



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

DELIBERAZIONE N. 154 DEL 14.11.2012

OGGETTO: Rettifica e integrale sostituzione degli allegati alla deliberazione n. 146 del 28.09.2012 di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2014 – 2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Regione Lazio T0365 del 3.11.2011 (prot. ARPA n. 90338 del 9.11.2011) di conferma dell'avv. Corrado Carrubba quale Commissario straordinario dell'Agenzia e di nomina del dott. Giovanni Maria Arena quale Sub Commissario di ARPA Lazio;

Visto l'art. 2 della L.R. Lazio 3 febbraio 1993, n. 12 quanto agli atti da assumersi da parte degli organi amministrativi scaduti, limitati a quelli urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi, richiamata dalla nota della Regione Lazio, Dipartimento istituzionale e territorio, prot. 425513/DA/30/00 del 3.10.2012, prot. ARPA n. 74874 del 4.10.2012;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia adottato con deliberazione n. 21 del 3 febbraio 2005, approvato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1998 dalla Giunta regionale con deliberazione n. 418 del 25 marzo 2005;



VISTA la deliberazione n. 8 del 24 gennaio 2006 concernente l'istituzione e l'organizzazione delle strutture dell'Agenzia in attuazione del predetto Regolamento e le successive modificazioni di cui alle deliberazioni n. 91 del 30.11.2006, n. 111 del 25.09.2008 e n. 140 del 18.11.2008;

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;

VISTA la deliberazione n. 76 del 29/05/2012 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012";

VISTA la deliberazione n. 80 del 18/06/2012 "Rettifica ed integrazione dell'Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012"

CONSIDERATO che con la L.R. n. 20 del 23.12.2011 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", la Regione Lazio:

- ha fatto confluire indistintamente il capitolo regionale E33550 "Finanziamento per le attività di protezione ambientale ARPA" nel capitolo regionale di nuova istituzione E33900 "Spese per l'informazione e l'educazione ambientale e per gli altri interventi in materia ambientale", lasciando il capitolo E33550 per la sola parte dei residui;
- ha mantenuto indefinito il trasferimento ad ARPA Lazio a valere sul fondo sanitario regionale, previsto dall'art. 20 della L. R. n. 45/1998, confluito indistintamente nel capitolo regionale H11715 "Utilizzazione dell'assegnazione del Ministero della Salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il Servizio Sanitario Nazionale";
- ha azzerato le entrate a valere sul capitolo regionale E34522 "Finanziamento regionale per le spese di investimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio – ARPA (art. 11 c. 3 L.R. n. 27 del 29.12.2007)" per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;
- e, quindi, non ha indicato trasferimenti a favore di ARPA Lazio per il triennio 2012, 2013 e 2014;

CONSIDERATO che, successivamente, per l'esercizio 2012, con la D.G.R. n. 234 del 25.05.2012 "Attribuzione del finanziamento per l'esercizio 2012 all'ARPA Lazio", prot. ARPA n. 43770 del



14.06.2012, la Regione Lazio ha previsto entrate destinate ad ARPA Lazio per complessivi € 33.000.000,00 a valere sul capitolo regionale H11715 “Utilizzazione dell’assegnazione del Ministero della Salute concernente l’intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il Servizio Sanitario Nazionale”;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con la L.R. n. 11 del 18.07.2012 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio”, non ha apportato modifiche ai trasferimenti previsti a favore di ARPA Lazio;

RITENUTO pertanto di prevedere, trasferimenti almeno pari a quelli riconosciuti dalla Regione Lazio per l’esercizio 2012, con la D.G.R. n. 234 del 25.05.2012, corrispondenti ad € 33.000.000,00 a valere sul sopra citato capitolo regionale H11715, per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014-2015;

RITENUTO di prevedere sul bilancio di previsione 2013, lo stanziamento del capitolo di entrata 101058 “Trasferimento dalla Regione Lazio per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell’aria” e del corrispondente capitolo di uscita B01090 “Spesa per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell’aria” la somma di € 150.000,00, a seguito della determinazione n. A11565 del 15.12.2011 della Regione Lazio, assegnata al protocollo dell’Agenzia il 10.09.2012 (Allegato 1);

RILEVATO che, con D.G.R. n. 8 del 13.01.2012 l’ARPA Lazio è rientrata tra gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, alla quale l’ARPA Lazio al momento non ha potuto dare seguito per i brevi tempi intercorsi dal suo operativo coinvolgimento, avvenuto solo nello scorso luglio 2012, e per la necessità di acquisire, nel rispetto delle procedure di legge, strumenti informatici adeguati a fornire supporto alle attività istituzionale, commerciale e promiscua svolta dall’Agenzia, strumenti che lo stesso mercato informatico sta sviluppando in questi mesi, così come più volte evidenziato nel corso dell’attività e nei rapporti con l’ufficio competente presso la Regione Lazio e nonostante gli sforzi del gruppo di lavoro costituito all’interno dell’Agenzia stessa;

VISTA la deliberazione n. 146 del 28.09.2012 “Adozione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2014 – 2015”;



VISTA la nota di trasmissione n. 83869 del 31.10.2012 al Collegio dei revisori per l'acquisizione del parere di competenza all'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2014 – 2015;

PRESO ATTO di alcune considerazioni preliminari formulate dal Collegio dei Revisori nelle sedute del 06.11.2012 e 14.11.2012:

CONSIDERATA, in particolare, la pubblicazione avvenuta in data 21 settembre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del DM Ambiente 10 agosto 2012 n. 161 relativo alla disciplina di utilizzazione delle terre e rocce da scavo il quale, nell'affidare alle ARPA specifiche funzioni tecniche, pone gli oneri a carico dei richiedenti interessati, vincolando dette risorse allo svolgimento delle attività giusto articolo 4, comma 3 nonché, in particolare, l'art. 15 comma 2;

VALUTA, per quanto sopra, la necessità di istituire un nuovo capitolo di entrata e di uscita inerente le funzioni di cui al DM 10 agosto 2012, n. 161.

CONSIDERATA, infine, l'opportunità così determinatasi di arrecare alcune, limitate, modifiche tecniche alla delibera n. 146 del 28.09.2012 recante l'Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2014 – 2015, medio tempore evidenziatasi quanto alla previsione onere di spesa al capitolo A01001, alla rimodulazione in riduzione, per eccessiva stima, dell'importo previsto per il fondo svalutazione crediti per l'anno 2013 con applicazione di quanto disposto dall'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del D. Lgs. n. 118 del 26.07.2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili, ed alla revisione degli importi iscritti nei capitoli relativi all'UPB D07 "Poste tecniche";

RITENUTO quindi necessario rettificare nei termini sopradescritti la deliberazione suddetta n. 146 del 28.09.2012;

CONSIDERATO che la delibera oggi rettificata di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2014-2015 è quindi composta, con le opportune modifiche testuali apportate, da:

- relazione illustrativa all'attività previsionale;
- documento tecnico, concernente l'articolazione in capitoli di entrata e di spesa;



- elenco dei capitoli di spesa obbligatoria che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva;

CONSIDERATO che l'adozione dell'odierno atto è da ritenersi indifferibile ed urgente, trattandosi di modifica resasi necessaria ad atto obbligatorio quale l'adozione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2014 – 2015, nel rispetto pertanto della sopra citata L.R. Lazio 3 febbraio 1993, n. 12;

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. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rettificare, limitatamente ai punti di cui in premessa, la deliberazione n. 146 del 28.09.2012;
3. per l'effetto, gli allegati a detta delibera 146/2012 di "Adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2014 – 2015" comprendenti la relazione al bilancio, il documento tecnico concernente l'articolazione in capitoli di entrata e di spesa nonché l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie che possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva, sono sostituiti dai documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
4. di sottoporre la presente delibera, in uno con la deliberazione di adozione del Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014-2015, al Collegio dei revisori per il prescritto parere;
5. di trasmettere entrambi le delibere 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.



Avv. Corrado Carrubba



**Relazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale
2013/2015**

1 – Premessa

Questa Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Lazio), istituita con la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e presente su tutto il territorio regionale, nel formulare il proprio bilancio di previsione annuale, si trova ad essere anche per l'esercizio 2013 fortemente condizionata dalla molteplicità di fattori, sia sul piano operativo che delle risorse, che avevano caratterizzato il 2012.

Sul piano operativo, l'Agenzia, anche in relazione alla nota attenzione a livello internazionale, nazionale e regionale alle problematiche ambientali, è tenuta a svolgere attività critiche per la tutela dell'ambiente e, spesso in via diretta, della salute dei cittadini, in ottemperanza al mandato istituzionale definito dalla propria legge regionale 45/1998, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa in materia ambientale succedutasi nel tempo. Sia sufficiente richiamare, a questo proposito, la gestione del sistema di rilevamento della qualità dell'aria, il monitoraggio delle acque di balneazione, il supporto analitico al controllo degli alimenti e delle acque destinate al consumo umano, per non dire del controllo, ad essa direttamente demandato in via esclusiva dalla norma, sugli impianti industriali a potenziale rilevante impatto sulla qualità dell'ambiente e sulla salute, quali sono gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

A fronte di ciò, l'ARPA, in primo luogo, soffre sempre di più di una notevole carenza di risorse umane, che mette a grave repentaglio la garanzia di assolvimento agli obblighi legati a tali attività. Tale situazione si è aggravata in modo significativo alla luce delle numerose cessazioni per pensionamenti e scadenza di incarichi anche di dirigenti tecnici e di personale del comparto di elevata professionalità già intervenuti a partire dal 2009 e previsti per il 2013.

In data 30.9.2011 la Giunta regionale con deliberazione n. 440 ha emanato un atto di indirizzo in ordine alle spese di personale dei propri enti strumentali, conseguente all'art. 76 c. 7 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del



6.8.2008, e successivamente modificato dall'art. 4 – ter, c. 10, del decreto legge n. 16 del 2.3.2012, convertito nella legge n.11 del 26.4.2012, il quale, pur facendo confluire ai fini dell'attuazione del patto di stabilità la spesa di personale degli enti stessi in quella regionale, attesi i vincoli di spesa in essa contenuti (riduzione della spesa rispetto all'anno precedente e possibilità di assunzioni entro il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente presso ciascun ente), in pratica non è atta a risolvere, anche a fronte di interventi di riorganizzazione, le criticità di questa Agenzia. A tutt'oggi, comunque, la Giunta regionale non ha ancora approvato la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012/2014, adottata dall'Agenzia con deliberazione n. 97 del 16.07.2012.

L'Agenzia ha scontato sul piano delle risorse finanziarie la crisi economica in atto che, come è noto, ha comportato sia a livello nazionale che regionale l'adozione di una serie di misure organizzative e finanziarie per la complessiva riduzione della spesa pubblica, oltre ad una grave carenza di liquidità a causa dei ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione.

Al riguardo, come meglio specificato nella parte tecnica della presente Relazione, il finanziamento dell'Agenzia nel 2012 ha subito sia la riduzione delle spese correnti che l'azzeramento delle spese di investimento.

Infatti, con la legge regionale n.20 del 23.12.2011 di approvazione del Bilancio regionale per il 2012:

- sono stati azzerati i trasferimenti previsti per le spese d'investimento per ciascun esercizio 2012, 2013, 2014;
- sono state rinviate a successivi provvedimenti le individuazioni dei finanziamenti specifici da destinare all'Agenzia;
- sono stati mantenuti fermi i finanziamenti di € 33.379.308,37 previsti per la parte corrente con la deliberazione dell'Agenzia n.129 del 21.11.2011 di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Solo con DGR n. 234 del 25/05/2012 è stato assegnato all'Agenzia il finanziamento di € 33.000.000,00 con una riduzione di € 379.308,37 rispetto agli stanziamenti iscritti con la citata deliberazione dell'Agenzia n.129 del 21.11.2011 di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.



