



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS**

Direttore Generale

**BILANCIO DI PREVISIONE 2013
E BILANCIO TRIENNALE 2013 - 2015**

Gennaio 2013

Parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento reso in data 6/3/2013

Parere favorevole del Collegio dei Revisori ricevuto in data 9/3/2013

Approvazione del Direttore Generale dell'ARPAS con Determinazioni n. 6 del 28/3/2013 e n. 13 del 18/4/2013

Approvazione della Giunta Regionale con Deliberazione n. 22/31 del 17/6/2013

INDICE NOTA TECNICA

Organi dell'Agenzia	pag. 4
NOTA TECNICA	
ENTRATE	5
SPESE	10
Personale dipendente	11
SERVIZI GENERALI	
Collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali	18
Spese generali uffici e impianti	19
Spese generali	20
Imposte e tasse	23
Parco automezzi e spese gestione	23
Sicurezza	26
Sistema Informatico dell'ARPAS	27
Spese correnti e d'investimento dell'attività caratteristica	28
SPESE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI SPECIFICI:	31
Attività Direzione Tecnico Scientifica	30
Attività Dipartimento Geologico	32
Attività Dipartimento Idrometeorologico	34

DOCUMENTI DI BILANCIO SIBEAR

BILANCIO esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015

Quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio pluriennale	Pag. 1
Quadro generale riassuntivo delle spese del bilancio pluriennale	Pag. 1
Stato di previsione delle entrate per U.P.B.	Pagg. 22
Allegato tecnico al bilancio pluriennale. Stato di previsione delle entrate.	Pagg. 28



Riepilogo delle spese per strategie	Pagg. 2
Riepilogo delle spese per titoli e funzioni obiettivo	Pagg. 5
Stato di previsione delle spese per U.P.B.	Pagg. 17
Allegato tecnico al bilancio pluriennale. Stato di previsione delle spese.	Pagg. 28

Appendice:

Dotazione organica al 31/12/2012



Organi dell'Agenzia

Il rappresentante legale dell'Agenzia è il Direttore Generale Dott. Bruno Simola, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 15/2/2012, come modificato dal Decreto n. 48 del 16/4/2012.

Il Comitato Regionale di Coordinamento, organo previsto dall'art.9 della Legge regionale 6/2006, è in carica ai sensi del Decreto n. n. 9 del 26/1/2010. E' composto da:

- Assessore della Difesa dell'Ambiente
- Assessore dell'Igiene e Sanità e Sicurezza Sociale
- Dott. Paolo Cardia
- Dott. Vincenzo Piras
- Dott. Ivana Dettori

Il Collegio dei Revisori, organo previsto dall'art. 11 della Legge regionale 6/2006, è in carica ai sensi del Decreto del Presidente RAS n. 45 del 12/04/2011, come modificato dal Decreto 102 del 25/7/2012. E' composto da:

- Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente
- Dott. Enrico Gaia – Componente
- Dott. Giuseppe Marongiu - Componente

NOTA TECNICA

La Proposta di Bilancio dell'ARPAS per il 2013 e il triennio 2013/2015 è stata predisposta sulla base degli stanziamenti, in favore dell'ARPAS, previsti per le annualità 2013 e 2014 dalla Legge Finanziaria 2012 L.R. 6/2012.

La gestione della Tesoreria dell'ARPAS, affidata a UNICREDIT SpA, è oggetto di proroga dal 1/1/2013 nelle more di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento della Tesoreria regionale e della sua estensione agli Enti e Agenzie regionali, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto.

L'ARPAS, utilizza il software integrato SIBEAR, strutturato nel rispetto della legge 11/2006 ed è soggetta ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).



ENTRATE

In assenza della Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2013, l'Agenzia ha predisposto il proprio bilancio pluriennale sulla base della Legge Finanziaria regionale 2012. La L.R. 6/2012 prevede, nella UPB S04.07.001 al Cap. SC04.1470 "Contributo per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente della Sardegna" (ARPAS), uno stanziamento di € 29.000.000,00 per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L.R. 18/5/2006 n° 6 per le annualità 2013 e 2014 del triennio 2012/2014. Ad approvazione della Legge Finanziaria regionale per l'anno in corso, si provvederà alla variazione del bilancio di previsione per la rilevazione dell'incremento o decremento del contributo di funzionamento sulla base del quale è stato predisposto il presente bilancio e delle spese correlate.

La posta suddetta costituisce, escludendo l'Avanzo di Amministrazione, i finanziamenti specifici e le Partite di Giro, più del 94% delle entrate iscritte nel Bilancio di Previsione dell'ARPAS per il 2013 ed è stanziata nell'UPB E210.000 Trasferimenti correnti dalla Regione per il funzionamento dell'Ente, nel Capitolo EC210.001 Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'ARPAS.

La misura del contributo di funzionamento riconosciuto, non consente all'Agenzia di definire gli stanziamenti delle spese nella misura ritenuta necessaria per garantire una sufficiente gestione delle attività istituzionali. Al fine di poter chiudere il bilancio in pareggio, poiché alcune voci di spesa sono incompressibili e/o determinanti in prospettiva a breve e medio termine, sono state ridotte le voci di spesa di funzionamento degli uffici, nonché alcuni stanziamenti dell'attività caratteristica.

A seguito delle convenzioni stipulate con l'Ass.to all'Industria Servizio attività estrattive e recupero ambientale e con l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico ADIS, sono previste le seguenti entrate a valere sui capitoli:

- EC220.999 Altri trasferimenti correnti dalla Regione per progetti speciali € 500.000,00: Convenzione per la realizzazione della Carta Geologica "Graniti Nord Sardegna" (Isola Rossa – Luogosanto) in data 11/12/2012 - durata 15 mesi dalla data di sottoscrizione. Stanziamento € 475.000,00 per l'esercizio 2013 e € 25.000,00 per l'esercizio 2014. La gestione della spesa verrà effettuata con l'attivazione di un'apposita commessa per la rilevazione delle spese delle collaborazioni, del personale e costi diversi.
- EC220.999 Altri trasferimenti correnti dalla Regione per progetti speciali € 150.000,00: Convenzione per la predisposizione degli elaborati e la collaborazione per la stesura del Piano Regionale delle attività estrattive (PRAE) e aggiornamento del Catasto Regionale dei giacimenti di cava in data 27/12/2012 - durata 15 mesi dalla data della sottoscrizione.

Stanziamento € 142.500,00 per l'esercizio 2013 e € 7.500,00 per l'esercizio 2014.

La gestione della spesa verrà effettuata con l'attivazione di un'apposita commessa per la rilevazione delle spese delle collaborazioni, del personale e costi diversi.



Tra le entrate con finanziamenti specifici si evidenziano le seguenti:

- EC220.016 Monitoraggio corpi idrici superficiali L.R. 12/2011: Convenzione per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali. Atto aggiuntivo in data 5/10/2012 durata sino al 31/12/2013 per € 3.086.000,00.

Stanziamiento esercizio 2013 € 2.401.830,58. Tale importo discende dall'applicazione del comma 12 dell'art. 60 L.R. 11/2006 ed è pari alla sommatoria tra la quota di stanziamento non impegnato nel 2012 (€ 808.430,58) e la quota di finanziamento 2013 (€ 1.593.400,00). Non è stata, infatti, riscossa nell'esercizio 2012 la quota di contributo stanziata nel medesimo esercizio, pari a € 1.492.600,00.

- EC220.001 Trasferimento corrente ZVN Arborea: Atto aggiuntivo Convenzione Rep. 108 del 15/11/2006 per l'attuazione, la revisione, il monitoraggio e la verifica dell'efficacia del Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea € 200.000,00. Stanziamento 2013 € 100.000,00 a seguito dell'applicazione del comma 12 dell'art. 60 L.R. 11/2006, per mancata riscossione di una quota di trasferimento stanziata nell'esercizio 2012.

Le entrate 2013 vengono così ripartite tra i Titoli:

TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.267.000,00
TITOLO 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E., DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	32.149.330,58
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.715.000,00
TITOLO 4	ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	15.000,00
TITOLO 5	MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00
TITOLO 6	PARTITE DI GIRO	7.461.000,00
TOTALE		46.607.330,58

Nelle entrate proprie e rimborsi sono incluse le previsioni di Entrata l'UPB E321.001, relative ai proventi per prestazioni a pagamento istituzionali (EC321.001 e EC321.015) pari a € 450.000,00, nonché, nell'UPB E322.002, i proventi per le prestazioni di servizi non istituzionali (Cap. EC322.001) pari a € 800.000,00, e nell'UPB E351.001 Interessi attivi la previsione delle competenze maturate per le giacenze nel conto di Tesoreria e nel conto corrente postale per € 100.000,00 (Cap. EC351.001).

Infine, sono da rilevare sul capitolo EC361.005 Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali per € 20.000,00 e € 345.000,00 sul capitolo EC361.999 dell'UPB E361.001 Altri rimborsi e recuperi.

La casistica delle prestazioni, a fronte del pagamento di un corrispettivo, che l'Agenzia rende attraverso i propri Dipartimenti Provinciali pur presentandosi estremamente variegata è riconducibile ad alcune macrocategorie di prestazioni:

1. analisi di laboratorio



2. piani di caratterizzazione
3. valutazioni e pareri di natura tecnico-ambientale
4. diritto d'accesso alla documentazione amministrativa,
5. fornitura di dati meteoclimatici

Le entrate derivanti da prestazioni a titolo oneroso sono accertate sui seguenti capitoli:

- il capitolo EC321.001, denominato "Proventi per prestazioni di servizi istituzionali", concernente le entrate afferenti alle prestazioni di carattere istituzionale, escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
- il capitolo EC321.015, denominato "Proventi AIA", concernente le entrate afferenti alle prestazioni di carattere istituzionale relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- il capitolo EC322.001, denominato "Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali", comprendente le entrate per prestazioni di natura commerciale soggette alla disciplina dell'IVA.

Tale suddivisione è coerente con la classificazione delle attività agenziali, di cui all'art. 4 del Regolamento Generale e di Organizzazione dell'Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione 25/30 del 3/7/2007.

Le previsioni di entrata del bilancio di previsione 2013, sono riassunte nella tabella sotto riportata:

Previsioni fatturato anno 2013	
CAPITOLO CO.FI.	Totale
EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali	200.000,00
EC321.015 Proventi AIA	250.000,00
EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali	800.000,00
Totale complessivo	1.250.000,00

Le entrate di competenza 2012, pur disponendo dei dati ancora parziali dell'esercizio, possono essere quantificate secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Sintesi fatturato prestazioni a pagamento al 20/12/2012	
TIPO ATTIVITA' (ISTITUZIONALE O NON ISTITUZIONALE)	Totale
NON ISTITUZIONALE	700.000,00
ISTITUZIONALE	300.000,00
Totale complessivo	1.000.000,00

La previsione di entrata relativa al capitolo EC321.001 è relativa ad operazioni fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, mentre l'importo del capitolo EC322.001 è assoggettato ed è al lordo dell'IVA.

Va evidenziato che trattandosi di prestazioni di servizio a domanda, il numero di richieste può oscillare in modo consistente da un anno all'altro, determinando una certa variabilità del dato previsionale.

Le entrate per rimborsi vengono rilevate nei seguenti capitoli:

- capitolo EC361.005, per i rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali (in particolare l'INAIL);
- capitolo EC361.010, relativo ai rimborsi per il personale in posizione di comando presso altre amministrazioni;
- capitolo EC361.999, concernente tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i risarcimenti e le penalità contrattuali e, soprattutto, i rimborsi di costi del personale che ha operato su progetti per conto terzi, e la quota buoni pasto a carico del personale ARPAS per € 41.618,72. Nel 2013 sarà oggetto di rimborso, da parte della ASL di Sassari, come già è stato nell'esercizio 2012, la spesa di energia elettrica anticipata dall'ARPAS per l'utenza di via Rockefeller a Sassari.

In relazione all'andamento registrato nel corso del 2012, le stime previsionali per l'esercizio 2013 sono le seguenti:

CAPITOLO CO.FI.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Totale
EC361.005	Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali	20.000,00
EC361.999	Altri recuperi e rimborsi	300.000,00
	Totale complessivo	320.000,00

L'avanzo di amministrazione, definito in sede di stesura del Conto Consuntivo 2011 in € 26.286.441,38 (approvazione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/38 del 7/08/2012), è stato utilizzato nell'esercizio 2012 per € 5.140.000,00 per il finanziamento di spese di investimento, pertanto, sono disponibili € 21.146.441,38 di Avanzo 2011. Tale somma verrà utilizzata nella misura di € 5.267.000,00 nell'esercizio 2013 per la copertura di spese di investimento.

