

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 752

Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI). Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022.

L'assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali, dal dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dalla direttrice del Dipartimento Sviluppo economico, riferisce quanto segue.

Visti

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la Deliberazione del 7 dicembre 2020 n. 1974, con la quale la Giunta regionale ha adottato la Macrostruttura del Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0", Atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale;
- il Decreto del Presidente della Regione Puglia del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28 gennaio 2021 che ha emanato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale "Adozione Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo "MAIA 2.0", successivamente modificato e integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 2021, n. 45;
- la D.G.R. n. 685 del 26 aprile 2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo economico;
- il DPGR n. 263 del 10/08/2021 "Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e ss. mm. e ii.;
- la DGR n. 1794 del 5.11.2021 di Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione "Maia 2.0" e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 386 del 21.03.2022, di conferimento dell'incarico di direzione ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.

Premesso che

- Con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 (Titolo IV, artt. 65-76), è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza regionale, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione per l'attuazione di interventi nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, realizzando le attività di cui all'art. 66, comma 2, della sopra citata L. R. n. 1/2004.
- La deliberazione della giunta regionale pugliese n. 1518 del 31 luglio 2015 ha introdotto il nuovo

modello organizzativo MAIA della Regione Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "strategiche"; espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI). Per affrontare la fase propedeutica al nuovo disegno, l'Agenzia è stata affidata alla guida di un Commissario straordinario, con DPGR 507/2016 e successive integrazioni di proroga.

- Con la L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)", che ha abrogato le disposizioni relative all'Agenzia contenute nelle L.R. n. 1/2004, sono state ridefinite finalità, competenze e organi dell'Agenzia strategica sopra menzionata.
- In questo quadro, l'ARTI si pone come articolazione operativa strumentale di supporto nell'ambito delle scelte di programmazione e pianificazione regionale. L'art. 2 della citata legge definisce l'ARTI: *"... un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni."*
- L'art. 9 della stessa L.R. n. 4/2018 prevede che la Giunta Regionale approvi:
 - a) *la convenzione triennale di cui all'articolo 2, comma 4, contenente gli obiettivi strategici dell'attività dell'Agenzia, nonché la definizione dei compiti di cui all'articolo 2, comma 3;*
 - b) *l'atto aziendale di organizzazione e funzionamento;*
 - c) *i bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e relative relazioni;*
 - d) *la dotazione organica;*
 - e) *la nomina del presidente;*
 - f) *la definizione dei compensi del presidente, dei componenti del collegio dei revisori e del direttore amministrativo.*
- In riferimento alla lettera a), è utile qui riportare il contenuto del comma 4 dell'art. 2: *"I compiti di cui al comma 3 sono articolati e specificati tramite una apposita convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta regionale. La suddetta convenzione definisce, tra l'altro: gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare il controllo dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse."*
- In relazione alle lettere e) ed f) del citato art. 9 e dell'art. 6 della l.r.4/2018, la Giunta ha deliberato la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, stabilendone i compensi.
- Infine, sempre l'art. 9, al comma 3, prevede *"La Giunta regionale indica il direttore di dipartimento o altra figura che per conto della Regione cura e gestisce i rapporti con l'Agenzia ed esercita i poteri di integrazione tra l'attività dell'Agenzia e la programmazione regionale."*

Considerato che

- L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative e che approvi i relativi bilanci di previsione.
- In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione *Raccordo al Sistema Regionale* incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
- Tale funzione della suddetta Sezione Raccordo al Sistema Regionale è stata confermata con DPGR 263/2022 recante *"Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e*

s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni."

- In attuazione dell'art. 9 della l.r. 4/2018, il Dipartimento Sviluppo economico, *ratione materiae*, ha assunto il compito di garantire la coerenza tra i Piani di Attività dell'ARTI (Triennale e Annuale) e la programmazione regionale in materia, concorrendo ad istruire la procedura di approvazione dei piani di attività e, in particolar modo, del Piano Triennale adottato dall'ARTI, che dà luogo ai contenuti strategici della convenzione da stipularsi con cadenza triennale (comma 4 dell'art. 2, l.r. 4/2018);
- Alla luce di quanto sopra, viene svolta istruttoria congiunta da parte delle strutture interessate, per quanto di rispettiva competenza, sui Piani di attività dell'ARTI e sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022.

Atteso che

- In questo nuovo quadro legislativo è ancora attuale l'Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia che, all'art. 18, Titolo IV- Disciplina del Sistema Contabile-, prevede che annualmente, entro il 31 dicembre di ogni esercizio il Presidente attivi le procedure per la predisposizione del Bilancio economico preventivo, da trasmettere unitamente al Piano annuale delle attività, alla Giunta Regionale.
- Tanto premesso, con PEC del 29/12/2021, acquisita in pari data agli atti del Dipartimento Sviluppo Economico n. AOO_002/0001709, l'Agenzia ARTI ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Bilancio di previsione esercizio 2022;
 - Piano annuale delle attività 2022;
 - Piano triennale 2022-24;
 - Decreto Presidenziale n. 13 del 16/12/2021 di approvazione dei sopra citati atti;
 - Relazione del collegio dei revisori.
- Dalla Relazione Tecnica, curata dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, acquisita al protocollo del Dipartimento Sviluppo al n. AOO_002/0615 del 11.04.2022 e allegato "A" al presente atto, a costituirne parte integrante, condivisa per quanto di competenza con il Dipartimento Sviluppo economico, competente per materia, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 dell'ARTI. Si condivide, tuttavia, la seguente raccomandazione:
 1. *porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite dalle "Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese" approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30.07.2019 e ss.mm. e ii..*
- Il Collegio dei revisori, come risulta dalla relativa relazione acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2022 dell'ARTI.