Al fine del contenimento della spesa regionale, a seguito di una verifica delle risultanze contabili dell’Agenzia effettuata dalla Direzione regionale Programmazione economica, ricerca ed innovazione, la stessa Direzione, con nota acquisita a suo tempo il 27 ottobre 2011, dispose che una parte dell’avanzo libero di amministrazione per circa € 650.000,00, risultante dal rendiconto per il finanziamento derivante da progetti affidati dalla Direzione regionale Ambiente, necessitava di ulteriori verifiche. Ad oggi l’Agenzia rimane ancora in attesa di conoscere l’esito delle verifiche in parola relative alla menzionata somma di circa € 650.000,00.

Già alla fine del 2010, del resto, questa Agenzia in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale del 23 giugno 2010, n. 294 concernente l’atto di indirizzo in materia di contenimento dei costi, riduzione e riqualificazione della spesa pubblica regionale – primo piano operativo per riduzione e riqualificazione della spesa, aveva fornito alla Regione, evidenziando le maggiori criticità derivanti dalla complessiva situazione, le dovute informazioni in ordine alle iniziative operative già adottate e da adottare per il contenimento dei costi e per la riduzione e riqualificazione della spesa, di cui è stato necessariamente tenuto conto nella formulazione del bilancio 2012 e viene tenuto conto anche nella formulazione del presente bilancio di previsione.

Nel quadro brevemente esposto, evidentemente, i crescenti livelli di operatività nei vari settori di intervento in cui l’Agenzia è tenuta ad agire, anche se accompagnati da una corretta e rigorosa gestione delle risorse finanziarie, non sono assolutamente compatibili con le risorse umane e finanziarie a disposizione, con il serio rischio dell’abbassamento dei livelli di alcune linee operative, assolutamente da scongiurare, attesa la delicatezza delle funzioni di ispezione, vigilanza e controllo attribuite all’Agenzia, ivi comprese quelle di polizia giudiziaria e a supporto degli organi giudiziari e delle forze dell’ordine.

A fronte di ciò, l’Agenzia nella proposta di bilancio annuale 2013, per conseguire il perseguimento dell’equilibrio di bilancio, pur nella consapevolezza delle effettive criticità e rischi sul piano delle attività, è stata costretta a rimodulare la spesa in base alle risorse prevedibili in relazione agli stanziamenti disponibili e agli interventi effettuati dalla Regione sulla spesa, soprattutto, per quel che concerne quella del personale.

2 – Il Quadro delle attività



Le necessità finanziarie più oltre dettagliatamente illustrate sono determinate e quantificate con riferimento alle attività che l'Agenzia deve mettere in atto per dare riscontro agli adempimenti previsti dalla normativa, nazionale e regionale e alle esigenze espresse dal territorio, istituzioni e cittadini. La programmazione dell'ARPA Lazio, e di conseguenza la definizione delle esigenze finanziarie, potranno essere riviste in conseguenza dei contenuti del DPEFR 2013-2015 e della revisione della legge istitutiva dell'Agenzia, ove questa dovesse intervenire su compiti e obiettivi all'Agenzia attribuiti.

Nel 2013 dovrà essere messo in atto uno sforzo particolarmente impegnativo per dare una risposta adeguata alle necessità della tutela della qualità dell'ambiente e della salute dei cittadini, considerati i vincoli particolarmente stringenti in merito alla possibilità di acquisizione di risorse umane entro i quali l'Agenzia potrà agire, potendo, peraltro, avvalersi di disponibilità di bilancio molto limitate.

Al fine di assicurare comunque tale risposta sarà orientato il Piano della prestazione e dei risultati 2013-2015 che l'Agenzia adotterà a norma della legge regionale 1/2011 e in conformità al Sistema di misurazione e valutazione della performance, già adottato con propria deliberazione n. 5 del 13/01/2012, in ottemperanza all'art. 7 della citata legge regionale.

Per il triennio 2013-2015 è, pertanto, in corso di perfezionamento una pianificazione triennale articolata nelle sei aree strategiche Controlli, Monitoraggi, Informazione, Autorizzazione e valutazione ambientale, Supporto alla prevenzione primaria, Innovazione organizzativa e manageriale, alle quali sono riconducibili le attività istituzionali e gli interventi trasversali necessari al costante miglioramento organizzativo e gestionale, secondo uno schema condiviso con altre Agenzie del territorio nazionale (Piemonte, Liguria, Umbria, Puglia e Sicilia) e finalizzato anche alla possibilità di un benchmarking sul territorio regionale e all'obiettivo di realizzare su scala nazionale servizi standard con costi standard.



Tale programmazione articolata per obiettivi di medio periodo e specifici obiettivi operativi annuali, si fonderà anche quest'anno su indicatori e target miranti ad assicurare la massima produttività *pro capite*, stanti le attuali condizioni di costante riduzione e crescente incertezza circa la disponibilità effettiva di risorse umane conseguente, come già scritto alla mancata approvazione, ad oggi, ad opera della Giunta regionale, della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014.

I CONTROLLI

In attesa che trovi completa attuazione il meccanismo, previsto dalla legge istitutiva dell'Agenzia, della stipula di specifici accordi con gli enti territoriali competenti come strumento di definizione del piano dei controlli da effettuare sulle fonti di pressione ambientale e in supplezza di tali accordi, ove, come non di rado accade, mancanti, l'Agenzia prosegue nella sua impostazione di provvedere ad una propria programmazione degli interventi, che tenga conto delle risorse disponibili e, naturalmente, delle caratteristiche del territorio, prestando la massima attenzione e privilegiando i controlli sugli impianti a potenziale maggiore impatto ambientale, in particolare gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Tradotto in attività di controllo sulle diverse tipologie di oggetti di controllo, questa programmazione si traduce in:

- oltre 600 interventi di controllo, nel settore dei campi elettromagnetici e dell'inquinamento acustico, per i quali si segnalano numerose richieste da parte di cittadini e istituzioni
- controlli effettuati sugli impianti industriali con emissioni in atmosfera, con previsione di prelievo e analisi di circa 500 campioni)
- controlli sugli scarichi di acque reflue (industriali e urbane) per i quali si prevede di raggiungere un numero di oltre 1500 campioni
- oltre 300 controlli, di particolare rilevanza considerata la sensibilità del tema e l'attenzione di cittadini e autorità giudiziaria, previsti sulla produzione e gestione dei rifiuti (250 impianti controllati)



Una parte importante degli impianti di trattamento dei rifiuti (41) appartiene alla tipologia soggetta ad AIA.

A questi, come agli altri impianti rientranti nella classificazione AIA, la programmazione 2013 continuerà a dedicare particolare attenzione, mirando alla massima copertura possibile, tenuto conto che si tratta di controlli di particolare complessità per la natura degli impianti stessi e per le caratteristiche della normativa di riferimento, la quale richiede un controllo integrato che guardi all'impatto complessivo dell'impianto e non solo al puntuale rispetto di disorganiche prescrizioni, controllo reso tanto più complesso dalla presenza di approcci diversi nella definizione delle prescrizioni da parte degli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, a fronte dei quali l'Agenzia è chiamata a garantire omogeneità di comportamento sul territorio regionale.

I MONITORAGGI

Una parte importante dell'attività dell'Agenzia è dedicata al monitoraggio dello stato dell'ambiente: la qualità dell'aria e dei corpi idrici nonché presenza e livello delle radiazioni ionizzanti.

L'Agenzia proseguirà, nel 2013, le attività finalizzate ad arrivare alla conoscenza della qualità dell'aria e alla sua previsione, le quali includono interventi di miglioramento del sistema di monitoraggio e di supporto alla Regione per l'adeguamento dello stesso al D.lgs 155/2010 e per l'implementazione dell'inventario delle emissioni, mentre sarà come sempre assicurato il funzionamento della rete di rilevamento e controllo, che conta 34 punti di misura e assicura le previsioni della distribuzione degli inquinanti a 24, 48 e 72 ore. Nel corso del 2013, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs 155/2010, sarà, inoltre, predisposto un programma di misura della qualità dell'aria attraverso l'utilizzo dei laboratori mobili e saranno aumentati i punti di misura di altre 9 unità, portando gli stessi a 43.

Il monitoraggio della qualità dei corpi idrici prevede di portare a regime il nuovo sistema, sulla base della nuova rete definita dalla Regione Lazio, con il supporto dell'Agenzia, nel corso



del 2011, proseguendo nel necessario percorso di aggiornamento del personale addetto, reso in particolare necessario dalle complesse determinazioni di natura biologica e della caratterizzazione tossicologica per ambienti di particolare criticità e/o interesse. In termini grossolanamente numerici l'attività di monitoraggio consiste nel prelievo di circa 4.000 campioni e nell'esecuzione delle conseguenti analisi di oltre 100.000 parametri chimici, oltre alle determinazioni biologiche già menzionate.

Nel settore delle radiazioni ionizzanti, pur con le difficoltà determinate dalla indisponibilità di un numero adeguato di addetti con contratto a tempo indeterminato, l'Agenzia conta di raggiungere la completa autonomia nell'effettuazione dei campionamenti e delle misure previsti dal piano di monitoraggio regionale, per la cui esecuzione si è avvalsa fino ad ora, riducendone progressivamente il contributo, della collaborazione di Vigili del fuoco e Croce Rossa, prima, poi solo di quest'ultima. Va segnalato che l'attività nel settore è stata attribuita all'ARPA Lazio nel 2011 con la D.G.R n.109 del 25 marzo ma deve ancora seguire la previsione del necessario trasferimento di fondi.

Una specifica attenzione sarà, in aggiunta, dedicata alla situazione dell'area circostante la centrale nucleare dismessa di Borgo Sabotino.

Compatibilmente con le risorse umane disponibili, si darà risposta alle richieste provenienti dai soggetti pubblici in materia di monitoraggio del gas radon, in attesa di poter adeguatamente sviluppare tale settore di attività nel momento in cui verrà data dalla Regione Lazio completa attuazione alla L.R. 31 marzo 2005, n. 14.

L'Agenzia proseguirà le attività inerenti al monitoraggio, la verifica e il controllo del rumore aeroportuale a tutela della salute dei cittadini e a supporto delle scelte delle Amministrazioni.

INFORMAZIONE

La programmazione strategica dell'Agenzia prevede che il sito web dell'Agenzia diventi fonte, sempre più efficace, di informazioni di interesse collettivo, complete e aggiornate, relative alle attività svolte, ai loro esiti e allo stato dell'ambiente.



Dal 2013 sarà reso disponibile, accanto ai dati e alle previsioni relative alla qualità dell'aria e alle risultanze dei monitoraggi sulla qualità dei corpi idrici, e alle informazioni descrittive in merito alle funzioni dell'Agenzia e alle principali questioni ambientali e prescrizioni normative relative alle diverse matrici, un sistema di indicatori progettato nel 2011 dall'Agenzia relativo ai fattori di pressione presenti sul territorio regionale e allo stato dell'ambiente, quale derivabile dai risultati delle attività di controllo svolte, allo scopo di fornire a cittadini e istituzioni una informazione accurata sulle condizioni ambientali della propria regione ed uno strumento di conoscenza e di controllo delle attività dell'ARPA.

Nel 2013, inoltre, continuerà la produzione sistematica, avviata nel 2012, di pubblicazioni (cartacee e/o elettroniche) mirate a diffondere dati, informazioni e conoscenza strutturata sullo stato dell'ambiente nel Lazio, quali conseguono alle attività di monitoraggio e controllo svolte.

La realizzazione delle pubblicazioni avviene nel contesto di una pianificazione pluriennale volta ad assicurare, un aggiornamento costante e sistematico nel tempo.

AUTORIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

Com'è noto, l'Agenzia è coinvolta in una serie di processi autorizzativi, facenti capo ad enti territoriali, diversi.

Si va dalle autorizzazioni per le installazioni di impianti che emettono radiazioni non ionizzanti a quelle necessarie per lo svolgimento di attività rumorose temporanee. Come di consueto, l'ARPA prevede di dare risposta a tutte le richieste di supporto tecnico all'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di telecomunicazione ad alta frequenza e allo svolgimento di attività rumorose temporanee (previste oltre 1.000 richieste complessivamente).

