



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

WINTER SCHOOL ASSOARPA

VERSO LA COSTRUZIONE CONDIVISA DEL SNPA

Laboratorio di progettazione strategica e organizzativa
per l'Alta dirigenza del SNPA

Agenzie per l'ambiente: presentazione rapporto di benchmark Focus sulle fonti di finanziamento e costi di produzione

Adriano Libero, ARPAE Emilia Romagna

Arabba (BL), Sala convegni del Comune
29-30-31 marzo 2017

OUTLINE e principali temi



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

- **Chi siamo?**
- Quanto costiamo?
- Come ci finanziamo?
- Contribuzione indiretta finale
- (Quanto) investiamo?
- Riflessioni conclusive

Chi siamo?

Personale effettivo delle Agenzie del SNPA



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Liviallongo del Col di Lana

9.094

addetti nel 2015,
1 ogni 6.525 abit.

85%

copertura
fabbisogno con
pers. effettivo

dirigenza (-) e
comparto (+)

963 UPG

E' il **personale effettivo** dell'intero Sistema agenziale (21 Agenzie, +10% dal 2005):

- 96% personale di ruolo;
- 4% personale con contratto di natura flessibile.

ISPRA somma circa 1.150 addetti.

La copertura della pianta organica delle Agenzie avviene sostanzialmente con **personale di ruolo** per l'80% (65% nel 2005), in misura limitata con contratti flessibili

Rispetto al 2006:

- dirigenti - 29%
- comparto +12%.

Pari al 13% del personale in servizio.

Prevalenza di UPG (80%) in Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Liguria

Chi siamo?

Trend qualitativi



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Liviallongo del Col di Lana

86%

della forza lavoro
nella fascia
50-54 anni

Contestualmente, si rileva una diminuzione costante, nel triennio '13-'15, delle fasce di età 30-34 anni e 35-39 anni: **manca un rinnovamento generazionale**

**Presenza
femminile *in
aumento***

- Mediamente, le dirigenti sono il 45,5% e le dipendenti del comparto il 49%
- Le dirigenti sono più numerose in Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Campania, Umbria, Sicilia e Sardegna
- Le dipendenti del comparto sono più numerose in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche e Toscana



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

- Chi siamo?
- **Quanto costiamo?**
- Come ci finanziamo?
- Contribuzione indiretta finale
- (Quanto) investiamo?
- Riflessioni conclusive

Quanto costiamo?

Composizione dei costi di produzione



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

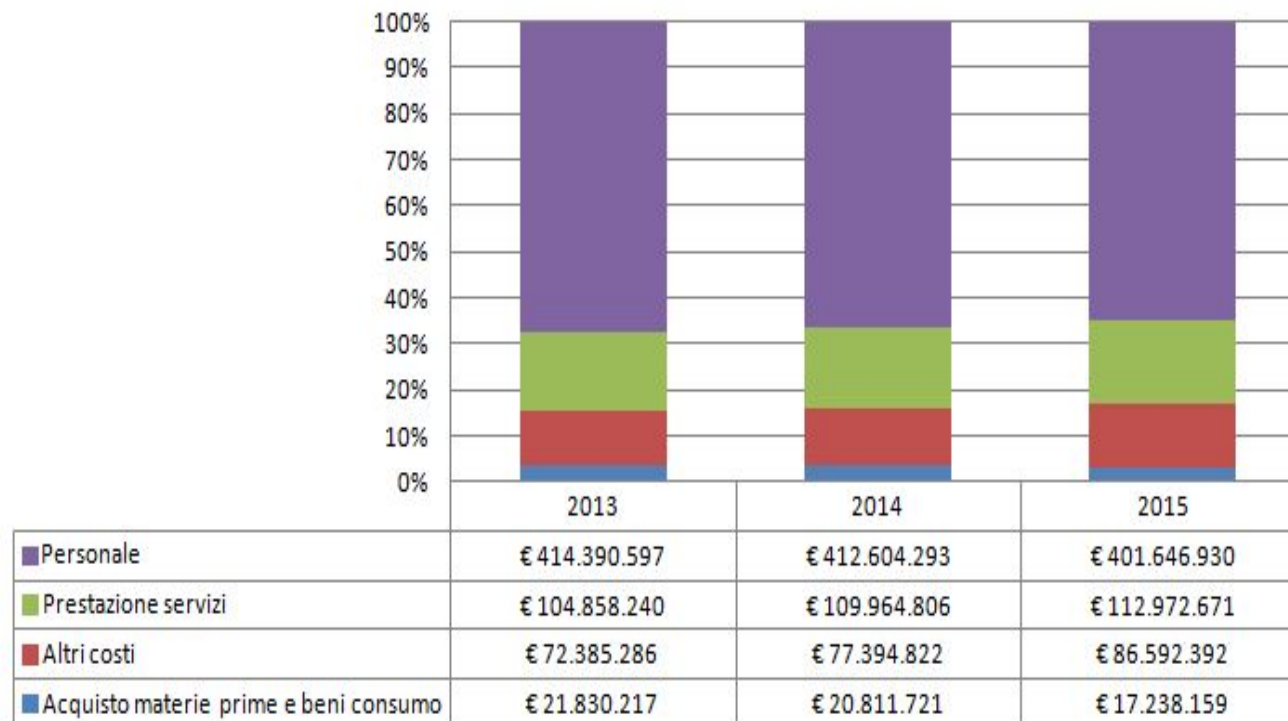
Complessivamente i costi di produzione di 17 Agenzie (dati disponibili) sommano:

- **613 ML €** nel 2013
- **621 ML €** nel 2014
- **618 ML €** nel 2015

In media, nel triennio 2013-2015, così articolati:

- 67% costo personale dipendente;
- 18% prestazioni di servizi;
- 3% acquisto materie prime/ beni consumo;
- 12% altri costi (variabili nel triennio e tra Agenzie).

Macro-composizione dei costi delle Agenzie
(17 Agenzie, 2013-2015)



Quanto costiamo?

Proiezione del costo del SNPA



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Lignano Sabbiadoro

La *proiezione* dei costi di produzione sull'intero SNPA (21 Agenzie) si attesta su:

- 721 ML € nel 2013;
- 725 ML € nel 2014;
- **724 ML € nel 2015 (*)**;

cui si sommano **98,8 ML€ di ISPRA** (nel 2015)

(*) al netto degli investimenti (pari a 156ML€ per 15 Agenzie nel triennio, circa 70ML€ annui per il SNPA), dell'ordine del 8,3% sui costi di produzione

Quanto costiamo?

Costi per addetto 2015



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



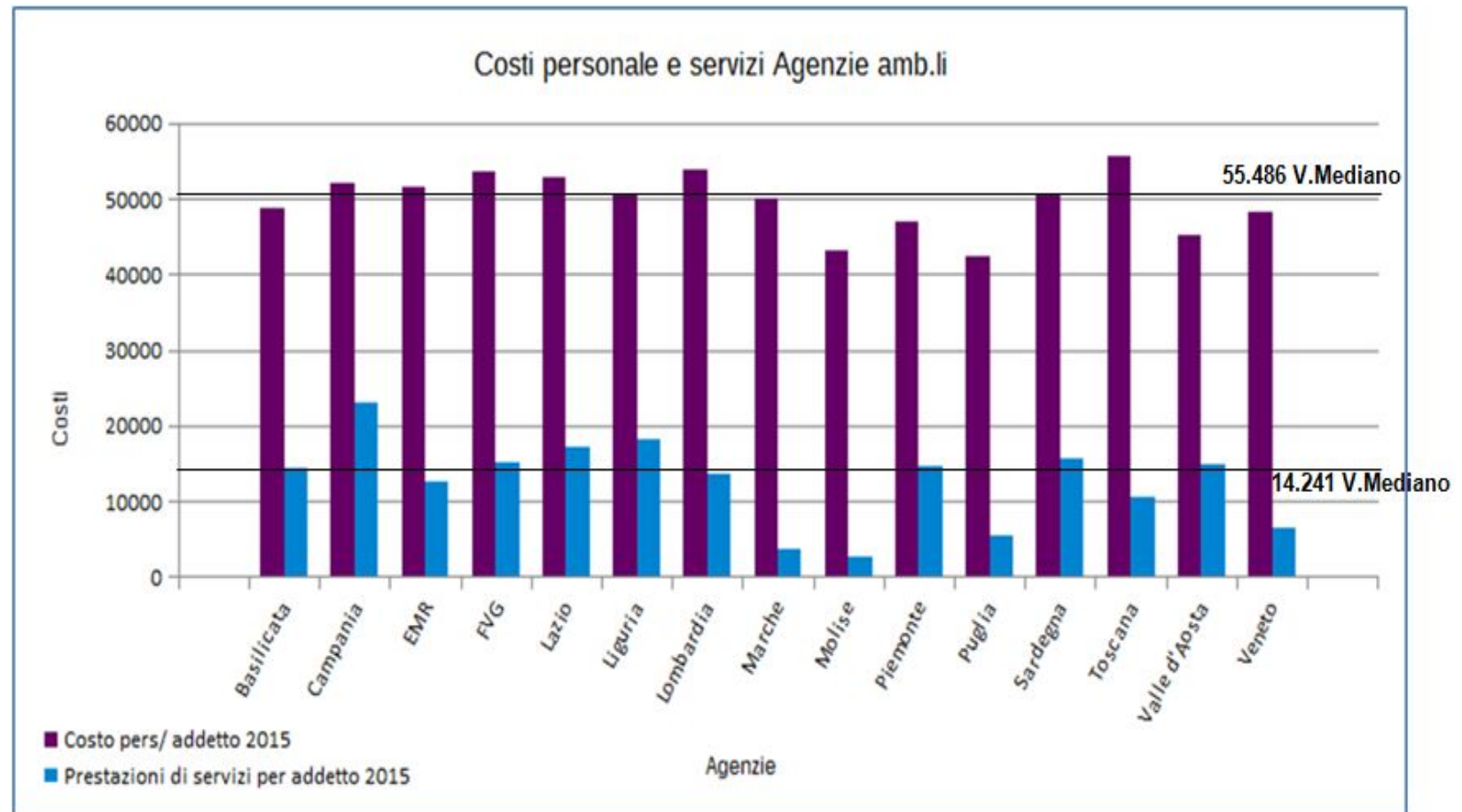
Patrocino Comune
Livinalongo del Col di Lana

Costo personale/addetto
(dato mediano)

- **50.486 €/addetto** nel 2015

Costo acquisto servizi/addetto
(dato mediano)

- **14.241 €/addetto** nel 2015



Quanto costiamo?

Il costo a residente



15 Agenzie, <i>escluse APPA</i>	2013	2014	2015
Costi complessivi	€ 609.184.214	€ 616.648.318	€ 614.558.853
Residenti	50.424.566	50.444.631	50.343.961

Costo a residente

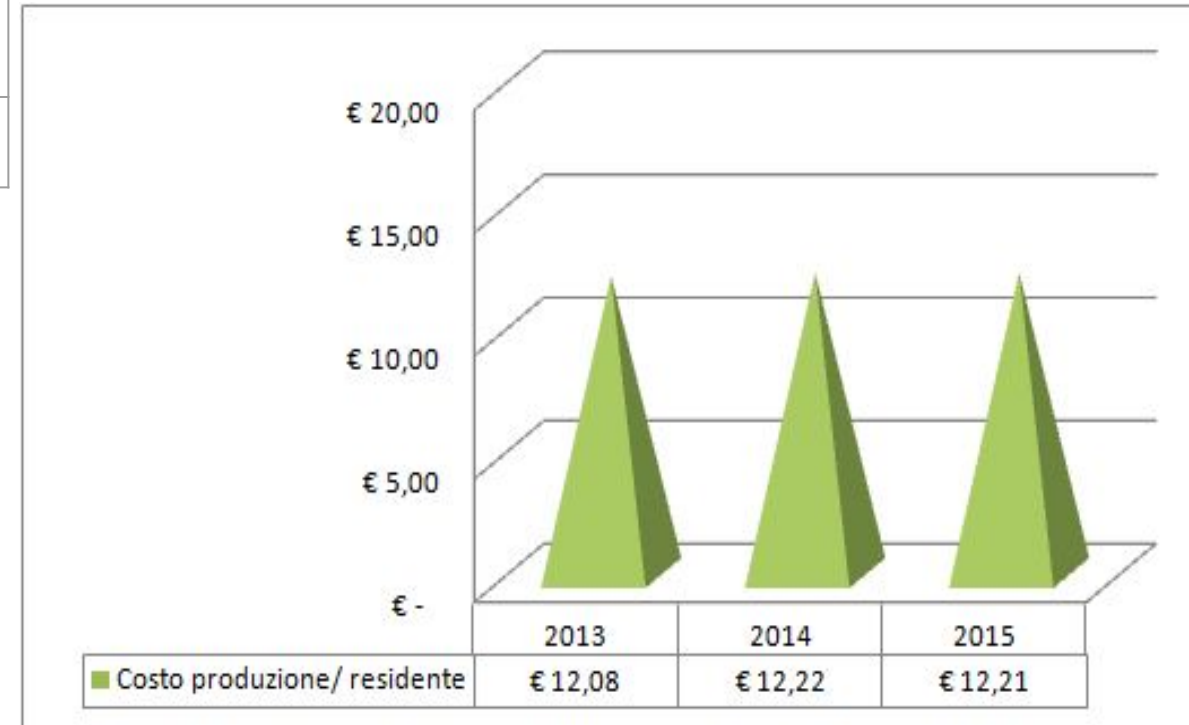
(sostanzialmente invariato nei 3 anni):

€ 12

< 12€ : Campania, Lazio,
Lombardia, Puglia

tra 12€ e 16€ : EMR,
Marche, Piemonte,
Sardegna, Toscana,
Veneto

Oltre i 16€ : Basilicata,
FVG, Liguria, Molise, VdA





PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

- Chi siamo?
- Quanto costiamo?
- **Come ci finanziamo?**
- Contribuzione indiretta finale
- (Quanto) investiamo?
- Riflessioni conclusive

Come ci finanziamo?

Trasferimenti e ricavi propri

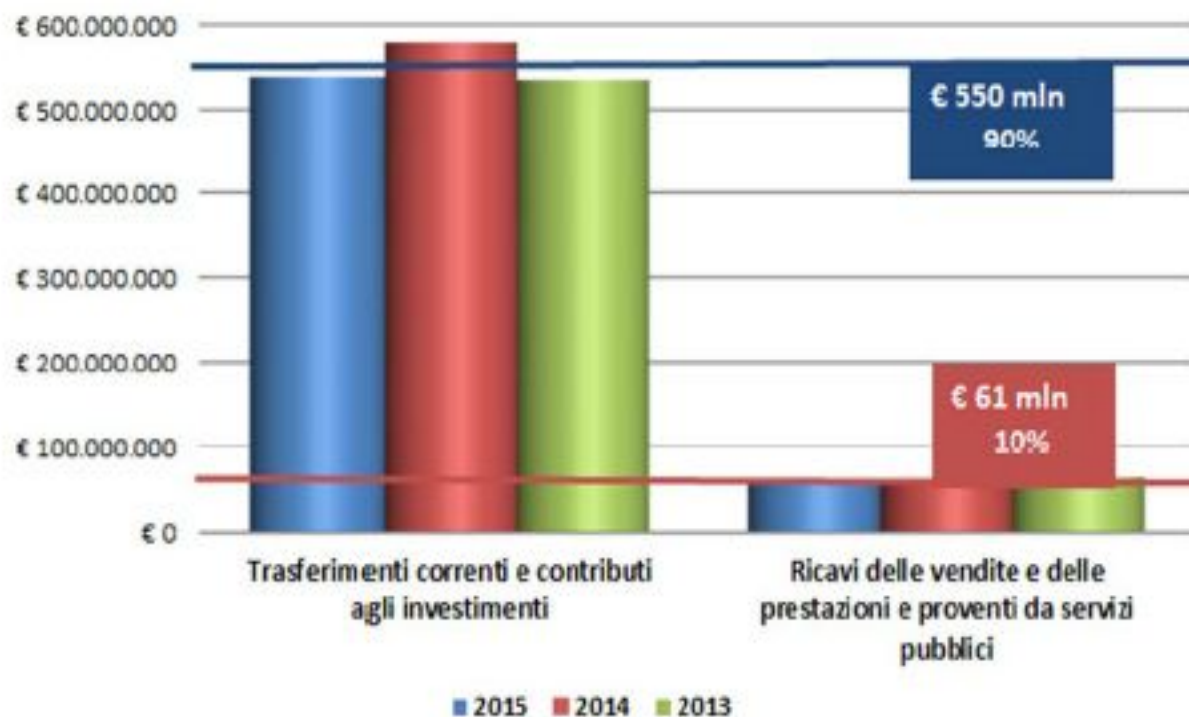


PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

Macro-composizione delle fonti di finanziamento
(campione di 16 Agenzie) - anni 2013-15



- **85%** dei finanziamenti proviene dalle Regioni ed è destinato alla gestione corrente ;
- **2%** trasferimenti correnti da altri enti locali, quali Province e Comuni;
- **3%** contributi diretti agli investimenti;
- **10%** riconducibili ai ricavi dall'erogazione diretta di prestazioni (*ricavi propri*).

Come ci finanziamo?

Trasferimenti - Incidenza del FSR e degli altri fondi

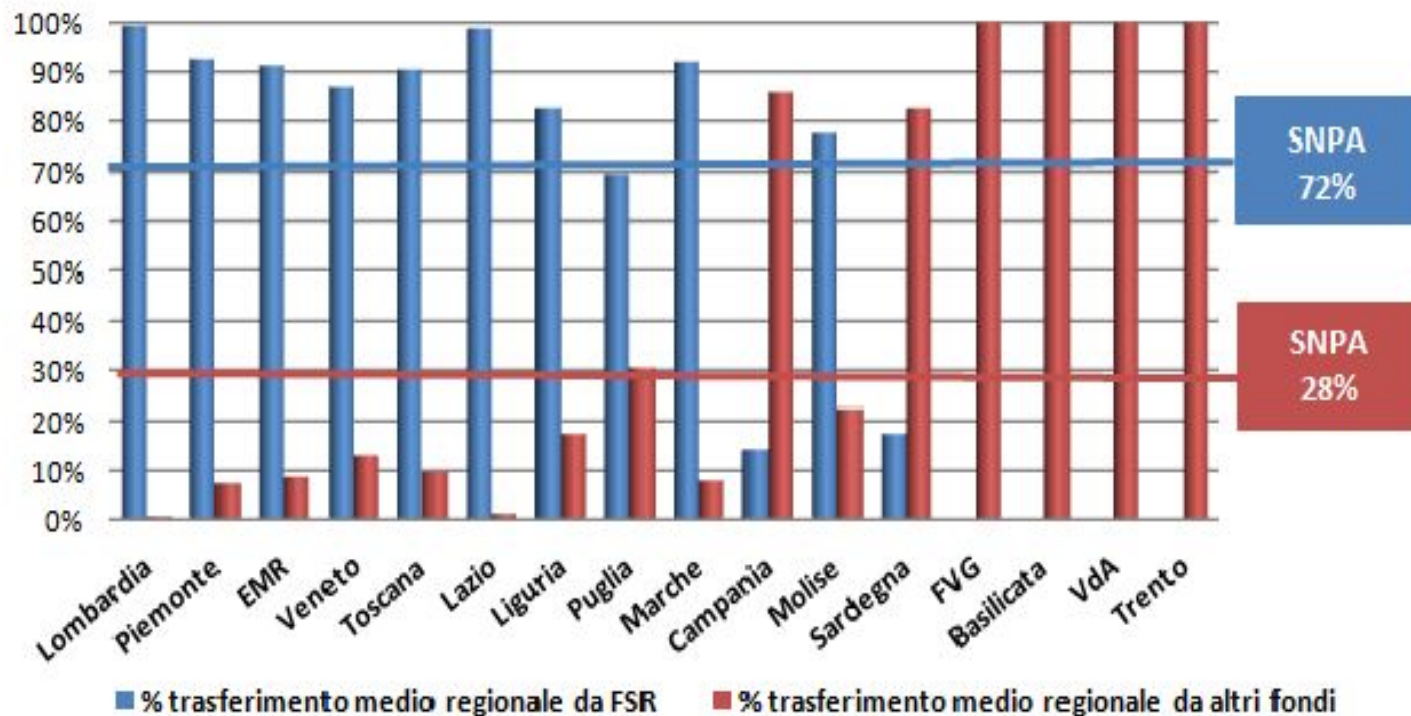


PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocinio Comune
Livinallongo del Col di Lana

Composizione percentuale dei finanziamenti regionali (media 2013-15)



- Trasferimento medio (2013-2015) regionale da **FSR: 377,5 ML€** (16 Agenzie);
- Trasferimento medio (2013-2015) regionale da **altri fondi: 144 ML€** (16 Agenzie)

Come ci finanziamo?

Trasferimenti correnti procapite e trend osservati (dati su 15 Agenzie)



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

Trasferimenti regionali *per residente*

(come media di 15 agenzie del SNPA) :

- ma si osserva una correlazione inversa tra numero di residenti e trasferimenti correnti regionali pro-capite (le Agenzie delle regioni meno popolate ricevono trasferimenti correnti regionali per residente abbondantemente superiori alla media)

€ 10

Trasferimenti regionali *per addetto di Agenzia*

- in tal caso si osserva invece una sostanziale omogeneità tra le Agenzie

€ 64.000

Come ci finanziamo?

Incidenza dei trasferimenti regionali vs le Agenzie sulla spesa sanitaria regionale



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

0,59%
FSR

Se riferita alla somma dei trasferimenti regionali (dato su 16 Agenzie) rispetto alla spesa "sanitaria" regionale.

Tendenzialmente crescente nel triennio 2013-2015, in relazione :

- all'aumento dei trasferimenti correnti regionali su base triennale (+€ 17 ML€);
- alla riduzione del FSR di molte Regioni (-€ 1,9 mld€).

0,46%
FSR

Se riferita ai soli trasferimenti effettivi dai rispettivi FSR.

In lieve contrazione nel triennio 2013-2015, in relazione :

- al calo dei contributi regionali finanziati con il FSR (-€17,6 ML);
- alla riduzione più che proporzionale rispetto alla flessione del FSR complessivo.

Come ci finanziamo?

Autonomia finanziaria (da ricavi propri)



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinalongo del Col di Lana

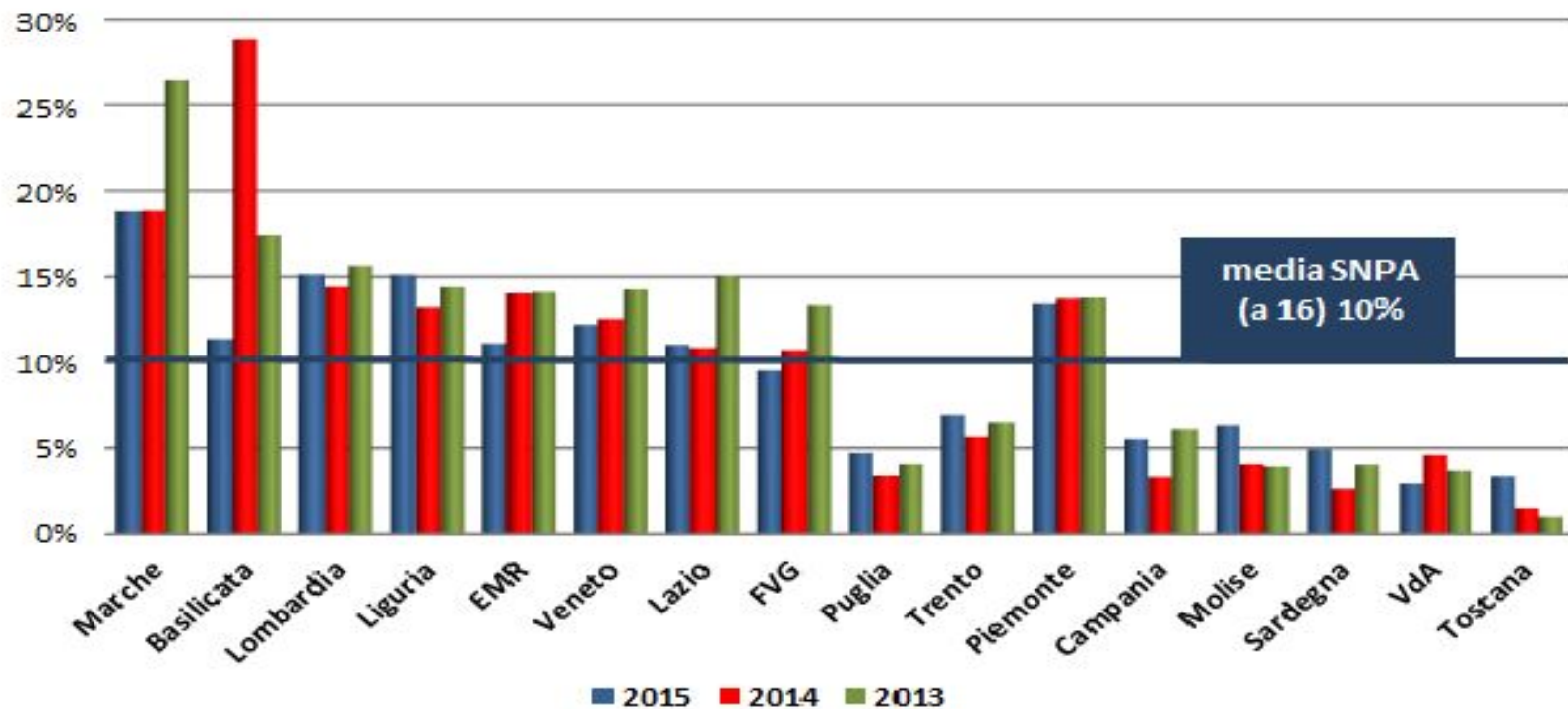
Valore medio
annuo :
3,8ML€

Livello medio di
autonomia
finanziaria:
10%

Ricavi a tariffa
(Arpa ER, 2015): **6,6%**

Ricavi progetti e
convenzioni
(Arpa ER, 2015): **2,8%**

Grado di autonomia finanziaria per Agenzia - anni 2013-15





PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

- Chi siamo?
- Quanto costiamo?
- Come ci finanziamo?
- **Contribuzione indiretta netta**
- (Quanto) investiamo?
- Riflessioni conclusive

