

STRUTTURA PROPONENTE:

- Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

Il preposto (Dr. Fabrizi Natalino)

UNITA' CONTABILITA'

[illegible]

Impegno provv./defin. n.2007

Si dichiara la compatibilità in bilancio della presente proposta di deliberazione.

Il preposto
(Dr. Fabrizi Natalino)

INFORMATIVA AI VICEDIRETTORI GENERALI PROT. N.....DEL

VISTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (art. 8 del Regolamento di ARPA Lazio approvato con delibera della Giunta regionale n. 418/05).

Il direttore amministrativo
(dott.ssa Maria Carla Claudi)

DELIBERAZIONE N. 82 DEL 27/09/2007

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008 -- 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota del 22 gennaio 2007 (prot ARPA n. 1889) con la quale la dott.ssa Rosaria Marino, direttore generale di ARPA Lazio, rassegnava le proprie dimissioni in virtù del decreto n. T016014 del 05/12/2006 della Regione Lazio di nomina di direttore generale dell'ARSIAL (Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio) a decorrere dal 23 gennaio 2007;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T0094 del 15 febbraio 2007 (prot. ARPA n. 4218 del 16/02/2007) di nomina, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 28 aprile 2006, dell'avv. Corrado Carrubba quale Commissario straordinario dell'ARPA Lazio;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" ed in particolare l'art 56 che estende agli enti dipendenti dalla Regione Lazio la normativa compatibile prevista nella medesima legge;

VISTA l'istruttoria effettuata dalla Divisione Contabilità Bilancio e Sistema Informativo;



TENUTO CONTO agli effetti della definizione delle risorse provenienti dai trasferimenti regionali per gli anni finanziari 2008, 2009 e 2010 dei dati contenuti nel bilancio pluriennale della Regione Lazio approvato con la L.R. n. 28 del 28.12.2006 relativamente ai capitoli E33550 e E34101;

VISTI il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2008, il bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2010, l'allegato tecnico concernente l'articolazione in capitoli di entrata e di spesa, la relazione illustrativa all'attività previsionale, nonché l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva;

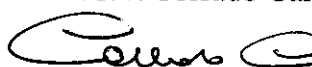
RITENUTO di adottare i predetti documenti e di sottoporre il bilancio di previsione al Collegio dei Revisori per il parere di cui al comma 3 dell'art. 6 della richiamata L.R. n. 45/1998;

VISTO l'art. 8 della L.R. 45/1998, che stabilisce che il bilancio di previsione dell'Agenzia, corredato dal parere del Collegio dei revisori, è approvato dal Consiglio Regionale con le modalità di cui all'art. 57 della L.R. n. 25 del 20/11/2001;

DELIBERA

1. di adottare i documenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, relativi alla relazione tecnica, al bilancio di previsione per l'esercizio 2008 e al bilancio pluriennale 2008 – 2010, all'allegato tecnico concernente l'articolazione in capitoli di entrata e di spesa, all'elenco dei capitoli di spese obbligatorie che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva;
2. di sottoporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2008 al Collegio dei revisori per il prescritto parere;
3. di trasmettere i suddetti documenti alla Regione Lazio per l'approvazione ai sensi del comma 2 dell'art. 57 della L.R. 25/2001, corredati dal parere del Collegio dei Revisori.

h
h

Avv. Corrado Carrubba





Relazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010

1 - Premessa

La continua crescita della sensibilità, della cultura e delle esigenze in materia di protezione ambientale sullo scenario interno ed internazionale esige – anche per il conseguente adeguamento del quadro normativo – una continua evoluzione, espansione ed intensità dell'attività dei settori operativi di ARPA Lazio. Si nota, infatti, che alla suddetta crescita si accompagna un rinnovato impegno di governo della Regione Lazio nelle politiche e nelle azioni riconducibili alla tutela ambientale, come appare evidente, da ultimo, nello schema di DPEFR attualmente all'esame. Ciò comporta la richiesta di un maggiore impegno dell'Agenzia nei compiti sui propri di controllo ed assistenza alla Regione ed anche agli enti locali.

Corre, peraltro, l'obbligo di ricordare come all'Agenzia siano rimessi, per legge, anche nazionale, compiti essenziali di presidio della legalità in campo ambientale, quali i controlli tecnici in materia di gestione dei rifiuti, la disciplina degli scarichi idrici, il controllo delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento urbano, dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico ed altro. E' inevitabile, pertanto, che ogni mancato investimento in termini di risorse per ARPA Lazio si traduca in un abbassamento del livello di attenzione e di concreto esercizio di queste essenziali funzioni anche di contrasto e di deterrenza criminale, esercitate in proprio ma anche su delega dell'Autorità Giudiziaria ed in rapporto con essa.

Il Bilancio dell'Agenzia dovrebbe quindi essere, necessariamente, strettamente correlato alla crescita dei livelli dell'attività operativa ormai raggiunti dall'Agenzia stessa, alle aspettative di necessaria crescita ed ai compiti che la più recente normativa e programmazione regionale ripone in capo ad essa.

I crescenti livelli di operatività nei vari settori di intervento in cui l'Agenzia agisce, anche se accompagnati da una corretta e rigorosa gestione delle risorse finanziarie su cui il Commissario e l'agenzia tutta sono fortemente impegnati, comportano spese certamente non



compatibili con l'entità delle assegnazioni previste dalla legge regionale n. 28 del 28.12.2006 per le annualità 2008 e 2009 e non adeguate con la legge regionale n. 15 del 6.8.2007 di assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio.

Per l'esercizio 2008, l'equilibrio di questo rapporto presenta caratteri di elevata criticità. La risorsa costituita dall'avanzo di amministrazione delle gestioni pregresse, che negli anni passati aveva consentito ed assicurato il mantenimento di un equilibrio tra quadro finanziario ed esigenze operative, si è sostanzialmente esaurita. Infatti, l'avanzo iscritto nella proposta di bilancio 2008 (€ 1.048.844,14), derivante dalla gestione dell'anno 2007, non è in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio in base alle reali necessità di spesa dell'Agenzia.

L'equilibrio finanziario riportato nella proposta di bilancio 2008 non è altro che la rimodulazione della spesa in base alle risorse disponibili.

Il predetto equilibrio finanziario riuscirà a dare copertura alle spese dell'Agenzia solo per circa sei mesi dell'anno 2008.

Per una più completa analisi degli elementi che determinano la composizione del bilancio, si ritiene opportuno esporre una illustrazione, quanto più possibile analitica, delle sue componenti.

2 – Il Quadro delle attività

Le necessità finanziarie più oltre dettagliatamente illustrate, come di parte corrente che in conto capitale, trovano riscontro sia nei crescenti livelli di operatività nei vari settori di intervento in cui l'Agenzia opera, sia negli obiettivi ambientali previsti nel sottocapitolo 7.1. del documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2008-2010.