Acquisti impianti generici SC02.2015	€ 399.000,00	Acquisto impianti climatizzazione e ventilazione laboratori varie sedi in particolare Sassari (Dip. SS e Dip. IMC) e Cagliari e gruppo continuità Direzione Amministrativa – Gruppo Tecnico Dipartimento Idrometeorologico
---	--------------	--

Acquisto mobili e attrezzature d'ufficio SC02.2020	€ 13.000,00	Acquisti mobili e attrezzature ufficio. Sostituzione mobili e attrezzature ufficio obsolete. Direzione Amministrativa
Acquisto hardware e software SC02.2030	€ 209.000,00	Adeguamento informatico per sostituzione strumentazione non riparabile. Adeguamento strumentazione informatica sala meteo e acquisto attrezzatura per il monitoraggio da remoto. Direzione Generale – Servizio Sistemi Informativi Dipartimento Idrometeorologico
Imp. Trasmissione dati SC02.2035	€ 25.000,00	Potenziamento e/o ripristino funzionalità reti e impianti trasmissione dati tra sala operativa meteo e Protezione civile Dipartimento Idrometeorologico
Manut. straord. fabbricati civili e ind.li non di proprietà/Fondo di riserva residui perenti SC02.2045/SC06.1005	€ 1.340.000,00	Stanziamiento somme perenti relative a manutenzioni straordinarie sedi Dipartimenti territoriali e interventi per adeguamento sala CAD Dipartimento IMC. Direzione Amministrativa – Gruppo Tecnico Dipartimento Idrometeorologico
Manutenz. straordinaria impianti generici SC02.2050	€ 18.000,00	Integrazione impianti condizionamento e messa in sicurezza gruppo elettrogeno. Dipartimento Idrometeorologico
Manutenz. straordinaria hardware e macch.ufficio SC02.2060	€ 20.000,00	Integrazione impianti CED. Dipartimento Idrometeorologico Direzione Generale – Servizio Sistemi Informativi
Manutenz. straordinaria impianti trasmissioni dati SC02.2065	€ 20.000,00	Integrazione impianti trasmissione dati Dipartimento IMC. Dipartimento Idrometeorologico Direzione Generale – Servizio Sistemi Informativi

Manutenz. straordinaria software SC02.2070	€ 20.000,00	Integrazione software Dipartimento IMC. Dipartimento Idrometeorologico Direzione Generale – Servizio Sistemi Informativi
Acquisto impianti di monitoraggio ambientale Cap. SC03.2001	€ 310.000,00	Radar meteorologico mobile. Dipartimento Idrometeorologico
Acquisto attrezzatura apparecchi e strumentazione tecnica Cap. SC03.2010	€ 305.000,00	Acquisto impiantistica per laboratorio e misure in campo. Direzione Amministrativa – Gruppo Tecnico Direzione Tecnico Scientifica
Manutenz. Straord. Impianti monitoraggio ambientale di proprietà SC03.2030	€ 2.348.000,00	Aggiornamento tecnologico e sistemi di sicurezza radar meteorologico Monte Rasu Dipartimento Idrometeorologico
Manutenz. Straord. Impianti monitoraggio ambientale non di proprietà SC03.2035	€ 20.000,00	Manutenzione straordinaria centraline monitoraggio CEM – taratura SIT. Direzione Tecnico Scientifica
Manutenzione straord. apparecchi e strumentazione tecnica Cap. SC03.2040	€ 200.000,00	Acquisto upgrade strumentali e aggiornamento. Direzione Tecnico Scientifica
Manutenzione straordinaria altri mezzi Cap. SC03.2050	€ 20.000,00	Manut. straord. mezzi nautici in convenzione al CFVA. Direzione Tecnico Scientifica
Totale spese di investimento	€ 5.267.000,00	Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto 2011

Il totale delle Entrate previste, comprensive dell'Avanzo di Amministrazione applicato e delle partite di giro (€ 7.461.000,00), ammonta pertanto a € 46.607.330,58

SPESE

Le spese, che ammontano complessivamente a € 46.607.330,58, includendo le partite di giro pari a € 7.461.000,00, sono costituite per circa € 21,9 milioni dalle spese per gli organi dell'Agenzia e per il personale dipendente.



Ripartizione delle spese 2013 per Titoli:

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	33.762.895,60
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.383.434,98
TITOLO 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00
TITOLO 4	SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI (PARTITE DI GIRO)	7.461.000,00
TOTALE		46.607.330,58

Nell'ambito delle spese correnti e delle spese in conto capitale la ripartizione tra le UPB del totale degli stanziamenti del 2012 è la seguente:

UPB	DESCRIZIONE UPB	STANZIAMENTO 2013 UPB	UPB	DESCRIZIONE UPB	STANZIAMENTO 2013 UPB
S01.01.101	ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA	472.703,00	S02.02.201	ACQUISIZIONE E MANUT. STR. IMMOBILI E BENI STRUM. GENERALI	2.064.000,00
S01.02.101	COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	858.000,00	S03.01.201	ACQUISIZIONE E MANUT. STR. IMMOBILI E BENI STRUM. TECNICI	3.319.434,98
S02.01.101	GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE	20.061.160,81			
S02.03.101	SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI	2.968.700,00			
S02.04.101	SPESE GENERALI	600.063,33			
S02.04.105	IMPOSTE E TASSE	1.634.538,86			
S03.02.101	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI	6.957.729,60			
S03.01.101	FONDI DI RISERVA	210.000,00			
	TOTALE SPESE CORRENTI TIT. 1	33.762.895,60		TOTALE SPESE C/CAPITALE TIT. 2	5.383.434,98

PERSONALE DIPENDENTE

La dotazione organica dell'ARPAS prevede n. 532 unità nel comparto e n. 39 riferite alla dirigenza. Le presenze in servizio, al 31 dicembre 2012, sono di n.328 unità, mentre il numero dei dirigenti in servizio alla stessa data è di n. 46 unità.

PREVISIONI DI BILANCIO 2013 SU DATI CONSOLIDATI 2012

Le previsioni relative alle poste di bilancio della parte spese e della parte entrate per l'anno 2013 sono state determinate sulla base dei dati della contabilità del personale, consolidati al mese di novembre 2012, proiettate sul 2013 per 13 mensilità.

Si esplicitano di seguito le previsioni di alcune voci di bilancio, che per loro natura e peculiarità, necessitano di particolare evidenza. In particolare, sembra necessario riportare in relazione le modalità di costruzione degli stanziamenti dei fondi contrattuali Dirigenza e Comparto.

FONDI CONTRATTUALI

L'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", introduce una serie di disposizioni mirate al contenimento dei trattamenti economici dei pubblici



dipendenti. A seguire, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emana la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011, la quale fornisce gli indirizzi applicativi di dette disposizioni, al fine di uniformare i comportamenti delle singole Amministrazioni pubbliche.

In particolare, la Circolare in questione, per quanto concerne l'art. 9, comma 2-bis, introduce due capisaldi:

- 1) i Fondi contrattuali, determinati per ciascun comparto pubblico sulla base delle disposizioni del CCNL di riferimento, qualora negli anni 2011 – 2012 – 2013 superino il valore iscritto in bilancio per l'anno 2010, vanno ricondotti a tale importo;
- 2) la riduzione dei medesimi Fondi in proporzione al personale in servizio va fatta per le medesime annualità, *“sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la variazione da operarsi sui Fondi”*.

In relazione a quanto sopra, nel formulare le previsioni di Bilancio 2013 relative ai Fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza, si è tenuto conto di tali indicazioni di principio.

Rinviando, per una maggiore comprensione, al dettaglio allegato, si fa presente che:

- a) per il personale del Comparto, poiché la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale tra il 2010 e il 2012 è in aumento (si passa da una media dei presenti di 311 unità nel 2010 a 326 unità nel 2012), le previsioni di bilancio per il 2013, in base all'art. 9, c. 2 anzidetto, portano a una sostanziale invarianza degli importi dei Fondi rispetto a quelli determinati per il 2010;
- b) per la Dirigenza, la variazione percentuale corretta delle unità presenti nel 2012 rispetto al 2010, si traduce in una riduzione dei Fondi contrattuali del 7% rispetto al 2010. Detta variazione che ammonta complessivamente a € 100.413,44 va integralmente a carico del Fondo “Particolari condizioni di lavoro”, che passa da € 119.978, 08 (valore assestato 2010) a € 19.564,64.

Pertanto le previsioni 2013, relative ai Fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza, sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
SC02.1010	Fondo fasce e posizioni organizzative - personale Comparto	1.437.307,49
SC02.1015	Fondo straordinario e disagio - personale Comparto	710.183,59
SC02.1020	Fondo produttività - personale Comparto	190.196,51
SC02.1025	Fondo retribuzione di posizione - personale Dirigente	1.077.462,89

SC02.1030	Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro - personale Dirigente	19.564,64
SC02.1035	Fondo retribuzione di risultati - personale Dirigente	237.036,80

CAPITOLO SC02.1045 BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE stanziamento € 208.408,89

Dal punto di vista della spesa per i buoni pasto, il 2012 si è sostanzialmente mantenuto in linea con gli esercizi precedenti, anche in considerazione della stabilità del numero dei dipendenti in organico. Ai fini delle previsioni di bilancio per il 2013 si conferma, pertanto, il consolidamento della spesa relativa, con una lieve riduzione rispetto al 2012.

Nella tabella sotto riportata viene evidenziato come si perviene alla stima della spesa presunta per buoni pasto per il 2013, utilizzando il dato medio dei buoni pasto distribuiti negli ultimi sei semestri, che appare il più significativo in ragione dell'attuale organico:

SEMESTRE	N°BUONI PASTO COMPLESSIVAMENTE EROGATI (1)	N°BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE CESSATO NEL 2011 (2)	TOTALE BUONI PASTO EROGATI A SEMESTRE (1-2)
saldo 2012	3.000		3.000
II° 2012	16.211		16.211
I° 2012	11.908	-	11.908
II° 2011	17.405	619	16.786
I° 2011	16.044	661	15.383
II° 2010	17.804	758	17.046
I° 2010	14.946	692	14.254
MEDIA SEMESTRALE			15.765
MEDIA ANNUA			31.529

Il saldo 2° semestre 2012 deve essere ancora erogato, ma si presume in linea con gli esercizi precedenti. Pertanto, sulla base dei dati accertati a consuntivo, la spesa prevista per il 2013 sul **Capitolo SC02.1045 "Buoni mensa personale dipendente"** è prudenzialmente stimata in € 6,61 per 31.529 buoni pasto, per un totale di **€ 208.408,89**

Sul fronte entrate, poiché il contratto collettivo comparto Sanità, sia per la dirigenza che per il personale non dirigente, prevede che i dipendenti siano tenuti a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto, si prevede di accertare a titolo di recupero in busta paga sul capitolo **EC361.999 "Altri recuperi e rimborsi"** la somma di **€ 41.618,72** (ossia € 1,32 – un quinto di € 6,61 – per 31.529 buoni pasto).



Detti dati sono riportati nella tabella di cui sotto, raffrontati con le previsioni 2012.

CAPITOLO	PREVISIONI 2012	PREVISIONI 2013	DIFFERENZA
SC02.1045	€ 209.761,74	€ 208.408,89	- € 1.352,85
EC361.999	€ 41.888,88	€ 41.618,72	- € 270,16

CAPITOLO SC02.1045 TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE stanziamento € 101.000,00

Si evidenzia, precipuamente, che l'Agenzia è chiamata ad operare quale Centro Funzionale di Competenza della Protezione Civile.

Si ricorda che nell'esercizio 2012 l'Agenzia ottenne la deroga, in fase di approvazione da parte della G.R. del bilancio di previsione. Si conferma, comunque, il rispetto del punto 7 dell'art. 3 della L.R. 6/20012 (legge finanziaria).

L'ARPAS è chiamata a svolgere istituzionalmente funzioni che comportano attività di verifica e controllo sull'intero territorio regionale in materia di monitoraggio ambientale. Si evidenzia che, qualora dovesse contrarre lo stanziamento del capitolo dedicato, l'Agenzia sarebbe inibita nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Per le motivazioni sopra riportate, la previsione di spesa annua per missioni ai fini ispettivi e vigilanza ambientale, supera il limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 (impegnato 2009 € 130.893,80).

Cap. SC01.1050 CORSI FORMAZIONE PERSONALE stanziamento € 61.000,00

Per giungere ad una proposta motivata di stanziamento del Capitolo suindicato, è necessario sviluppare idonee premesse normative.

In primo luogo, si ricorda che nel 1995 il Ministro per la Funzione Pubblica emanò la Circolare n. 14 datata 24 aprile 1995 (pubblicata nella G.U. n. 135 del 12/6/1995), con la quale – tra le altre cose – impartiva la seguente direttiva:

“E' quanto mai opportuno, quindi, che nei bilanci dei prossimi anni vengano previsti significativi appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo. Si può considerare, a titolo indicativo e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascuna amministrazione, che uno stanziamento pari ad almeno un punto per percentuale del monte retributivo costituirebbe un obiettivo auspicabile ed un risultato utile ad un progressivo allineamento ai livelli dei programmi formativi nella pubblica amministrazione dei principali paesi europei.”

Considerato che in ARPAS, in base alla Legge istitutiva, i rapporti di lavoro sono disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità e della dirigenza STPA, c'è chi argomenta nel senso



di dover far riferimento ai suddetti Contratti anche per definire l'ammontare delle risorse economiche utilizzabili in ARPAS ai fini in argomento.

Così recita l'**art. 29 comma 10 del CCNL 7/4/1999 per il personale non dirigente**:

"10. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari normative dell'Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997."

Di analogo tenore l'**art. 32 comma 2 del CCNL 5/12/1996 dirigenza area III (STPA)**:

2. L'azienda o l'ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito fondo... "

Pertanto, entrambi i Contratti nazionali "sanciscono" l'entità delle risorse finanziarie (1% del monte salari) da destinare alla formazione, anche in considerazione della circostanza che le Aziende Sanitarie, cui è rivolto elettivamente il CCNL, devono far fronte alle ingenti spese per l'Educazione Continua in Medicina rivolta a tutti gli operatori sanitari impegnati nel complesso Sistema Sanitario Nazionale.

Ciò detto, si precisa che in Agenzia sopravvivono profili sanitari derivati dal transito di personale dei soppressi Presidi Multizonali di Prevenzione delle ASL isolate, ma detti profili sono stati giudicati "ad esaurimento" anche dalla Giunta Regionale, poiché l'ARPAS opera in un contesto di tutela della prevenzione dell'ambiente, che - seppur finalizzato all'obiettivo ultimo della salute umana - si discosta dai livelli essenziali di assistenza (LEA), come si evince anche dal "Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012" della Regione Sardegna (l'ultimo disponibile in ordine di tempo), che ad ogni buon fine si allega per estratto.

Molto più recentemente, nell'ambito delle c.d. norme anticrisi, il Governo nazionale ha emanato il D.L. n. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010) che ha disposto per gli anni 2011/2012/2013 e, ormai, anche 2014 il contenimento della spesa delle PP.AA. ai fini di formazione del personale, in misura pari al 50% di quella sostenuta nell'esercizio 2009 (art. 6 comma 13). Si ricorda fin d'ora che nel 2009 l'ARPAS sostenne una spesa totale di € 34.604,97 (€ 34.604,97 : 2 = **€ 17.302,49**).