Si ritiene necessario, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sin qui espresse di procedere all'approvazione del bilancio finanziario previsionale dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI) per l'esercizio 2022 (allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) come riportato in narrativa.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera g) e h) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Relazione Tecnica della Sezione Raccordo al Sistema Regionale sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il bilancio finanziario previsionale dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI) per l'esercizio 2022, allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di demandare al Dipartimento Sviluppo economico la notifica della presente deliberazione all'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI);
5. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il funzionario
P.O. Partecipazione e sviluppo della S3
Delia Stallone

Il dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali
Vito Bavaro

Il dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Nicola Lopane

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo economico
Gianna Elisa Berlingiero

*Il Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., **NON** ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.*

Il Segretario Generale della Presidenza
della Giunta Regionale
Roberto Venneri

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L'Assessore allo Sviluppo economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'assessore allo Sviluppo economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Relazione Tecnica della Sezione Raccordo al Sistema Regionale sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il bilancio finanziario previsionale dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI) per l'esercizio 2022, allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di demandare al Dipartimento Sviluppo economico la notifica della presente deliberazione all'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI);
5. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA****SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA****SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**Firmato
digitalmente da
Vito Bavaro
10.05.2022 10:52:09 GMT+01:00
Firmato
digitalmente da
Vito Bavaro

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI).

Con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 (Titolo IV, artt. 65-76), è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza regionale, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione per l'attuazione di interventi nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, realizzando le attività di cui all'art. 66, comma 2, della sopra citata L. R. n. 1/2004.

Con la L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)", che ha abrogato le disposizioni relative all'Agenzia contenute nelle L.R. n. 1/2004, si è provveduto al riordino dell'Agenzia medesima ridefinendone finalità, competenze e organi. In questo quadro, l'ARTI si pone come articolazione operativa strumentale di supporto nell'ambito delle scelte di programmazione e pianificazione regionale. L'art. 2 della citata legge definisce: "L'Arti è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni."

Si dà atto preliminarmente che:

- l'art. 9 della citata L.R. n. 4/2018 prevede che la Giunta Regionale approvi fra gli altri i bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e le relative relazioni;
- l'art. 17 dell'Atto di Organizzazione e Funzionamento vigente dell'Agenzia ARTI prevede che Bilancio preventivo economico è redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e fornisce dimostrazione del risultato economico dell'Agenzia attraverso l'evidenziazione dei costi e dei ricavi previsti in rapporto ai programmi di attività.

Tanto premesso, con pec del 30/12/2021, acquisita agli atti della Sezione scrivente in pari data al prot. AOO_092/0003311 l'Agenzia ARTI ha trasmesso la seguente documentazione:

- Bilancio di previsione esercizio 2022;
- Piano annuale delle attività 2022;
- Piano triennale 2022-2024;
- Decreto Presidenziale n. 13 del 16/12/2021 di approvazione dei sopra citati atti;
- Relazione del collegio dei revisori.

Con riferimento al documento "Bilancio di Previsione 2022", per quanto di competenza della Sezione scrivente, si rappresenta quanto di seguito.

Il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2022 espone un valore della produzione pari a euro 5.108.455, che registra un decremento netto di euro 180.545 rispetto al corrispondente valore del previsionale 2021 pari ad euro 5.289.000, imputabile sostanzialmente all'effetto combinato della riduzione della voce "Proventi per attività



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

**SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

progettuali concluse” connessi alle attività progettuali in corso di svolgimento e all’incremento della voce “Variazione dei lavori in corso su ordinazione”.

Il valore della produzione previsionale per l’esercizio 2022 è pari alla somma di:

- “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, costituiti da:

- “Contributo Regionale di funzionamento” pari a euro 1.100.000;
- “Proventi per attività progettuali concluse”, pari a complessivi euro 401.415, determinati sulla base di una stima delle spese da sostenersi nel 2022 per la realizzazione delle attività relative ai progetti dettagliati nella Relazione allegata al bilancio di previsione, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’esercizio;

- “Variazione dei lavori in corso su ordinazione”, pari a complessivi euro 3.607.040, che si riferisce alla copertura delle spese da sostenersi nel 2022 per la realizzazione di progetti dettagliati nella Relazione allegata al bilancio di previsione, la cui conclusione è prevista oltre la fine dell’esercizio.

Si dà atto che con L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024” e con DGR n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, nell’ambito del Capitolo 1081005 “Spese per il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione”, sono state stanziare risorse finanziarie in favore dell’Agenzia ARTI per spese di funzionamento pari ad euro 1.100.000 e si è data comunicazione in tal senso all’Agenzia con nota della scrivente prot. n. AOO_092/0000261 del 31 gennaio 2022.

