 impone alle Amministrazioni l’obbligo di predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori, nonché un elenco annuale, preliminarmente alla realizzazione di lavori di importo superiore a € 100.000,00;

### Viste e richiamate

- le schede relative alla programmazione triennale 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019 allegato alla presente deliberazione, redatte sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. del 16/01/2018 n. 14;
- la D.G.R. n.1101 del 28.09.2016 con cui sono state approvate le schede progettuali del Masterplan;
- la scheda di progetto PI “Potenziamento dell’Arpab” che contiene la linea di finanziamento S04 “Adeguamento strutturale e impiantistico” delle sedi di Potenza e di Metaponto per un importo complessivo di € 1.700.000,00;
- la DDG n. 273 del 19/09/2018 di approvazione della progettazione esecutiva e indizione di gara per i lavori relativi all’adeguamento strutturale ed impiantistico dei laboratori della sede Arpab di Potenza;
- la DDG n. 107 del 11/05/2018 di presa d’atto del Verbale di Validazione della progettazione esecutiva per i lavori relativi all’adeguamento strutturale ed impiantistico dei laboratori della sede Arpab CRM di Metaponto;
- la nota prot. 0000449 del 10.01.2019 con la quale la direzione amministrativa, ai sensi dell’art.3, comma 14 del D.M. del 16/01/2018 n. 14, ha incaricato l’ing. Gaetano Santarsia, dirigente dell’Ufficio IEA, di predisporre il programma triennale dei lavori 2019- 2021 e l’elenco annuale dei lavori 2019;

Ritenuto dover provvedere all’adozione del Programma Triennale dei lavori 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori per l’annualità 2019;

Dato atto che la copertura finanziaria degli interventi di cui al programma che si adotta con il presente atto è stata già prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 (LR n. 14/2018) ed è confermata nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, in corso di adozione;

Visto il parere favorevole del direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico;

### DELIBERA

1. di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di adottare il Programma Triennale dei lavori 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori per l’annualità 2019, redatto secondo le modalità e gli schemi tipo di cui al D.M. 16/01/2018 n. 14 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi di cui al programma che si adotta con il presente atto è stata già prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 (LR n. 14/2018) ed è confermata nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, in corso di adozione;
4. di pubblicare, a cura del referente ing Gaetano Santarsia, il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019, sul sito aziendale sezione “Amministrazione Trasparente” e, per il tramite della pubblicazione sul sito SIAB dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Basilicata, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità nazionale anticorruzione;
5. di dare atto che il programma che si adotta con il presente provvedimento potrà essere aggiornato a fronte di nuove esigenze sopravvenute e/o anche alla luce di eventuali nuove disposizioni normative;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza Integrità Dott.ssa Anna Cammarota per quanto di competenza;

7. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ed è reso immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell'Agenzia.

*Il Dirigente Incaricato*  
*Ing. Gaetano Santarsia*

*Il Direttore Amministrativo*  
*Dott.ssa Eufrasia Pesarini*

*IL DIRETTORE GENERALE*  
*Dott. Edmondo IANNICELLI*

*Il Direttore Tecnico-Scientifico*  
*Dott.ssa Laura GORI*

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL' AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.B.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0.00	0.00	0.00	0.00
Altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totali</b>	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00

Il referente del programma

Ing. Gaetano Santarsia



Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.B.

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003  
 (2) Indica l'eventuale CUP master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata  
 (3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato  
 (4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato  
 (5) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale  
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (...) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).

Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

Il referente del programma  
Ing. Gasiano Santarsia



**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.B.**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre  
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione  
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Il referente del programma  
Ing. Gaetano Santarsia



**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.B.

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Apporto di capitale privato (11)			
																					Importo		Tipologia	
numero intervento CUI	1	H31H16000030008	2019	GAETANO SANTARSA	SI	NO	17	76	63	ITF51	4	508	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO LABORATORI ARPAB SEDE DI POTENZA	1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	2	H31H16000030008	2019	GAETANO SANTARSA	SI	NO	17	77	3	ITF52	4	508	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO LABORATORI ARPAB SEDE DI METAPONTO	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Note**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
  - (2) Numero interno liberamento indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
  - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
  - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
  - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
  - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
  - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
  - (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
  - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
  - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma  
Ing. Gaetano Santarsia



**Tabella D.1**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

**Tabella D.5**

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

**Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)**

Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.101 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE ARPAB

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	H31H16000030008	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO LABORATORI ARPAB SEDE DI POTENZA	GAETANO SANTARSIA	1,100,000.00	1,100,000.00	MIS	1	SI	SI	4			
	H31H16000030008	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO LABORATORI ARPAB SEDE DI METAPONTO	GAETANO SANTARSIA	600,000.00	600,000.00	MIS	1	SI	SI	4			

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma  
Ing. Gaetano Santarsia



Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
3. progetto definitivo  
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.B.**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma  
Ing. Stefano Santarsia



**Nota: le opere presenti nell'elenco annuale 2018 e non avviate vengono riproposte nel 2019**

(1) breve descrizione dei motivi

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. per quindici giorni consecutivi, dal 20/02/19..... al 07/03/19

Potenza, li 20/02/2019.....

**Il Funzionario incaricato**

.....  


Atto trasmesso al controllo del ..... il giorno ..... con  
Prot. n. ....

Potenza, li .....

**Il Funzionario incaricato**

.....

- Atto non soggetto a controllo  
Atto soggetto al controllo della Giunta Regionale  
Atto soggetto al controllo del Consiglio Regionale  
 Atto urgente ed immediatamente esecutivo

La presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. dopo l'approvazione del ..... dal ..... al .....

Potenza, li .....

**Il Funzionario incaricato**

.....

Per copia conforme.

Potenza li .....

**Il Funzionario incaricato**

.....