Nella programmazione 2013 assume particolare rilievo, per complessità del processo e significatività ambientale dell'attività soggetta ad autorizzazione, il filone delle attività di concorso all'autorizzazione degli impianti soggetti ad AIA. A questo specifico riguardo,



l'ARPA è chiamata ad esprimersi in merito al piano di monitoraggio e controllo del rispetto delle prescrizioni, al quale è subordinata l'autorizzazione all'esercizio.

Si prevede che nel 2013 l'Agenzia sia chiamata a fornire il proprio parere in merito a nuove autorizzazioni. Inoltre, un numero più cospicuo di autorizzazioni già in essere, in particolare per il territorio della provincia di Frosinone, dovrà essere sottoposto alla periodica revisione, che non costituirà una mera e veloce verifica, ma spesso investirà in maniera sostanziale le prescrizioni e il conseguente piano di monitoraggio e controllo.

Proseguirà il concorso dell'Agenzia ai processi di bonifica dei siti contaminati ai sensi del D.lgs. 152/06 con i controlli, le verifiche e il monitoraggio ad essi conseguente previsti dagli articoli 242 e 248 del Decreto. L'attività sarà svolta a richiesta degli enti competenti (le Province) sulla base delle convenzioni già stipulate, e in alcuni casi in via di rinnovo, con le altre province e in fase istruttoria con la Provincia di Latina.

Nel 2013 proseguirà l'impegno, non trascurabile dell'Agenzia nel contesto dei processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che ha assunto consistenza numerica rilevante a partire dall'anno in corso (al mese di settembre sono oltre 100 le nuove istruttorie avviate e oltre 50 i pareri richiesti).

SUPPORTO ALLA PREVENZIONE PRIMARIA

L'Agenzia concorre attivamente a presidiare la salute dei cittadini, attraverso il supporto tecnico-analitico al controllo della qualità, in particolare, delle acque destinate al consumo umano (oltre 12.000 campioni l'anno) e dei prodotti alimentari (nel contesto del quale ultimo va incluso il concorso al piano triennale per il controllo e la valutazione dei residui negli alimenti di origine vegetale e il controllo sulle attività di produzione e commercio di prodotti dietetici e di alimenti dedicati alla prima infanzia, per un numero complessivo di circa 1.300 campioni l'anno).



Proseguirà, nel 2013, l'impegno dell'Agenzia per garantire non solo l'esecuzione delle analisi, ma anche tempi certi e brevi di risposta, pur con le difficoltà determinate, tra l'altro dalla rilevanza quantitativa delle richieste imprevedibili e urgenti provenienti da autorità giudiziaria e forze dell'ordine.

Proseguirà, inoltre, il lavoro impegnativo di accreditamento delle prove analitiche previste per i due specifici filoni (fitofarmaci e prodotti per la prima infanzia), che pongono l'Agenzia fra le eccellenze sul piano nazionale.

Rientra a pieno nelle funzioni di tutela della salute il controllo delle acque di balneazione, che dovrà essere assicurato a pieno, garantendo il prelievo mensile, e le relative analisi, di campioni in oltre 400 punti corrispondenti ad altrettante aree di balneazione.

All'attività di supporto alla prevenzione primaria appartengono a pieno titolo le verifiche e i controlli su apparecchiature in pressione, idroestrattori e apparecchi di sollevamento, impianti elettrici in senso lato (impianti, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, impianti e installazioni elettriche in luoghi pericolosi). I numeri di tali installazioni, che si contano in decine di migliaia, rendono critico lo svolgimento di un'attività significativa da parte dell'Agenzia, in condizioni di continua perdita per pensionamento del personale addetto, che tuttavia continuerà ad assicurare in questo settore oltre 10.000 prestazioni.

Da segnalare che nel 2013 sarà a regime la nuova modalità di regolamentazione delle attività di verifica periodica di impianti a pressione e apparecchi di sollevamento, entrata in vigore per effetto del Decreto ministeriale 11 aprile 2011, il quale richiede una diversa relazione con soggetti diversi dall'Agenzia, vale a dire i soggetti privati incaricabili, in alternativa all'Agenzia, delle attività di verifica e con l'INAIL, cui spetta, tra l'altro, la raccolta e la gestione dei dati relativi a tutta l'attività, da chiunque svolta.

La nuova procedura di gestione adottata di conseguenza dall'Agenzia e applicata in questo secondo semestre 2012, potrà essere affinata e ottimizzata, anche con la messa a disposizione dell'utenza di strumenti di accesso online al servizio.

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE

Gli interventi di tipo organizzativo-gestionale saranno indirizzati a portare nel triennio al pieno adempimento alle prescrizioni della L.R. 1/2011 e alle connesse prescrizioni normative nazionali in termini di trasparenza e integrità della pubblica amministrazione. A questo proposito, l'ARPA Lazio darà seguito alle azioni previste dal Programma triennale adottato con deliberazione n. 12 del 31/01/2012 e in fase di aggiornamento e scorrimento, con le quali si sta già dando concreta attuazione alla richiesta messa a disposizione di dati e informazioni relativi alla gestione dell'Agenzia.

Nello stesso solco tanto della trasparenza quanto dell'ottimizzazione dell'uso delle scarse risorse disponibili, proseguirà il lavoro già avviato per la piena conoscenza dei costi dei centri di responsabilità e delle attività dell'Agenzia, al quale porteranno il proprio contributo anche le prescrizioni del d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi alla cui attuazione questa Agenzia sta lavorando.

L'Agenzia continuerà ad operare sulla base di una programmazione pluriennale di tutti gli interventi (dalla formazione del personale, all'accreditamento di prove e misure, dall'adeguamento della strumentazione analitica agli interventi sugli immobili), che puntano ad ottimizzare l'uso delle scarse risorse, finalizzandolo alle azioni di maggiore efficacia e urgenza, sulla base non dell'emergenza, ma di precise, chiare e predeterminate priorità.

Va pur detto, tuttavia, che qualunque pianificazione, come pure qualunque parallelo intervento di razionalizzazione nell'uso delle dotazioni disponibili, viene vanificata dalla totale indisponibilità di risorse per operazioni irrinunciabili (quale, per esempio, un adeguato ricambio della strumentazione di alta specializzazione, i cui tempi di obsolescenza non oltrepassano l'arco dei dieci anni e più spesso oscillano fra i cinque e i sette), rischiando di tradursi in attuale paralisi dell'attività e futuro maggior costo.

I PROGETTI FINALIZZATI



L'attività sul territorio sarà integrata da interventi ulteriori, realizzati a seguito di specifici finanziamenti, che consentiranno l'integrazione finalizzata delle risorse umane disponibili attraverso il ricorso agli strumenti contrattuali a disposizione.

Proseguirà l'attività finalizzata alla caratterizzazione del Lago di Vico, quale risposta alle criticità ambientali rilevate nell'area, svolta dall'Agenzia in attuazione della convenzione stipulata con la Regione Lazio. Nell'ambito della stessa area saranno concluse le attività di redazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione dell'ex magazzino materiali di difesa NBC sito in Ronciglione (VT) in attuazione della convenzione con il CeTLI NBC.

Sarà portata avanti, in collaborazione con la Provincia di Latina e l'Università La Sapienza – Dipartimento di Biologia ambientale, il progetto pilota, già avviato e della durata complessiva di tre anni, per l'applicazione su larga scala (coste meridionali Laziali) di una nuova metodologia standard di monitoraggio basata sulla distribuzione degli Isotopi Stabili e analisi del territorio, per l'individuazione di possibili soluzioni riguardo all'attenuazione delle pressioni ambientali. (SAMOBIS).

Nel corso del 2012 si concluderanno le attività svolte in collaborazione con la Regione e l'ASL RM E, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 929/08 e per effetto dell'articolo 34 della legge finanziaria regionale n.31/2008, per la valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Lazio. Nel 2013 saranno verosimilmente implementate le attività realizzate nell'ambito del progetto attraverso l'approfondimento delle criticità emerse e lo sviluppo di nuove linee di attività.

Parallelamente l'ARPA Lazio, attraverso la partecipazione all'Osservatorio Ambientale, proseguirà nel suo impegno nell'analisi dello stato ambientale del comprensorio di Civitavecchia attraverso l'analisi degli inquinanti in aria, lo studio delle ricadute sulla popolazione, il monitoraggio della qualità dell'aria.



Le attività riguardanti l'area di Civitavecchia saranno realizzate anche in attuazione della convenzione stipulata con l'Autorità Portuale e saranno finalizzate a migliorare la conoscenza della dispersione degli inquinanti in aria generata dal porto.

L'ARPA Lazio, nel contesto della Convenzione del 31/01/2008 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Lazio e ARPA Lazio, concernente la subperimetrazione all'interno del sito di Interesse Nazionale "Bacino del Fiume Sacco", in attesa della piena ridefinizione dell'elenco dei Siti di Interesse Nazionale e di una piena applicazione del riordino delle competenze da essa conseguenti, conta inoltre di continuare ad operare al fine di garantire la regolarità di attuazione dei procedimenti in fase di avvio e di completare le specifiche attività connesse alla convenzione in oggetto.

Anche per il 2013, L'Agenzia sarà, poi, impegnata in diversi progetti pluriennali riguardanti l'inquinamento atmosferico:

- Il Life DIAPASON (Desert-dust Impact on Air quality through model-Predictions and Advanced Sensors ObservatioNs) il cui obiettivo è quello di verificare ed implementare la metodologia suggerita dalla Commissione Europea (Guidance on the quantification of the contribution of natural sources under the EU Air Quality Directive 2008/50/EC, Draft version, DG Environment, July 2009) per quantificare il contributo delle sorgenti naturali nel monitoraggio del particolato. Il progetto si concluderà nel 2014.
- il Life EXPAH il cui obiettivo è di attivare un sistema di sorveglianza in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e dei relativi effetti sulla salute tra i residenti nei pressi dei principali aeroporti italiani.
- Il progetto VIAS di valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario dell'inquinamento atmosferico, presentato nell'ambito del programma Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM 2011) finanziato dal Ministero della Salute.

h

- Il monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore dell'area portuale di Gaeta, in ottemperanza delle prescrizioni previste dal Ministero dell'Ambiente con decreto DEC/DSA/00749 del 18.07.2005.

3 – Criteri di redazione del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

Il quadro normativo

Il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Agenzia deve essere formulato in conformità alla seguente normativa:

- art. 57, comma 1, della legge regionale di contabilità n. 25/2001 il quale dispone che “*I bilanci di previsione delle agenzie e degli enti, adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità.*”
- art. 57, comma 2, della legge regionale di contabilità n. 25/2001 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*”.
- L. R. n. 20 del 23.12.2011 “*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012*”.
- D.G.R. n. 234 del 25.05.2012 “*Attribuzione del finanziamento per l'esercizio 2012 all'ARPA Lazio*”.
- L. R. n. 11 del 18.07.2012 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio*”.

Il quadro delle risorse disponibili (entrate)

A

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

TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE

Con la legge regionale n. 20/2011, la Regione Lazio ha fatto confluire indistintamente il capitolo regionale E33550 “Finanziamento per le attività di protezione ambientale ARPA” nel capitolo regionale di nuova istituzione E33900 “Spese per l’informazione e l’educazione ambientale e per gli altri interventi in materia ambientale”, lasciando il capitolo E33550 per la sola parte dei residui, nonché ha continuato a mantenere indefinito il trasferimento ad ARPA Lazio a valere sul fondo sanitario regionale, previsto dall’art. 20 della L. R. n. 45/1998, confluito indistintamente nel capitolo regionale H11715 “Utilizzazione dell’assegnazione del Ministero della Salute concernente l’intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il Servizio Sanitario Nazionale” con L. R. n. 8/2010 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011”.

Con la D.G.R. n. 234/2012, la Regione Lazio ha assegnato il finanziamento 2012 nei confronti dell’Agenzia per un importo di € 33.000.000,00 a valere sul capitolo del bilancio regionale H11715 “Utilizzazione dell’assegnazione del Ministero della Salute concernente l’intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il Servizio Sanitario Nazionale”, azzerando il capitolo dell’ E33550 “Finanziamento per le attività di protezione ambientale ARPA” rimasto iscritto per la sola parte dei residui.