Recentemente la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per il Veneto ha rilasciato la Deliberazione n. 377/2011/PAR del 28/10/2011 in esito al quesito formulato dalla Regione Veneto, relativo alla corretta applicazione dell'art. 6 comma 13 del citato D.L. 78/2010, nel senso di chiarire se la limitazione imposta *debba riguardare anche le spese sostenute dagli Enti del SSN per la formazione continua in medicina (ECM) e, più in generale, la formazione obbligatoria.*

Con ampia motivazione la Sezione regionale ritiene che:

a) le disposizioni del comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 sia riferibile ai solo interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'amministrazione interessata e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di determinate attività;



b) che la formazione medica e continua di cui agli artt. 16, 16 bis e ss. del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" sia non solo normativamente prevista, ma anche obbligatoria;

Ulteriore elemento di riflessione è fornito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 34/29 del 18/8/2011 che detta "Linee di impostazione per la manovra finanziaria per gli anni 2012/2014". La Regione Sardegna ha dichiarato che per il rispetto del Patto di Stabilità "diventa irrinunciabile l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione della spesa pubblica attraverso una politica di revisione selettiva della stessa, piuttosto che il ricorso ad una politica di tagli lineari indistinti ...". Così, la manovra 2012/2014 deve essere impostata e articolata nel rispetto – per quanto qui d'interesse – del seguente criterio: *b) rispetto del limite dato dalla spesa sostenuta (impegnata) nell'esercizio 2011 con riferimento alle sotto elencate tipologia di spesa: ... 4. spese per attività esclusivamente di formazione.*

Chiarito il quadro di riferimento, all'interno del quale si intende lecitamente formulare una proposta di stanziamento che consenta una corretta programmazione di spesa per i progetti di formazione, si riassumono sinteticamente i percorsi logici:

- 1) prevedere tout court uno stanziamento pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009, nel rispetto del D.L. n. 78/2010 art. 6 comma 13: **€ 17.302,49**;
- 2) prevedere uno stanziamento pari al 1% del monte salari, in considerazione di quanto disposto dai Contratti Nazionali di riferimento, come sopra richiamati. Non essendo ancora disponibile il dato consuntivo 2012, si può prendere a riferimento (per difetto) il monte salari fornito dal Servizio Ragioneria e Finanza riferito all'anno 2011; secondo le indicazioni dell'ARAN (EPNE_033_Orientamenti applicativi) il monte salari 2011 è quantificato in € 14.561.571,70 (1% di € 14.561.571,70 = € 145.615,72). La Corte dei Conti, tuttavia, stabilisce che l'art. 6 più volte citato può essere derogato solo per spese di formazione obbligatoria per Legge, di talché la formazione discrezionalmente programmata dall'Amministrazione per esigenze proprie si deve contenere nel suddetto limite di € 17.300,00, mentre tutto ciò che risponde ad obblighi formativi per Legge potrebbe superare detto importo, fino al limite superiore di € 145.600,00. In questa ipotesi gioca un ruolo fondamentale sciogliere il nodo dell'obbligo per ARPAS di qualificarsi quale Provider accreditato per il rilascio dei crediti ECM, nell'ambito dei percorsi formativi da dedicare esclusivamente al personale con profilo sanitario;
- 3) prevedere uno stanziamento pari alla spesa sostenuta (impegnata) nel 2011, così come disposto dalla Giunta Regionale con la richiamata Delibera n. n. 34/29 del 18/8/2011; sempre in base alle risultanze del Servizio Ragioneria e Finanza, nel 2011 è stata impegnata una spesa di **€ 61.029,70**, senza vincoli di destinazione (formazione discrezionale/obbligatoria per tutte le figure);
- 4) prevedere uno stanziamento pari alla spesa sostenuta (impegnata) nel 2011, coniugando la capacità di spesa con la deliberazione della Corte dei Conti n. 377/2011/PAR del 28/10/2011:

in tal modo si rispettano le indicazioni ricevute dalla Giunta Regionale in tema di “*Linee di impostazione per la manovra finanziaria per gli anni 2012/2014*”, ma si rispetta anche l’interpretazione del Giudice Contabile ai fini di legittimità della spesa. Così € 17.300,00 potranno essere spesi per formazione discrezionalmente progettata per attività d’interesse agenziale, mentre si potrà giungere al limite di € 61.000,00 solo per formazione obbligatoria per Legge. Si aggiunge che questa soluzione sembrerebbe rispondente a quanto già stabilito dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 39/25 del 26/9/2012, considerando le limitazioni imposte in sede di approvazione della 2ª Variazione di Bilancio 2012 (“... *si ritiene poter autorizzare la maggior spesa esclusivamente con riferimento alla formazione obbligatoria coerentemente con quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative, escludendo l’ordinaria formazione del personale.*”).

Secondo principi prudenziali si accede, pertanto, a quest’ultima soluzione: stanziare la somma di € 61.000 da suddividere in:

- € 17.300,00 per spese di formazione ordinaria/discrezionale;
- € 43.700,00 per spese di formazione obbligatoria per Legge.

Cap. SC02.1051 COMANDO DI PERSONALE stanziamento € 140.000,00

L’Agenzia ha attualmente attivo un comando e nei prossimi mesi attiverà nuove procedure di avvalimento temporaneo, come anche consentito dalla Deliberazione della G.R. 48/23 dell’11/12/2012.

Il capitolo è di nuova istituzione.

Cap. SC02.1055 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE stanziamento € 85.000,00

Il capitolo accoglie differenti spese inerenti obblighi del datore di lavoro quali la sorveglianza sanitaria, da parte del medico competente, e le visite mediche dallo stesso inserite nel protocollo sanitario aziendale, di cui si dirà nel paragrafo relativo alla sicurezza, nonché la previsione di nuova spesa introdotta dalla recente riforma del lavoro (L. n. 92 del 28 giugno 2012). In relazione ad essa tutti i tirocini non possono essere più attivati a titolo gratuito e devono obbligatoriamente prevedere una congrua indennità anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Recentemente la Giunta Regionale con la delibera n. 46/12 del 21/11/2012 ha stabilito che, *nelle more della definizione da parte della Conferenza Stato-Regioni dell’ammontare della congrua indennità, venga considerato per i soli tirocini attivati dall’Agenzia regionale per il lavoro un’indennità di € 400,00 mensili.*

L’ARPAS ha accolto tirocinanti, *post lauream* e *curriculari*, per un periodo massimo di 6 mesi, senza alcun compenso, nemmeno forfetario. Dal 2013, alla stregua di quanto disposto dalla Regione Sardegna per i tirocini promossi dall’Agenzia del Lavoro, è obbligatorio prevedere una congrua indennità come richiesto dalla Legge nazionale, fissandola nel limite di € 400,00 mensili per tirocinante (da modificare in base all’attesa definizione da parte della Conferenza Stato-Regioni dell’ammontare



della congrua indennità). Considerando € 2.400 per mesi 6 (€ 400*6) a tirocinante, si può ipotizzare un numero massimo di coesistenza limitato a n. 5 unità con una previsione di spesa pari a € 12.000,00.

L'Agenzia ha operato nel rispetto della normativa di settore che prevede non possano essere presenti, in contemporanea, tirocinanti in numero superiore al 10% della dotazione organica (per ARPAS circa 33 tirocinanti). Ovviamente questo è il limite massimo, ma l'Agenzia potrebbe determinarsi diversamente abbassando la soglia di ospitalità, sulla base della capacità di spesa.

SPESE PER SERVIZI GENERALI

UPB S01.02.101 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Cap. SC01.1035 – Consulenze ed incarichi professionali amministrativi, contabili, legali

Data la nota carenza di personale amministrativo qualificato in materie legali e in numero adeguato, l'Agenzia ha avuto necessità già in passato di far ricorso a *consulenze di tipo legale*, per ottenere pareri e sostegno in campo civile e giuslavoristico.

Nel medesimo capitolo trova capienza la spesa per la consulenza fiscale che non soggiace ai limiti di cui alla Deliberazione della G.R.13/10 del 2011, prevista nell'ordine di massimo di € 28.000,00.

Si prevede uno stanziamento di € 50.000.

Cap. SC01.1036 – Compensi legali a titolo di diritti e onorari relativi a controversie dell'Agenzia

Permangono ancora alcune cause legali in materia di lavoro ereditate dal Consorzio SAR Sardegna e dalla Progemisa SpA, per le quali nell'atto di cessione d'azienda si è stabilito che l'Agenzia subentrasse, manlevando il precedente convenuto da qualunque onere legale e di soccombenza. L'ARPAS, inoltre, si dibatte ancora in cause legate ad asseriti erronei inquadramenti nella fase di confluenza del personale. Gli incarichi legali saranno necessari sia per resistenza alle liti, sia per ipotesi di promozione di contenzioso. Si ricorda che la DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2012 (in G.U. n. 170 del 23 luglio 2012) - *Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica* dispone: "L'attività di revisione della spesa di ogni amministrazione dovrà in particolare concentrarsi su: ... m) *proposizione di impugnazioni avverso sentenze di primo grado che riconoscano miglioramenti economici progressioni di carriera per dipendenti pubblici, onde evitare che le stesse passino in giudicato*". E', perciò, obbligatorio prevedere un aumento cautelare dello stanziamento, giacché le cause in primo grado attualmente in corso, se con esito di soccombenza, dovranno essere appellate, salvo che l'Amministrazione – con atto motivato – argomenti nel senso di riconoscere l'indiscutibile fondatezza della sentenza sfavorevole e che la prosecuzione in secondo grado più che una difesa, diventi una ostinazione colpevole.

Si prevede uno stanziamento di **€ 150.000** per ogni anno di tutto il triennio, anche per sanare affidamenti già effettuati senza il dovuto impegno di spesa, data – in alcuni casi – l'urgenza di procedere per stringenti tempi di costituzione in giudizio, con l'incarico a Legale di fiducia, senza tuttavia la preventiva assunzione di preventivo di parcella.



Cap. SC01.1040 – Consulenze professionali tecniche stanziamento € 170.000,00

Il capitolo è oggetto di contenimento ai sensi delle direttive regionali, congiuntamente allo stanziamento del capitolo SC01.1035 (con esclusione della spesa prevista per la consulenza fiscale). L'importo delle spese sostenute nell'esercizio 2009 fu di circa € 1.200.000,00, per gli stanziamenti previsti nella globalità per le spese di consulenza sono molto al di sotto delle spese autorizzabili.

Nel capitolo trovano capienza alcune consulenze necessarie al fine del rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro quali: le consulenze relative all'incarico all'esperto in radio protezione, l'esperto per la valutazione dei rischi ATEX, il delegato del datore di lavoro, la figura dello psicologo per la valutazione del rischio di stress-lavoro correlato ed inoltre incarichi professionali tecnici di progettazione e direzione lavori per gli interventi edilizi sulle sedi agenziali.

UPB S02.03.101 SPESE GENERALI UFFICI E IMPIANTI

Cap. **SC02.1090** - Fitti passivi e oneri condominiali e concessioni stanziamento € 310.900,00

L'ARPAS ha attivi i seguenti rapporti di locazione:

- per gli uffici di Oristano sede Dipartimento (via Diaz); sede Laboratorio Amianto (via Casula); magazzino (via E. D'Arborea);
- per gli uffici di Sassari sede del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeorologico (viale Porto Torres);
- per gli uffici di Cagliari sede del Dipartimento Specialistico Regionale Geologico (via Dolcetta);
- per gli uffici di Portoscuso sede del Dipartimento Provinciale Carbonia-Iglesias (via Napoli);
- per posti auto a servizio del Dipartimento Provinciale Nuoro (Viale Europa);

Per le locazioni (ad esclusione dell'immobile sede del Dipartimento Provinciale Oristano, l'immobile sede del Dip. Prov. CI e i posti auto in Nuoro), sono previste spese condominiali.

Dall'anno in corso (D.L. n. 95/2012) è fatto divieto alle PA di procedere all'adeguamento periodico del canone di affitto secondo gli indici di rivalutazione ISTAT. Pertanto, per l'anno 2013 può essere previsto uno stanziamento di € 310.900, mentre per i due anni successivi è necessario valutare un incremento a € 312.500 in ragione del possibile aumento dell'IVA, con ricadute sugli affitti fatturati dalle Società proprietarie degli immobili.

Anche per l'immobile che l'Agenzia occupa con contratto di comodato oneroso (uffici in via Contivecchi concessi dalla Progemisa in liquidazione) oltre alle spese di manutenzione ordinaria/straordinaria e utenze, mentre per gli uffici della Direzione Tecnico Scientifica (uffici in via Carloforte), concessi in comodato oneroso da AGRIS, si deve provvedere alle spese condominiali.

Il trasferimento nei locali di viale Ciusa degli Uffici del Dipartimento Specialistico Regionale Geologico (proprietà ASL Cagliari) e degli uffici del Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeorologico, presso l'immobile di Sassari Via Rockefeller (proprietà ASL Sassari) che già ospita gli uffici del



Dipartimento Provinciale di Sassari, determinerebbe un notevole risparmio in ordine alla cessazione – con dovuto preavviso – dei rapporti contrattuali di affitto in essere.

Particolarmente degna di nota è la situazione del Dipartimento Provinciale di Oristano. Il Dipartimento ha sede in via Diaz n.63 Oristano, in locali in affitto di circa 820 mq, assolutamente inadeguati allo svolgimento delle attività istituzionali sia sul piano della sicurezza e dell'igiene del lavoro, che dell'efficienza operativa. L'Agenzia ha lo sfratto esecutivo e dovrà abbandonare l'immobile entro il 31/12/2013.

UPB S02.04.101 SPESE GENERALI

Cap. SC02.1135 - Cancelleria, stampati, libri e pubblicazioni stanziamento € 50.000,00

Il Servizio Affari Generali procede agli abbonamenti annuali a riviste specializzate in campo tecnico e giuridico, oltre ad abbonamenti a banche dati o motori di ricerca *on line*. Provvede, inoltre, agli acquisti di monografie tematiche che, in mancanza di diverse forme di aggiornamento, contribuiscono a colmare l'esigenza di alcuni approfondimenti giuridici e tecnici. Dato il *trend* di spesa si propone una previsione di € 18.000 per gli anni 2013 e 2014, mentre per il 2015 la previsione è di € 25.000 data la scadenza di alcuni abbonamenti con durata triennale.

Con riferimento alle spese di cancelleria si evidenzia che gli acquisti vengono effettuati a mezzo della Convenzione CAT Sardegna e sono stimati in € 17.000.

Cap. SC02.1140 - Postali e affrancazioni stanziamento € 30.000,00

Il *trend* di movimentazione della posta in partenza è pressoché stabile, con live diminuzione dovuto al maggior uso di invii tramite @PEC.. E', comunque, opportuno mantenere il contratto di *pick up* con Posteltaliane per il ritiro al nostro domicilio della posta in Partenza, già attivato per la sede centrale e per la corrispondenza del Dipartimento Prov. di Cagliari. Si prevede uno stanziamento di € 30.000, per l'estensione del servizio di prelievo a domicilio della posta in partenza anche presso tutte le sedi dipartimentali.