Con la nota di cui innanzi, la scrivente ha altresì comunicato all’Agenzia i seguenti ulteriori stanziamenti in suo favore risultanti dal Bilancio di previsione della Regione Puglia 2022-2024 approvato:

Capitolo	Descrizione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1403002	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ARTI PER FINANZIARE EVENTI DI DISSEMINAZIONE POLITICHE DI RICERCA E INNOVAZIONE	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
1503022	ATTUAZIONE AGENDA DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ARTI	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €

A seguito di della comunicazione della scrivente, l’agenzia ARTI tuttavia non ha comunicato alcuna variazione al bilancio di previsione già approvato con Decreto Presidenziale n. 13 del 16/12/2021, non recependo di fatto gli ulteriori stanziamenti comunicati.

I costi della produzione previsti nel bilancio economico di previsione per l’esercizio 2022, pari complessivamente a euro 4.900.519, evidenziano un decremento netto pari a euro 154.321, rispetto al corrispondente previsionale 2021 di euro 5.054.840 per l’effetto combinato essenzialmente del decremento dei costi per il personale ed incremento dei costi per servizi.

I costi della produzione previsti per l’esercizio 2022 sono costituiti principalmente da:

- spese “per servizi” pari a euro 2.611.454, relative prevalentemente a consulenze e collaborazioni per la realizzazione delle attività previste dai progetti dettagliati nella Relazione allegata al bilancio di previsione; tali spese registrano un incremento rispetto al corrispondente valore previsionale 2021 pari a euro 97.315. Rientrano in questa voce anche i



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

**SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

“costi per il personale distaccato”, da attribuirsi ad un’unità in assegnazione temporanea presso l’Agenzia proveniente dalla società Innovapuglia S.p.A.; tali costi sono pari a euro 76.900, importo in linea con quello registrato nel previsionale 2021;

- spese “per il personale” pari complessivamente a euro 2.106.419, relative ai costi del personale interno (Direttore Amministrativo e di undici funzionari) per complessivi euro 737.013=; tale importo registra un decremento rispetto all’anno 2021 a seguito di dimissione di un dipendente avvenuta nel corso dell’anno e ai costi per lavoratori somministrati pari a complessivi euro 1.369.406=, in diminuzione rispetto al corrispondente valore del bilancio di previsione 2021 per euro 187.204=.

A tal proposito si dà atto che l’Agenzia, in sede istruttoria, con nota prot. n. AOO_092/0000878 del 04 aprile 2022 ha attestato che il costo dei lavoratori somministrati previsti per l’esercizio 2022 è interamente a carico di finanziamenti specifici aggiuntivi e/o fondi europei;

- “oneri diversi di gestione” pari a euro 155.888, sostanzialmente in linea con il valore previsionale 2021, che comprendono la spesa per gli emolumenti degli organi amministrativi e di controllo.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è stimata in euro 207.936= e registra un decremento rispetto al corrispondente valore del previsionale 2021 di euro 26.224=, dovuto principalmente al citato decremento del valore della produzione per effetto della diminuzione dei proventi per attività progettuali; successivamente, considerando la gestione finanziaria che riporta un saldo positivo di euro 100,00= e le imposte rappresentate dall’Irap, pari a euro 208.036=, si stima un risultato d’esercizio pari a 0 (zero).

Si dà atto che il Collegio dei revisori, come risulta dalla relazione del 21 dicembre 2021, acquisita agli atti della Sezione scrivente, ha espresso parere favorevole all’approvazione del documento oggetto di analisi: “Bilancio di previsione 2022” dell’Agenzia ARTI.

Concludendo, sulla base dell’attività istruttoria svolta e tenuto conto di quanto rilevato nella presente relazione, si ritiene di formulare all’Agenzia ARTI le seguenti raccomandazioni:

1. porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite dalle “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30.07.2019 e ss.mm.ii..

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza della scrivente, ai fini dell’approvazione del “Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022” dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) approvato con Decreto Presidenziale n. 13 del 16 dicembre 2021.

Bari, 06/04/2022

Il Funzionario Istruttore

dott.ssa Teresa Barnabà

Firmato digitalmente da
TERESA BARNABÀ
Regione Puglia
Firmato il 06/04/2022 12:43
Seriale certificato : 790207

Il Dirigente del Servizio

dott. Giuseppe D. Savino

GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
06.04.2022
11:09:48 UTC

Il Dirigente della Sezione

dott. Nicola Lopane

Nicola Lopane
06.04.2022 16:00:12
GMT+01:00

Firmato
digitalmente da

Vito Bavaro

Firmato Vito Bavaro
digitalmente da

ARTI

**AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E
L'INNOVAZIONE**

***BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2022***

INDICE

Bilancio preventivo economico 2022	pag.	4
Relazione sul Bilancio preventivo economico 2022	pag.	6
Prospetto Supplementare	pag.	17
Suddivisione costi e ricavi per progetto	pag.	18