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA  
BASILICATA  
(A.R.P.A.B.)**

Ente di diritto pubblico (art. 3, legge regionale 14/09/2015, n. 37 )

POTENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
DELIBERAZIONE N. 60**

L'anno duemiladiciannove, addì 7 del mese di marzo, nella sede dell'A.R.P.A.B. sita in Via della Fisica n. 18/C-D, è stata adottata la seguente deliberazione avente per

**OGGETTO: Adozione del programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

su proposta della:

**Struttura: Centrale**

---

**U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO**

- L'atto non comporta impegno di spesa  
 Assunta prenotazione di spesa n. .... sul cap..... - Eserc. .... - per € .....  
 " " " n. .... sul cap..... - Eserc. .... - per € .....  
 " " " n. .... sul cap..... - Eserc. .... - per € .....  
 Assunto impegno sul bilancio pluriennale..... per € .....

L'U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO

.....

---

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge della Regione Basilicata n. 37 del 14/09/2015 avente ad oggetto “*Riforma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*”;

Considerato che l’Agenzia è in esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 giusta DDG n. 382 del 31/12/2018, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 54 del 28/12/2018 (BUR n. 55 del 31/12/2018);

### Premesso che:

- l’art. 21, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici – prevede in capo alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di predisporre ed approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, in coerenza con la programmazione ed il bilancio;
- lo stesso art. 21, comma 8, ha demandato al Ministero delle Infrastrutture il compito di definire, con proprio decreto, gli “schemi-tipo” sulla base dei quali redigere ed apportare modifiche al programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
- il D.M. 16/01/2018, n. 14 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 09/03/2018, ha regolamentato le procedure e definito gli schemi tipo per la redazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, nonché le modalità di aggiornamento dello stesso;

Visto il Programma Biennale per l’acquisto di Beni e Servizi aggiornato per il periodo 2019-2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatto sulla base delle comunicazioni pervenute dai responsabili dei settori interessati e così composto:

- Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
- Scheda B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;

Ritenuto di dover provvedere all’adozione del Programma Biennale per l’acquisto di Beni e Servizi per il periodo 2019-2021;

Stabilito di individuare il referente del programma, ex art.6, comma 13 del D.M. del 16/01/2018 n. 14, nel titolare dell’I.F. “Provveditorato Economato e Ufficio Tecnico di Matera”, con il supporto del dr. Antonello Mango;

Dato atto che la copertura finanziaria degli acquisti di cui al programma che si adotta con il presente atto è stata già prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 (LR n. 14/2018) ed è confermata nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, in corso di adozione;

Visti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico;

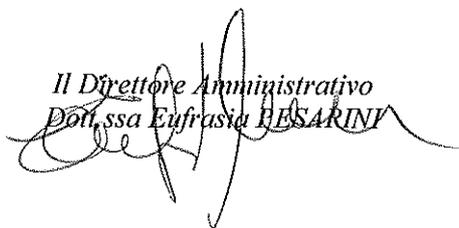
## DELIBERA

- 1) di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) di adottare il Programma Biennale per l’acquisto di Beni e Servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, aggiornato per il periodo 2019-2020 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 16/01/2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 09/03/2018;
- 3) di individuare il soggetto referente del Programma, ai sensi dell’art.6, comma 13 del D.M. del 16/01/2018 n. 14, nel titolare dell’I.F. “Provveditorato Economato e Ufficio Tecnico di Matera”, con il supporto del dr. Antonello Mango;
- 4) di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi di cui al programma che si adotta con il presente provvedimento è stata già prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 (LR n. 14/2018) ed è confermata nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, in corso di adozione;
- 5) di pubblicare, a cura del referente sopra individuato, il Programma biennale di forniture e servizi sul sito aziendale sezione “Amministrazione Trasparente” e, per il tramite della pubblicazione sul sito SIAB dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici Regione Basilicata, sul sito informatico del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

- 6) di trasmettere il presente atto alla Regione Basilicata nelle persone del Dirigente Generale del Dip. SUA-RB ([dg.sua-rb@cert.regione.basilicata.it](mailto:dg.sua-rb@cert.regione.basilicata.it)), del Dirigente dell'Ufficio Appalti di servizi e forniture del Dip. SUARB ([ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it)), del Dirigente Generale del Dip. Programmazione e Finanze ([dg.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it](mailto:dg.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it)) e del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia ([dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)), per quanto di rispettiva competenza;
- 7) di notificare il presente provvedimento ai RUP individuati nella scheda B allegata al presente atto, al Gruppo di Coordinamento del Masterplan ([masterplan1@pec.arpab.it](mailto:masterplan1@pec.arpab.it)) e alla dott.ssa Anna Cammarota, Responsabile della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza;
- 8) di dare atto che il programma che si adotta con il presente provvedimento potrà essere aggiornato a fronte di nuove esigenze sopravvenute e/o anche alla luce di eventuali modifiche organizzative e/o nuove disposizioni normative;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione non comporta autorizzazioni di spesa per l'Agenzia;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ed immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell'Agenzia.

*Il Direttore Amministrativo*  
*Dott.ssa Eufrosia PESARINI*



*Il Direttore Tecnico-Scientifico*  
*Dott.ssa Laura GORI*



*Il Direttore Generale*  
*Dott. Edmondo IANNICELLI*



**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020+1  
DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.B. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata  
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		Anno 2020	
	Anno 2019	Anno 2020		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	7.023.200,86	353.022,98		7.376.223,84
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	671.798,94	786.960,47		1.458.759,41
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.L.gs. 50/2016				
altro				
<b>totale</b>	<b>7.694.999,80</b>	<b>1.139.983,45</b>		<b>8.834.983,25</b>