Con la L.R. 11/2012, la Regione Lazio non ha apportato modifiche alle previsioni di bilancio.

L’Agenzia iscrive a ciascun esercizio 2013, 2014 e 2015 il medesimo stanziamento complessivo di € 33.000.000,00 riconosciuto dalla Regione Lazio per l’anno 2012.

Si rilevano, inoltre, le seguenti variazioni.

Con la determinazione n. A11565 del 15.12.2011, la Regione Lazio ha stabilito l’erogazione complessiva di € 150.000,00 per “Interventi per il monitoraggio della qualità dell’aria”. Detta attività, a seguito di comunicazione a mezzo e-mail del 28.09.2012 del dirigente della direzione



tecnica responsabile della Divisione atmosfera e impianti, sarà realizzata nell'esercizio 2013. Di conseguenza, è stato previsto lo stanziamento di € 150.000,00 sul capitolo di entrata 101058 "Trasferimento dalla Regione Lazio per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria" e sul corrispondente capitolo di uscita B01090 "Spesa per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria" del bilancio di previsione 2013.

Ai sensi del DM Ambiente n. 161 del 10 agosto 2012, ai fini dell'organizzazione e lo svolgimento delle attività di utilizzazione delle terre e rocce da scavo, è istituito il capitolo di entrata 105022 "Entrate di natura istituzionale in attuazione della disciplina di utilizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012" e il corrispondente capitolo di uscita B01119 "Spesa in attuazione della disciplina di utilizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 161/2012" per € 50.000,00.

TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI

Per le spese d'investimento, con la L.R. n. 20/2011, la Regione Lazio ha azzerato il capitolo regionale E34522 "Finanziamento regionale per le spese di investimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio – ARPA (art. 11 c. 3 L.R. n. 27 del 29.12.2007)" per le annualità 2012, 2013 e 2014, e ha confermato l'assenza di trasferimenti per le spese di investimento con la L.R. n. 11/2012.

ENTRATE PROPRIE

Per le entrate proprie si è tenuto conto del loro andamento, in tendenziale diminuzione, rispetto agli esercizi finanziari precedenti, prevedendo uno stanziamento di € 4.100.000,00 sul capitolo 105001 "Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20 c.1 lett.b L.R. 45/98)". La diminuzione è dovuta alla cessazione di una parte del personale tecnico assegnato alle attività corrispondenti, tenendo conto che non si ha chiarezza sugli effetti dell'entrata in vigore del DM del 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. Vii del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, c.13, del medesimo D. Lgs.".



Il decreto menzionato, entrato in vigore il 23 maggio 2012, ha determinato l'attivazione da parte dell'Agenzia di procedure tecnico-amministrative che consentono di assolvere i compiti attribuiti. In particolare all'Agenzia è attribuita la competenza circa le verifiche degli impianti successive alla prima, verifiche che devono essere effettuate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini, il proprietario delle attrezzature di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. La carenza di personale tecnico prevista e la ristrettezza del termine suddetto comporta che, qualora l'Agenzia non sia in grado di adempiere direttamente alle richieste del privato, questi potrà rivolgersi ad un terzo abilitato che potrà svolgere la verifica su incarico del titolare della funzione (Arpa). In questo caso il terzo abilitato dovrà corrispondere al titolare della funzione il 15% della tariffa applicata, tale percentuale è destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo libero iscritto nella proposta di bilancio 2013 derivante dalla gestione dell'anno 2012 è pari ad € 1.631.297,33.

Quanto all'avanzo di amministrazione complessivo proveniente dalle gestioni pregresse di € 13.696.874,74, si evidenzia nella tabella che segue l'articolazione dell'avanzo in parola per la parte vincolata:

- fondo residui perenti parte in c/capitale pari a € 5.559.649,35, tenendo conto dei presunti residui in perenzione dell'esercizio 2010 e precedenti;
- fondo residui perenti di parte corrente pari a € 2.596.312,66, tenendo conto dei residui in perenzione dell'esercizio 2010 e precedenti;
- fondi vincolati per progetti e convenzioni per complessivi € 2.376.791,47 distribuiti secondo la tabella seguente:

B01041	Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative Ispra a carattere nazionale	€	9.000,00
--------	---	---	----------

B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 17.778,84
B01083	Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della l. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)	€ 60.513,41
B01096	Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta	€ 406.399,76
B01097	Spesa per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e dai siti nucleari in fase di dismissione, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 31/2008 e della D.G.R. n. 929/2008	€ 221.000,97
B01098	Spesa per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale	€ 26.132,02
B01102	Spesa per la collaborazione tecnico-scientifica con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia	€ 198.101,76
B01103	Spesa per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio della Provincia di Viterbo ai sensi del D. Lgs. 152/06	€ 35.000,00
B01104	Spesa per la convenzione con la Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 263.530,12
B01106	Spesa per la convenzione con Ispra per lo svolgimento di attività in materia di rumore	€ 31.168,00
B01107	Spesa per la convenzione con la Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ 776.881,28
B01110	Spesa per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria – Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord	€ 98.184,00
B01111	Spesa per l'attuazione del progetto LIFE + EXPAH - Population Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	€ 2.054,90
B01112	Spesa per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti	€ 3.300,00
B01115	Spesa per il progetto pilota SAMOBIS - Stima dello stato Ambientale in aree Marine costiere e dei rischi per l'Organizzazione della Biodiversità per il monitoraggio basata degli Isotopi Stabili	€ 55.000,00
B01116	Spesa per il progetto DIAPASON -Desert-dust Impact	€ 33.342,40

	on Air quality through model-Predictions and Advanced Sensor ObservatioNs	
B01117	Spesa per la convenzione con la Provincia di Frosinone per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti previsti dal D.Lgs. 152/06	€ 20.000,00
B01118	Spesa per la convenzione con l'ISPRA per il monitoraggio della radioattività ambientale	€ 15.500,00
C02020	Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005)	€ 103.904,01

- avanzo vincolato per insussistenze da progetti ai sensi della nota della Direzione Regionale Programmazione Economica Ricerca e Innovazione n. 181702 del 14.10.2011 per € 649.095,80;
- fondo svalutazione crediti per € 883.728,13 secondo le modalità seguenti:
 - o con applicazione del criterio adoperato nel corso dell'esercizio 2012, pari a circa il 10% dei residui presunti su ciascun capitolo 105001 "Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20 c.1 lett. b L. R. 45/98)" e 303001 "Entrate eventuali e varie" per i residui relativi alle annualità 2012 e precedenti;
 - o con applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 118 del 26.07.2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili per l'esercizio 2013, relativamente ai capitoli di seguito riportati. Si evidenzia che il decreto suddetto prevede all'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" l'accantonamento al fondo svalutazione crediti in considerazione sia della dimensione dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, sia della loro natura (considerando non obbligatorio l'accantonamento al fondo svalutazione per i crediti nei confronti di altre amministrazioni) che dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra non incassato e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Tenendo conto della tipologia del credito e delle azioni di recupero del credito effettuate negli ultimi esercizi, la percentuale applicata è pari al 5% per ciascun capitolo 105001 e 105020.

		2013	2012 e prec.
105001	Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20	€ 205.000,00	€ 612.010,21

	c.1 lett.b L.R. 45/98)		
	Entrate di natura istituzionale derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art.18 e 20 c.1 lett.b L.R. 45/98)	€ 19.250,00	
105020	c.1 lett.b L.R. 45/98)		
303001	Entrate eventuali e varie		€ 47.467,92
	TOTALE	€ 224.250,00	€ 659.478,13

Il quadro delle spese

Quanto alla spesa, non può che confermarsi, pertanto, che le risorse attualmente disponibili garantiscono lo svolgimento dei minimali compiti d'istituto a cui l'Agenzia è tenuta ad adempiere come di seguito meglio illustrato.

UPB A01 - SPESE FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Nel bilancio 2013, l'onere di spesa previsto in € 813.480,00 è sufficiente a garantire il funzionamento degli organi istituzionali. Nella cifra in oggetto è stato considerato anche il pagamento della retribuzione di risultato per il raggiungimento degli obiettivi che verranno assegnati direttamente dalla Regione Lazio per l'anno 2013 nonché le spese per il nuovo organismo di valutazione.

UPB A03 - SPESE PER IL PERSONALE

Le risorse regionali iscritte nel bilancio 2013 nell'UPB A03 consentiranno di garantire una copertura per la spesa di personale per € 25.226.527,85, somma non comprensiva delle spese a titolo di attività libero professionale cd. Plus orario, che trovano la relativa copertura in diversa UPB e comprensiva delle spese per la formazione e la sicurezza dei lavoratori.



È da premettere, innanzitutto, che la finalità principale di tutti gli interventi di riqualificazione della spesa di personale dell’Agenzia deve essere quella di creare la possibilità di disporre di risorse umane quantitativamente e, qualitativamente, dal punto di vista professionale, adeguate ai propri compiti istituzionali imposti dalla vigente normativa.

Le assegnazioni di risorse regionali prevedibili per il 2013 consentiranno di garantire una copertura della spesa di personale a tempo indeterminato e determinato. Si precisa, altresì, che l’importo sopra indicato è stato calcolato tenendo conto:

- delle direttive regionali contenute nella DGR n. 440 del 30.09.2011;
- dell’art. 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 così come modificato dall’art. 4 – ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 11, il quale ha innalzato al 40% il budget assunzionale rispetto alla precedente soglia fissata al 20% (cfr. circolare regionale prot. n. 224679 del 23.05.2012);
- dell’art. 9, comma 28, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- del documento di linee – guida 11/17/CR06/C1 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in sede di interpretazione delle disposizioni del D.L. 31/05/2010 n. 78;
- della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 adottata da ARPA Lazio con deliberazione n. 97/16.07.2012 e rettificata con deliberazione n. 110/26.07.2012 (come già più volte scritto non ancora approvata dalla Giunta Regionale);

le quali impongono una riduzione della spesa rispetto all’anno precedente e consentono il turn over del personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi a qualsiasi titolo nell’anno precedente per un totale prevedibile di unità di personale in servizio per l’anno 2013, tra tempo determinato ed indeterminato, pari a circa n. 500 unità.

Sul punto, è doveroso sottolineare che l’Agenzia, in relazione ai molteplici obblighi istituzionali ed agli obiettivi strategici di protezione ambientale, presenta una grave ed ormai cronica carenza di personale, tenuto conto che la dotazione organica prevede un fabbisogno di

789 unità (largamente inferiore, come è noto, a quella delle analoghe agenzie per la protezione ambientale delle altre regioni comparabili) ed alla data di adozione del presente atto è coperta con personale a tempo indeterminato solo per il 55% circa.

La situazione attuale delle risorse umane, nel suo complesso, continua quindi a presentare caratteri di estrema criticità, in termini di scostamento fra le risorse necessarie a svolgere i compiti dovuti e la situazione reale del personale. Tanto più se si tiene conto della circostanza che tali compiti, essenzialmente di natura obbligatoria in relazione alla vigente normativa comunitaria, nazionale, e regionale oltretché di supporto all'autorità giudiziaria, si sostanziano fondamentalmente in lavoro umano.

Si evidenzia, al riguardo, che nell'anno 2012 sono state utilizzate circa n. 520 unità equivalenti di personale. Tale dotazione di personale costituisce il limite minimo per garantire gli obblighi istituzionali minimi essenziali e gli obiettivi strategici di protezione ambientale posti a garanzia e tutela della salute pubblica.

Va precisato, inoltre, in tema di dotazione organica, che il collocamento in quiescenza di personale nel periodo 1° gennaio 2012 - 31° dicembre 2012 raggiungerà prevedibilmente le n. 17 unità e che, fin da ora, sono previsti n. 13 collocamenti a riposo d'ufficio relativi al periodo 1° gennaio 2013 - 31° dicembre 2013.

E' di tutta evidenza, pertanto, che lo stanziamento iscritto in bilancio in osservanza alle direttive regionali sulla riduzione dei costi del personale si tradurrà, inevitabilmente, nella difficoltà di ricostituire la dotazione organica pari a 520 unità utilizzate nel 2012 nel rischio di una eventuale impossibilità per l'Agenzia di dare garanzia di adempimento alle funzioni essenziali di natura obbligatoria previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per completezza, pur sottolineando che la politica seguita dall'Agenzia negli esercizi precedenti ha permesso di azzerare completamente il ricorso ai contratti di somministrazione

con conseguenti risparmi, corre obbligo rappresentare in questa sede che a tutt'oggi l'Agenzia può incorrere nel pagamento di competenze accessorie al personale ex interinale.

Parimenti, è doveroso precisare, con riferimento all'utilizzo di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di consulenza, che sono finanziati sull'UPB del personale unicamente gli incarichi relativi ad adempimenti obbligatori per legge oppure ad attività altamente qualificate, di supporto all'espletamento di attività specialistiche indispensabili per l'Agenzia ovvero legate a funzioni strettamente necessarie per l'espletamento di specifici compiti ed attività per le quali non è presente nell'organico dell'Agenzia.

Gli incarichi di collaborazione che sono, invece, conferiti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, della legge 122/2010, ma attivati per le attività di natura progettuale richieste da interlocutori privati, istituzionali, quali regione, province, comuni, aziende sanitarie, ed altri enti a livello nazionale, sono interamente finanziati da soggetti pubblici, ovvero da soggetti privati da essi individuati, esterni all'Agenzia con conseguente copertura totale degli oneri a carico dei progetti medesimi e trovano, quindi, copertura finanziaria in specifici capitoli di bilancio diversi dall'UPB del personale, relativi ai corrispondenti progetti o convenzioni.

UPB A05 - SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

L'onere di spesa previsto è di € 4.009.900,55, è stato fortemente ridimensionato rispetto a quello previsto per l'anno 2012 che, assestato, era di € 6.437.648,33.

L'onere di spesa previsto per il 2013 è appena sufficiente, unitamente all'onere di spesa previsto nell'UPB D05 "Gestione attività economiche", a garantire la spesa annuale per i contratti in essere relativi a forniture e servizi essenziali al funzionamento e allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia (smaltimento rifiuti, guardiania, pulizie, vigilanza, manutenzione impianti, facchinaggio, lavanolo, noleggio autovetture, noleggio fotocopiatrici acquisto di fuel card e buoni carburanti, assistenza su sistemi hw e sw, rinnovo di licenze, manutenzione strumentazione di laboratorio, manutenzione delle autovetture di proprietà, servizio di telefonia fissa e connettività IP, servizio di telefonia mobile).

M

UPB B01 - SPESE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'onere, previsto in € 5.142.515,87, dà copertura ai programmi di attività, costituiti prevalentemente dai progetti finalizzati sopra richiamati, pianificati per il 2013, ed è comprensivo anche delle spese di personale dove necessarie.

Rilievo particolare ha la spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria. Con deliberazione n. 114 del 30/07/2012 è stata indetta una procedura aperta, che è in fase di aggiudicazione, per l'affidamento del Servizio quadriennale di manutenzione, comprensivo delle parti di ricambio, del Sistema per il controllo della qualità dell'aria del territorio regionale e della fornitura di sensori per la rete micrometeorologica regionale con importo a base di gara di € 3.938.550,00 IVA compresa. L'importo annuale presunto è, quindi, di circa € 984.637,50. All'importo per la manutenzione ordinaria delle reti va aggiunto un importo presunto di circa € 15.000,00 per eventuali manutenzioni straordinarie imprevedibili.

L'importo annuale presunto di gara risulta maggiorato rispetto all'importo della gara precedente perché la gara stessa comprende la manutenzione della rete micrometeorologica, non compresa nella gara precedente, inoltre è stata prevista una notevole implementazione dei servizi relativi alla manutenzione della qualità dell'aria. Infatti, il numero delle centraline da mantenere è aumentato da 34 a 43 e, così, è aumentato notevolmente anche il numero degli analizzatori da verificare.

UPB B03 - SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI NATURA AMBIENTALE

L'onere di spesa previsto è di € 60.000,00 ed è stato definito tenuto conto dei vincoli di spesa imposti dalle recenti normative nazionali e regionali. Tale importo sarà utilizzato per la realizzazione di iniziative minimali e irrinunciabili di educazione ambientale e per la pubblicazione prevista nella pianificazione pluriennale dei report contenenti i risultati dell'attività di monitoraggio e controllo svolta dall'ARPA Lazio sul territorio regionale. Va sottolineato che, ancorché definite "promozionali", le attività alle quali sono riferite le spese



dell'UPB B03 costituiscono per l'Agenzia la realizzazione di compiti istituzionali a norma dell'art. 3 comma 1 lettere m) ed n) della legge istitutiva.

UPB C02 - SPESE PER INVESTIMENTI

Lo stanziamento di spesa previsto sul bilancio di previsione 2013 è di € 1.757.201,34 comprensivo sia dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero stimato, pari ad € 1.631.297,33, sia di € 22.000,00 corrispondente alla quota delle entrate derivanti dal rilascio di autorizzazioni integrate ambientali che si è deciso di destinare ad acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche, sia di € 103.904,01 per l'attività di potenziamento della rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005) finanziata dalla Regione Lazio con un progetto dedicato.

Lo stanziamento previsto per spese di investimento è pertanto sostanzialmente pari a zero.

La spesa per investimenti nel 2012 è stata azzerata ma l'Agenzia con entrate proprie di modesta entità ha potuto acquisire poche strumentazioni tecnico-scientifiche tale da consentire solo una minima evasione dei beni inseriti nel Piano degli acquisti 2012 dell'Agenzia approvato con deliberazione n.53 del 12.04.2012.

Si potranno evadere in minima parte le richieste di acquisto di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche (senza quindi un adeguato ricambio della strumentazione di alta specializzazione divenuta obsolescente), ma non si potranno evadere le richieste di beni mobili ed arredi, come quelli necessari ad allestire il nuovo immobile della sezione provinciale di Frosinone, richieste già presentate in sede di rilevazione dei fabbisogni per la formulazione del Piano degli acquisti 2013.

UPB D01 – FONDI DI RISERVA

Sono stati previsti fondi di riserva per € 500.000,00 relativamente a spese obbligatorie e € 100.000,00 € per eventuali spese impreviste. Tale quantificazione è uguale a quella dell'anno precedente.

UPB D05 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE



L'onere di spesa stanziato pari a € 4.300.000,00 trova la sua copertura nei capitoli corrispondenti dell'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 per l'anno 2013, ivi comprese le spese di personale relative all'attività libero professionale resa dal personale dipendente, stimate complessivamente in € 1.500.000,00, nonché in particolare spese di informatizzazione pari a circa 590.000,00, spese per acquisto di strumentazione pari a circa € 400.000,00 e spese per acquisto di beni di laboratorio, pulizie, guardiania e traslochi pari a circa € 1.000.000,00.

UPB D07 - POSTE TECNICHE

L'onere di spesa previsto di € 22.557.819,73 è sufficiente a dar copertura alle reali necessità dell'Agenzia. Si prevede, come già avvenuto nel corso degli esercizi finanziari precedenti che anche nel corso dell'anno 2013 l'Agenzia debba ricorrere nuovamente ad anticipazioni di cassa erogate dal proprio tesoriere, previa autorizzazione regionale, stimate in € 20.000.000,00.

L'onere di spesa nell'anno 2013 per interessi ed oneri bancari è stimato prudenzialmente di circa € 287.000,00, dato il medesimo livello dei tassi di interesse, considerata la necessità di procedere al pagamento del debito pregresso nei confronti dei fornitori e fermo restando l'andamento dei trasferimenti regionali per il 2013 pari a quello dell'anno in corso.

A causa delle ridotte rimesse di cassa della Regione e, quindi, del mancato pagamento nei tempi dovuti dell'acquisto dell'immobile della nuova sede di Frosinone, gli interessi di legge per circa € 418.000,00 e la penale per danni subiti di € 250.000,00 da parte della società proprietaria dell'immobile sopra descritto, da pagare nel 2013, determinano la previsione di un onere di spesa rilevante a carico dell'UPB rispetto all'anno 2012.

4 – Conclusioni finali

In considerazione del fatto che per l'esercizio 2013, è stato iscritto il medesimo stanziamento complessivo di € 33.000.000,00 riconosciuto dalla Regione Lazio per l'anno 2012, è ad ogni modo evidente che l'onere di spesa previsto per l'acquisto di beni e servizi di € 4.009.900,55, è



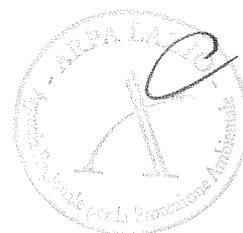
stato ridimensionato rispetto a quello previsto per l'anno 2012 che, assestato, era di € 6.437.648,33. Ciò anche tenendo conto dell'imputazione prevista di un ulteriore onere di spesa per acquisto di beni e servizi nell'ambito della gestione delle attività economiche, la cui copertura data dalle corrispondenti entrate provenienti da attività proprie è per sua natura soltanto presunta sia nella quantificazione che nell'effettiva realizzazione.

Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione ad ARPA Lazio dei trasferimenti per spese di investimento si evidenzia nuovamente il completo azzeramento delle risorse disponibili da parte della Regione.

Il Commissario Straordinario
(Avv. Corrado Carrubba)









Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

Bilancio di previsione aggiornato per l'esercizio 2013/2015

(Deliberazione del Commissario straordinario n.) del)

ALLEGATO 1

M

e

4

Parte prima - Entrate

2



101 Contributi regionali e provinciali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
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. 45/98)	€ 26.066.902,22	€ 33.000.000,00	€ 59.066.902,22	€ 33.000.000,00	€ 33.000.000,00
101005	Trasferimenti dalla Regione e dagli Enti locali per l'esercizio delle attività di cui all'art. 16 c.3 L.R. 45/98 (Art. 20 c1 lett. c)			€ -		
101010	Trasferimenti dalla Regione per spese correnti (art.20 c.1 lett.a)	€ 3.720.000,00		€ 3.720.000,00		
101015	Altri trasferimenti regionali correnti			€ -		
101025	Entrate per prestazioni aggiuntive fornite a Regione, Enti Locali e Aziende USL (art. 16 c.5 e art.20 c. 1 lett.d)			€ -		
101055	"Trasferimento della Regione per l'attuazione del progetto di completamento degli arredi della Biblioteca Ambientale di Rieti (Del. G.R. n. 781/2005)"			€ -		
101056	Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta	€ -		€ -		
101057	Trasferimento dalla Regione Lazio per la realizzazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	€ 21.800,00		€ 21.800,00		
101058	Trasferimento dalla Regione Lazio per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	€ 357.000,00	€ 150.000,00	€ 507.000,00		
101059	Finanziamento per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque propiscienti la Regione Lazio	€ 35.379,48		€ 35.379,48		
101060	Trasferimento dalla Provincia di Viterbo per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 10.000,00		€ 10.000,00		
101061	Contributo dalla Provincia di Viterbo per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione avente ad oggetto le attività integrative di monitoraggio del lago di Vico	€ 27.600,00		€ 27.600,00		
101062	"Trasferimento per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e dai siti nucleari in fase di dismissione, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 31/2008 e della D.G.R. n. 929/2008"	€ 950.000,00		€ 950.000,00		
101063	"Trasferimento per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale."	€ 50.000,00		€ 50.000,00		
SUBTOTALE		€ 31.238.681,70	€ 33.150.000,00	€ 64.388.681,70	€ 33.000.000,00	€ 33.000.000,00



A

e



Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
	riporto	€ 31.238.681,70	€ 33.150.000,00	€ 64.388.681,70	€ 33.000.000,00	€ 33.000.000,00
101064	"Trasferimento dalla Regione Lazio per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali"	€ 16.000,00		€ 16.000,00		
101065	Convenzione con la Provincia di Viterbo per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio ai sensi del D Lgs 152/06	€ 75.000,00		€ 75.000,00		
101066	Trasferimento dalla Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 241.249,40		€ 241.249,40		
101067	Trasferimento dalla Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 4.080,00		€ 4.080,00		
101068	Trasferimento dalla Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ 937.680,00		€ 937.680,00		
101069	Trasferimento dalla Regione Lazio per studi propedeutici all'applicazione dei limiti di legge per il biossido di azoto. Verifica della zonizzazione del territorio regionale per gli inquinanti di cui al DM 60/2002 e per ozono, IPA e metalli	€ -		€ -		
101070	Trasferimento dalla Regione per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria - Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord	€ 100.000,00		€ 100.000,00		
101071	Trasferimento per l'attività di monitoraggio biologico per la definizione dello stato ecologico e chimico delle acque della Regione Lazio ai sensi del D. Lgs. n. 152/06	€ 120.000,00		€ 120.000,00		
101072	Trasferimento dalla Regione per la redazione di report ambientali	€ 15.000,00		€ 15.000,00		
101073	Trasferimento dalla Provincia di Latina per il progetto pilota SAMOBIS - Stima dello stato Ambientale in aree Marine costiere e dei rischi per l'Organizzazione della Biodiversità per il monitoraggio basata degli Isotopi Stabili	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	
101074	Convenzione con la Provincia di Frosinone per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti previsti dal D Lgs. 152/06	€ 20.000,00	€ 303.549,33	€ 323.549,33	€ 303.549,34	
TOTALE		€ 32.867.691,10	€ 33.553.549,33	€ 66.421.240,43	€ 33.403.549,34	€ 33.000.000,00

R

E

103 Contributi statali e di altri enti pubblici e privati

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
103001	Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati nell'ambito delle iniziative Ispra a carattere nazionale	€ 9.000,00		€ 9.000,00		
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	€ 5.828,05		€ 5.828,05		
103027	Trasferimento dall'Agencia regionale per la difesa del suolo per la realizzazione del progetto per la sistemazione idraulica del fiume Fiora dalla SS1 alla foce II° Lotto - Opere a mare e dragaggio foce	€ 28.500,00		€ 28.500,00		
103028	Trasferimento per il monitoraggio idrogeologico 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 gestione dell'asilo nido presso la sede provinciale di Roma" (modifica denominazione)	€ 116.429,40		€ 116.429,40		
103031	Convenzione tra Arpalzio e Roma American Hospital per la fornitura di una campagna di monitoraggio igienico ambientale nelle sale operatore	€ 1.683,00		€ 1.683,00		
103032	Finanziamento Regionale per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (arti. 55-56 D.lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio.	€ 372.643,53		€ 372.643,53		
103036	Contributi per il sistema di monitoraggio con installazione di centraline per rilevamento acustico.	€ 61.276,76		€ 61.276,76		
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 Cristal (centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)	€ 356.149,78		€ 356.149,78		
103038	Contributi comune di roma per la gestione di una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici	€ -		€ -		
103039	Trasferimento da Ispra per il supporto tecnico-scientifico in materia di campi elettromagnetici			€ -		
103040	Trasferimento da Ispra per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica			€ -		
103041	Trasferimento da Ispra per la convenzione per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (L. n. 268 del 24 settembre 2003)			€ -		
SUBTOTALE		€ 951.510,52	€ -	€ 951.510,52	€ -	€ -



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
	riporto	€ 951.510,52	€ -	€ 951.510,52	€ -	€ -
103042	Contributo dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	€ 675.000,00		€ 675.000,00		
103043	Convenzione con l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per i monitoraggi ambientali	€ 360.954,74	€ 134.297,88	€ 495.252,62		
103044	Trasferimento da Ispra per le Linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali			€ -		
103045	Entrate derivanti dal rilascio di autorizzazioni integrate ambientali	€ -	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
103046	Convenzione con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia per la collaborazione tecnico-scientifica	€ 420.000,00		€ 420.000,00		
103047	Trasferimento dall'Ispra per lo svolgimento delle attività in materia di rumore	€ 25.830,00		€ 25.830,00		
103048	Convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la Sorveglianza epidemiologica attraverso il biomonitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale	€ 2.504,50		€ 2.504,50		
103049	Contributo per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti	€ 10.500,00		€ 10.500,00		
103050	Convenzione con l'ISPRa per il monitoraggio della radioattività ambientale	€ 15.500,00		€ 15.500,00		
TOTALE		€ 2.461.799,76	€ 354.297,88	€ 2.816.097,64	€ 220.000,00	€ 220.000,00

104 Contributi comunitari

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
104017	Cofinanziamento progetto LIFE + EXPAN - Population Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	€ 5.343,00	€ 5.343,00	€ 10.686,00		
104018	Cofinanziamento progetto DIAPASON - Desert-dust Impact on Air quality through model-Predictions and Advanced Sensor Observations	€ 12.085,60	€ 48.342,40	€ 60.428,00	€ 24.171,20	
TOTALE		€ 17.428,60	€ 53.685,40	€ 71.114,00	€ 24.171,20	€ -

105 Entrate provenienti da attività proprie

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
105001	Entrate derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art. 18 e 20 c. 1 lett. b L.R. 45/98)	€ 6.120.102,14	€ 4.100.000,00	€ 10.220.102,14	€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00
105005	Vendita beni fuori uso	€ -		€ -		
105010	Entrate relative alle quote di iscrizione da parte dei partecipanti a corsi di formazione organizzati da ARPA Lazio	€ 2.402,40	€ -	€ 2.402,40	€ -	€ -
105015	Entrate Derivanti dalle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.lgs 758/94	€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
105020	Entrate di natura istituzionale derivanti da consulenze e prestazioni a favore di terzi (art. 18 e 20 c. 1 lett. b L.R. 45/98)	€ 364.168,33	€ 385.000,00	€ 749.168,33	€ 385.000,00	€ 385.000,00
105021	Entrate da convenzioni ed altri accordi commerciali	€ 99.721,01	€ 200.000,00	€ 299.721,01	€ 200.000,00	€ 200.000,00
105022	Entrate di natura istituzionale in attuazione della disciplina di utilizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 16/1/2012 (capitolo di nuova istituzione)	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
TOTALE		€ 6.586.393,88	€ 4.757.000,00	€ 11.343.393,88	€ 4.707.000,00	€ 4.707.000,00

202 Operazioni sul patrimonio e Contributi per spese per investimento

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
202001	Interessi attivi	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
202021	Trasferimento dalla Regione per spese di investimento (art. 20 c 1 lett. a)	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00		
202023	Trasferimento dalla Regione Lazio per il finanziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. n. 16/2005)	€ 2.420.000,00		€ 2.420.000,00		
TOTALE		€ 3.420.000,00	€ 2.000,00	€ 3.422.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



302 Riscossione mutui, prestiti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
302002	Riscossione anticipazioni a breve termine	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00
TOTALE		€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00

303 Altre entrate

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
303001	Entrate eventuali e varie	€ 474.679,24	€ 1.000,00	€ 475.679,24	€ 1.000,00	€ 1.000,00
303002	Recuperi e rimborsi diversi	€ 38.370,62	€ 200.000,00	€ 238.370,62	€ 50.000,00	€ 10.000,00
303010	Poste figurative e compensative con la spesa	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE		€ 513.049,86	€ 206.000,00	€ 719.049,86	€ 56.000,00	€ 16.000,00

Handwritten signature

Handwritten mark

RIEPILOGO - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE		
							ANNO 2014	ANNO 2015	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE				€ 13.696.874,74				
	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	€ 32.867.691,10	€ 33.553.549,33	€ 66.421.240,43	€ 33.403.549,34	€ 33.000.000,00	
		103	CONTRIBUTI STATALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 2.461.799,76	€ 354.297,88	€ 2.816.097,64	€ 220.000,00	€ 220.000,00	
		104	CONTRIBUTI COMUNITARI	€ 17.428,60	€ 53.685,40	€ 71.114,00	€ 24.171,20	€ -	
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	€ 6.586.393,88	€ 4.757.000,00	€ 11.343.393,88	€ 4.707.000,00	€ 4.707.000,00	
	TOTALE 1			€ 41.933.313,34	€ 38.718.532,61	€ 80.651.845,95	€ 38.354.720,54	€ 37.927.000,00	
2	ENTRATE IN C/CAPITALE								
		202	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO E CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	€ 3.420.000,00	€ 2.000,00	€ 3.422.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	TOTALE 2			€ 3.420.000,00	€ 2.000,00	€ 3.422.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	



M

2



TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2014	ANNO 2015
3	ENTRATE DI MUTUI, PRESTITI ED ALTRE ENTRATE	302	RISCOSSIONE MUTUI, PRESTITI	-	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00
		303	ALTRE ENTRATE	€ 513.049,86	€ 206.000,00	€ 719.049,86	€ 56.000,00	€ 16.000,00
	TOTALE 3			€ 513.049,86	€ 20.206.000,00	€ 20.719.049,86	€ 20.056.000,00	€ 20.016.000,00
4	PARTITE DI GIRO							
		401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	-	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00
	TOTALE 4			-	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00
	TOTALE GENERALE			€ 45.866.363,20	€ 81.703.407,35	€ 113.872.895,81	€ 67.492.720,54	€ 67.025.000,00

Handwritten signature

Handwritten mark

A

Parte seconda - Uscite

2





A01 Spese funzionamento organi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
A01001	Competenze al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali	€ 0,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00
A01002	Competenze al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo	€ 0,00	€ 297.480,00	€ 297.480,00	€ 297.480,00	€ 297.480,00
A01003	Rimborso spese al Direttore Generale, ai Vice Direttori, al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo ed altri oneri connessi agli obblighi contrattuali	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
A01004	Competenze al Collegio dei Revisori	€ 12.000,00	€ 53.000,00	€ 65.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00
A01005	Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori	€ 600,00	€ 3.000,00	€ 3.600,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
A01006	Oneri riflessi relativi alle competenze del Direttore generale, dei Vice Direttori Generali del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
A01007	IRAP su competenze al Direttore generale, Vice Direttori generali, Direttore tecnico, Direttore amministrativo e ai componenti del Collegio dei Revisori e del comitato tecnico-scientifico	€ 0,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00
A01008	Spesa per il funzionamento del comitato tecnico - scientifico di ARPA Lazio, ivi comprese le competenze ai componenti (art. 13, co. 4 Reg.to n. 527/2002)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
A01009	Spesa per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
TOTALE		€ 12.600,00	€ 813.480,00	€ 826.080,00	€ 673.480,00	€ 673.480,00

Handwritten signature

Handwritten mark

A03 Spese per il personale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
A03001	Stipendi e assegni fissi al personale	€ -	€ 13.300.000,00	€ 13.300.000,00	€ 13.300.000,00	€ 13.300.000,00
A03002	Competenze accessorie al personale	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
A03003	Oneri riflessi previdenziali, assistenziali a carico dell'Agenzia per competenze fisse e accessorie al personale	€ -	€ 5.050.000,00	€ 5.050.000,00	€ 5.050.000,00	€ 5.050.000,00
A03004	Fondo proventi da ripartire tra i dipendenti (solo residui)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A03010	Accertamenti sanitari personale dipendente	€ 883,61	€ 5.000,00	€ 5.883,61	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale	€ 2.179,08	€ 1.550.000,00	€ 1.552.179,08	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00
A03013	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti	€ -	€ 666.000,00	€ 666.000,00	€ 666.000,00	€ 666.000,00
A03014	Equo indennizzo al personale (risarcimento particolari condizioni di lavoro)	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A03016	Altri oneri di personale	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A03020	Spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	€ 60.773,15	€ 38.000,00	€ 98.773,15	€ 38.000,00	€ 38.000,00
A03025	Spese per commissioni per la selezione e valutazione del personale	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A03030	Spesa per la formazione ex d.lgs 758/94	€ 32.400,00	€ 22.000,00	€ 54.400,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
A03031	Spesa per l'acquisizione di lavoro temporaneo (solo residui)	€ 25.636,27	€ -	€ 25.636,27	€ -	€ -
A03032	Spesa per l'acquisizione di collaborazioni coordinate e continuative	€ 44.907,64	€ 85.000,00	€ 129.907,64	€ 85.000,00	€ 85.000,00
A03033	IRAP per collaborazioni coordinate e continuative	€ -	€ 7.225,00	€ 7.225,00	€ 7.225,00	€ 7.225,00
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 158.476,14	€ 80.000,00	€ 238.476,14	€ 80.000,00	€ 80.000,00
SUB TOTALE		€ 325.255,89	€ 21.033.225,00	€ 21.358.480,89	€ 21.018.225,00	€ 21.018.225,00



Handwritten signature

Handwritten mark



Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
	riporto	€ 325.285,89	€ 21.033.225,00	€ 21.358.480,89	€ 21.018.225,00	€ 21.018.225,00
A03035	Fondo per l'indennità di specificità per la dirigenza medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa	€ 2.088,43	€ 203.019,29	€ 205.107,72	€ 203.019,29	€ 203.019,29
A03036	Fondo dirigenza amministrativo, tecnica e professionale, della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa	€ 81.858,60	€ 471.858,60	€ 553.717,20	€ 471.858,60	€ 471.858,60
A03037	Fondo dirigenza sanitaria della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa	€ 162.382,67	€ 630.382,67	€ 792.765,34	€ 630.382,67	€ 630.382,67
A03038	Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	€ 525.856,62	€ 1.604.856,62	€ 2.130.713,24	€ 1.604.856,62	€ 1.604.856,62
A03039	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza medica	€ 3.907,73	€ 6.907,73	€ 10.815,46	€ 6.907,73	€ 6.907,73
A03040	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza amministrativo, tecnica e professionale	€ 4.258,60	€ 7.858,60	€ 12.117,20	€ 7.858,60	€ 7.858,60
A03041	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria	€ 10.430,47	€ 29.630,47	€ 40.060,94	€ 29.630,47	€ 29.630,47
A03042	Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (solo comparto)	€ 12.801,00	€ 264.801,00	€ 277.602,00	€ 264.801,00	€ 264.801,00
A03043	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza medica	€ 16.772,94	€ 26.967,78	€ 43.740,72	€ 26.967,78	€ 26.967,78
A03044	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza amministrativo, tecnica e professionale	€ 55.660,84	€ 82.819,97	€ 138.480,81	€ 82.819,97	€ 82.819,97
A03045	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza sanitaria	€ 117.662,29	€ 156.943,16	€ 274.605,45	€ 156.943,16	€ 156.943,16
A03046	Fondo della produttività collettiva per miglioramento dei servizi e per premio qualità delle prestazioni individuali (comparto)	€ 355.182,84	€ 707.256,96	€ 1.062.439,80	€ 707.256,96	€ 707.256,96
TOTALE		€ 1.674.118,92	€ 25.226.527,85	€ 26.900.646,77	€ 25.214.527,85	€ 25.214.527,85

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

A05 Spese per acquisto beni e servizi

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
A05004	Fitto di beni immobili, spese condominiali e oneri accessori	€ 192.317,16	€ 477.000,00	€ 669.317,16	€ 278.000,00	€ 197.000,00
A05005	Mantenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	€ 537.962,31	€ 200.000,00	€ 737.962,31	€ 200.000,00	€ 200.000,00
A05006	Pulizia, guardiana, vigilanza, smaltimento rifiuti, traslochi e facchinaggi	€ 963.624,25	€ 600.000,00	€ 1.563.624,25	€ 600.000,00	€ 600.000,00
A05007	Energia elettrica, acqua, gas ed utenze varie	€ 3.731,24	€ 400.000,00	€ 403.731,24	€ 700.000,00	€ 700.000,00
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnica scientifica e macchine per ufficio	€ 93.830,84	€ 45.000,00	€ 138.830,84	€ 45.000,00	€ 45.000,00
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti e beni e servizi affini	€ 48.621,97	€ 105.000,00	€ 153.621,97	€ 105.000,00	€ 105.000,00
A05010	Mantenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnica scientifica e macchine per ufficio	€ 303.321,64	€ 100.000,00	€ 403.321,64	€ 100.000,00	€ 100.000,00
A05011	Acquisizione dati e servizi informatici	€ 1.046.088,81	€ 642.800,00	€ 1.688.888,81	€ 726.879,52	€ 942.800,00
A05012	Servizi per la biblioteca ambientale	€ 136.986,89	€ 131.300,55	€ 268.287,44	€ 151.800,63	€ 174.570,73
A05013	Acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale di consumo per gli uffici	€ 79.130,18	€ 50.000,00	€ 129.130,18	€ 50.000,00	€ 50.000,00
A05014	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 186.781,97	€ 236.000,00	€ 422.781,97	€ 236.000,00	€ 236.000,00
A05015	Minute spese d'ufficio (solo residui)	€ -	€ -	€ -		
A05016	Assicurazioni varie	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
A05017	Acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi	€ 226.825,42	€ 137.800,00	€ 364.625,42	€ 169.312,00	€ 169.312,00
A05018	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi (solo residui)	€ 31.511,46	€ -	€ 31.511,46		
A05019	Spese per commissioni di gara, per collaudo o altro	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00
A05021	Spesa per la pubblicazione di inserzioni e annunci ufficiali dell'Agenzia	€ 9.240,77	€ 12.000,00	€ 21.240,77	€ 12.000,00	€ 12.000,00
A05030	Acquisto di materiali di laboratorio e di consumo per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche	€ 1.203.104,66	€ 400.000,00	€ 1.603.104,66	€ 600.000,00	€ 629.009,42
A05032	Spese per lavoro temporaneo	€ -	€ -	€ -		
A05033	Spese per prestazioni professionali	€ 23.908,44	€ 80.000,00	€ 103.908,44	€ 80.000,00	€ 80.000,00
A05034	Servizio sostitutivo di mensa	€ 41.958,81	€ 234.000,00	€ 275.958,81	€ 234.000,00	€ 234.000,00
A05035	Acquisto altri servizi	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALE		€ 5.128.946,82	€ 4.009.900,55	€ 9.138.847,37	€ 4.586.992,15	€ 4.743.992,15



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



B01 Spese per attività istituzionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
					€	€
B01002	Studi, ricerche e progettazioni in materia ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B01015	Spesa per l'espletamento dei controlli di cui al D.P.R. n. 470/82 sulle acque marine e di lago e sorveglianza algale	€ 286.400,00	€ 150.000,00	€ 436.400,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
B01020	Spesa per la gestione e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria	€ 1.154.482,57	€ 1.000.000,00	€ 2.154.482,57	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
B01025	Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale (D.Lgs. 11/05/99, n. 152)	€ 349.914,74	€ 200.000,00	€ 549.914,74	€ 200.000,00	€ 200.000,00
B01032	Spesa per l'educazione alla sostenibilità ambientale	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B01041	Spesa per l'attuazione di interventi nell'ambito delle iniziative Ispra a carattere nazionale	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -
B01045	Spesa per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia ambientale	€ 21.000,00	€ 10.000,00	€ 31.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B01075	Spesa per il controllo della radioattività ambientale naturale (art. 7 L. 833/78) e di quella conseguente alla dismissione degli impianti elettronucleari (artt. 55-56 D.Lgs 230/95) che interessano il territorio della Regione Lazio	€ 102.396,32	€ 17.778,84	€ 120.175,16	€ -	€ -
B01079	Spese di rappresentanza	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B01080	Adesione a enti e organismi che presentano interesse per l'Agenzia in relazione ai propri fini istituzionali	€ 11.761,57	€ 58.000,00	€ 69.761,57	€ 40.000,00	€ 40.000,00
B01083	Spesa per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'art. 13 della L. 447/95 (l.r. n. 18 del 03.08.07) - Progetto Cristal (Centro regionale infrastrutture sistemi trasporto aereo del Lazio)	€ 15.211,03	€ 60.513,41	€ 75.724,44	€ -	€ -
B01084	Spese comuni di roma per la gestione di una rete di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUB TOTALE		€ 1.941.166,23	€ 1.516.292,25	€ 3.457.458,48	€ 1.411.000,00	€ 1.411.000,00

A

C



Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
					€	€
	riporto	€ 1.941.166,23	€ 1.516.292,25	€ 3.457.458,48	€ 1.411.000,00	€ 1.411.000,00
B01085	Spesa per il supporto tecnico scientifico ad Ispra in materia di campi elettromagnetici	€ -	€ -	€ -		
B01086	Spesa per il monitoraggio per il controllo dei fenomeni di moria dei pesci nel Golfo di Gaeta	€ -	€ -	€ -		
B01087	Spesa per la realizzazione del rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Lazio	€ -	€ -	€ -		
B01089	Spesa per la convenzione con Ispra per la definizione di indicatori utili per l'attuazione della valutazione ambientale strategica	€ -	€ -	€ -		
B01090	Spesa per gli studi modellistici per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria	€ 179.000,00	€ 150.000,00	€ 329.000,00		
B01091	Spesa per la Convenzione con Ispra per il rilevamento della diossina nella Regione Campania (legge n. 268 del 24 settembre 2003)	€ -	€ -	€ -		
B01092	Spesa per il programma di monitoraggio marino costiero per le acque propiscienti la Regione Lazio	€ -	€ -	€ -		
B01093	Spesa per la subperimetrazione del sito di bonifica territorio del bacino del fiume sacco	€ -	€ -	€ -		
B01094	Spesa per la convenzione con la Provincia di Viterbo per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ -	€ -	€ -		
B01095	Spesa per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione con la Provincia di Viterbo avente ad oggetto le attività di monitoraggio del lago di Vico	€ 9.359,00	€ -	€ 9.359,00		
B01096	Monitoraggi ambientali delle aree di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta	€ 176.327,98	€ 540.697,64	€ 717.025,62		
B01097	Spesa per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e dai siti nucleari in fase di dismissione, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 31/2008 e della D.G.R. n. 929/2008	€ 1.475.966,63	€ 221.000,97	€ 1.696.967,60		
B01098	Spesa per il supporto, ai Comuni del Lazio, nella classificazione acustica del territorio comunale	€ -	€ 26.132,02	€ 26.132,02		
B01099	Spesa per il monitoraggio di Ostreopsis ovata lungo le coste regionali	€ -	€ -	€ -		

A

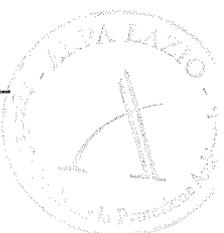
2



Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
B01100	Spesa per il progetto con Ispra per le Linee guida alla valutazione dei rischi emergenti nelle agenzie ambientali	€ -	€ -	€ -	€ 1.411.000,00	€ 1.411.000,00
SUB TOTALE		€ 3.781.819,84	€ 2.454.122,88	€ 6.235.942,72	€ 1.411.000,00	€ 1.411.000,00
	riporto	€ 3.781.819,84	€ 2.454.122,88	€ 6.235.942,72	€ 1.411.000,00	€ 1.411.000,00
B01102	Spesa per la collaborazione tecnico-scientifica con il consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale di Civitavecchia	€ 221.898,24	€ 198.101,76	€ 420.000,00		
B01103	Spesa per i controlli ambientali in materia di rifiuti nel territorio della Provincia di Viterbo ai sensi del D. Lgs. 152/06	€ 15.000,00	€ 35.000,00	€ 50.000,00		
B01104	Spesa per la convenzione con la Provincia di Roma per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 5.319,93	€ 263.530,12	€ 268.850,05		
B01105	Spesa per la convenzione con la Provincia di Rieti per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti	€ 4.080,00	€ -	€ 4.080,00		
B01106	Spesa per la convenzione con Ispra per lo svolgimento di attività in materia di rumore	€ -	€ 31.168,00	€ 31.168,00		
B01107	Spesa per la convenzione con la Regione Lazio per il Piano di Caratterizzazione del Lago di Vico	€ 10.219,90	€ 776.881,28	€ 787.101,18		
B01108	Spesa per la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la Sorveglianza epidemiologica attraverso il biomonitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00		
B01109	Spesa per studi propedeutici all'applicazione dei limiti di legge per il biossido di azoto. Verifica della zonizzazione del territorio regionale per gli inquinanti di cui al DM 60/2002 e per ozono, IPA e metalli	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00		
B01110	Spesa per interventi di monitoraggio della qualità dell'aria - Osservatorio Ambientale della centrale ENEL di Civitavecchia Torvaldaliga Nord	€ 70.949,40	€ 98.184,00	€ 169.133,40		
B01111	Spesa per l'attuazione del progetto LIFE + EXPAH - Population Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	€ 10.412,10	€ 7.397,90	€ 17.810,00		