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

2022

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022	31/12/2022 Unità di euro	31/12/2021 Unità di euro
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.501.415	2.373.728
a) Contributo Regionale di funzionamento	1.100.000	1.100.000
b) Proventi per attività progettuali concluse	401.415	1.273.728
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.607.040	2.882.272
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	0	33.000
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	0	33.000
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.108.455	5.289.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.271	16.328
7) per servizi	2.611.454	2.514.139
a) Acquisto di servizi	2.534.554	2.437.239
b) Personale distaccato	76.900	76.900
8) per godimento di beni di terzi	1.742	1.742
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	579.818	616.761
<i>b) oneri sociali</i>	140.496	149.447
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	16.699	17.763
<i>f) lavoratori somministrati</i>	1.369.406	1.556.610
9 TOTALE per il personale:	2.106.419	2.340.581
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	3.914	6.522
<i>b) ammortamento immobilizzazioni materiali</i>	10.831	19.639
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	14.745	26.161
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	155.888	155.889
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.900.519	5.054.840

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	207.936	234.160
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari (non da partecipazioni)		
<i>d) proventi finanziari diversi dai precedenti:</i>		
<i>d5) da altri</i>	100	100
d TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti:	100	100
16 TOTALE Altri proventi finanziari (non da partecipazioni)	100	100
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	0	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0	0
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	100	100
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	208.036	234.260
20) Imposte reddito di esercizio, correnti, differite, anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>		
<i>Irap dell'esercizio</i>	208.036	234.260
20 TOTALE Imposte reddito di esercizio, correnti, differite, anticipate	208.036	234.260
21) Utile (perdite) dell'esercizio	0	0

Relazione sulla variazione al bilancio preventivo economico 2022

Il presente Bilancio preventivo economico 2022 è redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e fornisce dimostrazione del risultato economico dell'Agenzia attraverso l'evidenziazione dei costi e dei ricavi previsti in rapporto ai programmi di attività.

Si precisa che, in aderenza al disposto dell'art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del bilancio si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico previsionale dell'esercizio 2022.

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio di previsione e quelle del bilancio precedente.

CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022

Il Bilancio preventivo economico 2022 è stato predisposto in base alla normativa vigente, applicando i criteri di valutazione, esposti nel seguito per le voci più significative e determinati nel rispetto del principio della prudenza, nella prospettiva di continuazione dell'attività istituzionale, nonché nell'osservanza dei criteri stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile.

Costi e Ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

Ricavi

I ricavi vengono determinati secondo i seguenti principi:

- nella voce A1, lettera a), è riportato il contributo di funzionamento, vale a dire lo stanziamento regionale annuale destinato a coprire, unitamente agli altri ricavi, i costi che l'Agenzia sosterrà per lo svolgimento delle attività istituzionalmente assegnate;
- nella voce A1, lettera b), sono riportati i proventi per attività specifiche, determinati sulla base di una stima delle spese da sostenersi nel 2022 per la realizzazione delle attività previste dai progetti nel rispetto delle regole di finanziamento per il rimborso delle stesse, relativamente a quei lavori la cui conclusione è prevista entro la fine dell'esercizio;
- la voce A3 "Variazione di Lavori in corso su ordinazione" accoglie le rimanenze connesse ad attività in corso di esecuzione al termine dell'esercizio commissionate all'Agenzia. In tale voce sono riportate le variazioni dei lavori in corso su ordinazione, determinate sulla base di una stima delle spese da sostenersi nel 2022, relativamente ad attività la cui conclusione è prevista oltre la fine dell'esercizio;
- la voce A5 "Altri ricavi e proventi" accoglie componenti positivi riguardanti l'attività accessoria, non rilevabile nelle voci precedenti, come, ad esempio, rimborsi spese.

Costi della produzione

I costi attinenti le attività progettuali sono strettamente correlati ai ricavi dell'esercizio classificati come sopra riportato. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza

ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti.

Gli altri costi imputati per competenza sono attinenti all'attività istituzionale dell'ente e trovano copertura nello stanziamento annuale.

Ammortamento Immobilizzazioni

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.

In particolare, si applicano le aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31.12.1988 che si ritengono congrue a determinare la vita residua del bene. Le aliquote adottate sono conformi a quanto previsto nell'allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011 denominato "Principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale".

I costi di manutenzione e riparazione ordinaria sono imputati al conto economico nell'esercizio nel quale vengono sostenuti.

Imposte

Le imposte dell'esercizio si riferiscono alla sola IRAP e sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere in osservanza della vigente normativa fiscale.

Euro

Il Conto Economico è stato redatto in unità di euro senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 2423, comma 5, del Codice Civile, mentre i valori esposti nella relazione di accompagnamento al Bilancio preventivo economico 2022 sono espressi in migliaia di euro, come peraltro specificato nelle tabelle e nelle note di commento.

Ricavi

Valore della produzione

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

	Budget 2022 (migliaia)	Budget 2021 (migliaia)
• Contributo di funzionamento	1.100	1.100
• Proventi per attività progettuali concluse	401	1.274
• Variazione lavori in corso su ordinazione	3.607	2.882
• Altri ricavi	0	33
	5.108	5.289

La voce Contributo di funzionamento di euro 1.100 mila si riferisce allo stanziamento annuale disposto dalla Regione Puglia destinato a coprire, unitamente agli altri ricavi, i costi che l'Agenzia sosterrà per lo svolgimento delle attività istituzionalmente assegnate.