Cap. SC02.1155 - Oneri da contenzioso stanziamento € 280.000,00

Per alcune cause legali in materia juslavoristica, come sopra detto ereditate da soggetti privati titolari dei precedenti rapporti di lavoro, è prudenziale prevedere una soccombenza con conseguente condanna alle spese, spesso anche riferite alle Consulenze Tecniche d'Ufficio disposte dal Giudice.

E' ancora inesitata una causa basata su una pretesa risarcitoria di € 200.000. Data l'entità della si ritiene cauto stanziare l'intero ammontare del risarcimento preteso ed essere così pronti, sempre che non ricorrano le condizioni per la proposizione di un giudizio di appello, alla liquidazione del risarcimento, senza dover far fronte all'onere in argomento con una variazione di Bilancio di notevole entità. Così come pendono ricorsi promossi recentemente da dirigenti, in merito ad asserita illegittimità nella procedura di conferimento degli incarichi, per i quali è richiesto un effetto risarcitorio. Il servizio competente ha proposto uno stanziamento di € 300.000 per l'anno 2013. Per gli anni successivi, se le



cause in atto saranno concluse, potrebbe essere sufficiente una previsione prudenziale di € 50.000.

Cap. SC02.1160 – Assicurazioni e fidejussioni stanziamento € 132.000,00

Gravano su questo capitolo le polizze assicurative per:

- strumentazione elettronica
- All Risk
- Infortuni
- RCT/RCO
- RC Patrimoniale

Considerata la gara espletata in data 13 settembre u.s. che ha consentito l'aggiudicazione dei servizi assicurativi per polizza All Risk e polizza Infortuni (v. DDG n. 167 del 14/11/2012) e la conseguente necessità di prorogare per l'anno 2013 le polizze per le quali la gara è andata deserta per mancanza di offerte (v. DDG n. 175 del 6/12/2012), si prevede uno stanziamento per il triennio di € 132.000.

SC02.1105 Energia elettrica uffici stanziamento € 830.000,00

SC03.1046 Energia elettrica utenze tecniche stanziamento € 115.000,00

Per l'anno 2013 è previsto l'acquisto di energia elettrica per n°57 utenze elettriche di cui 11 per Uffici e n.46 per utenze tecniche (centraline e laboratori).

La somministrazione verrà effettuata dalla Società Galva Sp.A. con sede in Roma, aggiudicataria della relativa convenzione CONSIP cui la Agenzia ha aderito in esecuzione della DDG n°161/2012.

Il maggiore stanziamento rispetto a quello dell'esercizio 2012, è da ascrivere a due ordini di motivi:

- maggiori consumi registrati presso l'utenza elettrica del Dipartimento provinciale di Sassari (uso condiviso della fornitura con la ASL di SS); i costi sono passati da 15/20 mila euro mese a circa 30/35 mila euro mese;
- entrata a regime della fatturazione di tutte le nuove utenze elettriche attivate per le centraline di monitoraggio dell'aria per le quali la spesa media mensile è di circa 300/400 euro.

SC02.1100 Pulizia uffici stanziamento € 500.000,00

In data 31/12/2012 cessa l'efficacia della convenzione CONSIP- "Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni", al quale l'Agenzia aderì in esecuzione della DDG n°224/2008 mediante sottoscrizione dell'Ordinativo Principale di Fornitura in data 28 dicembre 2008.

E' stato avviato il *processo di attivazione della nuova convenzione* aggiudicata dalla Società CONSIP al CNS- Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa in qualità di mandataria del RTI costituito con Siram S.p.A, Combustibili Nuova Prenestina S.r.l., Exitone S.p.A. Rispetto ai costi della convenzione in scadenza, si registra un incremento di circa il 25% per la stessa tipologia e numero di servizi (pulizia, facchinaggio, lava vetreria);



Si prevede di realizzare, nel corso dell'esercizio 2013, un risparmio di spesa con riferimento ai consumi di toner per stampanti (cap.SC02.1135 Cancelleria) ed alla telefonia (cap.SC02.1120 e SC03.1048).

Con riferimento al cap. SC02.1135, nel corso dell'esercizio 2012, in attuazione del progetto di razionalizzazione "macchine da ufficio", finalizzato alla dismissione di stampanti da scrivania da sostituire con stampanti di rete in modo da ottimizzare il controllo sui consumi e realizzare un contenimento della spesa, è stata completata la ricognizione di dette apparecchiature, ricognizione che ha consentito di rilevare che l'ARPAS ha in dotazione 445 stampanti di cui 312 in uso delle quali 238 sono in uso individuale. Di queste almeno n.165 saranno oggetto di dismissione.

Per quanto concerne invece i capitoli (cap.SC02.1120 e SC03.1048) relativi alla **telefonia fissa e mobile** per uffici e utenze tecniche, si prevede un significativo contenimento della spesa in considerazione della attivazione dei nuovi contratti mediante adesione alle relative convenzioni CONSIP che ha consentito la cessazione dei contratti con diversi gestori di derivazione ASL, SAR e Progemisa, cui l'Agenzia subentrò in virtù della legge istitutiva; contratti che oltre ad essere più onerosi, sicuramente non hanno consentito di realizzare economie di scala garantite, viceversa, dalla stipula di contratti con unico fornitore. L'ultimo contratto in fase di conclusione è quello stipulato con il gestore Vodafone riguardante 35 Sim Card. Un ulteriore contenimento della spesa è atteso come effetto delle azioni poste in essere dalla Direzione Amministrativa con le circolari prot. 3420/2012 e prot. 27679/2012 concernenti "il corretto utilizzo dei telefoni della Agenzia".

Il contenimento sopradetto della spesa per telefonia SC02.1120 è, peraltro, compensato in aumento dallo stanziamento delle spese per i servizi di connettività alle reti SPC, GARR, previste dal Servizio competente in € 240.000,00, per i collegamenti resi necessari dalla funzione di supporto dell'ARPAS alla Protezione Civile.

SC02.1070 Manutenzioni ordinaria impianti generici stanziamento € 255.000,00

Il capitolo contempla gli stanziamenti per la manutenzione degli impianti ricompresi nel contratto di Facility management sopra citato. Rispetto allo stanziamento previsto per l'esercizio 2012 si avrà un incremento di circa il 25% per la stessa tipologia e numero di servizi.

Stesso incremento del 25% rispetto agli stanziamenti dell'esercizio 2012, è previsto per i capitoli di spesa, sempre connessi al servizio di Facility Management: Cap. SC02.1095 Guardiania/portierato, e Cap. SC02.1165 per i servizi connessi alla gestione del contratto.

Preme evidenziare che l'importo di spesa per tutti i servizi ricompresi nel contratto, il Servizio di Facility Management potrà essere definito in modo compiuto solo dopo l'inoltro dal parte dell'operatore economico del piano dettagliato degli interventi in riscontro alla richiesta preliminare di fornitura, inoltrata dalla Agenzia in data 7 dicembre 2012. Detta richiesta è stata inoltrata successivamente alla data di attivazione della Convenzione, con decorrenza 20 novembre 2012.

UPB S02.04.105 IMPOSTE E TASSE

Cap. SC02.1175 – IRAP stanziamento € 1.350.000 in relazione all'applicazione dell'aliquota del 8,50% sull'imponibile relativo alle retribuzioni da lavoro dipendente e ai redditi assimilati;

Cap. SC02.1180 – IRES stanziamento € 40.000 in relazione all'imposta sui redditi dell'attività dell'Agenzia;

Cap. SC02.1185 – Iva a debito stanziamento € 120.000 per l'imposta sulle fatturazioni dell'attività commerciale

Cap. SC02.1190 – Altre imposte e tasse stanziamento € 120.000. Su questo capitolo grava la TARSU degli uffici dell'Agenzia e le spese di registrazione dei nuovi contratti di locazione per gli immobili ad uso ufficio o proroghe degli stessi e delle c.d. locazioni tecniche (fondi rustici per l'installazione delle centraline di rilevazione dai dati meteo e ambientali), così come le tasse di registro annuali per i contratti di locazione e comodato di durata pluriennale.

Le attività agenziali vengono svolte nel territorio regionale grazie alla disponibilità di un parco automezzi in parte di proprietà ed in parte oggetto di noleggio.

PARCO AUTOMEZZI e spese di gestione automezzi

N.	N.	Dip./Dir.	Marca	Tipo	Targa	Data acquisizione /noleggio	Immatricolazione	Proprietà /noleggio
1	1	CAGLIARI	FIAT	DOBLO'	DN359WP	marzo-08	autocarro	proprietà
2	2	CAGLIARI	FIAT	N.DOBLO'	EB782GJ	marzo-10	autocarro	noleggio
3	3	CAGLIARI	FIAT	DOBLO'	DG536ZS	aprile-07	autocarro	proprietà
4	4	CAGLIARI	FIAT	G. PUNTO	DM342ZK	marzo-08	vettura	proprietà
5	5	CAGLIARI	FIAT	IVECO 35C 15	DP594CA	maggio-08	autocarro	proprietà
6	6	CAGLIARI	FIAT	PANDA 4x4	EB013MX	aprile-10	vettura	noleggio
7	7	CAGLIARI	FIAT	IVECO 29L 12	DR874ZL	luglio-08	autocarro	proprietà
8	8	CAGLIARI	FIAT	SCUDO COM.	DZ788CH	ottobre-09	autocarro	proprietà
9	1	GEOLOGICO	FIAT	PUNTO	CY737LH	agosto-05	vettura	proprietà
10	2	GEOLOGICO	FIAT	PANDA 4X4	CY196LN	ottobre-05	vettura	proprietà
11	1	ID.MET.CLIM.	FIAT	G. PUNTO	EB055GC	marzo-10	vettura	proprietà
12	2	ID.MET.CLIM.	L. ROVER	DEFENDER	ZA762ZA	luglio-10	autocarro	proprietà
13	3	ID.MET.CLIM.	FIAT	PANDA 4x4	EB121MX	aprile-10	vettura	noleggio
14	4	ID.MET.CLIM.	FIAT	DAILY	AE666MY	gennaio-95	autocarro	proprietà
15	1	NUORO	FIAT	G. PUNTO	DM352ZK	marzo-08	vettura	proprietà
16	2	NUORO	FIAT	G. PUNTO	EB092	aprile-10	vettura	noleggio
17	3	NUORO	FIAT	N. DOBLO'	EB781GJ	marzo-10	autocarro	noleggio
18	4	NUORO	L. ROVER	DEFENDER	ZA760ZA	luglio-10	autocarro	proprietà
19	5	NUORO	FIAT	DOBLO'	DG534ZS	aprile-07	autocarro	proprietà
20	1	ORISTANO	RENAULT	KANGOO	DG840FV	maggio-07	vettura	proprietà



21	2	ORISTANO	FIAT	SEDICI 4x4	ED440AG	giugno-10	vettura	proprietà
22	3	ORISTANO	FIAT	G. PUNTO	EB090MX	aprile-10	vettura	noleggio
23	4	ORISTANO	FIAT	PANDA 4x4	EB122MX	aprile-10	vettura	noleggio
24	5	ORISTANO	FIAT	DOBLO'	DG533ZS	aprile-07	autocarro	proprietà
25	1	P.SCUSO	FIAT	PANDA VAN	EA703CW	marzo-10	autocarro	noleggio
26	2	P.SCUSO	FIAT	DOBLO'	DG537ZS	aprile-07	autocarro	proprietà
27	3	P.SCUSO	FIAT	G. PUNTO	DM351ZK	marzo-08	vettura	proprietà
28	4	P.SCUSO	FIAT	PANDA 4X4	DE971PT	novembre-06	vettura	proprietà
29	5	P.SCUSO	FIAT	G. PUNTO	DM345ZK	marzo-08	vettura	proprietà
30	6	P.SCUSO	FIAT	BRAVA	BW358NN	settembre-01	vettura	proprietà
31	7	P.SCUSO	FIAT	PANDA 4x4	EB126MX	aprile-10	vettura	noleggio
32	8	P.SCUSO	FIAT	PANDA 4x4	AK035GA	luglio-96	vettura	ASL 7
33	9	P.SCUSO	FIAT	DOBLO'	CN781WZ	settembre-05	autocarro	ASL 7
34	1	SASSARI	FIAT	DOBLO'	DM987NL	febbraio-08	autocarro	proprietà
35	2	SASSARI	FIAT	G. PUNTO	EB093MX	aprile-10	vettura	noleggio
36	3	SASSARI	FIAT	PANDA 4x4	EB956MW	aprile-10	vettura	noleggio
37	4	SASSARI	FIAT	N. DOBLO'	EB778GJ	marzo-10	autocarro	noleggio
38	5	SASSARI	FIAT	DOBLO'	DM024NM	febbraio-08	autocarro	proprietà
39	6	SASSARI	FIAT	DOBLO'	DG535ZS	aprile-07	autocarro	proprietà
40	7	SASSARI	FIAT	SCUDO COM.	DZ789CH	ottobre-09	autocarro	proprietà
41	8	SASSARI	FIAT	PANDA 4x4	CY197LN	ottobre-05	vettura	proprietà
42	1	DIR. Tecno Sc.	FIAT	G. PUNTO	EB089MX	aprile-10	vettura	noleggio
43	2	DIR. Tecno Sc.	FIAT	G. PUNTO	DF385VL	marzo-07	vettura	proprietà
44	1	DIR. AMM.	FIAT	PUNTO	CY738LH	agosto-05	vettura	proprietà
45	3	DIR. AMM.	FIAT	PANDA VAN	DG617FL	febbraio-07	autocarro	proprietà
46	4	DIR. AMM.	FIAT	BRAVO	DS168LD	settembre-08	vettura	proprietà
47	1	DIR. GEN.	A. ROMEO	159 PROGR.	EB967GB	marzo-10	vettura	noleggio
48	2	DIR. GEN.	FIAT	SEDICI 4x4	ED449AG	giugno-10	vettura	proprietà
49	3	DIR. GEN.	L. ROVER	DEFENDER	ZA761ZA	luglio-10	autocarro	proprietà
50	1	D.T.S.	FIAT	IVECO 55S18	DS078HP	settembre-08	autocarro	proprietà

Nell'esercizio 2013 non si prevedono nuovi investimenti imputabili alla UPB S03.01.201:

- SC03.2015 Acquisto Automezzi € 0,00
- SC03.2045 Manutenzione straordinaria automezzi € 0,00

In relazione alle spese correnti per il funzionamento del parco automezzi, risultano i seguenti stanziamenti nel titolo 1 UPB S03.02.101:

- SC03.1015 Manutenzione ordinaria automezzi stanziamento € 32.000,00
- SC03.1035 Noleggio automezzi stanziamento € 150.000,00



Sulla base delle richieste formulate dai Direttori dei Dipartimenti Provinciali e Specialisti Regionali, si è ritenuto necessario dotare le strutture territoriali di nuovi automezzi operativi prevedendo l'assegnazione a ciascuna di esse di una Land Rover, da acquisire mediante contratto di noleggio a lungo termine. L'implementazione del parco automezzi determinerà necessariamente, anche un aumento dei costi di consumo del combustibile.