**Note**

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto/intervento di cui alla scheda B  
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020+1  
DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.B. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
01318260765-2018-00001	01318260765	2018	2019	H31H16000030008 (100%)	no	-	no	Basilicata	fornitura	39181000-4	Banchi di lavoro, cappe chimiche, armadi per reattivi e solventi e arredi per laboratori	1	Antonello Mango	-	no	378.224,33	-	-	378.224,33	-	-	0000235520	Regione Basilicata	-
01318260765-2018-00002	01318260765	2018	2019	H31H16000030008 (100%)	no	-	no	Basilicata	servizio	72514000-1	Affidamento in outsourcing del servizio di gestione delle postazioni di lavoro informatiche.	1	Paolo Gerardi	12	no	49.180,33	-	-	49.180,33	-	-	-	-	-
01318260765-2018-00003	01318260765	2019	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P6)	no	-	no	Basilicata	fornitura	72514000-1	Potenziamento rete informatica interna, sistema gestione dati e manutenzione informatica	1	Achille Palma	24	no	73.770,49	-	-	73.770,49	-	-	-	-	-
01318260765-2018-00003	01318260765	2018	2019	H31H16000030008 (65%) H41H16000090008 (65%)	no	-	no	Basilicata	fornitura	33696500-0	Beni di consumo	1	Antonello Mango	24	no	1.689.242,03	358.324,07	-	2.047.566,10	-	-	0000235520	Regione Basilicata	-
01318260765-2018-00004	01318260765	2018	2019	H31H16000030008 (100%)	no	-	no	Basilicata	servizio	90731400-4	Analisi dei fumi	1	Bruno Bove	24	no	65.000,00	65.000,00	-	130.000,00	-	-	-	-	-
01318260765-2018-00005	01318260765	2018	2019	-	no	-	no	Basilicata	servizio	66516400-4	Assicurazioni	1	Claudio Dresda	24	si	42.600,00	95.000,00	195.000,00	332.600,00	-	-	0000235520	Regione Basilicata	-
01318260765-2018-00006	01318260765	2018	2019	H75I15000010001 (100%)	no	-	no	Basilicata	servizio	71351900-2	Valutazione dell'habitat delle praterie di posidonia oceanica, patella ferruginosa e pinna nobilis da svolgersi sul Tirreno e fornitura imbarcazione per attività da svolgere sullo Jonio	1	Achille Palma	12	no	180.000,00	180.000,00	-	360.000,00	-	-	-	-	-
01318260765-2018-00007	01318260765	2018	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P6)	no	-	no	Basilicata	fornitura	33696500-0	Consumabili vari, accessori per apparecchiature, prodotti chimici	1	Achille Palma	-	no	31.147,54	-	-	31.147,54	-	-	-	-	-
01318260765-2018-00008	01318260765	2018	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P6)	no	-	no	Basilicata	fornitura	38300000-8	Deposimetri	1	Achille Palma	-	no	42.048,19	-	-	42.048,19	-	-	-	-	-
01318260765-2018-00009	01318260765	2018	2019	H31H16000040008 (100%) (Scheda P8)	no	-	no	Basilicata	servizio	90711500-9	Servizi di gestione e manutenzione C.M.A.	1	Antonello Mango	24	no	2.083.341,22	-	-	2.083.341,22	-	-	0000235520	Regione Basilicata	-
01318260765-2019-00010	01318260765	2018	2019	H31H16000030008 (100%) (Scheda P1-S03)	no	-	no	Basilicata	fornitura	38430000-8	Gascromatografo interfacciato con sistema ad alta risoluzione ORBITRAP	1	Achille Palma	-	no	414.000,00	-	-	414.000,00	-	-	0000235520	Regione Basilicata	-
01318260765-2019-00001	01318260765	2019	2019	-	no	-	no	Basilicata	fornitura	30199770-8	Buoni pasto	1	Antonello Mango	24	si	27.927,90	33.048,00	-	60.975,90	-	-	0000226120	CONSIP	-
01318260765-2019-00002	01318260765	2019	2019	H31H16000030008 (100%) (Scheda P1-S01-Rel1)	no	-	no	Basilicata	fornitura	32581000-9	Acquisto strumentazione fuori uso "Rete di Monitoraggio qualità dell'Aria"	1	Donato Orlando	-	no	139.344,26	-	-	139.344,26	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00003	01318260765	2019	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P6)	no	-	no	Basilicata	fornitura	45251143-5	Sistemi di produzione di aria compressa e azoto comprensivo di fornello catalitico a servizio dei laboratori chimici del CRM	2	Achille Palma	-	no	96.721,31	-	-	96.721,31	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00004	01318260765	2019	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P6)	no	-	no	Basilicata	fornitura	31682210-5	Sistemi SPE per strumentazione in arrivo	2	Achille Palma	-	no	54.918,03	-	-	54.918,03	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00005	01318260765	2019	2019	-	no	-	no	Basilicata	servizio	65121000-7	Revamping e manutenzione straordinaria degli impianti di demineralizzazione acqua, cabina elettrica e gas del CRH	1	Florentino D'Andrea	12	no	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00006	01318260765	2019	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P6)	no	-	no	Basilicata	servizio	79311300-0	Indagini da svolgere sui sedimenti dell'invaso del Pertusillo	1	Achille Palma	24	no	40.000,00	40.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00006	01318260765	2019	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P6)	no	-	no	Basilicata	servizio	79311300-0	Indagini in campo e spurgo piezometri con smaltimento acque	1	Achille Palma	24	no	47.540,98	47.540,98	-	95.081,97	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00007	01318260765	2019	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P3)	no	-	no	Basilicata	servizio	79311200-9	Valori di fondo	1	da nominare	-	no	739.063,96	-	-	739.063,96	-	-	0000235520	Regione Basilicata	-
01318260765-2019-00008	01318260765	2019	2020	-	no	-	no	Basilicata	servizio	90919200-4	Servizio Pulizia delle Sedi di Matera (Via dei Mastieri) e Potenza (Via della Fisica e Via della Chimica)	1	Leonardantonio Fallero	48	si	113.680,33	151.840,44	341.640,99	607.361,76	-	-	0000226120	CONSIP	-
01318260765-2019-00009	01318260765	2019	2020	-	no	-	no	Basilicata	servizio	50112000-3	Servizio di manutenzione e riparazione autoveicoli in proprietà, distinto in 2 lotti	2	Leonardantonio Fallero	48	si	15.000,00	20.000,00	45.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00010	01318260765	2019	2020	-	no	-	no	Basilicata	servizio	50116500-6	Servizio di manutenzione e riparazione e fornitura pneumatici agli autoveicoli in proprietà, distinto in 2 lotti	2	Leonardantonio Fallero	48	si	9.166,64	13.749,96	22.916,60	45.833,20	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00011	01318260765	2019	2019	-	no	-	no	Basilicata	fornitura	09134200-9	Carburante diesel	2	Leonardantonio Fallero	24	si	30.000,00	60.000,00	30.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020+1  
DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.B. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di assegnazione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
01318260765-2019-00012	01318260765	2019	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P7)	no	-	no	Basilicata	fornitura	32581000-9	Acquisto/adequamento della strumentazione di Qualità dell'Aria a valle del Progetto di Adeguamento della Rete di Monitoraggio	2	da nominare	-	no	288.655,25	-	-	288.655,25	-	-	0000235520	Regione Basilicata	-
01318260765-2019-00013	01318260765	2019	2019	H31H16000030008 (100%) H41H16000090008 (100%)	no	-	no	Basilicata	fornitura	38432200-4	Procedura aperta per la fornitura di strumentazione scientifica e attrezzature da campo occorrenti all'ARPA Basilicata	1	Antonello Mango	-	no	909.650,00	-	-	909.650,00	-	-	0000235520	Regione Basilicata	-
01318260765-2019-00014	01318260765	2019	2019	H41H16000090008 (100%) (Scheda P4A)	no	-	no	Basilicata	servizio	72322000-8	Affidamento in Outsourcing delle attività di costruzione di SIT dedicati per gestione dati ispezioni e controlli AIA	1	da nominare	-	no	40.964,00	-	-	40.964,00	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00015	01318260765	2019	2019	-	no	-	no	Basilicata	servizio	50800000-3	Manutenzione edile	1	da nominare	48	no	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00016	01318260765	2019	2019	-	no	-	no	Basilicata	servizio	50711000-2	Manutenzione Impianti elettrici	1	da nominare	48	si	10.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-
01318260765-2019-00017	01318260765	2019	2019	H31H16000030008 (100%) (Scheda P09)	no	-	no	Basilicata	servizio	72314000-9	Affidamento in Outsourcing delle attività di raccolta, rappresentazione, diffusione e comunicazione dei dati	1	da nominare	24	no	20.482,00	20.482,00	-	40.964,00	-	-	-	-	-
																7.694.999,80	1.139.983,45	689.657,69	9.524.640,84					