La voce Proventi per attività progettuali concluse di euro 401 mila rappresenta la copertura delle spese da sostenersi nel 2022 per la realizzazione delle attività dei progetti sotto riportati, la cui conclusione è prevista entro la fine dell'esercizio. Tali spese sono state appostate in coerenza con le corrispondenti voci di costo previste dai quadri economici relativi ai singoli progetti. Di seguito si sintetizza, progetto per progetto, la composizione della voce, suddividendo i progetti stessi in relazione alla committenza:

REGIONE PUGLIA – Consiglio Regionale

- Progetto denominato "Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della L.R. 3 agosto 2007", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 153/2018, per euro 32 mila

REGIONE PUGLIA – Assessorato allo Sviluppo Economico

- Progetto denominato "Spazi di prossimità", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 981 del 25/06/2020, per euro 19 mila

- Progetto denominato "E-Cool", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 2028 del 15/11/2018, per euro 8 mila

- Progetto denominato "Smart Adria", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 264 del 02/03/2020, per euro 32 mila

- Progetto denominato "Politiche energetiche", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 1555 del 02/08/2019, per euro 94 mila

REGIONE PUGLIA – Assessorato Industria Turistica e Culturale

- Progetto denominato “Economia della Cultura – Nuovo sistema informativo integrato”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1533 del 02/08/2019, per euro 85 mila

UNIONE EUROPEA

- Progetto denominato “BBLUE”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 15 mila
- Progetto denominato “Innovamare”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia dalla UE, per euro 117 mila

La voce Variazioni dei lavori in corso su ordinazione di euro 3.607 mila rappresenta la copertura delle spese da sostenersi nel 2022 per la realizzazione dei progetti sotto riportati, la cui conclusione è prevista oltre la fine dell’esercizio. Tali spese sono state appostate in coerenza con le corrispondenti voci di costo previste dai quadri economici relativi ai singoli progetti. Di seguito si sintetizza, progetto per progetto, la composizione della voce, suddividendo i progetti stessi in relazione alla committenza:

REGIONE PUGLIA – Assessorato al Bilancio e AA.GG.

- Progetto denominato “StradaperStrada”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 986 del 16/06/2021, per euro 20 mila

REGIONE PUGLIA – Assessorato allo Sviluppo Economico

- Progetto denominato “Giovani Protagonisti”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 877 del 15/06/2016, per euro 583 mila
- Progetto denominato “Luoghi comuni”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1323 del 18/07/2018, per euro 299 mila
- Progetto denominato “Azione di sistema per le politiche industriali regionali”, affidato all’Agenzia con DGR n. 444 del 20/03/2018, per euro 237 mila
- Progetto denominato “Social&Creative”, affidato all’Agenzia con DGR n. 310 del 10/03/2020, per euro 42 mila
- Progetto denominato “Piano di valutazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1348 del 07/08/2020, per euro 55 mila

REGIONE PUGLIA – Assessorato alla Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professionale

- Progetto denominato “REFIN - Research for Innovation”, affidato all’Agenzia con DGR n. 2308 del 11/12/2018, per euro 114 mila
- Progetto denominato “Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 2280 del 04/12/2018, per euro 287 mila
- Progetto denominato “Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia”, la cui realizzazione è stata affidata all’Agenzia con DGR n. 1572 del 30/9/2021, per euro 570 mila

REGIONE PUGLIA – Autorità di Gestione

- Progetto denominato "Estrazione dei Talenti", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 1279 del 02/08/2017, per euro 240 mila
- Progetto denominato "Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 1447 del 30/07/2019, per euro 299 mila

REGIONE PUGLIA – Assessorato al Welfare

- Progetto denominato "RUNTS", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 1147 del 7/7/2021, per euro 504 mila

REGIONE PUGLIA – Presidenza della Giunta Regionale

- Progetto denominato "Attività di impianto della Scuola Regionale di Polizia Locale", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con DGR n. 2160 del 25/11/2019, per euro 244 mila

UNIONE EUROPEA

- Progetto denominato "PASSPARTOOL", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia dalla UE, per euro 73 mila
- Progetto denominato "IMPROVE", la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia dalla UE, per euro 42 mila

La voce Altri ricavi e proventi sino all'esercizio 2021 registrava la copertura del costo di un dipendente dell'Agenzia in mobilità presso altro ente pubblico. Per l'esercizio 2022 non si prevede un'ulteriore movimentazione in quanto tale dipendente è definitivamente transitata in forza ad altro ente.

B) Costi della produzione

B6) Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo

	Budget 2022 (migliaia)	Budget 2021 (migliaia)
• Materiale di consumo	10	16

La voce di euro 10 mila si riferisce, per euro 2 mila, ai costi previsti per l'acquisto di materiale di consumo necessario per le attività ordinarie dell'Agenzia e, per euro 8 mila a quelli necessari per il progetto "ORSIF".

B7) Costi per acquisto di servizi

La voce, di euro 2.611 mila, è composta dalle previsioni di spesa relative all'acquisto di servizi nonché dal costo relativo al personale distaccato.

In particolare, per quanto concerne la spesa per acquisto di servizi, si riporta il seguente quadro previsionale:

	Budget 2022	Budget 2021
	(migliaia)	(migliaia)
• Acquisto di servizi	2.535	2.437

Tale voce di costo è prevalentemente costituita dalle previsioni di spesa per "lavorazioni esterne" (forniture di beni e servizi da operatori economici, consulenze, collaborazioni), che ammontano complessivamente ad euro 2.346 mila.