In particolare il punto 6 , del sottocapitolo 7.1. di tale documento, testualmente riporta “ *Azioni integrate per la lotta agli inquinanti di qualunque natura di aria, acqua e suolo: tali azioni si articolano in: attività di conoscenza delle singole situazioni (studio, monitoraggio e controllo); interventi di risanamento, organizzati in piani e programmi; azione preventiva anche attraverso*

gli strumenti dell'educazione ambientale e dell'integrazione delle tematiche ambientali nelle attività antropiche (agricoltura, settori produttivi, turismo e trasporti); un particolare e rilevante ruolo è rimesso ad Arpa Lazio, con le necessarie azioni nel triennio di adeguamento legislativo e regolamentare, completamento della pianta organica con assunzione in ruolo e tramite stabilizzazione del precariato, completamento delle ristrutturazioni e realizzazione delle nuove sedi provinciali e centrale, adeguamento e sviluppo delle dotazioni tecnologiche, impiantistiche e di laboratorio”.

Più in dettaglio, questa Agenzia, nel corso dell'esercizio 2008, dovrà sviluppare prioritariamente le seguenti linee di attività:

- interventi per una maggiore efficienza della spesa, con applicazione per l'acquisto di beni e servizi dei principi del GPP (Green Public Procurement);
- sicurezza delle strutture e dei lavoratori;
- riorganizzazione dell'attività di controllo e dei monitoraggi relative alle risorse idriche e alle acque di balneazione;
- incremento dell'efficacia delle attività di controllo delle Sezioni provinciali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti di origine industriale;
- riorganizzazione delle attività degli ufficiali di polizia giudiziaria;
- ottimizzazione del centro regionale per la qualità dell'aria e supporto alle attività pianificatorie e di indirizzo regionali;
- riqualificazione della rete per la rilevazione della qualità dell'aria (con esclusione del Comune di Roma e subordinatamente alla conclusione degli accordi con la Regione Lazio);
- Riorganizzazione del servizio di pronta disponibilità per le emergenze ambientali;
- Realizzazione della rete di micrometeorologia;

3 – Criteri di redazione del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010.

Il quadro normativo

Le norme cui si deve attenere questa Amministrazione nella redazione del proprio bilancio di previsione sono le seguenti:

- L'art.57, comma 2, della legge regionale di contabilità n.25 del 2001 il quale dispone che “*I bilanci annuali delle agenzie e degli enti, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione bilancio e tributi, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono*”.
- La legge regionale n. 28 del 28.12.2006 “*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007*”.

Il quadro delle risorse disponibili (entrate)

Si illustrano sinteticamente qui di seguito i criteri seguiti nella redazione del presente bilancio di previsione in relazione allo stato attuale delle risorse finanziarie disponibili.

Entrate correnti:

Si è tenuto conto dei trasferimenti regionali previsti per le annualità 2008 e 2009 del Bilancio di previsione Regionale (L.R. n. 28 del 28.12.2006) al capitolo E33550 che ammontano a € 25.000.000,00. Il trasferimento regionale per l'annualità 2008 rileva un pesantissimo e drastico taglio delle risorse di parte corrente destinate all'Agenzia, passate dai € 39.000.000,00, per l'anno 2007, agli attuali € 25.000.000,00, con una riduzione percentuale in diminuzione pari al 35%.

Trasferimenti in conto capitale

Il trasferimento regionale in conto capitale relativamente al capitolo E34101 è stato azzerato sia per l'annualità 2008 che 2009.

Entrate proprie: si è tenuto conto del loro andamento nel corso degli anni 2006 e 2007 ipotizzando nell'anno 2008 un ulteriore incremento.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione che negli anni passati aveva consentito il mantenimento di un equilibrio tra quadro finanziario ed esigenze operative, si è sostanzialmente esaurito. Pertanto, l'avanzo iscritto nella proposta di bilancio 2008 (€ 1.048.844,14), derivante dalla gestione dell'anno 2007, non è in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio in base alle reali necessità di spesa dell'Agenzia.

Il quadro delle spese

Quanto alla spesa, in relazione al vincolo imperativo delle risorse disponibili, non è possibile assicurare nel presente bilancio la copertura alle spese di natura obbligatoria (es. emolumenti stipendiali al personale, obbligazioni contrattuali in corso, ecc..) e delle effettive necessità evidenziate dalle varie strutture dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Non si è potuto, inoltre, dare corso all'articolazione dello sviluppo finanziario dei progetti e del piano degli investimenti adottato da questa Agenzia con la deliberazione n. 48/2005 come da richiesta della Regione.

Non può che confermarsi, pertanto, che le risorse attualmente disponibili non sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle normali attività d'istituto dell'Agenzia come di seguito meglio illustrato.

UPB A01 – Spese di funzionamento degli organi istituzionali

L'onere di spesa previsto in € 450.708,33 è sufficiente a coprire solo sette mesi dell'anno 2008. Per l'intera copertura della spesa, per la medesima annualità, sono necessari ulteriori € 320.000,00.

UPB A03 -Spese per il personale (la più consistente in bilancio)

- L'onere di spesa previsto in € 18.617.791,67 è sufficiente a coprire solo sette mesi dell'anno 2008. Per garantire a tutto il personale dell'Agenzia il pagamento degli emolumenti stipendiali per la medesima annualità occorrono ulteriori € 16.200.000,00. Al riguardo, la spesa prevista per il personale dipendente per l'anno 2008 tiene conto sostanzialmente della spesa autorizzata nell'anno 2007, senza tener conto degli oneri di spesa derivanti dal previsto affidamento degli incarichi dirigenziali per 5 strutture complesse e 7 unità semplici, incarichi assolutamente necessari a garantire l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento dei compiti d'istituto. Si ricorda che Agenzia Regionali di pari importanza sono dotate mediamente di oltre mille unità di personale. Circa gli oneri di spesa per il personale si specifica quanto segue.
- Per quanto riguarda i lavoratori interinali ed i collaboratori occasionali, la loro presenza è imposta dalla necessità di coprire posti vacanti in organico per il corretto ed ineludibile svolgimento delle funzioni istituzionali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali. L'onere di spesa previsto per l'anno 2008, rispetto all'anno 2007, è notevolmente incrementato in quanto le unità di personale interinale sono passate dalle 68 presenti al 31.12.2006, di cui 64 rientranti nel processo di stabilizzazione, alle 93 attuali, per far fronte sia a situazioni contingenti (balneazione, prevenzione della legionellosi ed altre attività derivanti da progetti e direttive regionali con finanziamenti dedicati quali progetto CRISTAL sul rumore aeroportuale ovvero il controllo della radioattività) sia per le sostituzioni per maternità ed infortunio. E' previsto di reclutare circa ulteriori 30 unità di personale a tempo determinato, selezionato tramite avviso pubblico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per far fronte alle emergenze ambientali della Regione oggetto come è noto di Commissariamenti di Protezione Civile in materia di rifiuti, bonifiche e procedure connesse con l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
- L'onere di spesa per il personale dipendente risulta incrementato, rispetto ai livelli di spesa dell'anno 2005, anche per effetto degli adeguamenti contrattuali (sia per il comparto che per la dirigenza) conseguenti all'applicazione dei CC.NN.LL. del

comparto sanità. Si rammenta, al riguardo, che questa Agenzia, come già più volte comunicato alla Regione negli anni 2006 e 2007, ha provveduto ad adeguare gli emolumenti del comparto e della dirigenza anticipando per cassa gli importi necessari pari a circa € 4.000.000,00 somma per la quale questa Amministrazione torna a chiedere la rimessa.