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 6 cifre dalla prima annualità del primo programma  
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)  
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente  
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D. Lgs 50/2016  
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48  
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11  
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(8) Importo complessivo al netto dell'articolo 6, comma 5, h) incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità  
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)  
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma  
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

**Tabella B.1**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

**Tabella B.2**  
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)  
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)  
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)  
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)  
5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
Tipologia di risorse	primo anno 2019	anno 2020	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	7.023.200,86	353.022,88	-
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-
stanziamenti di bilancio	671.798,94	788.060,47	689.657,69
Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	-	-	-
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	-	-	-
Altra tipologia	7.694.999,80	1.139.983,45	689.657,69

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. per quindici giorni consecutivi, dal 07/03/19 al 22/03/19

Potenza, li 07/03/2019

**Il Funzionario incaricato**

.....  


Atto trasmesso al controllo del ..... il giorno ..... con Prot. n. ....

Potenza, li .....

**Il Funzionario incaricato**

.....

- Atto non soggetto a controllo
- Atto soggetto al controllo della Giunta Regionale
- Atto soggetto al controllo del Consiglio Regionale
- Atto urgente ed immediatamente eseguibile

**Il Funzionario incaricato**

.....

La presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. dopo l'approvazione del ..... dal ..... al .....

Potenza, li .....

**Il Funzionario incaricato**

.....

Per copia conforme.

Potenza li .....

**Il Funzionario incaricato**

.....



Prot.

A.O.O. - A.R.P.A.B. - Protocollo Generale -	
01 MAR. 2019	
Prot. n. 0003733	
Tit. 40	Cat. 01 Cl. 02 Foro. 01
Per competenza <i>dotto Pesarini / dott. E. Pagano</i>	

Direttore Amministrativo ARPAB  
c.a. Dott.ssa E. Pesarini  
SEDE

Uffici Bilancio e Gestione Finanziaria  
c.a. Dott.ssa M. Pagano  
SEDE

E, p.c. Direzione Tecnico Scientifica  
c.a. dott.ssa L. Gori  
SEDE

Oggetto: Richiesta di vincolo dell'avanzo di bilancio del 2018 per il 2019.

In considerazione della necessità di sostenere nel corso del 2019 spese aggiuntive per manutenzioni straordinarie del Centro Ricerche di Metaponto tra le quali quelle previste per le parti comuni concordate con ALSIA (vedi subcomodato ALSIA ARPAB – Deliberazione del Direttore Generale n.31 del 02/02/2019), e altre necessarie alla riqualificazione di aree (laboratori e uffici) afferenti ad ARPAB CRM, si chiede di vincolare le risorse residue dell'anno 2018 che ammontano ad un totale di € 509.483,87 come segue:

- € 191.763,27 per rimborso ad ALSIA dei costi comuni per l'anno 2018 (come da verbale di riunione del 28.02.2019 prot. 3628/19 di pari data);
- € 317.720,60 da destinare alla copertura di costi per lavori straordinari urgenti e non più rinviabili sugli impianti, strutture e attrezzature (arredi di sicurezza) comuni e non con ALSIA, pena in molti casi il blocco totale delle attività (dovuti alla obsolescenza degli stessi - circa 30 anni), come da elenco seguente non esaustivo:

Adeguamento normativo della cabina REMI di decompressione del gas metano (odorizzatore, sistemi di misura, preriscaldamento, ecc.);	€ 25.000,00
Adeguamento normativo Cabina di Media Tensione (MT - 20.000 V), rifasamento e manutenzione straordinaria del POWER CENTER;	€ 35.000,00
Adeguamento normativo dell'impianto TAS (Trattamento Acque di Scarico);	€ 35.000,00
Adeguamento impianto di condizionamento zona uffici;	€ 35.000,00
Rimozione amianto da: box gas compressi, deposito solventi deposito rifiuti, cabina REMI;	€ 20.000,00
Sostituzione impianti della centrale aria compressa;	€ 20.000,00
Rimozione e bonifica ex distributore di carburante;	€ 20.000,00
Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dei gruppi pompe di rilancio acqua potabile e antincendio;	€ 20.000,00
Riparazione guaina impermeabile tetto da infiltrazioni acqua per la zona dei laboratori del CRM;	€ 10.000,00
Manutenzione straordinaria cancelli carrabili;	€ 10.000,00
Smaltimento attrezzature (RAEE) ed arredi obsoleti;	€ 10.000,00
Impianti per il condizionamento supplementare per alcuni locali uffici e laboratori anche in relazione alla nuova strumentazione in corso di installazione;	€ 15.000,00
Porte di sicurezza a norma per la zona laboratori chimici del CRM;	€ 30.000,00
Lavori di riqualificazione dei laboratori (pavimentazioni, pitturazioni, arredi per la sicurezza e contenimento solventi, ecc.).	€ 32.720,60



Si fa presente che, con riferimento alla legge 50/2016 e ss.mm. e ii.:

- le voci sopra indicate non sono accorpabili in lotti (trattasi di lavori di diversa tipologia) e i singoli importi non hanno un valore stimato superiore a € 100.000,00; pertanto non rientrano nel programma triennale dei lavori pubblici;
- gli importi stimati per acquisto di beni e servizi per la riqualificazione di laboratori e uffici del CRM non superano singolarmente i € 40.000,00 per cui non vanno inseriti nel programma biennale di forniture e servizi.

A supporto di tale richiesta si fa presente che, come da informativa, delle somme che saranno trasferite dalla Regione per l'anno 2019, una parte sono già state destinate per gare SUARB in corso (€ 127.000,00 su CAP. U33007 ed € 170.000,00 su CAP. U33008).

Saluti

01/03/2019

Dott. Achille PALMA



A.O.O. - A.R.P.A.B. - Protocollo Generale -			
- 1 MAR. 2019			
Prot. n. <u>3659</u>			
Tit. _____	Cat. _____	Cl. _____	Fin. _____
Per competenza _____			

Potenza \_\_\_\_\_

A.O.O. - A.R.P.A.B. - Protocollo Generale -
- 1 MAR. 2019
ARRIVO AL PROTOCOLLO

Al Direttore Amministrativo  
d.ssa Eufrosia Pesarini  
**SEDE**

All'UF "Bilancio e Gestione Finanziaria"  
d.ssa Monia Pagano  
**SEDE**

**Oggetto: Riscontro nota prot. 434 del 10.01.2019. Predisposizione Bilancio di Previsione 2019-2021 Spese del Personale.**

In riscontro alla nota in oggetto, si trasmettono in allegato gli stanziamenti di spesa relativi al Bilancio di Previsione 2019, 2020 e 2021 in ordine alla spesa del personale, con indicazione altresì dei criteri osservati per la predisposizione del documento contabile di che trattasi.

Con cordialità.

***UF Affari Generali e Gestione del personale***

***Il funzionario***

***Antonio Maturro***

***UF Affari Generali e Gestione del Personale***

***La dirigente***

***d.ssa Beatrice Rossi***



**Criteria osservati per la predisposizione delle previsioni di spesa del personale. TRIENNIO  
2019-2020-2021**

**Esenzione IRAP per i lavoratori disabili.**

Per i lavoratori disabili si è provveduto a non calcolare l'IRAP per effetto dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

**Incrementi e miglioramenti economici**

per l'**indennità di vacanza contrattuale** è stato effettuato il calcolo sullo "stipendio tabellare mensile della qualifica" secondo le percentuali stabilite dall'art. 1, co. 440 - lett. a), della Legge n. 145/2019 (Legge Bilancio 2019)

per l'**elemento perequativo** si è tenuto conto degli importi determinati con il CCNL 2016-2018 Comparto Sanità che continuano ad erogarsi per effetto dell'art. 1, co. 440 - lett. b), della Legge n. 145/2019 (Legge bilancio 2019)

per i **miglioramenti economici** è stata fatta una distinzione tra il personale del Comparto e il personale della Dirigenza:

per il personale del **Comparto** si è applicato per l'anno 2019 l'aumento del 1,2% indicato nella Nota di aggiornamento al D.E.F. del Settembre 2018 quale tasso di inflazione programmata; per gli anni 2020 e 2021 si è tenuto conto dell'unico altro indice congruente riportato nella stessa Nota DEF 2019, ossia l'Indice Previsionale di Inflazione per i contratti nazionali al netto degli energetici (pag. 32 della Nota di aggiornamento DEF Settembre 2018) nella misura dell'1,4% per l'anno 2020 e dell'1,3% per l'anno 2021.

per il personale della **Dirigenza Medica e SPTA** si è applicato per gli arretrati 2016- 2018 la percentuale del 3,48% giusta Circolare MEF 31/2018; per l'anno 2019 l'aumento del 1,2% indicato nella Nota di aggiornamento al D.E.F. del Settembre 2018 quale tasso di inflazione programmata; per gli anni 2020 e 2021 si è tenuto conto dell'unico altro indice congruente riportato nella stessa Nota DEF 2019, ossia l'Indice Previsionale di Inflazione per i contratti nazionali al netto degli energetici (pag. 32 della Nota di aggiornamento DEF Settembre 2018) nella misura dell'1,4% per l'anno 2020 e dell'1,3% per l'anno 2021.