La L.R. 6/2010 art. 3 c. 7 ha disposto l'utilizzo del mezzo di servizio per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del territorio regionale. L'art. 5 comma 1 del D.L.95/2012, che impone la riduzione delle spese per la gestione del parco autovetture al 50% della spesa 2011 (ad eccezione dell'esercizio 2013 in relazione alla vigenza di contratti pluriennali di noleggio) condiziona le spese per l'acquisto, il noleggio e le spese di gestione delle autovetture di servizio e rappresentanza delle P.A. Tale vincolo è rafforzato dalla deroga, prevista dal DPCM 3/8/2011 art. 1, per le autovetture adibite a servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica.

Si evidenzia che i compiti istituzionali dell'ARPAS, essendo riconducibili nell'alveo dei servizi operativi, consentono, pertanto, il sostenimento di spese per il parco autovetture, non soggette ai limiti imposti dal D.L.95/2012. Dal 2010 si è privilegiato, all'acquisto degli automezzi, l'istituto del noleggio a lungo termine per il quale l'Agenzia ha aderito alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP. La spesa per noleggio di automezzi è incrementata nel 2013, in quanto avendo l'ARPAS ereditato, nel 2008, gli automezzi usurati della ASL/SAR/PROGEMISA, molti di essi sono ormai giunti al termine della loro vita utile, e si è dovuto procedere con la loro rottamazione.

Il noleggio presenta, rispetto all'acquisto, i seguenti vantaggi:

- ✓ Aggiornamento e potenziamento del parco-auto aziendale senza l'investimento di notevoli risorse economiche interne, nessun immobilizzo di capitali a fronte di pagamento di canone fisso mensile;
 - ✓ Nessun onere di gestione per l'Agenzia infatti risulta sollevata da tutta una serie di incombenze quali, attivazione e gestione di contratti di manutenzione ordinarie e straordinaria, pagamento tasse di proprietà e assicurazione oltre la gestione delle pratiche burocratiche dell'auto;
 - ✓ Costi fissi pianificabili e senza imprevisti;
 - ✓ Nessun fermo macchina essendo garantiti soccorso stradale e macchina sostitutiva;
 - ✓ Nessuna incombenza per la gestione dell'usato.
- SC03.1080 Assicurazioni auto, autovetture e mezzi di monitoraggio stanziamento € 68.000,00
- Gravano su questo Cap. le polizze assicurative per:
- RC Auto/ARD veicoli a motore di proprietà dell'ARPAS (attuale parco automezzi e camper attrezzati per monitoraggi itineranti);
 - Kasko dipendenti



La gara espletata il 13 settembre u.s. non ha consentito di aggiudicare le suddette polizze per le quali si dovrà procedere al secondo esperimento. Vista la D.D.G. n. 175/2012 relativa alla proroga per 12 mesi anche di queste coperture assicurative, si prevede uno stanziamento di € **68.000** per anno.

- SC03.1095 Tasse auto stanziamento € 5.000,00
- SC03.1100 Carburanti e lubrificanti auto stanziamento € 115.000,00

Sicurezza

La situazione amministrativa e tecnica dell'Agenzia dell'esercizio 2012, ha consentito di avviare solo alcuni degli interventi per gli adeguamenti strutturali per la sicurezza aziendale, programmati ed individuati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendali ai sensi degli art. 17 comma 1 lettera a), 28 e 29 del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Agenzia ritiene essenziale l'adeguamento e messa in sicurezza degli edifici utilizzati quali sedi operative, ma perdurano le difficoltà oggettive, tecniche e amministrative, legate al mancato passaggio formale degli immobili ex ASL all'ARPAS, del quale si è in attesa da parte della Regione, e per il quale l'Agenzia, ha istruito l'iter con Determinazione del Direttore Generale n. 154 del 3/10/2008 "Proposta alla Giunta Regionale della relazione sui risultati della ricognizione dei beni mobili, immobili, della attrezzature, delle dotazioni finanziarie dei rapporti giuridici in essere negli ex presidi multizonali di Prevenzione."

A garanzia della sicurezza negli ambienti di lavoro sono stati previsti gli stanziamenti di € 100.000 sul capitolo SC02.1075 Manutenzione ordinaria impianti e fabbricati per la sicurezza ed € 20.000 sul capitolo SC03.1005 Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche sicurezza, a disposizione del Delegato del datore di lavoro per gli interventi ritenuti prioritari.

Sempre in ragione della sicurezza e in relazione all'assenza in ARPAS di figure con le qualifiche necessarie, sono attive o in programma diverse convenzioni con esperti, con imputazione al capitolo SC01.1040 Consulenze professionali tecniche, per garantire:

- prestazioni in materia di radioprotezione e radiazioni ionizzanti - obbligo sancito dall'art. 61 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.
- valutazione rischi in relazione alla Direttiva ATEX (atmosfera esplosive) – obbligo sancito dal D.Lgs. 81/2008 art. 290;
- incarico a professionista, iscritto nell'apposito albo, per lo svolgimento delle pratiche per la richiesta e l'ottenimento del certificato prevenzione incendi per le sedi ARPAS;
- incarico a psicologo per la valutazione del rischio di stress lavoro correlato, a completamento del processo qualitativo posto in essere ai sensi della normativa in materia di sicurezza del lavoro;

mentre sul capitolo SC02.1055 Altre spese per il personale verranno impegnate le spese per:

- sorveglianza sanitaria medico competente ai sensi dell'art. 25 e 41 del D.Lgs.81/2008;



- accertamenti sanitari, diagnostici e specialistici in favore dei dipendenti, in base ai protocolli stabiliti dal medico competente secondo quanto previsto nell'art. 41 c. 4 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii..

SISTEMA INFORMATICO DELL'ARPAS

Gli stanziamenti delle spese di investimento, telecomunicazioni, noleggi, manutenzione e assistenza degli strumenti hardware e software, sono in crescita rispetto al 2012 anche in funzione del necessario adeguamento del sistema informativo alle esigenze di supporto alla Protezione Civile. Inoltre, la progressiva cessazione dell'assistenza in garanzia, determina un aggravio delle spese sui nuovi contratti.

Si evidenzia l'esistenza di costi relativi ad impegni contrattuali di carattere pluriennale, ai quali si aggiungono quelli assimilabili, a carattere annuale, che devono proseguire necessariamente quali il software di Gestione del personale, del Protocollo, della Contabilità SIBEAR, Cartografia CAD, GIS, ecc.

Al fine della definizione dello stanziamento di bilancio si è tenuto conto dei valori che derivano da apposite offerte o da dati dell'anno in corso, arrotondati alla decina di migliaia di euro. Nei capitolo delle spese correnti non si è potuto stanziare l'importo della spesa indicata dal Servizio competente, per esigenze di quadratura del bilancio.

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO richiesto dal Serv. Sistemi Informativi€	Importo stanziato
SC02.1085	Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d'ufficio	259.000,00	210.000,00
SC02.1120	Telefonia fissa e mobile e canoni di telecomunicazione	240.000,00	296.000,00 (inclusi € 115.000 Telefonia Serv. PPE)
SC02.1125	Noleggio hardware e software	50.000,00	80.000 (inclusi € 30.000 Serv. PPE)
SC02.2030	Acquisto hardware e software	75.000,00	209.000,00 (inclusi investimenti Dip. IMC e D.G.)
SC02.2035	Acquisizione impianti di telecomunicazione e acquisizione dati	25.000,00	25.000,00
SC02.2060	Manutenz. Straord. hardware e macch. ufficio	15.000,00	20.000 (inclusi investimenti Dip. IMC)
SC02.2065	Manut. straord. impianti di tele comun. E trasm. dati	10.000,00	20.000 (inclusi investimenti Dip. IMC)
SC02.2070	Manut. straord. software	10.000,00	20.000 (inclusi investimenti Dip. IMC)

TOTALE	684.000,00	
---------------	-------------------	--

SPESE CORRENTI E D'INVESTIMENTO DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA

U.P.B. S03.02.101 Spese correnti e U.P.B. S03.01.201 Spese d'investimento

Cap. SC03.1001 MANUTENZIONE ORDINARIA RETI DI MONITORAGGIO stanziamento € 1.411.000,00

La manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, il cui affidamento triennale è di prossima scadenza, sarà oggetto nel 2013 di una nuova gara triennale per un importo complessivo a base d'asta di € 4.140.000. La manutenzione ha ad oggetto 43 stazioni fisse (centraline) e due stazioni mobili (LABMOB e STAMOB) munite di strumentazione automatica per la determinazione della concentrazione di vari inquinanti in aria ambiente e dei principali parametri meteorologici.

Cap. SC03.1010 MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE TECNICHE stanziamento € 900.000,00

Nel 2012 è stata aggiudicata con gara triennale la manutenzione ordinaria della strumentazione di media e bassa tecnologia per un importo annuo di € 392.000. Tale affidamento dovrà essere integrato in relazione a un maggior numero di strumenti da inserire in manutenzione e a ulteriori tipologie di interventi, per ulteriori € 38.000.

Relativamente alla strumentazione di alta tecnologia, i cui contratti risultano scaduti o di prossima scadenza, sono in fase istruttoria le procedure per l'indizione di una gara. L'esigenza è pertanto stimata in funzione degli affidamenti in essere o scaduti.

Cap. SC03.1050 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI stanziamento € 1.300.000,00

Di seguito vengono elencate le esigenze relative ai materiali, necessari sia ai laboratori che ai servizi controlli, al fine di ottemperare ai compiti istituzionali (prelievi connessi alle attività di monitoraggio di acque sotterranee e acque superficiali, analisi relative a matrice aria, acqua, suolo ..).

- Gara appalto gas tecnici
- Acquisto materiale consumo (vetreria, plastica, filtrazione, ecc.)
- Acquisto reagenti
- Acquisti materiale per microbiologia
- Acquisto diagnostici HACH LANGE
- Acquisto materiale di consumo Axflow
- Acquisto materiale di consumo per la balneazione (Colilert)
- Acquisto materiale di consumo legionella
- Acquisto materiale di consumo strum. Agilent – Varian - CPS
- Acquisto materiale di consumo strum. Dionex
- Acquisto materiale di consumo strum. Millipore
- Acquisto materiale di consumo strum. Full Tech



- Acquisto materiale di consumo per cromatografia
- Acquisto materiale di consumo vario (elettrodi- sonde – ecc.)
- Acquisto standard o reagenti non compresi in gara d'appalto
- Acquisto materiale diagnostico Biomerieux

Cap. SC02.1170 SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E QUOTE ASSOCIATIVE stanziamento € 6.500,00.

Per quota associativa UNICHIM e varie. Per gli anni 2014 e 2015 si prevede una spesa identica a quella del 2013.

Cap. SC03.1055 ALTRI BENI E SERVIZI ATTIVITA' CARATTERISTICA stanziamento € 240.000,00
L'esigenza di fondi della Direzione Tecnico Scientifica, su questo capitolo è valutata pari a 171.300,00:

- € 40.000,00 - Convenzione ARPA Piemonte per indagini analitiche su diossine e congeri e altre consulenze e servizi tecnici imprevisi;
- € 120.000,00 - per le attività analitiche aggiuntive che si rendono necessarie in seguito all'attivazione delle nuove reti di monitoraggio ambientale (acque superficiali, acque sotterranee, siti contaminati);
- € 10.000 per trasporto campioni;

Il capitolo accoglie la spesa per servizio di lavanolo (noleggio e lavaggio camici da laboratorio € 40.000,00 triennio 2012/2014), lo sfalcio dell'erba nelle stazioni metereologiche e la Convenzione con l'Aeronautica Militare per la fornitura dei dati metereologici, gestita dal Dipartimento Idrometeorologico (circa € 33.000).

Per gli anni 2014 e 2015 si prevede una spesa analoga a quella del 2013.

Cap.SC03.1015 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI DI MONITORAGGIO stanziamento € 32.000,00

Risultano attivi contratti di manutenzione per gli automezzi di proprietà ARPAS in uso ai Dipartimenti Provinciali e Specialistici con scadenza al 31/12/2013.

Per l'attività di monitoraggio si prevedono necessità contenute in quanto il contratto di manutenzione rete pone a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per la manutenzione dei laboratori mobili. Restano fuori dal contratto i mezzi in carico ai Dipartimenti Provinciali (un laboratorio mobile per il monitoraggio dei campi elettromagnetici a Cagliari e due rimorchi per il monitoraggio del rumore (uno a Cagliari e uno a Sassari).

Cap. SC03.1060 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI stanziamento € 100.000,00

Nel capitolo trova copertura il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali prodotti dai Laboratori dei Dipartimenti territoriali, nonché la gestione della rete di monitoraggio dei siti inquinati e lo smaltimento delle acque di spurgo che, essendo per definizione contaminate, devono essere trattate come rifiuti speciali, nonché l'iscrizione annuale obbligatoria al SISTRI.



Nell'esercizio 2013 è previsto lo smantellamento del laboratorio San Giovanni (ex PROGEMISA) presso il Comune di Iglesias con la dismissione di tutti i beni in esso presenti, non ritenuti di interesse per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ARPAS, nonché la dismissione di materiale fuori uso presente nei Dipartimenti Provinciali di Oristano e Nuoro.

Per gli anni successivi si prevede a regime uno stanziamento di € 70.000.

Cap. SC03.1065 ACQUISTO DI VESTIARIO E DPI stanziamento € 50.000,00

Per l'acquisto di vestiario del personale addetto alle attività all'esterno delle sedi di lavoro, con esclusione del vestiario per gli addetti ai laboratori, nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per la segnaletica di avvertimento e sicurezza, si stimano necessari circa € 50.000.