- A tutto ciò si aggiunge il trasferimento in organico dalle aziende unità sanitarie locali, a partire dal mese di aprile 2005, di circa 110 unità di personale del settore impiantistico e rischi industriali per effetto dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2004.

UPB A05 - Spese per beni e servizi

L'onere di spesa previsto è di € 4.003.500,00. Tale importo è stato attribuito in base alle risorse disponibili, non potendosi tenere in considerazione per intero le reali necessità dell'Agenzia e le attuali obbligazioni contrattuali incidenti nell'anno 2008. Infatti, il livello di spesa previsto è sufficiente a dar copertura alle obbligazioni contrattuali in corso e al fabbisogno dei diversi servizi per soli sei mesi dell'anno 2008. Per una adeguata copertura dei livelli minimi dei beni e servizi da garantire per le normali attività d'istituto (acquisto di reagenti e dispositivi di sicurezza, manutenzione delle apparecchiature, etc.) occorre uno stanziamento aggiuntivo pari a € 5.300.000,00. Il livello di spesa evidenziato deriva anche dall'aumento delle superfici da gestire e mantenere in conseguenza del completamento dei lavori di ristrutturazione edili di alcuni immobili strumentali che ha comportato l'affitto, in via temporanea, di nuovi locali dove svolgere le attività di natura istituzionale, dallo sviluppo del sistema informativo e dalla sua continua e costante manutenzione nonché dalla incrementata operatività del personale del Servizio impiantistico e rischi industriali.

UPB B01 - Spese per le attività istituzionali

L'onere di spesa previsto è di € 1.116.000,00 ed è appena sufficiente a dar copertura ai diversi programmi di attività solo per sei mesi dell'anno 2008. Per l'intera copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento dei programmi di attività sono necessari ulteriori €

1.150.000,00. Occorre evidenziare che se gli stanziamenti di spesa dovessero attestarsi ai livelli attualmente previsti risulterebbe difficile, se non impossibile, per questa Agenzia assicurare il regolare svolgimento delle attività di natura tecnica relative agli studi e progettazioni in materia ambientale e lo svolgimento di alcuni controlli e monitoraggi obbligatori.

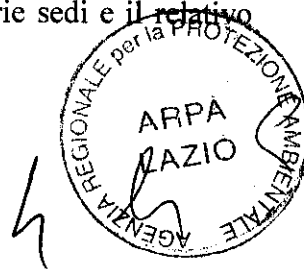
UPB B03 -Spese per attività promozionali di natura ambientale

L'onere di spesa previsto è di € 65.000,00. Tale livello di spesa non riesce a dar copertura ai programmi di comunicazione ambientale previsti per l'anno 2008, previsti per legge tra i compiti dell'Agenzia. Per una completa copertura dei programmi sono necessari ulteriori € 65.000,00, per far fronte alle spese relative all'organizzazione di convegni, congressi, alla stampa e alla pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia anche quale componente della Rete Agenziale Nazionale. Si segnala, sul punto, che tale necessario incremento di spesa è legato alla necessità di maggior conoscenza ed accreditamento dell'Agenzia nei confronti del pubblico e delle altre Istituzioni, elemento che si reputa utile allo svolgimento dei compiti d'istituto.

Per quanto riguarda *la formazione del personale e degli operatori ambientali esterni all'Agenzia*, le cui spese gravano sulle UPB A03, A05 e B01 le riduzioni apportate alle UPB predette comporteranno una pesante riduzione di tali attività istituzionali dell'Agenzia, che rappresentano una delle principali leve strategiche della promozione della tutela ambientale e della cultura della sostenibilità, e che dovrebbero, solo per la formazione permanente del personale dipendente, essere quantificate in almeno l'1% della spesa per il personale, come da disposizioni del Dipartimento della Funzione pubblica.

UPB C02 Spese per investimenti

Non è stato previsto nessuno stanziamento in quanto, come illustrato precedentemente nel quadro delle risorse disponibili, la Regione al capitolo E34101 relativo alle spese d'investimento dell'Agenzia ha azzerato il relativo stanziamento per l'annualità 2008 e 2009. Per la prosecuzione dei programmi di ristrutturazione delle proprie sedi e il relativo



adeguamento tecnologico di attrezzature e macchinari anche sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, già avviati negli anni passati, sono assolutamente necessarie per l'annualità 2008 risorse pari ad € 10.660.000,00 come di seguito analiticamente illustrato:

1. **Sede provinciale di Roma, via G. Saredo, 52 :** per il completamento del complesso intervento di ristrutturazione e adeguamento tecnologico occorrono € 1.500.000,00. Per l'adeguamento strutturale dell'Aula Magna e del piano seminterrato per la realizzazione dell'archivio generale occorrono ulteriori € 250.000,00. Si segnala l'importanza che la piena operatività della sede di via Saredo riveste per l'operatività dell'Agenzia nella ampia e delicata area romana.
2. **Sede provinciale di Latina , via Serpieri n. 3:** per l'adeguamento strutturale di alcuni laboratori occorrono € 200.000,00.
3. **Sede provinciale di Rieti, via Salaria per l'Aquila n.8:** per ultimare i lavori di ristrutturazione e messa norma degli impianti occorrono € 60.000,00.
4. **Sede provinciale di Viterbo, Via Montezebio snc:** per l'adeguamento strutturale e messa in sicurezza della sede, la cui struttura esistente evidenzia gravi problemi di staticità e rappresenta quindi un pericolo per i lavoratori, occorrono € 2.600.000,00. Nel frattempo questa Amministrazione ha dovuto provvedere ad acquisire in locazione una sede provvisoria in Viterbo, dove svolgere temporaneamente parte delle attività d'istituto. Per l'adeguamento strutturale e messa a norma di tale struttura occorrono € 150.000,00.
5. **Sede relazioni esterne in via Boncompagni 101:** per l'adeguamento e messa in sicurezza dell'archivio del servizio impiantistico e rischi industriali occorrono € 500.000,00.
6. **Adeguamento tecnologico:** per l'adeguamento tecnologico degli arredi tecnici, delle attrezzature tecnico-scientifiche, degli arredi e mobili d'ufficio nonché per il rinnovo del parco automezzi e natanti dell'Agenzia l'onere di spesa per l'annualità 2008 è stimato in € 5.400.000,00.