**Personale computato nel calcolo :**

PTFP 2017-2019 in cui era state programmate le seguenti assunzioni: n. 1 unità con profilo di Collaboratore TPS - cat- D; n. 1 unità Dirigente Ambientale - ruolo tecnico a tempo indeterminato ; n. 1 Dirigente ambientale - ruolo tecnico a tempo determinato dal 01.06.2018 al 30.06.2019

PTFP 2018-2020 in cui sono programmate le seguenti assunzioni: n. 5 unità di Collaboratore Tecnico Professionale e n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale con part time al 60%

**Altri costi che compongono la spesa del personale:**

per la spesa di formazione si tenuto conto del 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 ex art. 6. co. 13 del D.L. 78/2010

per la spesa per indennità e rimborsi missione si è tenuto conto del 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 ex art. 6. co. 12, del D.L. 78/2010

per i buoni mensa spettanti al personale dipendente si è tenuto conto dell'art. 5, co. 7, D.L. 95/2012 e dalla vigente contrattazione nazionale

**Spesa per il personale a tempo determinato**

è stata calcolato il costo per il rapporto di lavoro di n. 1 Dirigente Ambientale già in atto e con scadenza al 30.06.2019

è stato generato un nuovo capitolo per l'IRAP del personale a tempo determinato

Pur essendo in itinere le procedure per l'assunzione di nn.80 unità a tempo determinato non viene calcolato alcun costo, in quanto i relativi esborsi sono finanziati da specifiche risorse derivanti da fondi europei assoggettati a rendicontazione

**Spesa per studi, Consulenze e Collaborazioni**

E' stato confermato il budget 2018 stante l'invarianza delle fonti normative di riferimento

**Personale della Direzione Strategica**

Per gli emolumenti del personale della Direzione Strategica si è tenuto conto dei rispettivi contratti individuali di lavoro e della fonte normativa di riferimento (art. 69 della LR n. 11/2018)

UF Affari Generali e Gestione del Personale  
il funzionario  
dott. Antonio Matturro

Il Supporto Tecnico  
dott. Antonio Pedota

UF Affari Generali e Gestione del Personale  
Il dirigente  
d.ssa Beatrice Rossi



Miss.	Progr.	Macr.	Cap.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
9	8	101	U30020	STIPENDI AL PERSONALE DEL COMPARTO (Tabellare, ANF, Vacanza Contrattuale, Elemento Perequativo)	2.862.731,23 €	2.868.382,44 €	2.865.566,68 €
9	8	101	U30126	FONDO CONDIZIONI ED INCARICHI (Straordinario, Pronta Disponibilità, Indennità di Polizia Giudiziaria, Indennità Conglobata ex IQP, PPOO)	228.353,03 €	240.730,59 €	240.493,18 €
9	8	101	U30220	FONDO PREMIALITA' E FASCE (Fasce economiche, Produttività Collettiva, Produttività Individuale Progetti Specifici ecc.)	556.592,40 €	582.017,16 €	581.443,18 €
9	8	101	U30320	FASCE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DEL COMPARTO (IQP, Fasce, Assegno ad Personam, PPOO, PEO) <b>Gennaio 2019</b>	34.800,18 €	- €	- €
<b>Totale</b>					<b>3.682.476,84 €</b>	<b>3.691.130,18 €</b>	<b>3.687.503,03 €</b>
9	8	101	U30407	STIPENDI DIRIGENZA MEDICA (Tabellare, RIA, Esclusività, Indennità Vacanza Contrattuale)	65.435,06 €	65.564,38 €	65.499,72 €
9	8	101	U30608	FONDO POSIZIONE DIRIGENZA MEDICA (Retribuzione di Posizione Contrattuale, Indennità Specifica medica, Retribuzione di Posizione Variabile)	47.022,61 €	47.115,55 €	47.069,08 €
9	8	101	U31006	FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DIRIGENTI DIR. MEDICI (Straordinario, Pronta Disponibilità, Rischio radiologico, Indennità di Polizia Giudiziaria)	3.052,52 €	3.058,56 €	3.055,54 €
9	8	101	U30807	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA MEDICA	4.000,77 €	4.008,68 €	4.004,72 €
<b>Totale</b>					<b>119.510,97 €</b>	<b>119.747,16 €</b>	<b>119.629,06 €</b>
9	8	101	U30513	STIPENDI DIRIGENZA S.P.T.A. (Tabellare, RIA, Esclusività, Indennità di Vacanza Contrattuale)	618.540,35 €	619.762,76 €	619.151,55 €
9	8	101	U30713	FONDO FINANZIARIO POSIZIONE DIRIGENTI DIR. S.A.P.T. (Retribuzione di Posizione Contrattuale, Retribuzione di Posizione variabile)	309.156,78 €	309.767,77 €	309.462,27 €
9	8	101	U31113	FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DIRIGENTI DIR. S.P.T.A. (Straordinario, Pronta Disponibilità, Rischio Radiologico, Indennità di Polizia Giudiziaria)	34.797,15 €	34.865,91 €	34.831,53 €
9	8	101	U30913	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIR. S.A.T.P. (Risultato, Indennità di Sostituzione, Incarichi ad interim)	42.753,21 €	42.837,71 €	42.795,46 €
<b>Totale</b>					<b>1.005.247,49 €</b>	<b>1.007.234,14 €</b>	<b>1.006.240,82 €</b>
9	8	101	U31253	ONERI PREVID.LI CARICO ENTE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA SPTA E MEDICA (escluso il tempo determinato)	1.144.122,00 €	1.146.710,53 €	1.145.582,75 €
9	8	102	U31254	IRAP A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA SPTA E MEDICA	408.615,00 €	409.539,48 €	409.136,70 €
9	8	101	U31255	CONTRIBUTI TFS - TFR CARICO ENTE (ex INADEL)	127.094,65 €	127.316,61 €	127.205,92 €
<b>Totale</b>					<b>1.679.831,65 €</b>	<b>1.683.566,62 €</b>	<b>1.681.925,37 €</b>
9	8	101	U31607	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Tabellare, RIA, Esclusività, Indennità Conglobata, Indennità di Vacanza Contrattuale)	43.795,88 €	43.795,88 €	43.795,88 €
9	8	101	U31708	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (omnia IRAP Gennaio e Febbraio 2019)	12.607,83 €	12.035,11 €	12.035,11 €
9	8	102	U31709	IRAP A CARICO ENTE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.149,93 €	3.722,65 €	3.722,65 €
<b>Totale</b>					<b>59.553,64 €</b>	<b>59.553,64 €</b>	<b>59.553,64 €</b>
9	8	101	U31308	RETRIBUZIONI PERIODI PREGRESSI AL PERSONALE	- €	- €	- €
9	8	101	U31421	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERIODI PREGRESSI	- €	- €	- €