Contribuzione indiretta netta

“Contribuzione indiretta” del residente, *al netto dei ricavi propri delle Agenzie*



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

15 Agenzie, <u>escluse APPA</u>	2013	2014	2015
Costi complessivi	€ 609.184.214	€ 616.648.318	€ 614.558.853
Ricavi propri complessivi	€ 64.567.243	€ 59.965.314	€ 58.362.589
Residenti	50.424.566	50.444.631	50.343.961

Costo a residente, al netto dei ricavi propri

(sostanzialmente invariato nei 3 anni):

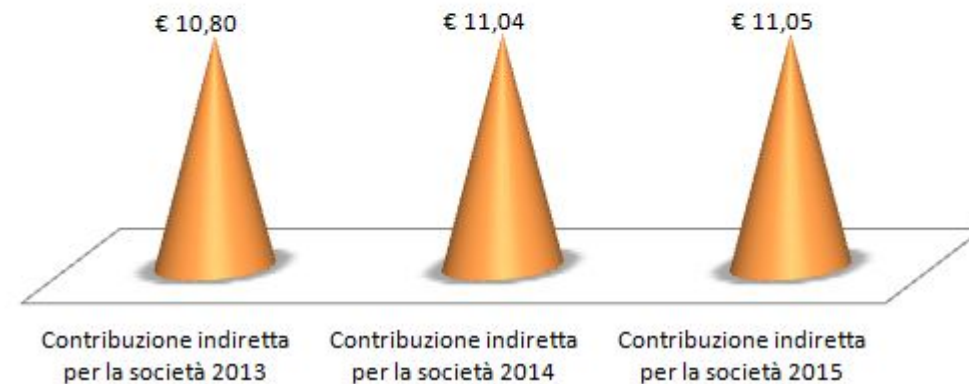
€ 11

< 11€ : Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Marche

tra 12€ e 16€ : EMR, Toscana, Veneto

Oltre i 16€ : Basilicata, FVG, Liguria, Molise, VdA, Piemonte, Sardegna

Evoluzione nel triennio 2013-2015 della "contribuzione indiretta della società" per 15 Agenzie ambientali



Contribuzione indiretta netta (proiezione 21 Agenzie)

“Contribuzione indiretta” per residente, Km² e unità di impresa



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

**Costo / residente, al netto
dei ricavi propri**

(proiezione 21 Agenzie)

€ 11

**Costo / superficie, al netto
dei ricavi propri**

(proiezione 21 Agenzie):

circa **€ 2.170/ Km²**

**Costo / impresa, al netto dei
ricavi propri**

(proiezione 21 Agenzie):

circa **€ 1.100/ unità di
impresa**

Dati 21 Agenzie (proiezione)	2015
Costi complessivi	€ 723.997.524
Ricavi propri complessivi	€ 68.755.612
Residenti	60.665.551
Superficie (Km ²)	302.073
Imprese impattate 2013	592.319
<ul style="list-style-type: none">- settore manifatturiero;- fornitura di energia/ acqua e gestione reti fognarie e rifiuti;- costruzione e demolizione del settore costruzioni	



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

- Chi siamo?
- Quanto costiamo?
- Come ci finanziamo?
- Contribuzione indiretta finale
- **(Quanto) investiamo?**
- Riflessioni conclusive

(Quanto) investiamo?

Composizione e trend (dati 15 Agenzie)



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocinio Comune
Livinallongo del Col di Lana

64% deriva dalla capacità di produrre *risparmi* o dal *risultato di esercizio*:

99ML €

35% proviene da *finanziamenti pubblici vincolati* per gli investimenti:

55ML€

1% alimentato da risorse di *soggetti privati*:

2ML €

L'87% delle Agenzie finanziate con FSR impiega anche (se non esclusivamente) avanzi positivi di esercizio

Fattori produttivi a maggiori investimenti :

- **lavori pubblici (45%);**
- **rinnovamento della dotazione strumentale (41%),** tramite acquisizione di nuove attrezzature non solo di laboratorio;
- **software (10%),** hardware (4%).