Oltre alle sopradescritti interventi di ristrutturazione che si intendono prioritari e urgenti, si rilevano i seguenti ulteriori interventi che, seppur già programmati, nell'attuale situazione di bilancio, non si è in grado portare avanti:

1. **Realizzazione della nuova Sede regionale dell'Agenzia e Centro di formazione permanente in Rieti via Domiziano:** L'Agenzia ha acquisito in proprietà dal Comune di Rieti l'area sulla quale dovrà sorgere la struttura ed ha completato la progettazione definitiva. L'onere complessivo dell'opera è stimato in € 6.500.000,00. E' doveroso segnalare che l'Agenzia per lo svolgimento delle attuali attività di natura amministrativo-gestionale ha in locazione in Rieti n. 3 immobili (attuale sede centrale, locale magazzino e biblioteca ambientale) il che comporta un'onere di spesa per canoni di locazione pari ad € 121.000,00 annui.
2. **Realizzazione della nuova Sede provinciale di Latina:** L'Agenzia ha acquistato dalla Provincia di Latina l'area in cui dovrà essere realizzata la nuova sede. Per tale progetto era stato originariamente previsto un co-finanziamento dell'UE attraverso l'attuazione di un DOCUP-Ob.2 (€ 2.800.000,00 su una spesa complessiva pari ad € 5.300.000,00) per il quale, purtroppo, le modalità tecniche dei vigenti regolamenti comunitari ne hanno impedito l'effettiva fruibilità. Per tale intervento è stato stimato un onere di spesa pari ad € 5.300.000,00, restando invariata la assoluta necessità di dotare la sezione pontina di una nuova sede adeguata strutturalmente ai compiti dell'Agenzia..
3. **Ristrutturazione della nuova Sede provinciale di Frosinone:** Attualmente il personale dell'Agenzia occupa i locali di proprietà della ASL di Frosinone. Nel mese di novembre 2006, la Regione Lazio ha trasferito in proprietà all'Agenzia la struttura della ex sede provinciale INAM di Frosinone, in sostituzione dei locali attualmente occupati in relazione alle esigenze della ASL di Frosinone. L'edificio in questione non è attualmente utilizzabile in quanto, aldilà della permanenza di uffici e laboratori della ASL, necessitano interventi significativi di ristrutturazione e deve essere, comunque, adeguato alle esigenze dell'Agenzia in relazione alle specifiche attività tecniche di laboratorio che ivi si dovrebbero svolgere. L'onere di spesa complessivo stimato per tale intervento è di

€ 2.000.0000,00, salve diverse soluzioni che potranno essere individuate d'intesa con la Regione.

UPB D05 - Gestione delle attività economiche.

L'onere di spesa stanziato trova la sua copertura nell'UPB di entrata 105 Entrate provenienti da attività proprie. Su questa UPB andranno imputati tutti gli oneri di spesa conseguenti alla gestione delle attività in conto terzi svolte dall'Agenzia che per l'anno 2008, che negli anni 2006 e 2007, hanno fatto registrare un netto incremento.

UPB D07 - Poste tecniche

L'onere di spesa previsto non è sufficiente a dar copertura alle reali necessità dell'Agenzia. Pertanto, sono necessari ulteriori € 850.000,00. In merito a ciò si prevede che nel corso dell'anno 2008 l'Agenzia dovrà ricorrere nuovamente, così come è avvenuto negli anni 2006 e 2007, ad anticipazioni di cassa erogate dal proprio Tesoriere, previa autorizzazione regionale, stimate in € 20.000.000,00. L'onere di spesa che questa Agenzia sta attualmente sostenendo nell'anno 2007 per interessi passivi ed oneri bancari, è stimato, agli attuali tassi d'interesse, in € 500.000,00, su uno scoperto bancario medio pari ad € 11.000.000,00. Tali oneri di spesa sono dovuti in maniera esclusiva alle ridottissime rimesse di cassa regionali di parte corrente.

4 – Conclusioni finali

In merito alla situazione finanziaria dell'Agenzia, si segnala che, tenuto conto dei tempi tecnici occorsi per l'avvio dell'Agenzia stessa, per i primi anni (2000-2003) sono state accertate consistenti economie utilizzate completamente per conseguire il pareggio finanziario nei successivi anni 2004, 2005 e 2006.

Nel frattempo, il progressivo decollo operativo dell'Agenzia già dall'esercizio 2003 ha prodotto un sostanziale incremento della spesa. A ciò deve aggiungersi l'ampliamento delle funzioni attribuite ed assunte da ARPA Lazio come, ad esempio quelle recentemente assegnate in materia di prevenzione impiantistica e rischi industriali.

Da ultimo va considerato il ruolo assegnato all'Agenzia dal già citato documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2008-2010 relativo ad azioni e misure da attuarsi per la realizzazione delle politiche ambientali regionali.

E' del tutto evidente l'insufficienza dei trasferimenti regionali di parte corrente previsti dalla L.R. n. 28 del 28.12.2006 ammontanti a soli € 25.000.000,00, per le annualità 2008 e 2009 (capitolo di spesa E33550), che non coprono neppure la sola spesa di personale. Infatti, per la annualità 2008 la previsione di spesa per il personale si attesta a circa € 35.000.000,00 senza contare le altre spese indispensabili per il funzionamento dell'Agenzia, come l'acquisto di materiali di laboratorio, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature ecc.. Alla luce di ciò appare necessario adeguare lo stanziamento del capitolo E33550 del Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2008 a valori adeguati rispetto alle reali necessità dell'Agenzia che ammontano complessivamente ad € 49.000.000,00 per assicurare la normale prosecuzione delle attività d'istituto. Nel valore stimato non è stato previsto alcun incremento per assunzioni mediante concorso di personale dipendente: per il completamento della dotazione organica (assunzione di n. 66 dirigenti, n. 50 DS, n.157 D, n.8 C, n. 20 BS e n. 7 B) per la quale si stima un onere di spesa aggiuntivo di parte corrente pari ad € 15.000.000,00.

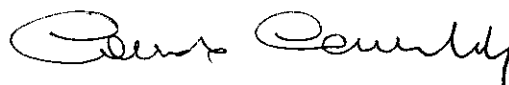
Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione ad ARPA Lazio dei trasferimenti per spese di investimento, nel competente capitolo di spesa E34101 del bilancio pluriennale della Regione per l'annualità 2008 e 2009 la L.R. n. 28 del 28.12.2006 non ha previsto alcuno stanziamento per coprire la prosecuzione dei programmi di ristrutturazione delle sedi e l'adeguamento tecnologico delle attrezzature tecnico-scientifiche dell'Agenzia. Alla luce di ciò è necessario adeguare lo stanziamento del capitolo E34101 del Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2008 a valori adeguati alle reali necessità di questa Amministrazione, pari ad € 10.660.000,00, per assicurare la conclusione degli interventi di ristrutturazione e adeguamento tecnologico già a suo tempo avviati. Per la realizzazione della nuova sede regionale e centro di formazione permanente in Rieti, della nuova sede

provinciale di Latina e della ristrutturazione della nuova sede provinciale di Frosinone occorrono ulteriori stanziamenti stimati in € 13.800.000,00.

In relazione a quanto sopra appare del tutto evidente che, **nell'attuale situazione di bilancio a meno di auspicate rilevanti allocazioni di nuove risorse, questa Agenzia non sarà in grado di perseguire le politiche ambientali stabilite dalla Regione e di adempiere agli obblighi di legge, soprattutto in materia di controlli e di monitoraggio degli inquinamenti.** Ciò comporta per l'attuale gestione commissariale, suo malgrado, un limite ineludibile al mandato ricevuto di procedere, nelle more del riordino istituzionale, al rilancio dell'Agenzia.