9	8	109	U31508	RIMBORSI PERSONALE COMANDO DA ALTRI ENTI	- €	- €	- €
9	8	103	U31820	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	22.013,00 €	22.013,00 €	22.013,00 €
9	8	103	U31902	SPESE PER SELEZIONI, CONCORSI	- €	- €	- €
9	8	101	U32004	COLLOCAMENTO ANTICIPATO A RIPOSO	- €	- €	- €
9	8	103	U32132	SPESE ONORARI VISITE MEDICHE RISORSE UMANE	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
9	8	103	U32220	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE AL PERSONALE	80.200,00 €	80.200,00 €	80.200,00 €
9	8	103	U32320	SPESE DI VESTIARIO E LAVANDERIA AL PERSONALE	- €	- €	- €
9	8	101	U32420	BUONI MENSA AL PERSONALE	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
9			U34701	STUDI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI	103.799,60 €	103.799,60 €	103.799,60 €
Totale					<b>276.512,60 €</b>	<b>276.512,60 €</b>	<b>276.512,60 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>6.823.133,19 €</b>	<b>6.837.744,34 €</b>	<b>6.831.364,52 €</b>
<b>Miss.</b>	<b>Progr.</b>	<b>Macr.</b>	<b>Cap.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>	<b>PREVISIONE 2020</b>	<b>PREVISIONE 2021</b>
			U00101	EMOLUMENTI D. G.	128.978,10 €	128.978,10 €	128.978,10 €
			U00102	COMPETENZE ARRETRATE AL D.G.	- €	- €	- €
			U00103	EMOLUMENTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	103.182,48 €	103.182,48 €	103.182,48 €
			U00104	COMPETENZE ARRETRATE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	- €	- €	- €
			U00105	EMOLUMENTI AL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO	103.182,48 €	103.182,48 €	103.182,48 €
			U00106	COMPETENZE ARRETRATE AI DIRETTORI DI SETTORE	- €	- €	- €
			U00201	COMPENSO INTEGRATIVO (INDENNITA' DI RISULTATO) IN FAVORE DEL DIRETTORE GENERALE	25.795,62 €	25.795,62 €	25.795,62 €
			U00202	COMPENSI ANNI PREGRESSI AL DIRETTORE GENERALE	- €	- €	- €
			U00203	COMPENSO INTEGRATIVO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	20.636,50 €	20.636,50 €	20.636,50 €
			U00204	COMPENSO INTEGRATIVO AL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO	20.636,50 €	20.636,50 €	20.636,50 €
			U00205	COMPENSO ANNI PREGRESSI D.A.D.S	- €	- €	- €
			U00301	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL D.G	40.550,71 €	40.550,71 €	40.550,71 €
			U00302	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI D.A E D.S	64.881,14 €	64.881,14 €	64.881,14 €
			U00303	IRAP SU DIR. GENERALE, DIRETTORE AMM.VO E DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO	34.204,99 €	34.204,99 €	34.204,99 €
			U00401	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL DIRETTORE GENERALE	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
			U00501	ALTRE SPESE DELLA DIREZIONE STRATEGICA	- €	- €	- €
<b>Totale complessivo</b>					<b>552.048,53 €</b>	<b>552.048,52 €</b>	<b>552.048,52 €</b>
<b>Totale Spesa (Personale+ Dir. Strat.)</b>					<b>7.375.181,72 €</b>	<b>7.389.792,87 €</b>	<b>7.383.413,04 €</b>

UF Affari Generali e Gestione del Personale  
il funzionario  
dott. Antonio Maturro

Il Supporto Tecnico  
dott. Antonio Pedota

UF Affari Generali e Gestione del Personale  
il dirigente  
d.ssa Beatrice ROSSI



Centro Ricerche di Metaponto

A.O.O. - A.R.P.A.B.  
- Protocollo Generale -

28 FEB. 2019

3557

Tit. \_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_ Cl. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

A.O.O. - A.R.P.A.B.  
- Protocollo Generale -

28 FEB. 2019

ARRIVO AL PROTOCOLLO

La spesa del Personale per i Dipendenti del CRM per il periodo 2019-2021 è stata articolata in funzione dei costi impegnati nell'anno 2018, tenuto conto:

- delle cessazioni di n. 2 dipendenti avvenute con decorrenza 01.07.2018 e di n.1 dipendente con decorrenza 1.12.18;
- del rinnovo del CCNL CHIMICO FARMACEUTICO vigente per il periodo 01.01.19 - 30.06.22;
- dell'adeguamento dell'aliquota contributiva INPS effettuato a partire dal 1.01.2018 in base alle nuove indicazioni ricevute dallo stesso ente.