Per gli anni successivi si prevede una spesa di € 42.000.

Cap. SC03.2010 ACQUISTO ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA stanziamento € 200.000,00

Si rende necessario l'acquisto di moduli ad integrazione di strumenti di base per il miglioramento delle performance di risposta e per l'acquisto di attrezzature di campo e geologiche.

Per gli anni 2013 e 2014 si prevede una spesa analoga, al fine di ripristinare strumenti entrati in fuori uso.

Cap. SC03.2035 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MONITORAGGIO NON DI PROPRIETA' stanziamento € 20.000,00

In funzione della revisione della normativa relativa al controllo dei CEM (D.L. n. 179/2012) si ritiene necessario riattivare la rete di monitoraggio costituita da centraline della Fondazione Bordoni, attraverso la loro messa in manutenzione e provvedendo alla taratura SIT.

Per gli anni 2013 e 2014 si prevede una spesa analoga.

Cap. SC03.2040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE stanziamento € 200.000,00

L'esigenza di miglioramento delle performance e dei tempi di risposta, rende necessario l'aggiornamento del parco strumentale attraverso l'acquisizione degli upgrade.

Per gli anni 2013 e 2014 si prevede una spesa analoga.

Cap. SC03.2050 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI MEZZI DI TRASPORTO stanziamento € 20.000,00

La spesa stanziata è relativa alle somme necessarie alle manutenzioni straordinarie sulle imbarcazioni assegnate a CFVA (citata Deliberazione G.R. 33/41 del 10/8/2011) che sulla base della Convenzione restano a carico dell'Agenzia.

Per gli anni 2013 e 2014 si prevede una spesa analoga.

Cap. SC03.1045 FITTI PASSIVI E LOCAZIONI IMMOBILIARI TECNICHE E PER MEZZI DI TRASPORTO E MONITORAGGIO stanziamento € 35.000,00



Il capitolo accoglie le spese di affitto dei fondi rustici, ereditati in buona misura dal cessato Consorzio SAR Sardegna Srl, che ospitano le centraline di rilevamento dati atmosferici e ambientali; sono stati perfezionati ed aggiornati quasi tutti i rapporti derivati dal Consorzio SAR Sardegna, mentre sulla base delle indicazioni regionali si sta ampliando la rete delle centraline di rilevamento pluviometrico e meteorologico.

Corre l'obbligo di segnalare che l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente per il tramite del Servizio S.A.V.I. sta predisponendo l'appalto di installazione di nuove stazioni di rilevamento meteo e successiva manutenzione della rete (fondi POR) per il quale l'Agenzia deve garantire almeno fino al 2017 il pieno possesso delle aree individuate per le edificazioni. *Res melius perpensa* i rapporti contrattuali da instaurare rispondono elettivamente alla categoria dei contratti di cessione del diritto di superficie, con i quali il proprietario del fondo consente la realizzazione di opere, senza acquisirne la proprietà e rimanendo inalterata la proprietà dell'area. Ciò consente di abbandonare la disciplina specifica, e impropria nel caso di specie, delle locazioni. Dovendo sottoscrivere i nuovi contratti per una durata negoziale prudenzialmente protratta fino al 2020, è opportuno proporre ai proprietari terrieri un compenso superiore all'attuale corrispettivo di € 350,00 annui, migliorato fino a € 500,00

Si precisa che è indispensabile che i Proprietari accettino una così lunga cessione dell'area, giacché l'eventuale spostamento della stazione di rilevamento, oltretutto essere onerosa (circa € 1.000,00 per la sola rimozione), creerebbe un danno incalcolabile a causa della perdita di continuità storica dei dati (anche serie secolari), che si basa essenzialmente sulla identità del punto di rilevamento.

Dato il numero delle attuali controparti e di quelle attese per le erigende stazioni, si prevede uno stanziamento di **€ 35.000** per anno.

Cap. SC03.1085 – ASSICURAZIONI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO stanziamento € 23.334,00

Chiude la lista dei contratti di assicurazione la polizza per i mezzi nautici dell'ARPAS; in base all'esito di gara, in questo caso positivamente conclusa (v. DDG n. 167 del 14/11/2012), si prevede uno stanziamento certo di € 25.000 per anno 2013/2014. Medesimo importo può essere previsto presuntivamente anche per il 2015; si ricorda che gli accordi col Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per l'uso condiviso dei natanti dell'Agenzia è stato concluso e, come previsto, le spese di copertura assicurativa rimangono a carico dell'Agenzia.

SPESE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI SPECIFICI

Attività Direzione Tecnico Scientifica

La **Legge Regionale n. 12 del 30/6/2011 all'art. 16 comma 1** ha previsto l'assegnazione di un contributo all'ARPAS per la gestione del monitoraggio delle acque, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Convenzione, stipulata il 29/12/2011 è stata modificata con Atto aggiuntivo del 5/10/2012, e scadrà il 31/12/2013. E' previsto un trasferimento complessivo di € 3.086.000,00 nel biennio 2012/2013.

- UPB S03.01.201 SC03.2002 ACQUISTO IMPIANTI E STRUM. TECNICA DI LABORATORIO



PER MONITORAGGIO AMBIENTALE ART. 16 L.R. 12/2011 stanziamento 2012 capitolo € 200.000,00.

- UPB S03.02.101 SC03.1052 SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ART. 16 L.R. 12/2011 stanziamento 2012 capitolo € 1.292.600,00.
- UPB S03.02.101 SC03.1052 SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ART. 16 L.R. 12/2011 stanziamento 2013 capitolo € 1.593.400,00.

Non risulta incassata la rata 2012, di cui alla nota di addebito prot. 27461 del 12/10/2012, di € 1.492.600,00. Risultano, invece, impegnate nell'esercizio 2012 spese per € 83.565,02 sul capitolo SC03.2002 e € 600.604,40 sul capitolo SC03.1053, per un totale di € 684.169,42. In sede di consuntivo 2012 verrà registrata una economia di € 116.434,98 sul SC03.2002 e di € 691.995,60 sul SC03.1052. Analogamente, verrà registrata la minore entrata di € 808.430,58 (€ 691.995,60 + € 116.434,98) sul capitolo EC220.016 della UPB E220.000. Le economie e la minore entrata 2012, ai sensi della L.R. 11/2006 art. 60 c. 12, verranno ristanziate nei pertinenti capitoli dell'esercizio 2013 e si sommeranno alle disponibilità del trasferimento di competenza del medesimo esercizio.

Capitolo	Stanziamento 2012	Spese 2012	Economia/Minor e entrata 2012	Rata 2013	Stanziamento 2013
SC03.2002	200.000,00	83.565,02	116.434,98	0,00	116.434,98
SC03.1052	1.292.600,00	600.604,40	691.995,60	1.593.400,00	2.285.395,60
Tot.	1.492.600,00	684.169,42	808.430,58	1.593.400,00	2.401.830,58

UPB S03.02.101 Cap. SC03.1054 Spese attività ZVN. In coerenza con le previsioni di cui all'art. 60 comma 12 della L.R. 11/2006 si è operato anche con riferimento alle spese con destinazione vincolata ,per il progetto Zona Vulnerabile ai Nitrati Arborea ZVN, stanziata nel 2012 in entrata nel capitolo EC220.001 e nelle spese nel capitolo SC03.1054 per € 200.000,00. Poiché sono state riscosse € 100.000,00, si rileverà l'economia nelle spese e la minore entrata pari alla somma non riscossa.

Attività Dipartimento Geologico

Gli ambiti operativi del Dipartimento sono riferibili essenzialmente ad alcune fondamentali aree tematiche:

- SUOLO E SOTTOSUOLO
- ACQUE
- ARIA

L'Agenzia ha il mandato istituzionale di provvedere all'esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale, in linea con quanto previsto dall'APAT e dal Servizio geologico nazionale – Dipartimento difesa del suolo.

In tale ambito provvede allo studio, analisi e controllo dei fattori geologici, idrologici e sismici, ai fini



della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente; all'organizzazione e alla realizzazione della cartografia geologica di stato.

La conoscenza geologica di un territorio è infatti universalmente riconosciuta come azione conoscitiva fondamentale per la programmazione, utilizzazione e pianificazione del territorio, ai vari livelli istituzionali, dell'urbanistica, della difesa del suolo, della tutela dell'ambiente, per la configurazione di scenari di pericolosità e di prevenzione dei rischi naturali, nonché per la conoscenza, la tutela e la gestione delle risorse fisiche naturali.

Cartografia geologica e studi geologici di base

La Regione Autonoma della Sardegna esercita le competenze in materia di cartografia geologica tramite il proprio Assessorato dell'Industria – Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale; ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2006 n. 6, ARPAS provvede alla realizzazione della cartografia geologica di Stato, in linea con quanto previsto dall'APAT e dal Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo

La RAS e l'ARPAS hanno in corso di realizzazione la nuova cartografia geologica in scala 1:50.000 del territorio regionale, in attuazione della Legge 11 marzo 1988, n. 67 – Capo V – *Interventi in favore del territorio, per calamità naturali* – art. 18, della Legge 28 agosto 1989, n. 305 – *Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente*, della Legge 27 ottobre 1995, n. 438 – *Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994* e della Legge 13 luglio 1999, n. 226 – *Interventi urgenti in materia di protezione civile*.

Progetto CARG – Carta Geologica d'Italia 1:50.000

Il Progetto CARG (Carta Geologica d'Italia) è coordinato dal Servizio Geologico d'Italia ed è realizzato in collaborazione con Regioni e Province autonome. Per la Regione Sardegna l'incarico è stato assunto dall'Assessorato dell'Industria ed è reso operativo mediante convenzioni con ARPAS.

Il programma, vede coinvolte varie strutture universitarie e un certo numero di professionisti che hanno maturato una rilevante esperienza nel settore specifico.

Studio, analisi e controllo dei fattori geologici ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente: Rischio da Sinkhole (Inventario Nazionale, ISPRA).

In collaborazione con la provincia di Carbonia Iglesias e il servizio attività estrattive della Regione autonoma della Sardegna proseguirà l'attività di studio e valutazione dei fenomeni di sprofondamento di origine sia naturale che antropica, denominata "progetto sinkhole", anche in linea con la richiesta, da parte del servizio geologia applicata e idrogeologia del dipartimento difesa del suolo dell'ISPRA, di collaborazione ad un progetto nazionale di analoga denominazione e al "*progetto sprofondamenti nei centri urbani*".

Realizzazione ed informatizzazione della cartografia geologica del polo dei graniti del Nord Sardegna

In attuazione degli obiettivi del Progetto CARG e di specifici obiettivi di pianificazione e governo del territorio, oltre che di prevenzione e protezione da rischi idrogeologici, è emersa l'esigenza di



riprendere e dare nuovo impulso alle attività di rilevamento geologico e geotematico di dettaglio e di costruzione delle relative banche dati. A tali esigenze si associa la necessità di dotarsi di una cartografia geologica di base estesa all'areale della Sardegna settentrionale dove si concentrano gran parte delle attività industriali per materiali ornamentali, con particolare riferimento al bacino afferente alle regioni della Gallura e di Buddusò - Alà dei Sardi denominato "Graniti Nord-Sardegna". Il progetto è stato oggetto di una convenzione stipulata in data 11/12/2012.

Il Dipartimento coopera con Enti locali ed associazioni e con RAS - Assessorato dell'Industria.

A seguito della deliberazione della G.R. n. 50/51 del 21 dicembre è stata stipulata, in data 28/12/2012, dal Servizio Attività estrattive dell'Ass.to Industria, una apposita Convenzione con l'ARPAS per la predisposizione degli elaborati necessari per la redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive e dell'aggiornamento del Catasto Regionale dei giacimenti di cava e per la collaborazione alla stesura del piano stesso, con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale, da recepire congiuntamente agli interessi di sviluppo industriale curati dall'Assessorato dell'Industria.

Entro il primo quadrimestre del 2013 è prevista l'elaborazione e l'approvazione del programma operativo di lavoro che definirà nei dettagli le attività.

Il Dipartimento, inoltre, collabora con la direzione tecnico scientifica e con i dipartimenti provinciali, per fornire l'apporto specialistico nelle varie discipline di competenza del dipartimento: geochimiche, petrografiche, pedologiche, idrogeologiche e geomorfologiche, nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio dell'agenzia.

A seguito delle convenzioni stipulate con l'Ass.to all'Industria Servizio attività estrattive e recupero ambientale e con l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico ADIS, sono previste nel 2013 le seguenti spese a valere sui capitoli:

UPB S01.02.101 SC01.1041 Consulenze tecniche progetti finanziati Ass.to Industria. Capitolo di nuova istituzione. Stanziamiento € 449.000,00

Le attività di progetto potranno essere sviluppate attraverso affidamenti di incarichi a liberi professionisti, in possesso dei necessari requisiti. Lo stanziamento tiene conto del costo relativo agli onorari e alla trasferte. Per consentire la rendicontazione, verranno create apposite commesse sul sistema contabile.

Attività Dipartimento Idrometeorologico

Il fabbisogno finanziario del Dipartimento Idrometeorologico è riconducibile nell'esercizio 2013, soprattutto all'attivazione del Centro di Competenza per la Protezione Civile, che impone, in un'ottica di importante sviluppo, un adeguamento proporzionato delle dotazioni in uso.

La motivazione della spesa è organizzata per argomenti omogenei di destinazione funzionale e trova allocazione, per l'esercizio 2013 nei capitoli di spesa degli investimenti dell'attività caratteristica, finanziati con l'avanzo di amministrazione.



Radar meteorologico

E' previsto un importante intervento sul radar meteorologico di Monte Rasu, spesso fuori servizio, per adeguarlo agli standard della Protezione Civile e garantire una maggiore continuità di funzionamento. A tal fine occorre intervenire, già nel 2013, in misura incisiva sul cuore del radar stesso per un aggiornamento tecnologico degli apparati del valore di circa 2 milioni di euro. Interventi minori, ma non meno importanti ai fini della sicurezza della trasmissione dati, sempre per il 2013 sono di seguito elencati:

- nuova rete dati e sistemi di telecontrollo per il monitoraggio a distanza
- sistema di backup locale per la registrazione in loco dei dati acquisiti e trasmissione in tempo differito
- sistema antintrusione per la sicurezza degli impianti
- sostituzione dell'impianto antincendio esistente per l'adeguamento alle norme e miglioramento dell'efficacia
- sostituzione delle parti danneggiate e ripristino della funzionalità della protezione antighiaccio, per un totale di € 50.000.