A

2



B01112	Spesa per l'attivazione del progetto - Impatto dell'inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti sulla salute dei residenti	€	11.700,00	€	3.300,00	€	15.000,00				
B01113	Spesa per l'attività di monitoraggio biologico per la definizione dello stato ecologico e chimico delle acque della Regione Lazio ai sensi del D. Lgs. n. 152/06	€	97.981,64	€	-	€	97.981,64				
B01114	Spesa per la redazione di report ambientali	€	13.795,90	€	-	€	13.795,90				
B01115	Spesa per il progetto pilota SAMOBIS - Stima dello stato Ambientale in aree Marine costiere e dei rischi per l'Organizzazione della Biodiversità per il monitoraggio basata degli Isotopi Stabili	€	44.019,00	€	155.000,00	€	199.019,00	€	100.000,00		
B01116	Spesa per il progetto DIAPASON - Desert-dust Impact on Air quality through model-Predictions and Advanced Sensor Observations	€	15.000,00	€	81.684,80	€	96.684,80	€	24.171,20		
B01117	Spesa per la convenzione con la Provincia di Frosinone per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti previsti dal D. Lgs. 152/06	€	-	€	323.549,33	€	323.549,33	€	303.549,34		
B01118	Spesa per la convenzione con l'ISPPRA per il monitoraggio della radioattività ambientale	€	-	€	15.500,00	€	15.500,00				
B01119	Spesa in attuazione della disciplina di utilizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 16/1/2012 (capitolo di nuova istituzione)	€	-	€	50.000,00	€	50.000,00				
B01199	Avanzo vincolato per insussistenze progetti	€	-	€	649.095,80	€	649.095,80				
TOTALE		€	4.377.195,95	€	5.142.515,87	€	9.519.711,82	€	1.838.720,54	€	1.411.000,00

B03 Spese per attività promozionali

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE						
					ANNO 2014	ANNO 2015					
B03003	Organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	€	1.533,45	€	20.000,00	€	20.000,00				
B03004	Spese per la stampa e la pubblicazione di atti e lavori scientifici dell'Agenzia	€	31.800,00	€	30.000,00	€	33.000,00				
B03005	Spese per la pubblicizzazione, la diffusione e la promozione di iniziative e interventi finalizzati alla tutela ambientale	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00				
TOTALE		€	33.333,45	€	60.000,00	€	93.333,45	€	63.000,00	€	66.300,00

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

C02 Spese investimenti

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
C02001	Acquisto e costruzioni di beni immobili e di impianti	€ 10.124,00	-	€ 10.124,00		
C02002	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti	€ 2.410.064,82	-	€ 2.410.064,82		
C02003	Fondo di cui all'art. 12 del DPR n. 554/99 di attuazione della legge n. 109/94	€ -	-	€ -		
C02004	Acquisto di macchinari e di attrezzature tecnico scientifiche	€ 301.380,79	€ 22.000,00	€ 323.380,79	€ 22.000,00	€ 22.000,00
C02005	Spesa per la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Agenzia	€ 32.360,68	-	€ 32.360,68		
C02006	Acquisto di automezzi e natanti	€ -	-	€ -		
C02007	Acquisto di beni mobili ed arredi	€ 22.956,88	-	€ 22.956,88		
C02011	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute	€ 26.863,87	-	€ 26.863,87		
C02012	Oneri relativi alla progettazione d'ufficio (art.8, c.1, L. 109/94)	€ -	-	€ -		
C02015	Spesa per la biblioteca ambientale di Rieti "Paolo Collì"	€ 1.336,60	-	€ 1.336,60		
C02016	"Spesa per lo sviluppo della biblioteca ambientale "Paolo Collì" (L.R. 42/1997)"	€ -	-	€ -		
C02020	Potenziamento dell'attività di rilevazione degli inquinanti atmosferici (art. 16 L.R. 16/2005)	€ 36.095,19	€ 103.904,01	€ 139.999,20		
C02026	Avanzo di amministrazione da destinare	€ -	€ 1.631.297,33	€ 1.631.297,33		
TOTALE		€ 2.841.182,83	€ 1.757.201,34	€ 4.598.384,17	€ 22.000,00	€ 22.000,00



Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.



D01 Fondo di riserva

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
D01001	Fondo di riserva per spesa obbligatorie		€ 500.000,00	€ 500.000,00	500.000,00	500.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese impreviste		€ 100.000,00	€ 100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE		€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

D02 Fondo Residui perenti parte in c/capitale

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
D02000	Residui perenti parte in c/capitale	-	-	€ -		
D02001	Fondo residui perenti parte in c/capitale	€ -	€ 5.559.649,35	€ 5.559.649,35		
TOTALE		€ -	€ 5.559.649,35	€ 5.559.649,35	€ -	€ -

A

C



D03 Fondo Residui perenti di parte corrente

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
D03000	Residui perenti di parte corrente	€ -	€ -	€ -		
D03001	Fondo residui perenti di parte corrente	€ -	€ 2.596.312,66	€ 2.596.312,66		
TOTALE		€ -	€ 2.596.312,66	€ 2.596.312,66	€ -	€ -

D05 Gestione attività economica

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
D05001	Gestioni Attività Economiche	€ 740.523,72	€ 4.100.000,00	€ 4.840.523,72	€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00
D05002	Spese da convenzioni ed altri accordi commerciali	€ 75.853,21	€ 200.000,00	€ 275.853,21	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TOTALE		€ 816.376,93	€ 4.300.000,00	€ 5.116.376,93	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00

M

e

D07 Poste tecniche

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari	€ 45.000,00	€ 287.091,60	€ 332.091,60	€ 288.000,00	€ 288.000,00
D07002	Imposte e tasse	€ 30.000,00	€ 398.000,00	€ 428.000,00	€ 398.000,00	€ 398.000,00
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti	€ 40.130,38	€ 525.000,00	€ 565.130,38	€ 195.000,00	€ 195.000,00
D07004	Restituzione anticipazioni a breve termine	€ 17.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 37.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00
D07005	Altri rimborsi e restituzioni	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
D07006	Altre spese non attribuibili	€ 603,18	€ 4.000,00	€ 4.603,18	€ 4.000,00	€ 4.000,00
D07010	Poste figurative e compensative con l'entrata	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
D07015	Interessi di mora	€ 170.000,00	€ 448.000,00	€ 618.000,00	€ 220.000,00	€ 20.000,00
D07025	Fondo svalutazione crediti (MODIFICA DENOMINAZIONE)	€ -	€ 883.728,13	€ 883.728,13	€ -	€ -
TOTALE		€ 17.285.733,56	€ 22.557.819,73	€ 39.843.553,29	€ 21.117.000,00	€ 20.917.000,00

E01 Partite di giro

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2014	ANNO 2015
E01001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ -	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00
E01002	Ritenute ed oneri INPS legge n. 335/95	€ -	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
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	€ -	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
E01005	Altre ritenute	€ -	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
E01006	Depositi cauzionali	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
E01007	Rimborsi anticipazioni per fondo economato	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
E01008	Rimborsi per personale comandato	€ -	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
E01009	Restituzioni diverse	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
TOTALE		€ -	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00



M

G



RIEPILOGO - USCITA

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
							ANNO 2014	ANNO 2015
DISAVANZO DI GESTIONE								
A	SPESE DI FUNZIONAMENTO							
	A01	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 12.600,00	€ 813.480,00	€ 826.080,00	€ 673.480,00	€ 673.480,00	
	A03	SPESE PER IL PERSONALE	€ 1.674.118,92	€ 25.226.527,85	€ 26.900.646,77	€ 25.211.527,85	€ 25.211.527,85	
	A05	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	€ 5.128.946,82	€ 4.009.900,55	€ 9.138.847,37	€ 4.586.992,15	€ 4.743.692,15	
	TOTALE A		€ 6.815.665,74	€ 30.049.908,40	€ 36.865.574,14	€ 30.472.000,00	€ 30.628.700,00	
B	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
	B01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 4.377.195,95	€ 5.142.515,87	€ 9.519.711,82	€ 1.838.720,54	€ 1.411.000,00	
	B03	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 33.333,45	€ 60.000,00	€ 93.333,45	€ 63.000,00	€ 66.300,00	
	TOTALE B		€ 4.410.529,40	€ 5.202.515,87	€ 9.613.045,27	€ 1.901.720,54	€ 1.477.300,00	
C	SPESE PER INVESTIMENTI							
	C02	SPESE INVESTIMENTI	€ 2.841.182,83	€ 1.757.201,34	€ 4.598.384,17	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
	TOTALE C		€ 2.841.182,83	€ 1.757.201,34	€ 4.598.384,17	€ 22.000,00	€ 22.000,00	

N

e



AMB. Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
						ANNO 2014	ANNO 2015
D							
POSTE TECNICHE E DI GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
	D01	FONDO RISERVA	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
	D02	PERENTI IN PARTE IN C/CAPITALE	€ -	€ 5.559.649,35	€ 5.559.649,35	€ -	€ -
	D03	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE	€ -	€ 2.596.312,66	€ 2.596.312,66	€ -	€ -
	D05	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	€ 816.376,93	€ 4.300.000,00	€ 5.116.376,93	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00
	D07	POSTE TECNICHE	€ 17.285.733,56	€ 22.557.819,73	€ 39.843.563,29	€ 21.117.000,00	€ 20.917.000,00
		TOTALE D	€ 18.102.110,49	€ 35.613.781,74	€ 53.715.892,23	€ 26.017.000,00	€ 25.817.000,00
E							
	E01	PARTITE DI GIRO	€ -	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00
		TOTALE E	€ -	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00	€ 9.080.000,00
		TOTALE GENERALE	€ 32.169.488,46	€ 81.703.407,35	€ 113.872.895,81	€ 67.492.720,54	€ 67.025.000,00

AM

2

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
A03012	IRAP su competenze fisse e accessorie al personale
A03014	Equo indennizzo al personale
A03034	Spese e interventi in materia di sicurezza e salute
A03035	Fondo per l'indennità di specificità per la dirigenza medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa
A03036	Fondo dirigenza amministrativo, tecnica e professionale, della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa
A03037	Fondo dirigenza sanitaria della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa
A03038	Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale
A03039	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza medica
A03040	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza amministrativo, tecnica e professionale
A03041	Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria



A03042	Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (solo comparto)
A03043	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza medica
A03044	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza amministrativo, tecnica e professionale
A03045	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della dirigenza sanitaria
A03046	Fondo della produttività collettiva per miglioramento dei servizi e per premio qualità delle prestazioni individuali (comparto)
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
A05008	Noleggio di arredi, strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio
A05009	Noleggio, gestione e manutenzione di automezzi e natanti e beni e servizi affini
A05010	Manutenzione e assistenza tecnica per macchinari, attrezzature e strumentazione tecnico scientifica e macchine per ufficio
A05011	Acquisto e manutenzione di programmi informatici; acquisizione dati e servizi informatici
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
A05032	Spese per lavoro temporaneo
A05033	Spese per prestazioni professionali
A05034	Servizio sostitutivo di mensa
D07001	Interessi passivi ed oneri bancari
D07002	Imposte e tasse
D07003	Liti, arbitraggi, risarcimenti