Il Commissario Straordinario

(Avv. Corrado Carrubba)



Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
del Lazio

Bilancio di previsione aggiornato per l'esercizio finanziario 2008/2010
(Deliberazione del Commissario straordinario del 27-08-2007)



h

Parte prima - Entrate



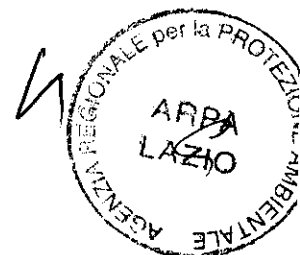
5

		€ 22.100.000,00	€ 25.000.000,00	€ 47.100.000,00	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00
101001	Trasferimento dalla Regione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente (art. 20 c.1 lett. a e art. 23 c.1 L.R. 45/88)					
101005	Trasferimenti dalla Regione e dagli Enti locali per l'esercizio delle attività di cui all'art. 16 c.3 L.R. 45/88 (Art. 20 c1 lett. c)	€ -		€ -		
101010	Trasferimenti dalla Regione per spese correnti (art.20 c.1 lett. a)	€ -		€ -		
101015	Altri trasferimenti regionali correnti	€ -		€ -		
101016	Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto di caratterizzazione della povertà ambientale	€ 50.000,00		€ 50.000,00		
101020	Trasferimento dalla Regione Lazio per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L.979/82)	€ 543.808,61	€ -	€ 543.808,61		
101025	Entrate per prestazioni aggiuntive fornite a Regione, Enti Locali e Aziende USL (art. 16 c.5 e art.20 c.1 lett.d)	€ -		€ -		
101051	Trasferimento dalle Amministrazioni provinciali del Lazio per l'attuazione del progetto riguardante il monitoraggio delle acque superficiali ai fini della tutela della vita acquatica	€ 3.50		€ 3.50		
101052	Trasferimento dalla Provincia di Roma per l'attuazione del progetto riguardante la promozione sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese	€ -		€ -		
101053	Trasferimento dalla Provincia di Roma per la realizzazione di uno studio volto alla riduzione dei rifiuti da imballaggio	€ -		€ -		
101054	Trasferimento dalla Provincia di Roma per l'organizzazione e lo svolgimento di un corso di formazione per tecnici addetti ai depuratori	€ -		€ -		
101055	*Trasferimento dalla Regione per l'attuazione del progetto di completamento degli arei della Biblioteca Ambientale di Reff (Del. G.R. n. 7812/2005)	€ -		€ -		
TOTALE		€ 22.693.812,11	€ 25.000.000,00	€ 47.693.812,11	€ 25.000.000,00	€ 25.000.000,00



103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati

		€	€	€	€	€
103001	Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale	€	214.902,62		€	214.902,62
103002	Finanziamento da APAT del progetto di monitoraggio dei siti contaminati da SUO	€	-		€	-
103010	Contributi statali per specifiche finalità (art. 20 c.1 lett. e)	€	-		€	-
103015	Finanziamenti di altri enti pubblici e di privati per finalità e progetti specifici	€	40.000,00		€	40.000,00
103016	Trasferimento per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici	€	386.066,30		€	386.066,30
103017	Trasferimento della Provincia di Roma per gli accertamenti ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06)	€	94.003,50		€	94.003,50
103020	Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: indagini conoscitive e relazione sullo stato dell'ambiente (accordo di programma APQ8)	€	-		€	-
103021	Finanziamento Patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio: attività di confronto e informazione (Accordo di programma APQ8)	€	-		€	-
103022	Finanziamento dalla Regione Lazio per redazione reports ambientali (accordo di programma APQ8)	€	10.657,60		€	10.657,60
103025	Trasferimento dall'Autorità di bacino del fiume Tevere per l'attuazione delle linee guida di cui alla direttiva n. 60/2000/CE riguardante i corpi idrici laziali	€	-		€	-



h

103026	Trasferimento della Regione Lazio per la realizzazione di uno studio di fattibilità nell'ambito del progetto territoriale di recupero e monitoraggio della regione costiera di Valona (Albania)	€ 60.000,00		€ 60.000,00			
103027	Trasferimento dall'Agenzia regionale per la difesa del suolo per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SSI alla foce I° Lotto - Opere a mare e dragaggio foca	€ -		€ -			
103028	Trasferimento per il monitoraggio fitogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€ -		€ -			
103029	Trasferimento dai Comuni di Fiumicino e di Ciampino per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico	€ -		€ -			
103030	Trasferimento dal Comune di Roma per la realizzazione di un asilo nido presso la sede provinciale di Roma	€ 46.468,65		€ 46.468,65			
103031	Convenzione tra Anpalzio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ -		€ -			
103032	Finanziamento Regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dispersione degli impianti elettronucleari (art. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 191.000,00		€ 191.000,00			
103033	Convenzione tra Anpalzio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenesini.	€ -		€ -			
103034	Convenzione tra Anpalzio ed il Comune di Ladispoli.	€ -		€ -			
103035	Finanziamento per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto	32.500,00		€ 32.500,00			
103036	Contributi per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.	31.276,76		€ 31.276,76			
103037	Contributi per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della L. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto cristat (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)	219.000,00		€ 219.000,00			
103038	Contributi comuni di roma per la gestione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici	15.000,00		€ 15.000,00			
TOTALE		€ 1.340.875,43	€ -	€ 1.340.875,43	€ -	€ -	€ -



104001	Finanziamenti dell'unione europea per progetti finalizzati (art.20 c.1 lett. f)	€	-	€	-
104002	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "potenziamento dotazione strumentale ARPA"	€	-	€	-
104004	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "individuazione delle aree a rischio radon"	€	-	€	-
104005	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria"	€	-	€	-
104006	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Sviluppo strumenti per tutela acque"	€	-	€	-
104007	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Agenda 21 locale - Fiuggi"	€	15.099,80	€	15.099,80
104008	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Contabilità Ambientale" Civitavecchia"	€	-	€	-
104009	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2-Misura 1.4 "Qualità ambientale imprese - Nucleo Industriale Rieti"	€	94.400,00	€	-
104010	Cofinanziamento quota progetto Docup-OB 2 - Misura 1.4 "Centro di Informazione Ambientale - Sede di Viterbo"	€	-	€	-
104012	Sviluppo strumenti per analisi delle dispersioni di inquinanti nell'atmosfera	€	223.500,00	€	223.500,00
104013	"Docup Ob 2 Misura 1.4 - Monitoraggio delle matrici ambientali nell'area della Valle del Sacco"	€	110.000,00	€	110.000,00
104015	Cofinanziamento del progetto Docup Ob 2 - Misura 1.4 "Realizzazione del Sistema Informativo Ambientale dell'Arpa Lazio"	€	-	€	-
104016	Progetto DOCUP - Ob. 2 Mis. 1.4 "Aggiornamento delle dotazioni strumentali di ARPA Lazio in relazione alle criticità emergenti"	€	540.000,00	€	-
	TOTALE	€	982.999,80	€	-
		€	-	€	982.999,80
		€	-	€	-





303 Altre entrate

[illegible]

Riepilogo Entrate



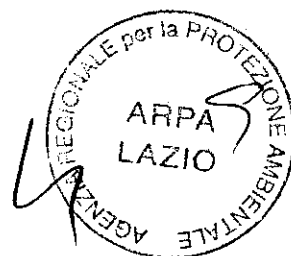
h

Bilancio di previsione aggiornato 2008/2010 - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2009	ANNO 2010
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE				1.048.844,14			
	FONDO CASSA							
1	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI							
		101	CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	22.693.812,11	25.000.000,00	47.693.812,11	25.000.000,00	25.000.000,00
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	1.340.875,43	-	1.340.875,43	-	-
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	982.999,80	-	982.999,80	-	-
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	655.834,53	3.105.000,00	3.760.834,53	3.105.000,00	3.105.000,00
	TOTALE 1			25.673.521,87	28.105.000,00	53.778.521,87	28.105.000,00	28.105.000,00
2	ENTRATE IN C/CAPITALE							
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	401.000,00	5.000,00	406.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 2			401.000,00	5.000,00	406.000,00	5.000,00	5.000,00