Riflessioni conclusive



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinallongo del Col di Lana

- Lo “storico” può essere un criterio non del tutto affidabile per determinare la quota dei trasferimenti correnti regionali, né tantomeno dei finanziamenti necessari al Sistema. Possibile criterio alternativo : **livello assegnato/atteso di adempimento dei LEPTA**, quali parametri dimensionali di riferimento dell’operato delle Agenzie (L. 132/2016);
- può essere opportuno, in prima approssimazione, *stimare* i costi dei servizi erogati in funzione dell’**impatto dei singoli aggregati di servizi sulla spesa complessiva (impiegando i costi contabilizzati dove gli FTE coinvolti)** costituiscono il principale driver cui si associano le più rilevanti voci di spesa, cfr. slide seguente);
- auspicabile peraltro una maggiore integrazione dei dati contabili con le informazioni fornite dai sistemi di controllo di gestione e, più in generale, un *maggior raccordo tra la programmazione economico-finanziaria, i programmi di attività e il ciclo di gestione della performance*;
- analogamente, è opportuno favorire il collegamento tra risorse umane impiegate nelle diverse funzioni, compiti istituzionali e risultati prodotti in termini di servizi e/o prestazioni erogate.

Riflessioni conclusive (esemplificazione)

Incidenza aggregati di servizi su costi di Agenzia, parametrizzazione su costi contabilizzati
(dati: Arpa-ER 2015)



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinalongo del Col di Lana

Servizi “core” per il raggiungimento dei LEPTA

- Monitoraggi delle componenti ambientali a livello regionale: **16%**
- Controllo delle pressioni e degli impatti ambientali (impianti e matrici impattate): **26%**
- Controllo delle matrici ambientali a seguito di segnalazioni ed emergenze: **8%**
- Supporto tecnico-scientifico per autorizzazioni e valutazioni ambientali: **15%**
- Sistema Informativo Ambientale, comunicazione e diffusione dati ambientali: **8%**
- Supporto tecnico-scientifico: **6%**

Servizi supplementari ai “core” definiti *in sede regionale/provinciale*: **17%**

Servizi aggiuntivi: **4%**

Riflessioni conclusive (esemplificazione)

Incidenza aggregati di servizi su costi di Agenzia, parametrizzazione su costi contabilizzati
(dati: Arpa-ER 2015)

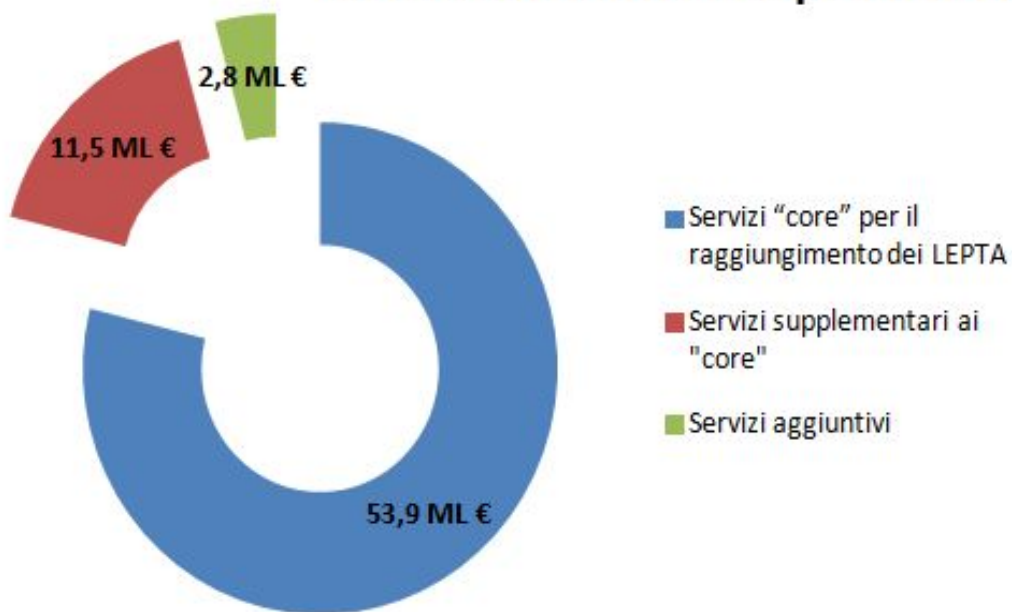


PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



Patrocino Comune
Livinalongo del Col di Lana

Costi contabilizzati Arpa-ER 2015



Costi contabilizzati Arpa-ER 2015

Incidenza aggregati di servizi