Per interventi mirati di nowcasting, integrazione della copertura in zone d'ombra e di emergenza in caso di fuori servizio del radar di Monte Rasu è previsto nell'esercizio 2013 l'acquisto di un radar trasportabile di minore portata, che nella configurazione più performante è quotato in 300 mila euro. Sempre ai fini di un futuro potenziamento della rete radar sarà effettuato lo studio di fattibilità per l'installazione di un secondo radar fisso, che, non appena disponibile il radar meteorologico di Monte Armidda a cura della Protezione Civile, diventerà il terzo in ordine di importanza per la copertura del territorio regionale. Viene pertanto programmato uno stanziamento per il 2015 dell'importo di 4 milioni di euro da utilizzarsi in caso di esito positivo dello studio. La realizzazione dell'intero programma di spesa consentirà il monitoraggio in tempo reale degli eventi atmosferici in atto, potenziali fonti di pericolo, con la stima quali/quantitativa del precipitato, garantendo ridondanza, precisione ed efficacia.

Rete stazioni meteorologiche

La rete di stazioni meteorologiche attuali è obsoleta e, soprattutto, non da risposte in tempo reale. Nel 2013 si ritiene importante pertanto acquisire un sistema di ricevimento in tempo reale e diretto dei dati della rete della Protezione Civile CAE (43 mila euro) e dotarsi di nuovi set di sensori per sostituire quelli fuori uso e per integrare la stazione meteorologica di Macomer (Campeda) con un nivometro ed un misuratore della temperatura del manto stradale (50 mila euro), per una spesa complessiva di € 93.000. E' prevista una nuova rete di 61 stazioni il cui bando di gara è in corso di predisposizione da parte del Servizio SAVI dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS a valere su fondi europei. A completamento della rete primaria, contenuta per vincoli di bilancio, si ritiene particolarmente utile mantenere ulteriori 20 siti della vecchia rete, sostituendo integralmente le stazioni per una spesa nel 2014 di € 500.000. Non meno importante è integrare la rete standard così realizzata a copertura sistematica del territorio regionale, con stazioni aggiuntive mirate a situazioni particolari ai fini del miglioramento del servizio per la Protezione Civile. In particolare si ipotizza l'acquisto di 30 stazioni



meteorologiche dotate di sensori anche non tradizionali quali: anemometri ultrasonici, disdrometri per la misurazione della distribuzione dimensionale del precipitato, sensori di tempo presente (misurazione trasparenza atmosferica, fase e dimensioni precipitato, ecc.) e di webcam per l'osservazione diretta. Le stazioni saranno ubicate in posizione idonea per monitorare i centri abitati di rilevanti dimensioni, la rete viaria principale e i rilievi montuosi significativi. Sono inoltre previste 10 stazioni mobili di tipo tradizionale per monitoraggi in tempo reale mirati. La spesa prevista nel 2014 è di € 1.000.000, da completare nel 2015 con € 700.000, legata all'esito di uno studio di fattibilità. Per la movimentazione delle stazioni mobili e per futuri interventi di assistenza si prevede l'acquisto di un furgone leggero per una spesa di € 20.000, sempre nel 2015.

Sistemi satellitari di monitoraggio

L'intervento prioritario prevede l'aggiornamento di hardware e software dedicati e il potenziamento della capacità di archiviazione dei dati della stazione MSG di diretta rilevanza per il monitoraggio degli eventi atmosferici e per il nowcasting. L'importo previsto è di € 15.000. Di ausilio indiretto per la protezione civile, ma importante per gli altri fini di istituto, è il completamento della dotazione della stazione satellitare MODIS, stazione il cui bando di gara è previsto per la fine del 2012. L'intervento, valutato in € 180.000, è stato inserito all'interno del progetto PROTERINA C fase 2°, che dovrebbe costituirne la fonte di finanziamento. Infine è previsto il ripristino della funzionalità della vecchia stazione satellitare NOAA con una spesa di € 10.000. Tutte le spese sono previste per l'esercizio 2013.

Rete ondometrica e correntometrica di monitoraggio marino costiero

Allo scopo di monitorare il sistema costiero regionale per prevenire e mitigare i fenomeni erosivi, prevedere la diffusione degli inquinanti, studiare la migrazione dei sedimenti sciolti, migliorare il monitoraggio degli eventi meteorologici, con particolare riferimento alle mareggiate, si ritiene importante integrare la rete ondometrica nazionale e la rete mareografica nazionale attraverso il ripristino della rete della Provincia di Sassari e l'acquisizione di nuove boe ondometriche e correntometriche, nonché di sistemi CODAR di misurazione delle correnti superficiali da terra. La spesa per l'intervento è prevista in € 5.000.000 a partire dal 2015.

Altre reti di monitoraggio

Al di fuori della protezione civile, ma collegata al monitoraggio di fattori ambientali naturali condizionanti la salute umana, è la rete di rilevamento dei pollini nell'aria, già effettuata in passato con strumentazione di terzi. Si tratta dell'acquisto di 6 rilevatori da ubicare nei Dipartimenti Provinciali per acquisire i dati da elaborare a cura del Dipartimento IMC. La spesa, da effettuarsi nel 2014, è di € 60.000.

Trasmissione dati a Protezione Civile

Si tratta da una parte di realizzare un sistema di trasmissione dati da Monte Rasu e verso la sala operativa della Protezione Civile (SORI), utilizzando la Rete Radio Regionale, tramite un ponte radio, dall'altra di predisporre un collegamento in fibra ottica verso l'esterno allo scopo di realizzare una



connessione veloce ad un sito alternativo di back up e ai fini del disaster recovery. Complessivamente la spesa è stimata in 120.000 euro nell'esercizio 2014.

Collegamento con Protezione Civile

Al fine di mitigare le conseguenze della distanza tra Centro di Competenza e Centro Funzionale della Protezione Civile, è previsto un collegamento in videoconferenza di alte performance con display interattivi tra la sala operativa meteo e la sala operativa della Protezione Civile. La spesa complessiva è di € 65.000, di cui 20.000 nel 2013 e 45.000 nel 2014.

Sistemi di elaborazione previsioni meteorologiche

Vengono stanziati complessivamente € 180.000 per implementare sistemi più performanti di supercalcolo e storage dati per la modellistica, la radarmeteorologia e il nowcasting, nonché specifico software di sviluppo, funzionali al miglioramento del servizio reso per velocità di elaborazione e accuratezza della previsione. Nel 2013 è previsto un primo intervento per il software per € 5.000, nel 2014 per potenziare lo storage dei dati e ulteriore software di sviluppo € 65.000 e infine sono stanziati € 110.000 per il 2015.

Dotazioni individuali per personale del CdC

Per consentire un efficace servizio di monitoraggio anche a distanza, soprattutto durante i turni di pronta disponibilità, si prevede l'acquisto di attrezzatura informatica portatile (smartphones, tablets, notebooks) per il personale di sala meteo e di supporto informatico e tecnico. Inoltre occorre rinnovare le workstation individuali. La spesa complessiva è di € 65.000 nel 2013.

Adeguamento impianti specifici e generali

Per assicurare la continuità dei servizi resi e consentire il potenziamento degli apparati sono previsti una serie di adeguamenti:

- potenziamento impianto condizionamento CED e integrazione impianti esistenti
- adeguamento impianto elettrico, nuovi gruppi di continuità e impianto ventilazione locali
- messa in sicurezza gruppo elettrogeno, revisione motore e alternatore e spostamento in posizione più sicura con nuovo collegamento alla rete elettrica
- estensione dei punti rete di connessione interna

per un totale di 107.000 euro nell'anno 2013.

Opere di ampliamento CED e di adeguamento sala meteo

Per consentire il potenziamento del centro di calcolo e la ridondanza degli apparati ai fini della continuità del servizio occorre ampliare la sala CED con appositi tramezzi. Anche la sala meteo deve essere adeguata al compito di sala operativa meteorologica quale estensione virtuale della sala operativa della Protezione Civile. In particolare si prevede di dotarla di tramezzi mobili che ne consentano l'utilizzo più appropriato nelle diverse fasi e l'estensione del pavimento flottante. In totale si prevede una spesa di € 75.000, di cui 20.000 nel 2013 per la sala CED e 55.000 per la sala meteo



nel 2014.

Sono infine previsti ulteriori € 360.000, ripartiti in 30.000 nel 2013, 115.000 nel 2014 e 215.000 per il 2015 per spese legate all'incremento del personale, come richiesto per garantire il presidio previsto, e alla possibile necessità di modifiche profonde in alcuni impianti generali e nella potenza installata di energia elettrica, fino a prevedere il parziale adeguamento di una eventuale nuova sede da acquisire.

Il Direttore Generale

Bruno Simola





**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio pluriennale

							Importi in euro
		2013		2014	2015	2016	TOTALI
Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	EP	0,00	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00
	TOT	0,00	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00
2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	AR	31.168.109,79	31.949.330,58	28.832.500,00	28.800.000,00	0,00	89.581.830,58
	AS	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	31.310.089,33	31.949.330,58	28.832.500,00	28.800.000,00	0,00	89.581.830,58
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	EP	1.157.974,98	1.715.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	4.755.000,00
	TOT	1.157.974,98	1.715.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	4.755.000,00
4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	AR	146.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EP	10.003,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
	TOT	156.419,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - PARTITE DI GIRO	EP	50.314,85	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	50.314,85	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	AR	31.314.525,81	31.949.330,58	28.832.500,00	28.800.000,00	0,00	89.581.830,58
	AS	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EP	1.218.293,22	14.458.000,00	8.996.000,00	8.996.000,00	0,00	32.450.000,00
	TOT	32.674.798,57	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Quadro generale riassuntivo delle spese del bilancio pluriennale

Importi in migliaia di euro

		2013		2014	2015	2016	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
1 - SPESE CORRENTI	EP	10.440.067,66	33.562.895,60	30.018.997,81	29.895.863,81	0,00	93.477.757,22
	TOT	10.440.067,66	33.562.895,60	30.018.997,81	29.895.863,81	0,00	93.477.757,22
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	EP	968.068,99	5.383.434,98	348.502,19	439.136,19	0,00	6.171.073,36
	TOT	968.068,99	5.383.434,98	348.502,19	439.136,19	0,00	6.171.073,36
4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	EP	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	EP	12.103.750,56	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58
	TOT	12.103.750,56	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Stato di previsione delle entrate per U.P.B.

TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E000.000	0	EP	0,00	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		TOT	0,00	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00
TOTALE CATEGORIA 0		EP	0,00	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00
		TOT	0,00	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00

TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - FONDO DI CASSA			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E010.000</u>	0	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 0		EP	0,00	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00
		TOT	0,00	5.267.000,00	0,00	0,00	0,00	5.267.000,00

TITOLO 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E210.000</u>	II	AR	28.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	86.400.000,00
Trasferimenti correnti della Regione per il funzionamento dell'Ente		TOT	28.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	86.400.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		AR	28.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	86.400.000,00
		TOT	28.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	86.400.000,00

TITOLO 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E220.000	II	AR	3.168.109,79	3.149.330,58	32.500,00	0,00	0,00	3.181.830,58
Trasferimenti correnti da Regioni ed Enti Locali		AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	3.168.109,79	3.149.330,58	32.500,00	0,00	0,00	3.181.830,58
E221.001	II	AS	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale per interventi specifici		TOT	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2		AR	3.168.109,79	3.149.330,58	32.500,00	0,00	0,00	3.181.830,58
		AS	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	3.310.089,33	3.149.330,58	32.500,00	0,00	0,00	3.181.830,58
TOTALE TITOLO 2		AR	31.168.109,79	31.949.330,58	28.832.500,00	28.800.000,00	0,00	89.581.830,58
		AS	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	31.310.089,33	31.949.330,58	28.832.500,00	28.800.000,00	0,00	89.581.830,58

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - ENTRATE PER VENDITA DI BENI			2013	2014	2015	2016	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
<u>E311.001</u>	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate per vendita di beni		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			2013	2014	2015	2016	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E321.001	III	EP	456.342,57	450.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.250.000,00
Proventi per prestazioni di servizi istituzionali		TOT	456.342,57	450.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.250.000,00
E322.002	III	EP	158.647,41	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.400.000,00
Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali		TOT	158.647,41	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.400.000,00
TOTALE CATEGORIA 2		EP	614.989,98	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.650.000,00
		TOT	614.989,98	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.650.000,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 3 - ENTRATE PER AFFITTI E CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA GESTIONE DA PARTE DI TERZI			2013	2014	2015	2016	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
E331.001	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate per affitti e concessioni di beni immobili destinati alla gestione da parte di terzi		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 4 - FITTI E CANONI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E341.001</u>	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitti e canoni		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 5 - INTERESSI ATTIVI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E351.001</u>	III	EP	12.663,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
Interessi attivi		TOT	12.663,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
TOTALE CATEGORIA 5		EP	12.663,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
		TOT	12.663,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 6 - RIMBORSI E RECUPERI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E361.001</u>	III	EP	530.321,19	365.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	805.000,00
Rimborsi e recuperi		TOT	530.321,19	365.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	805.000,00
TOTALE CATEGORIA 6		EP	530.321,19	365.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	805.000,00
		TOT	530.321,19	365.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	805.000,00
TOTALE TITOLO 3		EP	1.157.974,98	1.715.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	4.755.000,00
		TOT	1.157.974,98	1.715.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	4.755.000,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E411.001</u>	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di immobili e di diritti reali		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E421.001</u>	IV	EP	10.003,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
Alienazione di beni mobili		TOT	10.003,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
TOTALE CATEGORIA 2		EP	10.003,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
		TOT	10.003,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 3 - ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI			2013	2014	2015	2016	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
<u>E431.001</u>	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienazione di valori mobiliari		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 4 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER INTERVENTI NON PREDEFINITI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E440.000	IV	AR	146.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale della Regione per interventi non predefiniti		TOT	146.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4		AR	146.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	146.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 5 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E450.000	IV	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale da Regione per interventi predefiniti		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E451.001	IV	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da Enti dallo Stato ed enti statali per interventi predefiniti		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E452.002	IV	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da Enti locali per interventi predefiniti		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 5		AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI			2013	2014	2015	2016	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
E462.002	IV	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti e di anticipazioni da altri		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 6		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4		AR	146.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EP	10.003,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
		TOT	156.419,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00

TITOLO 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E511.001</u>	V	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITI A BREVE TERMINE			2013	2014	2015	2016	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E521.001	V	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di anticipazioni ed altre operazioni di crediti a breve termine		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 3 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			2013	2014	2015	2016	TOTALI	
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
<u>E531.001</u>	V	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di altri debiti finanziari		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 5		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>E611.001</u>	VI	EP	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale		TOT	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
TOTALE CATEGORIA 1		EP	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
		TOT	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00

TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO								Importi in euro
CATEGORIA ECONOMICA 2 - ALTRE PARTITE DI GIRO			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
E621.001	VI	EP	500,11	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	15.300.000,00
Ritenute erariali a carico del personale ed altre ritenute al personale		TOT	500,11	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	15.300.000,00
E622.002	VI	EP	162,18	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	507.000,00
Ritenute collaboratori e professionisti		TOT	162,18	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	507.000,00
E623.003	VI	EP	49.652,56	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
Altre partite di giro		TOT	49.652,56	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	960.000,00
TOTALE CATEGORIA 2		EP	50.314,85	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
		TOT	50.314,85	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
TOTALE TITOLO 6		EP	50.314,85	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
		TOT	50.314,85	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE		AR	31.314.525,81	31.949.330,58	28.832.500,00	28.800.000,00	0,00	89.581.830,58
		AS	141.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EP	1.218.293,22	14.458.000,00	8.996.000,00	8.996.000,00	0,00	32.450.000,00
		TOT	32.674.798,57	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Riepilogo delle spese per strategie

							Importi in euro
		2013		2014	2015	2016	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Istituzionali e Direzione dell'Agenzia	EP	429.052,65	1.320.703,00	841.703,00	790.903,00	0,00	2.953.309,00
	TOT	429.052,65	1.320.703,00	841.703,00	790.903,00	0,00	2.953.309,00
02 - Sistemi Generali dell'Agenzia	EP	7.584.455,13	27.188.463,00	25.096.960,81	25.038.960,81	0,00	77.324.384,62
	TOT	7.584.455,13	27.188.463,00	25.096.960,81	25.038.960,81	0,00	77.324.384,62
03 - Sistemi Servizi Ambientali	EP	3.268.071,19	10.227.164,58	4.208.836,19	4.285.136,19	0,00	18.721.136,96
	TOT	3.268.071,19	10.227.164,58	4.208.836,19	4.285.136,19	0,00	18.721.136,96
04 - Progetti e Commesse	EP	126.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	126.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Sistema Finanziario	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Fondi Riserva	EP	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00
	TOT	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00
07 - Partite di Giro	EP	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00

Importi in euro

		2013		2014	2015	2016	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
TOTALE TITOLO 1	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EP	10.440.067,66	33.562.895,60	30.018.997,81	29.895.863,81	0,00	93.477.757,22
	TOT	10.440.067,66	33.562.895,60	30.018.997,81	29.895.863,81	0,00	93.477.757,22
TOTALE TITOLO 2	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EP	968.068,99	5.383.434,98	348.502,19	439.136,19	0,00	6.171.073,36
	TOT	968.068,99	5.383.434,98	348.502,19	439.136,19	0,00	6.171.073,36
TOTALE TITOLO 3	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EP	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	EP	12.103.750,56	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58
	TOT	12.103.750,56	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Riepilogo delle spese per titoli e funzioni obiettivo

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							Importi in euro
		2013		2014	2015	2016	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Organi e Direzione dell'Agenzia	EP	91.661,48	472.703,00	467.903,00	467.903,00	0,00	1.408.509,00
	TOT	91.661,48	472.703,00	467.903,00	467.903,00	0,00	1.408.509,00
02 - Collaborazioni e Prestazioni Profess.	EP	337.391,17	848.000,00	373.800,00	323.000,00	0,00	1.544.800,00
	TOT	337.391,17	848.000,00	373.800,00	323.000,00	0,00	1.544.800,00
01 - Gestione Personale Dipendente	EP	5.475.643,10	20.001.160,81	20.063.160,81	20.063.160,81	0,00	60.127.482,43
	TOT	5.475.643,10	20.001.160,81	20.063.160,81	20.063.160,81	0,00	60.127.482,43
03 - Servizi Generali Uffici e Impianti	EP	1.219.286,07	2.968.700,00	2.721.300,00	2.641.300,00	0,00	8.331.300,00
	TOT	1.219.286,07	2.968.700,00	2.721.300,00	2.641.300,00	0,00	8.331.300,00
04 - Spese generali, Imposte e Tasse	EP	500.351,83	2.154.602,19	2.003.500,00	2.010.500,00	0,00	6.168.602,19
	TOT	500.351,83	2.154.602,19	2.003.500,00	2.010.500,00	0,00	6.168.602,19
02 - Costi Operativi Tecnici	EP	2.794.214,87	6.907.729,60	4.169.334,00	4.170.000,00	0,00	15.247.063,60
	TOT	2.794.214,87	6.907.729,60	4.169.334,00	4.170.000,00	0,00	15.247.063,60
01 - Spese correnti Progetti e Commesse	EP	21.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	21.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Oneri Finanziari	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Importi in euro

		2013		2014	2015	2016	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Fondi di Riserva	EP	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00
	TOT	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00
TOTALE TITOLO 1	EP	10.440.067,66	33.562.895,60	30.018.997,81	29.895.863,81	0,00	93.477.757,22
	TOT	10.440.067,66	33.562.895,60	30.018.997,81	29.895.863,81	0,00	93.477.757,22

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Importi in euro

		2013		2014	2015	2016	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Gestione Personale Dipendente	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Immobili e Beni Strumentali Amm.vi	EP	389.174,13	2.064.000,00	309.000,00	324.000,00	0,00	2.697.000,00
	TOT	389.174,13	2.064.000,00	309.000,00	324.000,00	0,00	2.697.000,00
05 - Investimenti Immateriali	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Infrastrutture Beni strumentali Tecnici	EP	473.856,32	3.319.434,98	39.502,19	115.136,19	0,00	3.474.073,36
	TOT	473.856,32	3.319.434,98	39.502,19	115.136,19	0,00	3.474.073,36
02 - Spese capitali Progetti e Commesse	EP	105.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	105.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Valori Mobiliari e Concessione Crediti	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	EP	968.068,99	5.383.434,98	348.502,19	439.136,19	0,00	6.171.073,36
	TOT	968.068,99	5.383.434,98	348.502,19	439.136,19	0,00	6.171.073,36

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							Importi in euro
		2013		2014	2015	2016	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
02 - Rimborso di prestiti	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI							Importi in euro
		2013		2014	2015	2016	TOTALI
Funzione obiettivo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
01 - Ritenute a carico del Personale	EP	213.479,13	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
	TOT	213.479,13	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
02 - Altre partite di giro	EP	482.134,78	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
	TOT	482.134,78	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
TOTALE TITOLO 4	EP	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
	TOT	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE	EP	12.103.750,56	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58
	TOT	12.103.750,56	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58



**AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA**

Stato di previsione delle spese per U.P.B.

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S01.01.101	I	EP	91.661,48	472.703,00	467.903,00	467.903,00	0,00	1.408.509,00
ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA		TOT	91.661,48	472.703,00	467.903,00	467.903,00	0,00	1.408.509,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	91.661,48	472.703,00	467.903,00	467.903,00	0,00	1.408.509,00
		TOT	91.661,48	472.703,00	467.903,00	467.903,00	0,00	1.408.509,00

STRATEGIA 01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESS.			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S01.02.101	I	EP	337.391,17	848.000,00	373.800,00	323.000,00	0,00	1.544.800,00
COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI		TOT	337.391,17	848.000,00	373.800,00	323.000,00	0,00	1.544.800,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	337.391,17	848.000,00	373.800,00	323.000,00	0,00	1.544.800,00
		TOT	337.391,17	848.000,00	373.800,00	323.000,00	0,00	1.544.800,00
TOTALE STRATEGIA 01		EP	429.052,65	1.320.703,00	841.703,00	790.903,00	0,00	2.953.309,00
		TOT	429.052,65	1.320.703,00	841.703,00	790.903,00	0,00	2.953.309,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.01.101	I	EP	5.475.643,10	20.001.160,81	20.063.160,81	20.063.160,81	0,00	60.127.482,43
GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE		TOT	5.475.643,10	20.001.160,81	20.063.160,81	20.063.160,81	0,00	60.127.482,43
UPB - S02.01.201	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PLURIENNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	5.475.643,10	20.001.160,81	20.063.160,81	20.063.160,81	0,00	60.127.482,43
		TOT	5.475.643,10	20.001.160,81	20.063.160,81	20.063.160,81	0,00	60.127.482,43

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI STRUMENTALI AMM.VI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.02.201	II	EP	389.174,13	2.064.000,00	309.000,00	324.000,00	0,00	2.697.000,00
ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI STRUMENTALI PER SERVIZI GENERALI		TOT	389.174,13	2.064.000,00	309.000,00	324.000,00	0,00	2.697.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	389.174,13	2.064.000,00	309.000,00	324.000,00	0,00	2.697.000,00
		TOT	389.174,13	2.064.000,00	309.000,00	324.000,00	0,00	2.697.000,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.03.101	I	EP	1.219.286,07	2.968.700,00	2.721.300,00	2.641.300,00	0,00	8.331.300,00
SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI		TOT	1.219.286,07	2.968.700,00	2.721.300,00	2.641.300,00	0,00	8.331.300,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03		EP TOT	1.219.286,07	2.968.700,00	2.721.300,00	2.641.300,00	0,00	8.331.300,00
			1.219.286,07	2.968.700,00	2.721.300,00	2.641.300,00	0,00	8.331.300,00

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI, IMPOSTE E TASSE			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.04.101	I	EP	153.671,77	520.063,33	363.500,00	370.500,00	0,00	1.254.063,33
SPESE GENERALI		TOT	153.671,77	520.063,33	363.500,00	370.500,00	0,00	1.254.063,33
UPB - S02.04.105	I	EP	346.680,06	1.634.538,86	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	4.914.538,86
IMPOSTE E TASSE		TOT	346.680,06	1.634.538,86	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	4.914.538,86
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04		EP	500.351,83	2.154.602,19	2.003.500,00	2.010.500,00	0,00	6.168.602,19
		TOT	500.351,83	2.154.602,19	2.003.500,00	2.010.500,00	0,00	6.168.602,19

STRATEGIA 02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - INVESTIMENTI IMMATERIALI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S02.05.201	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI IMMATERIALI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA 02		EP	7.584.455,13	27.188.463,00	25.096.960,81	25.038.960,81	0,00	77.324.384,62
		TOT	7.584.455,13	27.188.463,00	25.096.960,81	25.038.960,81	0,00	77.324.384,62

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE BENI STRUMENTALI TECNICI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S03.01.201	II	EP	473.856,32	3.319.434,98	39.502,19	115.136,19	0,00	3.474.073,36
ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E BENI STRUMENTALI TECNICI		TOT	473.856,32	3.319.434,98	39.502,19	115.136,19	0,00	3.474.073,36
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP TOT	473.856,32 473.856,32	3.319.434,98 3.319.434,98	39.502,19 39.502,19	115.136,19 115.136,19	0,00 0,00	3.474.073,36 3.474.073,36

STRATEGIA 03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI TECNICI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S03.02.101	I	EP	2.794.214,87	6.907.729,60	4.169.334,00	4.170.000,00	0,00	15.247.063,60
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI STRUMENTALI E COSTI OPERATIVI TECNICI		TOT	2.794.214,87	6.907.729,60	4.169.334,00	4.170.000,00	0,00	15.247.063,60
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	2.794.214,87	6.907.729,60	4.169.334,00	4.170.000,00	0,00	15.247.063,60
		TOT	2.794.214,87	6.907.729,60	4.169.334,00	4.170.000,00	0,00	15.247.063,60
TOTALE STRATEGIA 03		EP	3.268.071,19	10.227.164,58	4.208.836,19	4.285.136,19	0,00	18.721.136,96
		TOT	3.268.071,19	10.227.164,58	4.208.836,19	4.285.136,19	0,00	18.721.136,96

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - SPESE CORRENTI PROGETTI E COMMESSE			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S04.01.101	I	EP	21.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR.PROGETTI		TOT	21.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMESSE-SP.CORRENTI								
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	21.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	21.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 04 - PROGETTI E COMMESSE								Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - SPESE CAPITALI PROGETTI E COMMESSE			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S04.02.201	II	EP	105.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR.PROGETTI		TOT	105.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMESSE-SP.C/CAPITALE								
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	105.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	105.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA 04		EP	126.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	126.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - VALORI MOBILIARI E CONCESSIONE CREDITI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>UPB - S05.01.201</u>	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>UPB - S05.01.205</u>	II	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONI DI CREDITI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - RIMBORSO DI PRESTITI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
<u>UPB - S05.02.301</u>	III	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI PRESTITI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 05 - SISTEMA FINANZIARIO

Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - ONERI FINANZIARI			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S05.03.101	I	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA 05		EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGIA 06 - FONDI RISERVA								Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - FONDI DI RISERVA			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S06.01.101	I	EP	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00
FONDI DI RISERVA		TOT	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00
		TOT	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00
TOTALE STRATEGIA 06		EP	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00
		TOT	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	650.000,00

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO								Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S07.01.401	IV	EP	213.479,13	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE		TOT	213.479,13	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01		EP	213.479,13	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00
		TOT	213.479,13	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	5.616.000,00

STRATEGIA 07 - PARTITE DI GIRO								Importi in euro
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI GIRO			2013		2014	2015	2016	TOTALI
Unità previsionale di base	Titolo	Fonte	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
UPB - S07.02.401	IV	EP	482.134,78	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
ALTRE PARTITE DI GIRO		TOT	482.134,78	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02		EP	482.134,78	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
		TOT	482.134,78	5.589.000,00	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	16.767.000,00
TOTALE STRATEGIA 07		EP	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
		TOT	695.613,91	7.461.000,00	7.461.000,00	7.461.000,00	0,00	22.383.000,00
TOTALE GENERALE		EP	12.103.750,56	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58
		TOT	12.103.750,56	46.407.330,58	37.828.500,00	37.796.000,00	0,00	122.031.830,58