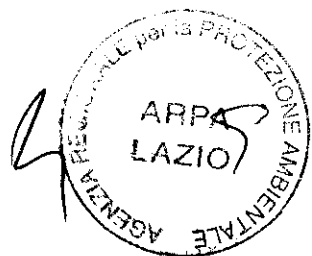


TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2009	ANNO 2010
3	ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE							
		302	RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
		303	ALTRE ENTRATE	851.498,53	600.000,00	1.451.498,53	600.000,00	600.000,00
	TOTALE 3			851.498,53	20.600.000,00	21.451.498,53	600.000,00	600.000,00
4	PARTITE DI GIRO							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	-	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00
	TOTALE 4			-	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00
	TOTALE GENERALE			26.926.020,40	59.318.844,14	85.196.020,40	38.270.000,00	38.270.000,00



h

Parte seconda - Uscite



5

A03 Spese per il personale

Capitoli	Denominazione Capitoli	€	€	€	€	€	€	€	€
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale	-	7.610.208,33	7.610.208,33	7.610.208,33	7.610.208,33	7.610.208,33	7.610.208,33	7.610.208,33
A03002	Competenze accessorie al personale	-	2.041.666,67	2.041.666,67	2.041.666,67	2.041.666,67	2.041.666,67	2.041.666,67	2.041.666,67
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale	-	3.091.666,67	3.091.666,67	3.091.666,67	3.091.666,67	3.091.666,67	3.091.666,67	3.091.666,67
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente	-	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale	-	991.666,67	991.666,67	991.666,67	991.666,67	991.666,67	991.666,67	991.666,67
A03013	Indennità e rimborso spesa per missioni e trasferimenti	-	641.666,67	641.666,67	641.666,67	641.666,67	641.666,67	641.666,67	641.666,67
A03014	Equo indennizzo al personale	-	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67
A03016	Altri oneri di personale, ivi compreso il servizio di mensa	-	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	97.794,20	70.000,00	167.794,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A03025	Spesa per l'espletamento di concorsi	-	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
A03030	Fondo ai sensi di legge 758/94	70.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo	1.500.000,00	2.975.000,00	4.475.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni professionali varie	-	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67	816.666,67
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	-	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	-	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
TOTALE		1.667.794,20	18.617.791,67	20.285.585,87	18.617.791,67	18.617.791,67	18.617.791,67	18.617.791,67	18.617.791,67



[Handwritten signature]

A05 Spese per acquisto beni e servizi

Capitoli	Denominazione Capitoli	€	80.000,00	€	175.000,00	€	255.000,00	€	175.000,00	€	175.000,00
A05004	Fido di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori	€	80.000,00	€	175.000,00	€	255.000,00	€	175.000,00	€	175.000,00
A05005	Mantenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	€	81.991,52	€	150.000,00	€	231.991,52	€	150.000,00	€	150.000,00
A05006	Pulizia, guardia, vigilanza e smaltimento rifiuti	€	378.735,58	€	600.000,00	€	978.735,58	€	600.000,00	€	600.000,00
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€	50.000,00	€	115.000,00	€	165.000,00	€	115.000,00	€	115.000,00
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€	55.935,16	€	60.000,00	€	115.935,16	€	60.000,00	€	60.000,00
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti	€	107.139,87	€	110.000,00	€	217.139,87	€	110.000,00	€	110.000,00
A05010	Mantenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio	€	150.000,00	€	175.000,00	€	325.000,00	€	175.000,00	€	175.000,00
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici, acquisizione dati e servizi informatici	€	1.404.711,55	€	1.300.000,00	€	2.704.711,55	€	1.300.000,00	€	1.300.000,00
A05012	Acquisto di libri, giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e materiale audiovisivo nonché spese di funzionamento della biblioteca ambientale	€	50.000,00	€	106.000,00	€	156.000,00	€	106.000,00	€	106.000,00
A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€	70.000,00	€	100.000,00	€	170.000,00	€	100.000,00	€	100.000,00
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€	30.000,00	€	120.000,00	€	150.000,00	€	120.000,00	€	120.000,00
A05015	Minute spese d'ufficio	€	-	€	7.500,00	€	7.500,00	€	7.500,00	€	7.500,00
A05016	Assicurazioni varie	€	-	€	175.000,00	€	175.000,00	€	175.000,00	€	175.000,00
A05017	Acquistazione di servizi tecnici ed amministrativi	€	159.061,12	€	150.000,00	€	309.061,12	€	150.000,00	€	150.000,00
A05018	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi	€	167.616,21	€	225.000,00	€	392.616,21	€	225.000,00	€	225.000,00
A05019	Spese per commissioni di gara, per collaudi o altro	€	20.000,00	€	10.000,00	€	30.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia	€	9.945,12	€	50.000,00	€	59.945,12	€	50.000,00	€	50.000,00
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche	€	250.000,00	€	375.000,00	€	625.000,00	€	375.000,00	€	375.000,00
A05031	Spesa per la raccolta bibliografica relativa alla biblioteca Ambientale di Rieti.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE		€	3.065.136,13	€	4.003.500,00	€	7.068.636,13	€	4.003.500,00	€	4.003.500,00



B01 Spese per attività istituzionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	€	70.225,97	€	25.000,00	€	95.225,97	€	25.000,00	€	25.000,00
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale	€	70.225,97	€	25.000,00	€	95.225,97	€	25.000,00	€	25.000,00
B01010	Spesa per l'attuazione del progetto relativo al monitoraggio delle acque marine costiere (L. 97/92) Progetto mare.	€	175.336,74	€	-	€	175.336,74	€	-	€	-
B01015	Spesa per l'esplicitamento dei controlli di cui al D.P.R. n. 470/02 sulle acque marine e di lago e sorveglianza algale	€	77.415,00	€	100.000,00	€	177.415,00	€	100.000,00	€	100.000,00
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di riferimento della qualità dell'aria	€	522.355,07	€	750.000,00	€	1.272.355,07	€	750.000,00	€	750.000,00
B01025	Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale (D.Lgs. 1105/99, n. 152)	€	50.000,00	€	100.000,00	€	150.000,00	€	100.000,00	€	100.000,00
B01030	Spesa per l'attuazione del progetto riguardante il monitoraggio delle acque superficiali al fine della tutela della vita acquatica	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
B01032	Spesa per la comunicazione e la sensibilizzazione sulle pratiche ambientali	€	15.000,00	€	100.000,00	€	115.000,00	€	100.000,00	€	100.000,00
B01033	Spesa per l'attuazione del progetto Dcoop-ob2-Misura 1.4. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio ed informazione "Individuazione delle aree a rischio radon"	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
B01034	Spesa per l'attuazione del progetto Dcoop-ob2-Misura 1.4. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio "Miglioramento dell'efficienza della rete di monitoraggio aria"	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
B01035	Spesa per l'attuazione del progetto Dcoop-ob2-Misura 1.4. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio "Sviluppo strumenti per tutela acque"	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
B01036	Spesa per l'attuazione del progetto Dcoop-ob2-Misura 1.4. Sviluppo di strumenti finalizzati all'arrivo di Agenti 21 locali e buone pratiche per l'ambiente	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
B01038	Spesa per l'attuazione del progetto Dcoop-ob2-Misura 1.4. "Nucleo Industriale Rieti Citaduale"	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
B01039	Spesa per l'attuazione del progetto Dcoop-ob2-Misura 1.4 "Centro di informazione ambientale - Sede Viterbo"	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
B01040	Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con Enti Locali per l'applicazione della strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile	€	5.000,00	€	-	€	5.000,00	€	-	€	-
B01041	Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative APAT a carattere nazionale	€	76.085,00	€	-	€	76.085,00	€	-	€	-
B01042	Trasferimento alle Agenzie regionali per la protezione ambientale delle quote di finanziamento del progetto monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO (modifica della finalizzazione con scorporo nel cap. ex B01044 e B01070)	€	387.000,00	€	-	€	387.000,00	€	-	€	-
B01044	Trasferimento alle Agenzie regionali per la protezione ambientale delle quote di finanziamento del progetto monitoraggio dei siti contaminati 3d SUO (esclude il n. B01042)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
B01045	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento di	€	98.920,21	€	41.000,00	€	139.920,21	€	41.000,00	€	41.000,00
B01046	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di altre amministrazioni pubbliche	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
SUB TOTALE		€	1.477.337,99	€	1.116.000,00	€	2.593.337,99	€	1.116.000,00	€	1.116.000,00