Si riporta una breve analisi per ciascuna voce di spesa:

**01 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-STIPENDI:** la spesa si riduce per l'intero periodo a causa delle cessazioni di n.3 unità di personale di cui n.2 a far data dal 1.07.2018 e n.1 a partire dal 1.12.2018;

**02 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-STRAORDINARIO-REPERIBILITA':** per tale voce la previsione è sostanzialmente invariata, atteso che con la riduzione del personale dovrebbe crescere il fabbisogno di ore di straordinario;

**03 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-MISSIONI E RIMBORSI:** la spesa prevista è stata stimata in funzione del personale in servizio e delle attività progettuali previste nel periodo di riferimento;

**04 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-PREMIO PRESENZA E PRODUTTIVITA':** lo stanziamento è stato effettuato in misura pari alle risorse inizialmente previste nell'anno precedente e, rimodulato in base ai Dipendenti in servizio nel periodo di riferimento;

**05 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-CONTRIBUTI OBBLIGATORI:** la previsione di spesa è stata effettuata applicando la percentuale di contributi obbligatori a carico dell'Agenzia a tutte le voci imponibili;

**06 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-IRAP:** il criterio utilizzato per tale voce è identico a quello applicato per i contributi obbligatori (vedi punto 05);

**07 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-FONDO ENERGIA:** il valore dello stanziamento è stato calcolato in proporzione agli impegni assunti nell'anno 2018 e tenendo conto dei potenziali nuovi aderenti;

**08 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-FASI-FASCHIM:** il valore dello stanziamento è stato calcolato in proporzione agli impegni assunti nell'anno 2018 e tenendo conto dei potenziali nuovi aderenti;

**09 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-PROGETTI-INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE:** risorse accantonate per incentivazioni delle funzioni tecniche di cui alla DDG n.84/2017;

**10 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO - APPLICAZIONE ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI CCNL CHIMICO:** tale Fondo si rende necessario per contenere le risorse da destinare all'applicazione di altri istituti contrattuali, applicabili al comparto chimico farmaceutico e alla Dirigenza del settore industria.

**11 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-SPESE PER FORMAZIONE:** risorse incrementate in funzione di nuove esigenze formative derivanti dalle attività programmate per l'intero triennio oltre alla strategicità della stessa per la valorizzazione delle risorse umane, secondo quanto previsto dall'art.63 del nuovo CCNL CHIMICO FARMACEUTICO 2019-2022;

Metaponto, 11.02.2019





## Centro Ricerche di Metaponto

Capitolo	Descrizione	ATTUALE Previsione 2018	PREVISIONE DA INSERIRE PER IL 2019	PREVISIONE DA INSERIRE PER IL 2020	PREVISIONE DA INSERIRE 2021
1	U32960 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-STIPENDI	1.104.340,74	1.076.924,18	1.076.924,18	1.076.924,18
2	U32961 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-STRAORDINARIO-REPERIBILITA'	12.378,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	U32962 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-MISSIONI E RIMBORSI	18.195,51	16.664,49	16.664,49	16.664,49
4	U32963 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-PREMIO PRESENZA E PRODUTTIVITA'	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5	U32964 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-CONTRIBUTI OBBLIGATORI	374.405,70	375.866,63	375.866,63	375.866,63
6	U32965 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-IRAP	107.859,55	107.922,39	107.922,39	107.922,39
7	U32966 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-FONDO ENERGIA	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
8	U32968 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-FASI-FASCHIM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	U32970 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-PROGETTI-INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO - APPLICAZIONE ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI CCNL CHIMICO	68.397,99	93.000,00	93.000,00	93.000,00
11	U32971 SPESE PERSONALE POLO DI RICERCA DI METAPONTO-SPESE PER FORMAZIONE	2.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>1.861.877,69</b>	<b>1.861.877,69</b>	<b>1.861.877,69</b>	<b>1.861.877,69</b>



RICHIESTA UTILIZZO ANTICIPATO DELL'AVANZO VINCOLATO – BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 –  
ANNUALITÀ 2019

RELAZIONE

In ragione della necessità di definire gli importi da attribuire alle voci del redigendo di bilancio di previsione 2019-2021 per l'annualità 2019, si riporta di seguito il prospetto riepilogativo per le linee B (compresa la linea B1) e C di finanziamento del Masterplan.

Capitolo	Descrizione	Importo
U38401	LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E IMPIANTISTICO - LINEA B PROGETTO MASTERPLAN	- €
U38402	ATTREZZATURE - LINEA B PROGETTO MASTERPLAN	- €
U38403	ATTREZZATURE - LINEA B1 PROGETTO MASTERPLAN SU VINCOLO DI AVANZO 2017	744.822,64 €
U38404	BENI DUREVOLI - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN-PICCOLE ATTREZZATURE	309.163,08 €
U38405	ARREDI - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	110.325,06 €
U38406	MATERIALI E BENI DI CONSUMO - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	492.851,51 €
U38407	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	167.126,82 €
U38408	SERVIZI DI MANUTENZIONE E TARATURA - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	421.810,05 €
U38409	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	1.401.416,62 €
U38410	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	81.023,62 €
U38411	SERVIZI DI UTILIZZO BENI DI TERZI - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	207.316,71 €
U38412	SERVIZI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	196.242,26 €
U38413	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - LINEA C PROGETTO MASTERPLAN	1.785.703,37 €
		<b>5.917.801,75 €</b>

All'interno del prospetto sono stati inseriti, suddivisi per singolo capitolo, gli importi da considerare necessari alla prosecuzione delle attività connesse alla realizzazione del progetto, per un totale complessivo di € **5.917.801,75** (euro cinquemilioninovecentodiciassettemilaottocentouno/settantacinque) da inserire nel suddetto bilancio.

Si precisa che le somme indicate per la linea C – Outsourcing (capitoli da U38404 a U38413) tengono conto delle spese previste e non considerate nella precedente relazione del 21 gennaio 2019 “Richiesta utilizzo anticipato dell'avanzo vincolato” per il bilancio provvisorio 2018-2020 – annualità 2019, e, nel dettaglio, quelle per i servizi amministrativi e quelle programmate dagli RdP di ciascuna scheda progettuale inserite nei rispettivi file budget, incluse le ulteriori spese da imputare sulla scheda P6, così come comunicate dal RdP con mail del 6 marzo 2019.

Si precisa, altresì, che anche per quanto concerne la linea B1 – Attrezzature progetto Masterplan su vincolo di avanzo 2017 (capitolo U38403), l'importo indicato tiene conto dell'acquisto delle attrezzature già previste e non considerate nella citata precedente relazione, anch'esse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Potenza, 7 marzo 2019

Il Gruppo di Coordinamento del Masterplan

F.to Ing. Maria Angelica Auletta

F.to dott. Luigi Leone

F.to Arch. Adriana Bianchini