Esse si riferiscono quanto ad euro 23 mila a prestazioni necessarie per il buon funzionamento dell'Agenzia, quanto ad euro 66 mila per l'organizzazione dell'edizione 2022 della "Start Cup Puglia" e quanto ad euro 2.257 mila a collaborazioni, consulenze e servizi previsti per la realizzazione delle attività di cui ai progetti sopra citati.

In particolare, per quanto concerne le spese previste per l'Agenzia per un totale di euro 23 mila, esse si riferiscono a collaborazioni necessarie per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili e di gestione del personale, alle spese di archiviazione esterna della documentazione e agli oneri relativi ad incarichi necessari all'assolvimento di obblighi di legge, come l'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV, il DPO – Data Protection Officer, il Responsabile della sicurezza e il Medico competente.

Di seguito si riporta il dettaglio delle previsioni di spesa per singola attività funzionali alla realizzazione dei progetti affidati ad ARTI:

- Progetto "Luoghi comuni", euro 197 mila
- Progetto "Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia", euro 170 mila
- Progetto "Smart Adria", euro 7 mila
- Progetto "Piano di valutazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020", euro 55 mila
- Progetto "Giovani Protagonisti", euro 331 mila
- Progetto "Spazi di prossimità", euro 19 mila
- Progetto "RUNTS", euro 406 mila
- Progetto "Azione di sistema per le politiche industriali regionali", euro 191 mila
- Progetto "Stradaperstrada", euro 20 mila
- Progetto "REFIN - Research for Innovation", euro 23 mila
- Progetto "Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio", euro 99 mila

- Progetto "Estrazione dei Talenti", euro 83 mila
- Progetto "Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale", euro 297 mila
- Progetto "Attività di impianto della Scuola Regionale di Polizia Locale", euro 244 mila
- Progetto "Analisi attuativa ed ambiti di aggiornamento della L.R. 3 agosto 2017", euro 32 mila
- Progetto "Innovamare", euro 43 mila
- Progetto "PASSPARTOOL", euro 22 mila
- Progetto "IMPROVE", euro 8 mila
- Progetto "BBLUE" euro 10 mila

In relazione a quanto sopra riportato è opportuno sottolineare che tali previsioni di spesa sono in linea con i quadri economici così come approvati dagli atti deliberativi regionali e della UE. A tal proposito è inoltre opportuno sottolineare che ARTI acquisisce servizi, consulenze e collaborazioni applicando, a seconda delle fattispecie, le seguenti procedure:

- "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE" adottato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 ed approvato con Decreto del Presidente dell'ARTI n. 4/2009
- Avvisi di selezione
- Procedure aperte di gara secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici
- Acquisti in economia ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici effettuati mediante la piattaforma regionale "EMPULIA" e la piattaforma nazionale "MEPA"
- Adesione a Convenzioni stipulate dalla CONSIP.

La voce "Acquisto di servizi" comprende, inoltre, i seguenti ulteriori costi suddivisi nelle due tabelle sotto riportate:

Altri costi	Budget 2022 (migliaia)	Budget 2021 (migliaia)
• Spese utenze telefoniche e rete dati	16	16
• Spese viaggi	106	59
• Buoni pasto	17	13
• Assicurazioni	4	4
• Spese di pulizia	33	14
• Altro	4	10
	-----	-----
	180	116

In relazione alla voce "Altri costi" si specifica che:

- le previsioni relative alle "Spese viaggi" si riferiscono, così come previsto nei relativi budget, alle seguenti attività: "Giovani Protagonisti", euro 30 mila, "Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione", euro 24 mila; "Luoghi Comuni" euro 2 mila; "E-Cool" euro 4 mila, "Smart Adria" euro 12 mila, "Improve" 9 mila, "Innovamare" euro 10 mila; "Passpartool" euro 12 mila. Inoltre, è stata prevista una spesa di euro 2 mila per le missioni di personale ARTI non effettuate nell'ambito di specifici progetti;
- la voce di costo "Assicurazioni", per euro 4 mila, si riferisce alla polizza assicurativa emessa in applicazione dell'art. 43 del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte, del mezzo proprio a copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria rc auto, nonché alla previsione di spesa per polizza assicurativa "all risks" relativa all'immobile concesso in uso dall'Università di Bari;
- la voce di costo "Altro" comprende ulteriori residuali spese generali (postali, corrieri, libri e riviste, ecc.).

Costi per manutenzioni e riparazioni

	Budget 2022 (migliaia)	Budget 2021 (migliaia)
• Manutenzioni software ed hardware	9	4

La spesa prevista si riferisce, per euro 9 mila, ai costi di manutenzione del software e dell'hardware acquisiti dall'ARTI.

Costi per personale distaccato

	Budget 2022 (migliaia)	Budget 2021 (migliaia)
• Personale distaccato o comandato	77	77

La spesa si riferisce ai costi previsti per un'unità di personale in assegnazione temporanea presso l'Agenzia proveniente da InnovaPuglia.

B8) Costi per il godimento di beni di terzi

	Budget 2022 (migliaia)	Budget 2021 (migliaia)
• Costi per il godimento di beni di terzi	2	2

La voce si riferisce al canone di noleggio delle apparecchiature per fotocopiatrice, scanner e stampante di rete.

B9) Costi per il personale

	Budget 2022 (migliaia)	Budget 2021 (migliaia)
• Personale	2.106	2.341

La voce, dell'importo complessivo di euro 2.106 mila, è composta dalla previsione dei costi del personale dipendente dell'Agenzia a tempo indeterminato e da quella relativa ai costi dei lavoratori in somministrazione.

In particolare, il costo del personale "interno", consistente nel Direttore Amministrativo e in 11 funzionari inquadrati nelle categorie D6, D5, D3 e D1 del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ammonta ad euro 737 mila, al lordo degli oneri riflessi, e registra una flessione rispetto al costo preventivato per l'esercizio precedente in quanto tiene conto delle dimissioni di un dipendente intervenute nel corso del 2021.

La previsione del costo delle risorse umane in somministrazione ammonta ad euro 1.369 mila; si specifica che tutti i rapporti di lavoro in somministrazione sono riferiti esclusivamente a specifiche attività progettuali, come di seguito riportato:

- Progetto "Luoghi comuni", euro 83 mila
- Progetto "Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia", euro 339 mila
- Progetto "Giovani Protagonisti", euro 192 mila
- Progetto "Social & Creative", euro 39 mila
- Progetto "REFIN - Research for Innovation", euro 84 mila
- Progetto "RUNTS", euro 90 mila
- Progetto "Analisi, progettazione e implementazione del nuovo sistema informativo integrato per il diritto allo studio", euro 173 mila
- Progetto denominato "Economia della Cultura – Nuovo sistema informativo integrato", euro 78 mila
- Progetto denominato "Politiche energetiche", euro 86 mila
- Progetto "Estrazione dei Talenti", euro 137 mila
- Progetto "Innovamare", euro 22 mila
- Progetto "Passpartool" euro 4 mila
- Progetto "Azione di sistema per le politiche industriali regionali" euro 42 mila

B10) Totale ammortamenti

La voce ammonta complessivamente ad euro 15 mila e si riferisce per euro 4 mila alle immobilizzazioni immateriali (software e licenze d'uso) e per euro 11 mila alle immobilizzazioni materiali (strumentazioni, attrezzature, mobili ed arredi).

B14) Oneri diversi di gestione

La voce, di euro 156 mila, è composta dalle seguenti previsioni di spesa:

	Budget 2022 (migliaia)	Budget 2021 (migliaia)
• Spesa emolumenti Presidente	98	98
• Spesa contributi previdenziali emolumenti degli organi dell'Agenzia	17	17
• Spesa emolumenti Collegio Sindacale	34	34
• Spese generali (valori bollati, vidimazioni, altro)	1	1
• Spese contributi associativi	1	1
• Imposte (Tari)	5	5
	-----	-----
	156	156

C16) d5) Proventi finanziari diversi dai precedenti

La voce accoglie la stima degli interessi attivi bancari che matureranno nel 2022 sulla disponibilità presente sui conti correnti intrattenuti presso Intesa San Paolo.

20) Imposte

	Budget 2022 (migliaia)	Budget 2021 (migliaia)
IRAP	208	234

La previsione del costo IRAP 2022 riflette un minor ricorso, rispetto all'esercizio precedente, a prestazioni lavorative rientranti nella base imponibile.

Altre informazioni

Il risultato della gestione economica 2022 è nullo, in quanto costi e ricavi di previsione sono di pari ammontare.

Il Presidente
Prof. Vito Albino

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Addante

PROSPETTO SUPPLEMENTARE

ARTI PUGLIA	PREVISIONALE	
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2 0 2 2	
	(UNITÀ DI EURO)	
PRODUZIONE		
1 – Contributo di funzionamento	1.100.000	
2 - Proventi per attività progettuali concluse	401.415	
3 – Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3.607.040	
4 - Altri ricavi	0	
VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE DEL PERIODO		5.108.455
Consumi di materiale e servizi esterni	-2.623.467	
VALORE AGGIUNTO		2.484.988
Costo del personale	-2.106.419	
Oneri diversi	-155.888	
MARGINE OPERATIVO LORDO		222.681
Ammortamenti e accantonamenti	-14.745	
RISULTATO OPERATIVO		207.936
Saldo proventi ed oneri finanziari	100	
RISULTATO ANTE IMPOSTE		208.036
Imposte sul Reddito (IRAP)	-208.036	
UTILE (PERDITA DEL PERIODO)		0

SUDDIVISIONE COSTI E RICAVI PER PROGETTO

ARTI PUGLIA					
Descrizione		ORSIF	Giovani Protagonisti	Estrazione dei Talenti	REFIN
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A) 1) b) - Proventi per attività specifiche	0	0	0	0
	A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin.	569.831	582.895	239.613	113.664
	TOTALE (A)	569.831	582.895	239.613	113.664
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo	8.000			
	B) 7) - Acquisto di servizi	193.831	360.703	83.389	22.464
	B) 8) - Godimento di beni di terzi				
	B) 9) - Personale:	339.171	192.000	138.537	84.055
	di cui personale somministrato	339.171	192.000	137.095	84.055
	B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
	B) 14) - Oneri diversi di gestione				
	20) a) IMPOSTE correnti	28.829	30.192	17.687	7.145
	TOTALE (B)	569.831	582.895	239.613	113.664
ARTI PUGLIA					
Descrizione		Luoghi Comuni	IMPROVE	PASSPARTOOL	ASPIR
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A) 1) b) - Proventi per attività specifiche	0	0	0	0
	A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin.	298.870	42.050	72.983	236.541
	TOTALE (A)	298.870	42.050	72.983	236.541
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo				
	B) 7) - Acquisto di servizi	199.486	17.050	37660	190.932
	B) 8) - Godimento di beni di terzi				
	B) 9) - Personale:	83.448	23.000	32258	42.038
	di cui personale somministrato	83.448		3799	42.038
	B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
	B) 14) - Oneri diversi di gestione				
	20) a) IMPOSTE correnti	15936	2000	3065	3.571
	TOTALE (B)	298.870	42.050	72.983	236.541

ARTI PUGLIA		RUNTS	BBLUE	ECOOL	Stradaperstrada
Descrizione					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A) 1) b) - Proventi per attività specifiche	0	15.000	8.190	0
	A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin.	503.634			20.000
	TOTALE (A)	503.634	15.000	8.190	20.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo				
	B) 7) - Acquisto di servizi	405.984	10.400	3.800	20.000
	B) 8) - Godimento di beni di terzi				
	B) 9) - Personale:	90.000	4.600	3.963	
	di cui personale somministrato	90.000			
	B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
	B) 14) - Oneri diversi di gestione				
	20) a) IMPOSTE correnti	7650		427	
	TOTALE (B)	503.634	15.000	8.190	20.000
ARTI PUGLIA		CONSIGLIO REGIONALE	NUOVO SISTEMA INFORMATIVO	SPAZI DI PROSSIMITA'	SMART ADRIA
Descrizione					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A) 1) b) - Proventi per attività specifiche	32.000	0	18.720	32.335
	A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin.		286.904		
	TOTALE (A)	32.000	286.904	18.720	32.335
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo				
	B) 7) - Acquisto di servizi	32.000	99.416	18.720	19.720
	B) 8) - Godimento di beni di terzi				
	B) 9) - Personale:		172.800		11.000
	di cui personale somministrato		172.800		
	B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
	B) 14) - Oneri diversi di gestione				
	20) a) IMPOSTE correnti		14.688		1.615
	TOTALE (B)	32.000	286.904	18.720	32.335

ARTI PUGLIA		ECONOMIA DELLA CULTURA	POLITICHE ENERGETICHE	INNOVAMARE	VALUTAZIONE ITALME 14-20
Descrizione					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A) 1) b) - Proventi per attività specifiche	84.630	93.744	116.796	0
	A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin.				54.900
	TOTALE (A)	84.630	93.744	116.796	54.900
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo				
	B) 7) - Acquisto di servizi			53.620	54.900
	B) 8) - Godimento di beni di terzi				
	B) 9) - Personale:	78000	86.400	57.600	
	di cui personale somministrato	78000	86.400	21.600	
	B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
	B) 14) - Oneri diversi di gestione				
	20) a) IMPOSTE correnti	6630	7.344	5.576	
	TOTALE (B)	84.630	93.744	116.796	54.900
ARTI PUGLIA		SOCIAL & CREATIVE	PON INCLUSIONE	SCUOLA POLIZIA LOCALE	TOTALI
Descrizione					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	A) 1) b) - Proventi per attività specifiche	0	0		401.415
	A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin.	42.315	299.240	243.600	3.607.040
	TOTALE (A)	42.315	299.240	243.600	4.008.455
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				0
	B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo				8.000
	B) 7) - Acquisto di servizi		297.200	243.600	2.364.875
	B) 8) - Godimento di beni di terzi				0
	B) 9) - Personale:	39.000			1.477.870
	di cui personale somministrato	39.000			1.369.406
	B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				0
	B) 14) - Oneri diversi di gestione				0
	20) a) IMPOSTE correnti	3.315	2.040		157.710
	TOTALE (B)	42.315	299.240	243.600	4.008.455

RIEPILOGO GENERALE				
ARTI PUGLIA		TOTALE PROGETTI	ARTI	TOTALE GENERALE
Descrizione				
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
	A) 1) a) Contributo regionale		1.100.000	1.100.000
	A) 1) b) - Proventi per attività specifiche	401.415		401.415
	A) 3 - Variazione Rimanenze su Lavori in corso su ordin.	3.607.040		3.607.040
	A) 5 b) Altri ricavi e proventi			0
	TOTALE (A)	4.008.455	1.100.000	5.108.455
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
	B) 6) - Acquisto di beni e materiali di consumo	8.000	2.271	10.271
	B) 7) - Acquisto di servizi	2.364.875	246.579	2.611.454
	B) 8) - Godimento di beni di terzi	0	1.742	1.742
	B) 9) - Personale:	1.477.870	628.549	2.106.419
	di cui personale somministrato	1.369.406	0	1.369.406
	B) 10) - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0	14.745	14.745
	B) 13) - Altri accantonamenti	0	0	0
	B) 14) - Oneri diversi di gestione	0	155.888	155.888
	C) 16 d5) Proventi finanziari		100	100
	20) a) IMPOSTE correnti	157.710	50.326	208.036