Capitoli	Denominazione Capitoli										
		€	1.477.337,99	€	1.116.000,00	€	2.593.337,99	€	1.116.000,00	€	1.116.000,00
B01047	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale e di disinquinamento su richiesta di soggetti privati	€	-			€	-	€	-	€	-
B01048	Spesa per l'attuazione del progetto Dorcup - Ob2 - Misura 1.4 "Sviluppo di strumenti per l'analisi della dispersione di inquinanti nell'atmosfera"	€	-			€	-	€	-	€	-
B01049	Spesa per l'attuazione del progetto Dorcup - Ob2 - Misura 1.4 "Progetto pilota di contabilità ambientale" (ex cap. B01037)	€	-			€	-	€	-	€	-
B01050	Spesa per l'attuazione del patto regionale per la promozione della qualità ambientale del Lazio (ricordo di programma APCB) (Modifica denominazione con incorporazione del ca. del 2004 n. B01051 e B01052)	€	-			€	-	€	-	€	-
B01051	Spesa per l'attuazione di protocolli d'intesa con enti locali attività di confronto e informazione (ricordo di programma APCB)	€	-			€	-	€	-	€	-
B01060	Spesa per l'attuazione di finalità e progetti specifici per conto di enti pubblici e privati	€	43.995,63			€	43.995,63	€	-	€	-
B01065	Spesa per la realizzazione della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici in situazione delle linee guida del decreto del Min. delle Comunicazioni in data 26.04.2004	€	120.000,00	€	50.000,00	€	170.000,00	€	50.000,00	€	50.000,00
B01066	Spesa per la realizzazione di uno studio di fattibilità nell'ambito del progetto territoriale di recupero e monitoraggio della Regione costiera di Valena (Albania)	€	-			€	-	€	-	€	-
B01067	Spesa per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce	€	7.000,00			€	7.000,00	€	-	€	-
B01068	Spesa per gli accertamenti tecnici per conto della Provincia di Roma ai fini della certificazione di avvenuta bonifica dei siti inquinati (art. 197 del D. Lgs. N. 152/06)	€	-			€	-	€	-	€	-
B01069	Spesa per l'attuazione della linea guida di cui alla direttiva n. 60/2000/CE riguardante i corpi idrici iniziali	€	67.500,00			€	67.500,00	€	-	€	-
B01070	Spesa per l'attuazione del progetto di caratterizzazione della polverosità ambientale della Regione Lazio (da scorporo ca. B01042)	€	25.000,00			€	25.000,00	€	-	€	-
B01071	Spesa per l'attuazione del progetto di monitoraggio idrogeologico finalizzato alla valutazione di impatto ambientale del sito delle discariche di Borgo Montello ed al collaudo ambientale	€	354.644,70			€	354.644,70	€	-	€	-



h

B01072	Spesa per la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di rilevamento del clima acustico nei Comuni di Fiumicino e di Ciampino	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
B01073	"DOCUF Ob.2 Misura 1.4 - Monitoraggio delle matrici ambientali nell'Area della Valle del Sacco"	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
B01074	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio e Rome American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatorie	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 433/78) e di quella conseguente alla disseminazione degli impianti elettronucleari (art. 55-58 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 427.685,72		€ 427.685,72	€ -	€ -	€ -
B01076	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio e XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini.	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
B01077	Spesa relativa alla convenzione tra Arpalazio ed il Comune di Ladispoli.	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
B01078	Spesa per l'attuazione del progetto DOCUF - Ob. 2 Mis. 1.4 "Aggiornamento delle dotazioni strumentali di ARPA Lazio in relazione alle criticità emergenti"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01079	Spese di rappresentanza	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B01080	Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B01081	Spesa per la conduzione di studi in materia di inquinamento atmosferico ed interventi di contrasto	27.500,00		€ 27.500,00	€ -	€ -	€ -
B01082	Spesa per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.	61.276,76		€ 61.276,76	€ -	€ -	€ -
B01083	Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della L. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.09.97) - Progetto cristal (centro regionale infrastrutture sistemi	294.000,00		€ 294.000,00	€ -	€ -	€ -
B01084	Spesa comune di tassa per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici	30.000,00		€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -
TOTALE		€ 2.945.940,80	€ 1.176.000,00	€ 4.121.940,80	€ 1.176.000,00	€ 1.176.000,00	€ 1.176.000,00



h

B03 Spese per attività promozionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	€	€	€	€	€	€	€	€
B03003	Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	€	-	€	25.000,00	€	25.000,00	€	25.000,00
B03004	Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia	€	5.000,00	€	25.000,00	€	30.000,00	€	25.000,00
B03005	Spese per la pubblicazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale	€	10.000,00	€	15.000,00	€	25.000,00	€	15.000,00
TOTALE		€	15.000,00	€	65.000,00	€	80.000,00	€	65.000,00

C02 Spese investimenti

Capitoli	Denominazione Capitoli	€	€	€	€	€	€	€	€
C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti	€	-	€	-	€	-	€	-
C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€	2.272.972,63	€	-	€	2.272.972,63	€	-
C02003	Fondo di cui all'art. 12 del DPR n. 564/99 di attuazione della legge n. 109/84	€	-	€	-	€	-	€	-
C02004	Acquisto di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche	€	182.162,12	€	-	€	182.162,12	€	-
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia	€	231.099,10	€	-	€	231.099,10	€	-
C02006	Acquisto di automi e reti	€	-	€	-	€	-	€	-
C02007	Acquisto di beni mobili ed arredi	€	55.140,04	€	-	€	55.140,04	€	-
C02008	Spese per le opere di adeguamento strutturale ed impiantistico della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€	-	€	-	€	-	€	-
C02009	Spesa per l'adeguamento della strumentazione e dei sistemi hardware e software della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€	-	€	-	€	-	€	-
C02010	Potenziamento della strumentazione della rete di monitoraggio qualità dell'aria (D.M. 602/2002)	€	-	€	-	€	-	€	-
C02011	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€	70.077,84	€	-	€	70.077,84	€	-
C02012	Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94)	€	-	€	-	€	-	€	-
C02015	Spesa per l'attuazione del progetto di realizzazione della biblioteca ambientale di Rieti (attrezzature e servizi informativi, allestimento spazi, rete fonia, ecc)	€	-	€	-	€	-	€	-
C02016	Attuazione del progetto di completamento degli arredi della Biblioteca Ambientale di Rieti	€	-	€	-	€	-	€	-
C02020	Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 162/2005)	€	217.600,00	€	-	€	217.600,00	€	-
C02023	Spesa per l'attuazione del progetto Ocaso On Misure 1.4 "Realizzazione del sistema informativo ambientale dell'Arpa Lazio"	€	-	€	-	€	-	€	-
C02025	Avario di amministrazione da destinare	€	-	€	668.844,14	€	668.844,14	€	-
TOTALE		€	3.029.051,73	€	668.844,14	€	3.697.895,87	€	-



100

Capitoli	Denominazione Capitoli								
D01001	Fondo di riserva per spesa obbligatorie		€	150.000,00	€	150.000,00	€	150.000,00	€ 150.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese imprevedibili		€	150.000,00	€	150.000,00	€	150.000,00	€ 150.000,00
D01003	Fondo di riserva di cassa				€	-			
D01004	Fondo di riserva ex art. 19, l° comma L.R. n° 45/1996				€	-			
					€	-			
					€	-			
					€	-			
					€	-			
					€	-			
TOTALE		€ -	€	300.000,00	€	300.000,00	€	300.000,00	€ 300.000,00

D02 Fondo Residui parenti parte in c/capitale

[illegible]

D03 Fondo Residui parenti di parte corrente						
Capitoli	Denominazione Capitoli					
D03001	Fondo residui parenti di parte corrente	€	180.000,00	€	180.000,00	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
TOTALE		€	-	€	180.000,00	€ -

D05 Gestione attività economica					
Capitoli	Denominazione Capitoli				
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ -	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
			€ -		
			€ -		
			€ -		
			€ -		
			€ -		
			€ -		
			€ -		
			€ -		
TOTALE		€ -	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00



D07 Poste tecniche

Capitoli	Denominazione Capitoli	€	50.000,00	€	225.000,00	€	275.000,00	€	225.000,00	€	225.000,00
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€		€		€		€		€	
D07002	Imposte e tasse	€	-	€		€		€		€	
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€	70.000,00	€	120.000,00	€	190.000,00	€	120.000,00	€	120.000,00
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€	15.000.000,00	€	20.000.000,00	€	35.000.000,00	€		€	
D07005	Altri rimborsi e restituzioni	€	31.253,40	€	25.000,00	€	56.253,40	€	25.000,00	€	25.000,00
D07006	Altre spese non attribuibili	€	-	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
D07010	Poste figurative e compensative con l'entrata	€	-	€	300.000,00	€	300.000,00	€	300.000,00	€	300.000,00
		€		€		€	-	€		€	
		€		€		€	-	€		€	
TOTALE		€	15.151.253,40	€	21.100.000,00	€	36.251.253,40	€	1.100.000,00	€	1.100.000,00

E01 Partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli										
E01001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€	-	€	2.400.000,00	€	2.400.000,00	€	2.400.000,00	€	2.400.000,00
E01002	Ritenute ed oneri INPS legge n. 335/95	€	-	€	250.000,00	€	250.000,00	€	250.000,00	€	250.000,00
E01003	Ritenute erariali	€	-	€	6.000.000,00	€	6.000.000,00	€	6.000.000,00	€	6.000.000,00
E01004	Ritenute volontarie del personale per conto terzi	€	-	€	350.000,00	€	350.000,00	€	350.000,00	€	350.000,00
E01005	Altre ritenute	€	-	€	60.000,00	€	60.000,00	€	60.000,00	€	60.000,00
E01006	Depositi cauzionali	€	-	€	200.000,00	€	200.000,00	€	200.000,00	€	200.000,00
E01007	Rimborsi anticipazioni per fondo economico	€	-	€	300.000,00	€	300.000,00	€	300.000,00	€	300.000,00
				€	-	€	-				
				€	-	€	-				
TOTALE		€	-	€	9.560.000,00	€	9.560.000,00	€	9.560.000,00	€	9.560.000,00



Riepilogo Uscite



2

Bilancio di previsione aggiornato 2008/2010 - SPESA

DISAVANZO DI GESTIONE					PLURIENNALE			
AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	ANNO 2009	ANNO 2010
A	SPESE DI FUNZIONAMENTO							
		A01	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	3.000,00	447.708,33	450.708,33	447.708,33	447.708,33
		A03	SPESE PER IL PERSONALE	1.667.794,20	18.617.791,67	20.285.585,87	18.617.791,67	18.617.791,67
		A05	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.065.136,13	4.003.500,00	7.068.636,13	4.003.500,00	4.003.500,00
				4.735.930,33	23.069.000,00	27.804.930,33	23.069.000,00	23.069.000,00
	TOTALE A							
B	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
		B01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.945.940,80	1.176.000,00	4.121.940,80	1.176.000,00	1.176.000,00
		B03	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	15.000,00	65.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
				2.960.940,80	1.241.000,00	4.201.940,80	1.241.000,00	1.241.000,00
	TOTALE B							
C	SPESE PER INVESTIMENTI							
		C02	SPESE INVESTIMENTI	3.029.051,73	668.844,14	3.697.895,87	-	-
				3.029.051,73	668.844,14	3.697.895,87	-	-
	TOTALE C							



AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2009	ANNO 2010
D	POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
		D01	FONDO RISERVA	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		D02	FONDO RESIDUI PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	-	200.000,00	200.000,00	-	-
		D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	-	180.000,00	180.000,00	-	-
		D05	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		D07	POSTE TECNICHE	15.151.253,40	21.100.000,00	36.251.253,40	1.100.000,00	1.100.000,00
	TOTALE D			15.151.253,40	24.780.000,00	39.931.253,40	4.400.000,00	4.400.000,00
E	PARTITE DI GIRO							
		E01	PARTITE DI GIRO	-	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00
	TOTALE E			-	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00
	TOTALE GENERALE			25.877.176,26	59.318.844,14	85.196.020,40	38.270.000,00	38.270.000,00



Elenco dei capitoli di spese obbligatorie che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva

A01001	Competenze al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo
A01004	Competenze al Collegio dei Revisori
A01006	Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore Generale, dei Vice Direttori Generali, del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo
A01007	IRAP su competenze al Direttore Generale, Vice Direttori Generali, Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo e ai componenti del Collegio dei Revisori e del Comitato tecnico-scientifico
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale
A03002	Competenze accessorie al personale
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente
A03014	Equo indennizzo al personale
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori
A05005	Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti
A05006	Pulizia, guardania, vigilanza e smaltimento rifiuti
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche
A05016	Assicurazioni varie
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico - scientifiche
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari
D07002	Imposte e tasse
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti

