



arta abruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Direzione Generale

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2014	233

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA

NUMERO 233 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 24/11/2014

OGGETTO: Adozione Bilancio di Previsione 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;

VISTA la L.R. n. 27 del 14.07.2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 64/98;

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 13 della L.R. n. 3 del 25.03.2002 "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" prevede che siano allegati al Bilancio Annuale di previsione della Regione Abruzzo, i Bilanci degli Enti, Agenzie ed Aziende Regionali;

CHE l'art. 47 della L.R. 3/2002 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;

CHE la L.R. 64/98 prevede che l'Agenzia sia finanziata con un contributo a valere sul fondo sanitario (art. 29 comma 1 lettera a) che è da considerarsi indistinto e volto al finanziamento della generalità della spesa dell'Agenzia e da un fondo (art. 29 comma 1 lettera b), determinato annualmente con legge di bilancio, di cui una quota è volta alle finalità di cui all'art. 1 bis ai sensi della L.R. n. 27 del 14.07.2010;

CHE si è proceduto a predisporre la Relazione Programmatica per il conseguimento degli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 10 della L.R. 64/98 come modificato con L.R. 27/2010, allegato A);

DATO ATTO che il Bilancio di previsione dell'Agenzia deve essere predisposto in termini di competenza e cassa e deve rispettare gli equilibri di bilancio;

VISTA l'allegata relazione illustrativa al bilancio di previsione 2014, allegato B);

VISTO l'allegato prospetto di Bilancio di Previsione 2015 predisposto in termini di competenza e cassa, allegato C);

CONSIDERATO che, per quanto attiene le Entrate al Titolo I, sono state previste in termini di competenza e cassa le entrate derivanti dalle attività dei laboratori per € 400.000,00 tenendo conto delle previsioni finali presunte dell'anno in corso e delle attività ordinarie dell'Agenzia;

CHE al Titolo II sono state iscritte le somme per contributi ordinari di cui all'art. 29 comma 1 lettera a) e b) - € 12.296.000,00 ed € 900.000,00 rispettivamente – per un importo totale pari ad € 13.196.000,00, destinate al finanziamento della spesa corrente per garantire la funzionalità dell'Agenzia, mentre la restante quota del contributo ordinario pari ad € 400.000,00 è stata destinata alle spese di investimento di cui € 50.000,00 per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche per le finalità di cui all'art. 1 bis della L.R. 27/2010 ed iscritta al Titolo IV dell'Entrata;

CHE al Titolo III sono state iscritte le somme che l'Agenzia ritiene di accertare nell'anno 2015 per progetti, servizi, interessi attivi ed altre entrate per un totale di € 1.092.383,00 e nello specifico:

1	Monitoraggio mare – convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	€ 110.000,00
2	Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	€ 770.000,00
3	Controlli centraline aria convenzione A.R.T.A./Comune di Bussi	€ 18.000,00
4	Controlli su Enti consortili per depurazione acque	€ 4.000,00
5	Personale in comando esterno presso altri Enti	€ 35.000,00



6	Controlli IPPC	
7	Interessi attivi su c/c	€ 37.000,00
8	Entrate diverse	€ 18.000,00
9	Compartecipazione dipendenti buoni pasto	€ 37.000,00
10	DM 161/2012 Entrate da Utilizzazione terre e rocce da scavo	€ 25.000,00
11	ACEA SPA - Sperimentazione deflusso minimo fiumi Sangro, Aventino e Verde - 2° Annualità'	€ 5.000,00
		€ 33.383,00

CHE le entrate di cui al Titolo IV sono state quantificate in € 400.000,00 e sono destinate per € 303.400,00 per interventi di ristrutturazione tecnica-strutturale degli edifici dell'Agenzia, € 10.000,00 per l'acquisto di beni strumentali per la sicurezza e la qualità, € 50.000,00 per le spese destinate al potenziamento e/o all'aggiornamento dei sistemi di controllo, di rilevazione e di monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/1998 ed € 36.600,00 destinati all'acquisto di altri beni di investimento (acquisti di beni durevoli tramite fondi economici, come da art. 46 c. 5 del Regolamento di contabilità ARTA);

CHE le entrate del Titolo VI ammontano ad € 3.948.000,00 e corrispondono alle partite di giro di cui al titolo IV della spesa;

CHE nella determinazione delle previsioni l'Agenzia ha tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 122/2010;

CHE per quanto attiene il personale la previsione di spesa complessiva della UPB 8 "Personale" è di € 10.948.000,00 inferiore allo stanziamento dell'anno in corso e tiene conto sia delle cessazioni del personale per collocamento a riposo che in esonero, sia del programma di assunzione del personale dell'anno 2013 e 2014;

PRESO ATTO che con D.G.R. 636 del 08/10/2012 è stato approvato il Regolamento dell'A.R.T.A. di cui all'art. 19 della L.R. 29/07/1998 n. 64;

VISTO il prospetto inerente il mantenimento degli equilibri di bilancio, allegato D);

DATO ATTO che il Comitato tecnico, ha espresso parere favorevole alla presente variazione di bilancio nella seduta del 04/11/2014, allegato E);

VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti allegato F);

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo F.F.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico;

DELIBERA

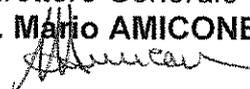
- DI ADOTTARE** il Bilancio di previsione 2014 in termini di competenza e cassa nelle seguenti risultanze finali:



DESCRIZIONE	Competenza (€)	Cassa (€)
ENTRATA		
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	€ 400.000,00	€ 1.048.599,70
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 13.196.000,00	€ 13.196.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	€ 1.092.383,00	€ 5.948.469,14
TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 400.000,00	€ 2.710.054,35
TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	€ -	€ -
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	€ 3.948.000,00	€ 3.981.056,20
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ 1.668.883,72
TOTALE	€ 19.039.010,21	€ 28.553.063,11
SPESA		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	€ 14.691.010,21	€ 19.839.028,46
TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	€ 400.000,00	€ 2.426.474,24
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -	€ -
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	€ 3.948.000,00	€ 3.994.987,64
TOTALE	€ 19.039.010,21	€ 26.260.490,34

2. **DI TRASMETTERE** copia della presente, correlata del parere del Comitato Tecnico e del Collegio dei Revisori, alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 64/1998;
3. **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
 Dott. Mario AMICONE




Il Funzionario Istruttore/Estensore

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Firma (Dr. Antonio Fernandez)

Il Responsabile del Procedimento

Data _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Firma (Dr. Antonio Fernandez)

Il Dirigente Proponente

Data 20.11.2014

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Firma (Dr. Antonio Fernandez)

VISTO per la copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio:

Il Funzionario Incaricato
Dott. Marco Cacciagrano

Pareri espressi sulla PROPOSTA di Deliberazione del Direttore Generale ad oggetto:
Adozione Bilancio di Previsione 2015.

Parere di regolarità amministrativa
FAVOREVOLE

Pescara, li 20/11/2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Antonio Fernandez)

Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE

Pescara, li 21.11.2014

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Giovanni Damiani)

Giovanni Damiani

Annotazioni:

- Affissa all'Albo pretorio, presso i locali della Sede centrale dell'A.R.T.A. in Pescara, Via Marconi n. 178, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____.

Il Responsabile Ufficio Affari Generali
Dott.ssa Francesca Fusco

DELIBERA N. 233 DEL 22/11/2014 n. pag. 63



ALLEGATO A)



artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ANNO 2015

Premessa

Il documento presenta gli obiettivi che l'ARTA si è data per l'anno 2015.

Il programma, redatto ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. j, della L.R. 64/98 e s.m.i., espone obiettivi e sintetiche informazioni sulle singole attività. La definizione degli obiettivi si basa sulla consistenza quali-quantitativa delle risorse umane, tecniche ed economiche attualmente disponibili, nel rispetto dei compiti istituzionali previsti dalla L.R. 64/98 e s.m.i.

Ulteriori richieste eccedenti la programmazione annuale comporteranno la necessità di concordare corrispondenti modifiche o integrazioni alla programmazione ed al connesso strumento economico di gestione.

1. SUPPORTO TECNICO ALLE AMMINISTRAZIONI

L'ARTA garantirà alle Amministrazioni (Direzioni Regionali, Province, Comuni, MATTM) il supporto tecnico per attività istruttorie nell'ambito di procedimenti di autorizzazione. Il supporto sarà fornito nei tempi previsti dalle norme, fissati tipicamente in 30, 60, 90 o 120 giorni. Le richieste pervenute nell'ultima parte dell'anno potranno essere esperite nell'anno solare seguente. I valori sono fissati tenendo conto dei tempi procedurali e della complessità delle attività.

1.1	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none">- Espletamento delle istruttorie tecniche delle pratiche pervenute e discusse nel Comitato di Coordinamento Regionale VIA.- Partecipazione alle sedute del CCR ed espressione dei pareri tecnici sulle pratiche in discussione.
<i>Obiettivo</i>	% partecipazione al CCR
<i>Valore</i>	100

1.2	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
<i>Descrizione attività</i>	Espressione di pareri in merito all'assoggettabilità a VAS di piani e programmi, attraverso l'analisi dei Rapporti Ambientali, Documenti di Scoping e Rapporti Preliminari, trasmessi dalle Autorità procedenti e competenti (Regione, province, comuni, istituzioni pubbliche, ecc.).
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle amministrazioni competenti
<i>Valore</i>	100

1.3	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none">- Espressione di pareri sui piani di monitoraggio e controllo programmati dalle Aziende e di ulteriori pareri tecnici richiesti dalle Autorità competenti.- Funzione di raccordo tecnico tra aziende (circa 100 nella Regione Abruzzo) e Autorità competenti.- Partecipazione alle Conferenze di Servizi.
<i>Obiettivo</i>	Pareri sui piani di monitoraggio e controllo
<i>Valore</i>	18

1.4	Emissioni in atmosfera	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto tecnico alle amministrazioni competenti per la definizione delle modalità operative dei controlli e dei criteri tecnici di riferimento per le procedure autorizzative (attività resa nell'ambito dei lavori del Comitato Permanente di Coordinamento istituito con la DGR n. 436/06 e su istanza delle amministrazioni richiedenti). - Rilascio di pareri tecnici di competenza, da parte dei Distretti Provinciali, in relazione alle singole istanze di autorizzazione e all'effettuazione di controlli amministrativi (rispetto delle prescrizioni) e analitici (verifica degli effluenti) presso gli stabilimenti autorizzati. - Partecipazione alle Conferenze di Servizi. 	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni	
<i>Valore</i>	100	

1.5	Rifiuti	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Espressione di pareri riguardanti gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti. - Definizione di linee guida e procedure. - Supporto tecnico-normativo. - Partecipazione alle Conferenze di Servizi. 	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni	
<i>Valore</i>	100	

1.6	Scarchi idrici e impianti di depurazione	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Espressione di pareri vincolanti, nei tempi previsti dalla norma, sui progetti nuovi o di adeguamento degli impianti di depurazione di cui agli artt. 20 e 21 della LR 31/2010, su richiesta della competente Direzione regionale. 	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedurali	
<i>Valore</i>	100	

1.7	Suolo, siti contaminati, bonifiche	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio di pareri alle Amministrazioni competenti riguardanti piani di caratterizzazione e progetti di bonifica e di messa in sicurezza, validazione progetti di caratterizzazione. - Pareri per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. - Partecipazione alle Conferenze di Servizi. 	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti	
<i>Valore</i>	100	

1.8	Agenti fisici: rumore, impianti SRB, RTV, ELF, radiazioni ionizzanti	
Descrizione attività	Rilascio pareri o altro supporto tecnico su richiesta di Amministrazioni: <ul style="list-style-type: none"> - pareri per la valutazione preventiva di impatto acustico di opere e progetti (infrastrutture di trasporto, attività produttive, ecc.); - pareri per l'analisi degli impatti derivanti dall'attuazione di piani e programmi; - pareri nei procedimenti di approvazione dei piani di classificazione acustica comunale e di piani di risanamento; - supporto tecnico per l'adozione di regolamenti specifici o modifica di regolamenti esistenti, contenenti apposite norme per contrastare l'inquinamento acustico; - pareri per autorizzazione impianti ripetitori di telefonia mobile (SRB); - pareri per la redazione dei "piani antenne" a supporto delle amministrazioni comunali (SRB) o di Province e Regione (ripetitori radiotelevisivi, RTV) nonché dei "piani elettrodotti" (ELF); - partecipazione alle Commissioni provinciali per la radioprotezione; - partecipazione alle Conferenze di Servizi. 	
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedurali	
Valore	90	

1.9	Aziende a rischio di incidente rilevante	
Descrizione attività	Attività svolte nell'ambito del Comitato Tecnico Regionale: <ul style="list-style-type: none"> - istruttorie di rapporti preliminari di sicurezza per il rilascio di nulla osta di fattibilità; - istruttorie di rapporti di sicurezza nelle fasi di autorizzazione o rinnovo; - supporto per attività di analisi di rischio; - pareri di compatibilità territoriale ex D.M. 9/5/2001; - pareri alle Prefetture sui Piani di Emergenza Esterni 	
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dal CTR e dalle Prefetture	
Valore	100	

1.10	EMAS	
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> - Intervento nei processi primari della registrazione attraverso la verifica della conformità legislativa e l'espressione dei relativi pareri. - Sopralluoghi presso le organizzazioni per l'effettuazione di controlli ispettivi e verifiche documentali dei fattori emissivi e di gestione. 	
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti da ISPRA	
Valore	50	

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA

L'attività di controllo e vigilanza sul territorio è svolta dai Distretti; alcune attività di carattere specialistico sono svolte anche dall'Area Tecnica della Direzione Centrale.

2.1	AIA	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione da parte dei Distretti provinciali dei controlli sulle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale, sulla base della programmazione regionale. I controlli integrati sono onerosi e complessi in quanto richiedono numerosi sopralluoghi interessando tutte le matrici ambientali. - Partecipazione alle Conferenze di Servizi. - Controlli delle aziende sottoposte alle AIA statali. 	
<i>Obiettivo</i>	Aziende controllate	
<i>Valore</i>	35	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dalla Convenzione ISPRA/ARTA per i controlli AIA statali	
<i>Valore</i>	100	

2.2	Scarichi industriali	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopralluoghi, campionamenti e analisi di reflui presso insediamenti industriali. - Rilascio di pareri alle Province ai sensi dell'art. 45 del Piano di Tutela delle Acque per la tipizzazione degli scarichi. 	
<i>Obiettivo</i>	Controlli	
<i>Valore</i>	100	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Province	
<i>Valore</i>	100	

2.3	Scarichi urbani	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopralluoghi, campionamenti e analisi di reflui presso insediamenti urbani. L'attività prevede anche i controlli di cui alla DGR 103/2004 (Accordi di Collaborazione tra ARTA, Provincia e Gestori). - Rilascio di pareri alle Province ai sensi dell'art. 45 del Piano di Tutela delle Acque per la tipizzazione degli scarichi. 	
<i>Obiettivo</i>	Controlli	
<i>Valore</i>	800	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Province	
<i>Valore</i>	100	

2.4	Emissioni in atmosfera	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli presso gli stabilimenti in relazione alla messa in esercizio degli impianti produttivi, da eseguire entro 6 mesi dalla messa a regime di ciascun impianto. - Controlli periodici sugli stabilimenti autorizzati al fine di verificarne la corretta gestione. - Esecuzione di rilievi analitici per verificare il rispetto dei limiti di emissione per le sostanze inquinanti imposti agli impianti autorizzati. 	
<i>Obiettivo</i>	Controlli presso le aziende	
<i>Valore</i>	250	

2.5	Impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti Rifiuti Terre e rocce da scavo	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. - Attività analitica mediante prelievo di campioni di rifiuti e di terre e rocce da scavo. 	
<i>Obiettivo</i>	Controlli (relazioni ispettive e sopralluoghi)	
<i>Valore</i>	250	

2.6	Siti contaminati e siti oggetto di abbandono di rifiuti	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Campionamento ed analisi delle matrici individuate dalle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e smi (acque sotterranee, suolo e sottosuolo). - Partecipazioni alle Conferenze di Servizi. 	
<i>Obiettivo</i>	Controlli	
<i>Valore</i>	300	

2.7	Agenti fisici	
<i>Descrizione attività</i>	Rumore: - Controllo attraverso misure fonometriche e verifiche documentali.	
<i>Obiettivo</i>	Attività produttive controllate	
<i>Valore</i>	80	
<i>Descrizione attività</i>	Radiazioni non ionizzanti: - Misure di campo elettromagnetico generato da stazioni radio base, impianti radiotelevisivi, elettrodotti.	
<i>Obiettivo</i>	Sorgenti controllate	
<i>Valore</i>	400	
<i>Descrizione attività</i>	Radiazioni ionizzanti: - Misure su sorgenti radiogene.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni	
<i>Valore</i>	100	

2.8	Rischi di incidenti rilevanti	
<i>Descrizione attività</i>	Controlli sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) – art. 25 D.Lgs. 334/99 e s.m.i. – per la prevenzione dei rischi.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste pervenute da Regione e MATTM	
<i>Valore</i>	100	

2.9	Acque superficiali	
<i>Descrizione attività</i>	Sopralluoghi, misure in campo, campionamenti e determinazioni analitiche al fine della verifica degli impatti generati da scarichi idrici recapitanti in acque superficiali.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste pervenute	
<i>Valore</i>	100	

2.10	Controllo delle acque di balneazione	
<i>Descrizione attività</i>	Analisi acque di balneazione marino costiere in stazioni prestabilite e con cadenza mensile nel periodo aprile-settembre (si aggiungono i casi di ripetizione dei controlli a seguito degli esiti analitici di non rispondenza ai valori limite). Sono compresi anche i controlli per la balneazione nel Lago di Scanno.	
<i>Obiettivo</i>	Controlli (campioni) acque marino-costiere	
<i>Valore</i>	900	
<i>Obiettivo</i>	Controlli (campioni) acque di lago	
<i>Valore</i>	30	

3. MONITORAGGIO DELLE MATRICI AMBIENTALI

3.1	Qualità dell'aria	
<i>Descrizione attività</i>	Monitoraggio con stazioni fisse: - Effettuazione del monitoraggio degli inquinanti previsti dalle norme (particolati PM10 e PM2.5, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, BTX) da parte dei Distretti ARTA tramite gestione delle stazioni ubicate nel territorio di competenza, esecuzione di ispezioni e prelievi di campioni (per analisi di benzo-a-pirene e metalli su frazione PM10), elaborazione e validazione dei dati rilevati in continuo per la successiva pubblicazione attraverso il SIRA.	
<i>Obiettivo</i>	% copertura minima annuale di dati per ogni parametro misurato (D.Lgs. 155/2010)	
<i>Valore</i>	90	
<i>Descrizione attività</i>	Monitoraggio con stazioni fisse: - Gestione delle centraline di proprietà del Comune di Pescara (n. 6 stazioni), esecuzione di ispezioni e prelievi di campioni (per analisi di benzo-a-pirene e metalli su frazione PM10), elaborazione e validazione dei dati dei dati rilevati in continuo per la successiva pubblicazione attraverso il SIRA (a cura del Centro di riferimento "Monitoraggio della qualità dell'aria").	
<i>Obiettivo</i>	% copertura minima annuale di dati per ogni parametro misurato (D.Lgs. 155/2010)	
<i>Valore</i>	90	
<i>Descrizione attività</i>	Rete Regionale di rilevamento della qualità dell'aria: - Collaudo funzionale delle stazioni della nuova rete (10 stazioni per il rilevamento di inquinanti, 1 centralina per il rilevamento dei parametri meteo). - Razionalizzazione delle localizzazioni delle centraline di proprietà ARTA non ricomprese nella nuova rete, sulla base delle decisioni della Regione a seguito della emanazione del nuovo piano di tutela della qualità dell'aria (a cura del Centro di riferimento "Monitoraggio della qualità dell'aria").	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015	

Valore	100
Obiettivo	% definizione collocazioni
Valore	100
Descrizione attività	Campagne di monitoraggio con laboratorio mobile: - Effettuazione di campagne di monitoraggio tramite laboratorio mobile, su richiesta di amministrazioni o a seguito di eventi anomali (a cura del Centro di riferimento "Monitoraggio della qualità dell'aria").
Obiettivo	% esecuzione campagne di monitoraggio sulla base delle richieste
Valore	80

3.2	Acque superficiali e sotterranee (Direttiva 2000/60 CE)
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione dei monitoraggi quali-quantitativi sulla rete regionale: <ul style="list-style-type: none"> • 134 stazioni per i fiumi, • 400 stazioni per le acque sotterranee, • 6 per le acque di lago. - Relazione conclusiva del 1° sessennio di monitoraggio (2010-2015) ai sensi della Direttiva 2000/60, DM 260/2010, D.Lgs. 59/2005. - Effettuazione della classificazione idromorfologica dei corsi d'acqua sui siti di riferimento: applicazione del Decreto MATTM 156 del 27/11/2013, livello 1, sui corpi idrici individuati sul Fiume Tronto; applicazione del Decreto 156/2013, livello 1, fasi 1-2-3-4, sui corpi idrici non analizzati nel catasto delle opere idrauliche della Regione Abruzzo. - Popolamento della banca dati SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane). - Monitoraggio suppletivo dei Fiumi Trigno, Tordino e Vezzola (secondo le specifiche del DM 260/2010, punto A.3.8 "acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile", attraverso uno screening chimico, iniziato nel settembre 2013, relativo ai parametri delle Tabelle 1.A – 1.B – 2.B, al fine di soddisfare i requisiti previsti dal D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"). - Valutazione del DMV (Deflusso Minimo Vitale): <ul style="list-style-type: none"> • Supporto tecnico al Gruppo ACEA SpA (Azienda Comunale Elettricità e Acque) per attività analitiche e di campo previste dalla sperimentazione sui Fiumi Aventino, Verde e Sangro. • Supporto tecnico al GdL regionale istituito con DGR 25/2012 "Integrazione e modifica della DGR 281/2009 – Piano di tutela delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi – costituzione gruppo di lavoro per l'applicazione sperimentale del DMV".
Obiettivo	% completamento step previsti per il 2015 (Relazione Monitoraggio 2014)
Valore	100
Obiettivo	% popolamento SINTAI
Valore	100
Obiettivo	% esecuzione attività di idromorfologia
Valore	100

<i>Obiettivo</i>	% esecuzione del monitoraggio Fiumi Trigno, Tordino, Vezzola	
<i>Valore</i>	100	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro DMV	
<i>Valore</i>	100	

3.3	Acque marino-costiere	
<i>Descrizione attività</i>	Progetto di monitoraggio delle acque marino-costiere per la classificazione ecologico-ambientale delle acque marine, in attuazione della Direttiva 2000/60 CE, per il controllo dell'ambiente marino-costiero regionale (convenzione con la Regione Abruzzo). Le attività sono svolte a cura del Centro di Riferimento Regionale "Ecosistema marino-costiero" e con l'ausilio della struttura specializzata Motonave Ermione.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dalla Convenzione per il 2015	
<i>Valore</i>	100	

3.4	Marine Strategy	
<i>Descrizione attività</i>	L'attività, svolta nell'ambito della Direttiva Quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, recepita con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, è sviluppata attraverso programmi riguardanti analisi su diverse matrici ambientali: - fito-zooplankton (caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua e rifiuti spiaggiati); - habitat del fondo marino e biodiversità; - contaminanti ambientali e input di nutrienti.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dalla Convenzione Regione/ARTA	
<i>Valore</i>	100	

3.5	Pollini	
<i>Descrizione attività</i>	Monitoraggio giornaliero di pollini e spore in atmosfera attraverso le stazioni ubicate nei Distretti di L'Aquila, che ne cura la gestione, e Pescara. Diffusione dei dati di monitoraggio e pubblicazione settimanale del "Bollettino pollini e spore" consultabile sul sito web. Attivazione delle stazioni di Chieti e Teramo.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015	
<i>Valore</i>	100	

3.6	Concentrazioni di Radon nelle abitazioni abruzzesi	
<i>Descrizione attività</i>	Rapporto finale (studio della distribuzione delle concentrazioni di Radon su scala regionale e valutazione dell'esposizione residenziale della popolazione e individuazione di aree a maggiore rischio di livelli elevati).	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015	
<i>Valore</i>	100	

3.7	Macromiceti (bioindicazione)	
<i>Descrizione attività</i>	Mappatura e censimento della flora micologica per elaborare elenchi di specie per ciascun habitat all'interno del Parco Sirente Velino.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015	
<i>Valore</i>	100	

4. PROGETTI E ATTIVITÀ IN CONVENZIONE

4.1	SIR Saline-Afento	
<i>Descrizione attività</i>	Attività previste dal Piano di caratterizzazione (indagini integrative): - campionamenti ed analisi di acque superficiali e sotterranee; - relazione sui risultati analitici;	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015	
<i>Valore</i>	100	

4.2	SIN Bussi	
<i>Descrizione attività</i>	Validazione dei Piani di caratterizzazione delle aree pubbliche e private mediante sopralluoghi, campionamenti ed analisi di campioni di acque superficiali, sotterranee, sedimenti fluviali, soil gas, terreni.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dai piani di caratterizzazione	
<i>Valore</i>	100	

4.3	Inquinamento diffuso – monitoraggio provincia di AQ	
<i>Descrizione attività</i>	Campionamento ed analisi chimiche delle acque sotterranee delle conche intramontane del territorio della Provincia dell'Aquila. Nota: la realizzazione delle attività è connessa al conseguimento dello specifico finanziamento corrisposto dalla Regione.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di monitoraggio riguardante la Provincia di AQ	
<i>Valore</i>	100	

5. DIFFUSIONE DATI AMBIENTALI. EDUCAZIONE AMBIENTALE. FORMAZIONE

5.1	Sistema Informativo Regionale Ambientale – SIRA	
<i>Descrizione attività</i>	Sezione regionale del catasto dei rifiuti: - Gestione del catasto e adempimento degli obblighi di trasmissione ad ISPRA delle informazioni ivi contenute (dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali; inventario apparecchiature contenenti PCB). - Supporto all'Osservatorio Regionale Rifiuti.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti	
<i>Valore</i>	100	
<i>Descrizione attività</i>	Avvio della gestione del sistema CARIREAB, modulo 1: - Gestione dati produzione RU e RD, sulla base di quanto richiesto dal Servizio Gestione Rifiuti.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività di gestione del CARIREAB	
<i>Valore</i>	100	
<i>Descrizione attività</i>	Catasto elettromagnetico regionale: - Gestione e aggiornamento del Catasto e connessione con il Catasto nazionale secondo le indicazioni fornite da ISPRA.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste da ISPRA	
<i>Valore</i>	100	
<i>Descrizione attività</i>	Qualità dell'aria: - Pubblicazione dei dati provenienti dalla "Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria" (11 stazioni fisse), dalle ulteriori stazioni di proprietà ARTA (a seguito della razionalizzazione delle collocazioni curata dal Centro di riferimento "Monitoraggio della qualità dell'aria"), dalle stazioni di proprietà del Comune di Pescara (pubblicazione di norma entro il giorno lavorativo successivo a quello di rilevamento).	

<i>Obiettivo</i>	% dati pubblicati	
<i>Valore</i>	100	
<i>Descrizione attività</i>	Acque di balneazione: - Pubblicazione dei dati analitici delle acque di balneazione per la stagione 2015 tramite l'applicazione web ad accesso libero sviluppata da ARTA.	
<i>Obiettivo</i>	% disponibilità dei dati	
<i>Valore</i>	100	
<i>Descrizione attività</i>	Siti contaminati: - Implementazione di sezioni tematiche sul sito web istituzionale con pubblicazione di dati e informazioni ambientali aggiornati sui seguenti temi di interesse per il pubblico in relazione alla realtà territoriale: - Sito di interesse nazionale di "Bussi sul Tirino" - Sito di interesse regionale "Fiumi Saline e Alento" - Sito di interesse regionale "Chieti Scalo"	
<i>Obiettivo</i>	n. sezioni implementate e aggiornate	
<i>Valore</i>	3	
<i>Descrizione attività</i>	Banche dati ambientali: - Gestione e aggiornamento delle banche dati ARTA: - SIT Amianto - Anagrafe siti inquinati - Siti di interesse nazionale/regionale - Acque sotterranee - Impianti di trattamento rifiuti - Inquinamento diffuso - Progetto LP3 (monitoraggio acque sotterranee) - Direttiva nitrati (monitoraggio acque superficiali e sotterranee) - Progetto APQ (monitoraggio acque superficiali e sotterranee)	
<i>Obiettivo</i>	% disponibilità dei dati aggiornati	
<i>Valore</i>	100	
<i>Descrizione attività</i>	Anagrafe siti contaminati: - Diffusione ad accesso libero dei dati contenuti nell'Anagrafe siti contaminati attraverso implementazione e sviluppo di un'applicazioni web dedicata.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste da ISPRA	
<i>Valore</i>	100	

5.2	Punto Focale Regionale (PFR)	
<i>Descrizione attività</i>	Trasmissione ad ISPRA dei dati rilevati dalle stazioni fisse di rilevamento della qualità dell'aria (in attesa delle direttive regionali per la completa definizione delle funzioni del PFR).	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste da ISPRA per i moduli di interscambio dati e metadati di qualità dell'aria	
<i>Valore</i>	100	

5.3	Diffusione di dati e informazioni ambientali attraverso il sito istituzionale	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento dei contenuti tecnici delle pagine del sito web artaabruzzo.it - Pubblicazione di documentazione tecnica, reportistica tecnica su attività istituzionali e dati e informazioni ambientali - Divulgazione di notizie ambientali con particolare riferimento alle attività istituzionali dell'Agenzia e alle informazioni di interesse su scala territoriale regionale 	
<i>Obiettivo</i>	% aggiornamenti e pubblicazioni eseguiti	
<i>Valore</i>	100	

5.4	Informazione ambientale – ARTA news	
<i>Descrizione attività</i>	Prosecuzione del notiziario informativo sulle varie tematiche ambientali su cui ARTA svolge le proprie azioni, diffuso sul sito istituzionale e a mezzo newsletter	
<i>Obiettivo</i>	n. newsletter istituzionali	
<i>Valore</i>	6	
<i>Obiettivo</i>	n. notiziari informativi periodici	
<i>Valore</i>	24	

5.5	Sportello informativo	
<i>Descrizione attività</i>	Gestione dello "Sportello informativo ambientale" attivo per dieci ore settimanali presso le sei strutture tecniche (Area tecnica e Distretti territoriali) per fornire indicazioni su: <ul style="list-style-type: none"> - servizi erogati dall'Agenzia, - modalità di accesso a servizi e informazioni ambientali, di richiesta di accertamenti ambientali e di segnalazione di problematiche, - iter delle pratiche ambientali avviate da ARTA, - progetti, eventi e corsi organizzati dall'Agenzia 	
<i>Obiettivo</i>	n. ore annuali di apertura dello sportello informativo (per ciascuna sede)	
<i>Valore</i>	480	

5.6	Educazione ambientale	
<i>Descrizione attività</i>	Attuazione di progetti didattici di educazione ambientale presso istituti scolastici, con specifici incontri formativi con gli studenti, riguardanti le tematiche ambientali su cui l'ARTA svolge la propria azione istituzionale.	
<i>Obiettivo</i>	Realizzazione progetti didattici	
<i>Valore</i>	8	
<i>Obiettivo</i>	Organizzazione incontri formativi	
<i>Valore</i>	24	

5.7	Formazione	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione di corsi formativi accreditati in ECM quale Ente accreditato per la formazione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua. - Organizzazione di corsi formativi non ECM. - Gestione della banca dati "libretto formativo" degli operatori ARTA (competenze acquisite durante la formazione specialistica e la formazione continua). 	
<i>Obiettivo</i>	Organizzazione eventi formativi ECM	
<i>Valore</i>	5	
<i>Obiettivo</i>	Organizzazione eventi formativi non ECM	
<i>Valore</i>	4	
<i>Obiettivo</i>	% attuazione della gestione banca dati "libretto formativo"	
<i>Valore</i>	100	

6. ATTIVITÀ SPECIALISTICHE

6.1	Ed. Cartografia e rilievi planoaltimetrici	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rilievi planoaltimetrici su discariche con elaborazioni cartografiche; - Rilievi batimetrici, con l'ausilio della Motonave Ermione, ed elaborazioni cartografiche; - Tenuta di cartografia di base e fornitura alle strutture dell'Agenzia. 	
<i>Obiettivo</i>	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali	
<i>Valore</i>	100	

6.2	Centro di Riferimento Regionale "Amianto"	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto tecnico-analitico ad Aziende USL e altri Enti di controllo per le problematiche inerenti alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro e nell'ambiente. - Partecipazione ai tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo. 	
<i>Obiettivo</i>	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali	
<i>Valore</i>	100	

6.3	Centro di riferimento "Monitoraggio della qualità dell'aria"	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Collaudo funzionale e avvio Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (rif. 3.1) - Gestione delle stazioni di monitoraggio di proprietà del Comune di Pescara (rif. 3.1) - Razionalizzazione delle localizzazioni delle centraline di proprietà ARTA non ricomprese nella Rete regionale (rif. 3.1) - Effettuazione di campagne di monitoraggio tramite laboratorio mobile, su richiesta di amministrazioni o a seguito di eventi anomali (rif. 3.1) 	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione attività previste (con riferimento agli obiettivi definiti in 3.1)	
<i>Valore</i>	100	

6.4	Centro di Riferimento Regionale "Micologia"	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto analitico alle Aziende USL per il monitoraggio, la prevenzione e la cura delle intossicazioni fungine e monitoraggio del loro andamento epidemiologico. - Formazione, informazione e aggiornamento degli operatori degli ispettorati micologici. - Biomonitoraggio della qualità dell'aria attraverso lo studio dei licheni tramite l'indice di Biodiversità Lichenica (IBL). 	
<i>Obiettivo</i>	% evasione delle richieste provenienti dalle Aziende USL	
<i>Valore</i>	100	
<i>Obiettivo</i>	% controllo delle 10 stazioni di biomonitoraggio lichenico nelle province di AQ e CH	
<i>Valore</i>	100	

6.5	Centro di Riferimento Regionale "Legionella"	
<i>Descrizione attività</i>	Campionamento ed analisi per la determinazione della Legionella.	
<i>Obiettivo</i>	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali	
<i>Valore</i>	100	

6.6		Centro di Riferimento Regionale "Radioattività ambientale"	
<i>Descrizione attività</i>	In ambito RESORAD (rete nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale), monitoraggio dei livelli di radioattività ambientale sulle seguenti tipologie di matrici: <ul style="list-style-type: none"> - particolato atmosferico (base giornaliera); - fall-out (base mensile); - acqua potabile; - acque superficiali; - sedimenti fluvio-lacustri; - alimenti. 		
<i>Obiettivo</i>	Campioni analizzati		
<i>Valore</i>	300		
<i>Descrizione attività</i>	Partecipazione al "Programma annuale dei controlli in sanità e sicurezza alimentare" gestito dalla Regione (Direzione Politiche della salute, Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare) per il monitoraggio dei livelli di radioattività su matrici alimentari e successivo inserimento dei risultati nella rete RESORAD.		
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione piano di lavoro previsto		
<i>Valore</i>	100		

6.7		Centro di Riferimento Regionale "Ecosistema marino-costiero"	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto tecnico-analitico alle Amministrazioni (Regione, Provincia, Comuni, Direzione Marittima, NOE, ecc) nell'ambito di controlli sulla matrice acqua di mare. - Progetto di monitoraggio delle acque marino-costiere (rif. 3.3). - Progetto Marine Strategy (rif. 3.4). - Popolamento della banca dati SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane). 		
<i>Obiettivo</i>	% evasione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni.		
<i>Valore</i>	100		
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione attività previste dalla Convenzione per il 2015		
<i>Valore</i>	100		
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione attività previste dalla Convenzione per il 2015		
<i>Valore</i>	100		
<i>Obiettivo</i>	% popolamento SINTAI		
<i>Valore</i>	100		

6.8	Motonave "Ermione"	
<i>Descrizione attività</i>	Supporto, anche nell'ambito di progetti specifici, per attività di: <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggi chimico-fisici, microbiologici e biologici delle acque marine; - studi sull'evoluzione geomorfologia dei fondali marini e sulla dinamica costiera; - studi di fattibilità ed impatto ambientale di opere marittime; - esecuzione di profili batimetrici e rilievi geofisici sul fondale marino; - campionamento di sedimenti marini e portuali; - misurazione e controllo delle correnti marine e della mobilità dei sedimenti; - osservazione di ambienti marini e dei fondali. 	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione attività richieste	
<i>Valore</i>	100	

6.9	Sistemi informatici	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle infrastrutture fisiche, delle connessioni dati, dei software di sistema (server, antivirus, backup, reti, firewall, database, dominio, posta elettronica, PEC, ecc.) - Supporto per strumenti di condivisione: albo pretorio, protocollo, sistema gestione presenze, buste paga - Supporto per la piena funzionalità del sistema LIMS - Mantenimento delle funzionalità delle interfacce web con l'utenza (sito ARTA, SRIA, banche dati, ecc.) - Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su infrastrutture e sistemi informatici - Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013). 	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione attività	
<i>Valore</i>	100	

7. SERVIZI PER ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI

L'ARTA esegue accertamenti analitici, routinari e specialistici, per conto di soggetti istituzionali titolari di attività di controllo: il supporto ha come principali destinatari le Aziende USL. Le richieste possono tuttavia pervenire da parte di altri soggetti: CC per la Tutela Ambiente e NAS, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc. Gli obiettivi per il 2015 sono definiti in termini di evasione delle richieste pervenute, compatibilmente con i tempi tecnici per le esecuzioni delle analisi.

L'ARTA è inoltre impegnata a fornire supporto tecnico all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di PG nei procedimenti per reati ambientali.

Per il 2015 l'Agenzia si impegna ad assicurare tale attività contemperando le esigenze dell'Autorità Giudiziaria con le risorse umane e di mezzi a disposizione.

7.1	Acque destinate al consumo umano	
<i>Descrizione attività</i>	Controlli analitici per conto delle Aziende USL nell'ambito della vigilanza igienico-sanitaria su acque potabili, acque da potabilizzare, acque di piscina.	
<i>Obiettivo</i>	% evasione richieste provenienti dalle Aziende USL	
<i>Valore</i>	100	

7.2	Alimenti e bevande	
<i>Descrizione attività</i>	Controlli analitici per conto delle Aziende USL e degli altri soggetti istituzionali. Il Distretto dell'Aquila è il laboratorio di riferimento.	
<i>Obiettivo</i>	% evasione richieste provenienti dalle Aziende USL.	
<i>Valore</i>	100	

7.3	Sostanze stupefacenti	
<i>Descrizione attività</i>	Analisi specialistiche per la determinazione dei principi attivi delle sostanze stupefacenti sui reperti recapitati dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze dell'ordine. Il Distretto dell'Aquila è il laboratorio di riferimento.	
<i>Obiettivo</i>	n. campioni	
<i>Valore</i>	1.000	

7.4	Effetti del sisma 2009 – vigilanza sulle attività di demolizione	
<i>Descrizione attività</i>	Supporto al Comune dell'Aquila per il controllo delle emissioni diffuse nei cantieri interessati dalla demolizione degli edifici.	
<i>Obiettivo</i>	% evasione richieste provenienti dal Comune	
<i>Valore</i>	100	

7.5	Supporto all'Autorità Giudiziaria	
<i>Descrizione attività</i>	Supporto tecnico all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di PG nei procedimenti per reati ambientali.	
<i>Obiettivo</i>	% evasione richieste provenienti da AG	
<i>Valore</i>	70	

8. ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA AGENZIALE (ISPRA E AGENZIE REGIONALI)

8.1	Attività nei Gruppi di Lavoro interagenziali ISPRA-ARPA-APPA	
<i>Descrizione attività</i>	Partecipazione alle attività dei Gruppi di Lavoro e delle Reti dei Referenti istituiti presso ISPRA.	
<i>Obiettivo</i>	% partecipazione alle attività di GdL e RR e conseguimento obiettivi previsti	
<i>Valore</i>	100	

8.2	Annuario dati ambientali	
<i>Descrizione attività</i>	Fornitura ad ISPRA delle informazioni richieste per l'elaborazione dell'annuario dei dati ambientali e di altri documenti di sistema (referaggio rapporti, trasmissioni dati di altro genere).	
<i>Obiettivo</i>	% evasione richieste provenienti da ISPRA	
<i>Valore</i>	100	

9. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E REPORTING DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI

9.1	Reporting: relazioni semestrale e annuale sulle attività effettuate dall'Agenzia	
<i>Descrizione attività</i>	Redazione dei documenti di reporting previsti dalla L.R. 64/98 e s.m.i. al fine della trasmissione alla Commissione consiliare regionale competente.	
<i>Obiettivo</i>	% elaborazione relazioni semestrale e annuale	
<i>Valore</i>	100	

9.2	Programmazione annuale delle attività	
<i>Descrizione attività</i>	Elaborazione del Programma annuale delle attività.	
<i>Obiettivo</i>	% elaborazione programma annuale 2016	
<i>Valore</i>	100	

9.3	Controllo di gestione delle attività	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Agenzia. - Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa. - Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. - Controllo di gestione diretto a verificare l'attuazione degli obiettivi programmati, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività. - Politiche degli interventi di riorganizzazione dell'Agenzia. 	
<i>Obiettivo</i>	% attuazione	
<i>Valore</i>	100	

9.4	Ciclo di gestione delle performance	
<i>Descrizione attività</i>	Attuazione delle metodologie e degli strumenti operativi previsti dal D.Lgs. 150/2009.	
<i>Obiettivo</i>	% attuazione	
<i>Valore</i>	100	

10. QUALITÀ E SICUREZZA

10.1	SGI Aziendale UNI EN ISO 9001/2008	
<i>Descrizione attività</i>	Mantenimento della certificazione del SGI Aziendale.	
<i>Obiettivo</i>	% azioni correttive valutate positivamente dal certificatore	
<i>Valore</i>	100	

10.2	Accreditamento multisito secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025/2005	
<i>Descrizione attività</i>	Mantenimento accreditamento prove presso "Accredia";	
<i>Obiettivo</i>	% prove con accreditamento mantenuto	
<i>Valore</i>	100	
<i>Descrizione attività</i>	Individuazione di ulteriori prove analitiche da accreditare (a seguito del riesame in corso d'anno della Direzione del Sistema di Gestione Integrato) e pianificazione azioni.	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione azioni previste	
<i>Valore</i>	100	

10.3	Sicurezza sul lavoro	
<i>Descrizione attività</i>	Erogazione formazione obbligatoria al personale del comparto e della dirigenza secondo le previsioni del D.Lgs. 81/08	
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione azioni pianificate	
<i>Valore</i>	100	

10.4	Sistema informatizzato di gestione degli oggetti di prova "LIMS"	
<i>Descrizione attività</i>	Aggiornamento della versione in uso.	
<i>Obiettivo</i>	% aggiornamento	
<i>Valore</i>	100	

10.5	Sistema informatizzato di gestione documentale	
<i>Descrizione attività</i>	Implementazione del software.	
<i>Obiettivo</i>	% implementazione	
<i>Valore</i>	100	

11. ALTRE ATTIVITÀ

11.1	Lavori pubblici e servizi tecnici: ristrutturazioni, adeguamenti, trasferimenti, acquisizione immobili	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento sede Distretto Provinciale di Teramo alle normative in materia di risparmio energetico (sostituzione infissi e impianto di climatizzazione). - Trasferimento della Direzione Centrale presso la struttura del Distretto Provinciale di Pescara, previa definizione delle modalità di acquisto dell'ala della struttura di proprietà della ASL PE e ristrutturazione completa dei locali. - Acquisto immobile da destinare alla nuova sede del Distretto Provinciale di Chieti, con relativi interventi di adeguamento normativo. - Acquisto immobile (o ristrutturazione della ex sede) da destinare alla nuova sede del Distretto Provinciale di L'Aquila. <p>Nota: la piena realizzazione delle attività è connessa al conseguimento di specifici finanziamenti corrisposti dalla Regione per i fini descritti.</p>	
<i>Obiettivo</i>	% realizzazione	
<i>Valore</i>	100	

12. MATRICE ATTIVITÀ – FUNZIONI DELLE STRUTTURE ARTA PER IL PROGRAMMA 2015



Rif.	Descrizione attività	Area Tecnica	Distr. L'Aquila	Distr. Chieti	Distr. Pescara	Distr. Teramo	Distr. San Salvo	Direzione	Area Amm.va
Supporto tecnico	1.1	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	●						
	1.2	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	●						
	1.3	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	●	●	●		●	●	
	1.4	Emissioni in atmosfera	●	●	●		●	●	
	1.5	Rifiuti	●	●	●		●	●	
	1.6	Scarichi idrici e impianti di depurazione	●						
	1.7	Suolo, siti contaminati, bonifiche	●	●	●		●	●	
	1.8	Agenti fisici: rumore, impianti SRB, RTV, ELF, radiazioni ionizzanti	●	●		●	●		
	1.9	Aziende a rischio di incidente rilevante	●	●					
	1.10	EMAS	●						
Controllo e vigilanza	2.1	Autorizzazione integrata ambientale		●	●	●	●	●	
	2.2	Scarichi industriali		●	●	●	●	●	
	2.3	Scarichi urbani		●	●	●	●	●	
	2.4	Emissioni in atmosfera		●	●	●	●	●	
	2.5	Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti – Rifiuti – Terre e rocce da scavo	●	●	●	●	●	●	
	2.6	Siti contaminati e siti oggetto di abbandono dei rifiuti	●	●	●	●	●	●	
	2.7	Agenti fisici		●		●	●		
	2.8	Rischi di incidenti rilevanti	●	●	●				
	2.9	Acque superficiali		●	●	●	●	●	
	2.10	Controllo delle acque di balneazione		●		●			
Monitoraggio	3.1	Qualità dell'aria	●	●	●	●	●		
	3.2	Acque superficiali e sotterranee (Direttiva 2000/60 CE)	●	●	●	●	●	●	
	3.3	Acque marino-costiere				●			
	3.4	Marine Strategy				●			
	3.5	Pollini		●		●			
	3.6	Concentrazioni di Radon nelle abitazioni abruzzesi				●			
	3.7	Macromiceti (bioindicazione)		●					
Progetti	4.1	SIR Saline-Alento	●		●	●			
	4.2	SIN Bussi	●		●	●			
	4.3	Inquinamento diffuso – monitoraggio provincia dell'Aquila	●	●					
Diffusione dati amb.li, formazione, ed. amb. ie	5.1	Sistema informativo regionale ambientale – SIRA	●						
	5.2	Punto Focale Regionale	●						
	5.3	Diffusione di dati e informazioni ambientali attraverso il sito istituzionale	●						
	5.4	Informazione ambientale – ARTA news	●						
	5.5	Sportello informativo	●	●	●	●	●	●	
	5.6	Educazione ambientale	●						
	5.7	Formazione	●						

	Rif.	Descrizione attività	Area Tecnica	Distr. L'Aquila	Distr. Chieti	Distr. Pescara	Distr. Teramo	Distr. San Salvo	Direzione	Area Amm.va
Attività specialistiche	6.1	GdL Cartografia e rilievi planaltimetrici	●							
	6.2	Centro di Riferimento Regionale "Amianto"					●			
	6.3	Centro di Riferimento Regionale "Monitoraggio della qualità dell'aria"			●					
	6.4	Centro di Riferimento Regionale "Micologia"		●						
	6.5	Centro di Riferimento Regionale "Legionella"		●						
	6.6	Centro di Riferimento Regionale "Radioattività ambientale"				●				
	6.7	Centro di Riferimento Regionale "Ecosistema marino-costiero"				●				
	6.8	Motonave "Ermione"	●							
	6.9	Sistemi informatici							●	
Servizi a sogg. istituzionali	7.1	Acque destinate al consumo umano		●		●	●			
	7.2	Alimenti e bevande		●						
	7.3	Sostanze stupefacenti		●						
	7.4	Effetti del sisma 2009 – vigilanza sulle attività di demolizione		●						
	7.5	Supporto all'Autorità Giudiziaria	●	●	●	●	●	●		
Sist. Ag.	8.1	Attività nei gruppi di lavoro interagenziali ISPRA-ARPA-APPA	●	●	●	●			●	
	8.2	Annuario dati ambientali	●							
Progr., gest., reporting	9.1	Reporting: relazioni semestrale e annuale sulle attività effettuate dall'Agenzia	●							
	9.2	Programmazione annuale delle attività	●						●	
	9.3	Controllo di gestione delle attività							●	
	9.4	Ciclo di gestione della performance							●	
Qualità, sicurezza	10.1	SGI aziendale UNI EN ISO 9001/2008							●	
	10.2	Accreditamento multisito secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025/2005							●	
	10.3	Sicurezza sul lavoro							●	
	10.4	Sistema informatizzato di gestione degli oggetti di prova LIMS							●	
	10.5	Sistema informatizzato di gestione documentale							●	
	11.1	Lavori pubblici e servizi tecnici								●

13. Attività Amministrative



13.1 Affari Generali

L'Area Amministrativa nel 2015 continuerà le attività inerenti la trasparenza e l'integrità ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Nell'anno 2014 si adotterà il programma triennale per la trasparenza e l'integrità PTTI e completerà gli adempimenti inerenti la legge anticorruzione.

Nel 2015 dopo le nomine dei dirigenti amministrativi verranno individuati e nominati i Responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza.

Si provvederà, inoltre a completare le procedure previste nel Regolamento generale in materia di pari opportunità e costo dei servizi.

13.2 Personale

In materia di personale nell'anno 2015 si provvederà all'espletamento del programma delle assunzioni come approvato dalla Regione Abruzzo ed alle nomine del personale a tempo determinato, per la realizzazione di progetti e convenzioni, acquisita l'autorizzazione regionale.

13.3 Patrimonio

L'Area Amministrativa nel 2015 continuerà nella cura e gestione del patrimonio immobiliare ponendo in essere gli atti necessari relativi alla trascrizione degli immobili di proprietà e proseguirà nella razionalizzazione degli immobili oggi in affitto.

13.4 Bilancio e Contabilità

Riguardo il Bilancio e la contabilità l'Agenzia intende dotarsi di un nuovo Regolamento di contabilità per la rilevazione dei ricavi e dei costi e dotarsi quindi di un sistema di contabilità analitica.

Infatti in relazione alle novità legislative l'Agenzia nel 2015 si doterà di un bilancio economico patrimoniale a fini conoscitivi, che affiancherà il bilancio finanziario.

Nel 2015 sarà inoltre operativa la fatturazione elettronica e l'ARTA si doterà di apposito software per la registrazione e la determinazione dei tempi medi di pagamento.

Sarà esteso il controllo di gestione a tutte le voci di costo

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Il bilancio di previsione fornisce una rappresentazione preventiva delle attività programmate dall'Agenzia, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione attraverso la relazione del programma annuale delle attività.

Il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto dell'art. 11 bis della L.R. 64/98 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A." e della L.R. 3/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo".

Il bilancio di previsione è articolato in una parte I "Entrate" e in una parte II "Spese" in termini di competenza e cassa.

PARTE I "Entrata"

Le entrate del **Titolo I** - Entrate da servizi propri dell'Ente - relative ai proventi per attività di laboratorio, rilascio pareri, verifiche tecniche, etc. sono state previste in € 400.000,00 in linea rispetto alle previsioni dell'anno in corso, tenuto conto che le attività relative a controlli e pareri tecnici preventivi rilasciati dall'Agenzia ai sensi del DLgs 259/2003, per installazioni o modifiche di impianti fissi per la telefonia mobile su tutto il territorio regionale, non sono più soggetti a tariffazione a carico degli utenti.

Le entrate del **Titolo II** - Entrate per trasferimenti da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. a) e lett. b) della L.R. 64/98 sono confermate in € 12.496.000,00 per quanto concerne i trasferimenti di cui alla lett. a) del fondo sanitario regionale ed in € 1.100.000,00 relativamente alla lett. b) dal fondo regionale dell'ambiente a seguito del taglio di € 100.000,00 intervenuto con la finanziaria regionale 2014.

Tali trasferimenti finanziano le attività ordinarie dell'Agenzia come segue:

- € 12.296.000,00 quale quota del trasferimento di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) per le attività di natura sanitaria affidate all'ARTA,
- € 900.000,00 quale quota del trasferimento di cui all'art. 29 c. 1 lett. b) per il finanziamento assegnato all'ARTA dal fondo regionale per l'ambiente.

Le entrate del **Titolo III** - Entrate per proventi e servizi - relative ai progetti, programmi, interessi attivi ed altre entrate, sono state previste in complessivi € 1.092.383,00 e riguardano nello specifico:

1	Monitoraggio mare –	€ 110.000,00
---	---------------------	--------------

	convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	
2	Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	€ 770.000,00
3	Controlli centraline aria convenzione A.R.T.A./Comune di Bussi	€ 18.000,00
4	Controlli su Enti consortili per depurazione acque	€ 4.000,00
5	Personale in comando esterno presso altri Enti	€ 35.000,00
6	Controlli IPPC	€ 37.000,00
7	Interessi attivi su c/c	€ 18.000,00
8	Entrate diverse	€ 37.000,00
9	Compartecipazione dipendenti buoni pasto	€ 25.000,00
10	DM 161/2012 Entrate da Utilizzazione terre e rocce da scavo	€ 5.000,00
11	ACEA SPA - Sperimentazione deflusso minimo fiumi Sangro, Aventino e Verde - 2° Annualità'	€ 33.383,00

Riguardo le entrate di cui ai punti nn. 1,2,3,4,6,7,8,9,10 e 11 le previsioni si basano sul rinnovo delle convenzioni e progetti in essere e sugli stanziamenti definitivi previsti nell'anno in corso, mentre per il punto n. 5 si tiene conto del personale attualmente in comando in uscita verso altri Enti.

Le entrate del **Titolo IV** - Entrate da trasferimenti in c/capitale - previste in complessive € 400.000,00 sono relative alle quote del trasferimento regionale destinate dall'Agenzia al finanziamento delle spese di investimento di cui una quota, pari ad € 50.000,00, è destinata, ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. 64/1998, al potenziamento e/o all'aggiornamento dei sistemi di controllo, di rilevazione e di monitoraggio funzionale al perseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico e la restante quota di € 350.000,00 stanziata per il finanziamento di altri investimenti (sia per l'acquisto di beni che per gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli immobili).

Non sono previste entrate per il **Titolo V** - Accensione di mutui e prestiti -.

Le entrate del **Titolo VI** - Partite di giro - previste complessivamente per € 3.948.000,00 confermano quelle dell'anno precedente.

PARTE II "Spesa"

Le spese relative al **Titolo I** - Spesa corrente - sono previste in € 14.688.383,00 che corrispondono alla somma dei Titoli I, II e III dell'Entrata, e sono suddivise in Unità Previsionali di Base secondo capitoli omogenei che attengono alla medesima categoria economica come di seguito:

- U.P.B. 1 – *Acquisti di esercizio* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 597.784,00 essenzialmente in linea con la previsione dell'anno 2014, funzionale allo svolgimento delle attività dell'Agenzia;





U.P.B. 2 – *Manutenzioni e riparazioni* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 649.000,00 in linea rispetto all'anno in corso per il funzionamento e per gli interventi di manutenzione da effettuare durante l'anno sulla Motonave Ermione, per i lavori di manutenzione sugli immobili A.R.T.A.

Per quanto concerne le manutenzioni sulle attrezzature sanitarie, ai sensi della L. 89/20014, l'Agenzia ha comunicato alle Società con cui ha in essere i contratti di assistenza e manutenzione, di voler usufruire della riduzione del 5% sui contratti di manutenzione, così come previsto nella succitata legge. Nonostante la riduzione suddetta, a causa della vetustà delle attrezzature sanitarie e di alcuni contratti di garanzia scaduti, il capitolo prevede un incremento complessivo di € 17.000,00.

Si conferma la previsione sull'apposito capitolo di spesa 1.1.02.81.0 denominato "laboratorio mobile Qualità dell'aria" per gli interventi di manutenzione e riparazione per il funzionamento del laboratorio mobile in dotazione dell'Agenzia;

- U.P.B. 3 – *Spese tecnico economali* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 326.000,00 contro una previsione 381.000,00 dell'anno in corso. Tale differenza è dovuta alla riduzione delle previsioni di spesa sul capitolo per trasferte e facchinaggi, per la mensa del personale, spese di pulizia e smaltimento rifiuti tenuto conto delle previsioni definitive presunte dell'anno in corso;
- U.P.B. 4 – *Servizi* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 315.400,00 rispetto alla previsione di € 337.161,46 per l'anno in corso. La riduzione è dovuta all'azzeramento delle spese inerenti il "Progetto macerie" con il Comune di L'Aquila nonché la diminuzione delle spese per servizi diversi per sicurezza e qualità.
- U.P.B. 5 – *Utenze* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 396.000,00 in linea rispetto alla previsione 2014 che prevede una rimodulazione degli stanziamenti con un aumento sul capitolo per rete dati ed internet e contestuale riduzione dello stanziamento sul capitolo relativo alle spese telefoniche;
- U.P.B. 6 – *Godimento beni di terzi* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 381.000,00 in riduzione dovuto alla cessazione dei canoni di locazione di parte dei locali del Distretto di Chieti, a seguito del trasferimento del laboratorio nel Distretto di Pescara e per cessazione di parte dei locali occupati nella Sede Centrale dall'Area Tecnica trasferita presso l'immobile del sede del Distretto di Pescara e per riduzione dei canoni anche dei distretti di L'Aquila e San Salvo per l'applicazione della Legge n. 89/2014. Sono previsti incrementi sugli stanziamenti del capitolo per il noleggio di automezzi a seguito della cessazione di autoveicoli in dotazione e il noleggio di nuovi mezzi operativi





automezzi furgonati (Autocarri) e del capitolo relativo al godimento di beni di terzi per il noleggio di attrezzatura tecnico-scientifica;

- U.P.B. 7 – *Spese Amministrative Generali* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 1.065.199,00 in aumento rispetto alla previsione del 2014 per lo stanziamento del capitolo delle soccombenze nelle cause legali relativamente alle diverse cause di cui alla esposizione debitoria e/o potenzialmente debitoria rilevata in data 17/09/2014 a seguito di ricognizione effettuata dall’Agenzia per la Regione Abruzzo;
- U.P.B. 8 – *Personale* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 10.948.000,00 con una riduzione di € 92.000,00 rispetto alla previsione dell’anno precedente; per il personale di ruolo si prevedono spese per la corresponsione degli stipendi pari ad € 9.509.000,00 di cui € 6.909.000,00 sul capitolo 1.1.08.490.0 “personale a tempo indeterminato” ed € 2.600.000,00 sul capitolo 1.1.08.490.1 stanziati per gli oneri riflessi a carico dell’Agenzia sul personale a tempo indeterminato.- allegato A).

Il totale delle spese del personale comprende sia le riduzioni derivanti da collocamento a riposo di n. 2 dirigenti, un biologo e un geologo, sia l’esonero di un dirigente amministrativo per un totale di € 229.000,00.

Il 60% delle risorse derivanti dal collocamento a riposo dei due dirigenti, pari ad € 137.000,00 viene utilizzato per incrementare all’83 % i rapporti di lavoro part-time degli 11 dipendenti di categoria C e n. 4 dipendenti di categoria D nonché l’assunzione di n. 1 tecnico categoria C relativamente al concorso di Perito Elettronico, come stabilito nella deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 18/12/2013.

Il capitolo relativo al personale non di ruolo, che prevede l’inserimento di n. 2 dirigenti amministrativi a tempo determinato e la previsione dell’utilizzo di n. 4 unità di personale di categoria C part – time per la realizzazione del progetto Marine Strategy anno 2015, in relazione alla riunione che si è tenuta presso il Ministero dell’Ambiente il 28/10/2014 nella quale si è stabilito il proseguimento del progetto anche per l’anno 2015 con la partecipazione delle Agenzie Regionali per la Tutela dell’Ambiente.

- U.P.B. 9 – *Fondo di riserva* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 10.000,00 in competenza e in cassa in linea con lo stanziamento dell’anno in corso.

Le spese relative al **Titolo II** - Spesa per investimenti - sono state complessivamente previste in € 400.000,00 di cui nell’U.P.B. 1 (Lavori) € 303.400,00 per interventi ed adeguamenti tecnico-strutturali degli edifici dell’Agenzia, € 50.000,00 nell’U.P.B. 2 (Attrezzature tecnico – scientifiche) per investimenti destinati all’acquisto di attrezzature tecnico – scientifiche finalizzate al



raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/1998, € 10.000,00 per l'acquisto di beni strumentali per il Servizio di Sicurezza e Qualità ed € 36.600,00 destinati all'acquisto di altri beni di investimento (acquisti di beni durevoli tramite fondi economici, come da art. 46 c. 5 del Regolamento di contabilità ARTA).

Le spese relative al **Titolo III – Spese per rimborso di prestiti** – non prevedono stanziamenti.

Le spese relative al **Titolo IV – Partite di giro** - sono previste complessivamente per € 3.948.000,00 nello stesso importo dell'anno precedente.

La spesa finale relativa al Titolo I e al II in termini di competenza dell'Agenzia è pari ad € 15.088.383,00.

Il bilancio di previsione 2015 è stato redatto nel rispetto degli equilibri di bilancio in termini di competenza, come da seguente prospetto riepilogativo:

**Bilancio di previsione anno 2015
Equilibrio di Bilancio**

<u>Entrata</u>		<u>Spesa</u>	
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -		
Titolo I	€ 400.000,00	Titolo I	€ 14.688.383,00
Titolo II	€ 13.196.000,00		
Titolo III	€ 1.092.383,00		
	€ 14.688.383,00		€ 14.688.383,00
Titolo IV	€ 400.000,00	Titolo II	€ 400.000,00
Titolo V	€ -	Titolo III	€ -
	€ 400.000,00		€ 400.000,00
Titolo VI	€ 3.948.000,00	Titolo IV	€ 3.948.000,00
	€ 3.948.000,00		€ 3.948.000,00

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dr Antonio Fernandez





PREVISIONE COSTO PERSONALE COMPARTO ANNO 2015

PERSONALE IN SERVIZIO		TOTALE
CATEGORIA	UNITA'	TOTALE COSTO
A INIZIALE	8	€ 244.174,14
A2	2	€ 51.508,40
TOTALE A	10	€ 295.682,54
B INIZIALE	4	€ 105.544,13
B2	6	€ 167.620,75
B4	5	€ 146.233,62
BS2	1	€ 29.027,38
TOTALE B	16	€ 448.425,88
C INIZIALE	38	€ 1.149.290,57
C INIZIALE - P.TIME 83,33%	11	€ 277.230,06
C INIZIALE - NUOVA ASSUNZIONE P.TIME 83,33%	1	€ 25.202,73
C2	7	€ 226.759,13
C2 - P.TIME 83,33%	1	€ 27.029,36
C4	6	€ 212.986,24
TOTALE C	64	€ 1.918.498,09
D INIZIALE	67	€ 2.406.471,36
D INIZIALE - P. TIME 83,33%	4	€ 109.459,87
D INIZIALE - P. TIME 50%	1	€ 16.419,64
D1	1	€ 34.973,05
D2	11	€ 408.037,54
D3	1	€ 36.226,47
D6	1	€ 41.773,99
TOTALE D	86	3.053.361,92
DS2	7	308.063,26
DS3	20	901.588,45



DS4	2	91.697,08
DS6	3	154.678,32
TOTALE DS	32	1.456.027,11
TOTALE	208,00	7.171.995,54

PREVISIONE COSTO PERSONALE DIRIGENZA ANNO 2015

PERSONALE IN SERVIZIO		TOTALE
PROFILO	UNITA'	TOTALE COSTO
DIRIGENZA MEDICA	4	€ 474.619,68
DIRIGENZA SPTA	13	€ 1.378.326,09
TOTALE	17	€ 1.852.945,77
DIRIGENTI IN ESONERO	5	€ 474.376,16
TOTALE COMPLESSIVO	22	€ 2.327.321,93

ASSEGNI NUCLEO FAMILIAIRE, BENEFICI CONTRATTUALI, ONERI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI, RISCHIO PREMIO AMIANTO INAIL		€ 141.000,00
---	--	--------------

TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		9.640.317,47
---	--	---------------------





BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA PREVISIONALE DI BASE									
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA	
			COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione			
			Eser. 2014	Eser. 2015			COMPETENZA	Eser. 2015	
0.0.01..2.0	Fondo iniziale di cassa presunto			800.000,00			800.000,00		
	1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE								
	1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE								
	1.1.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE								
1.1.01.10.0	Entrate per attività di laboratorio	648.599,70	400.000,00		0,00		400.000,00	1.048.599,70	
1.1.01.20.0	Entrate per concorsi	0,00	0,00				0,00	0,00	
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE	648.599,70	400.000,00		0,00		400.000,00	1.048.599,70	
	TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE	648.599,70	400.000,00		0,00		400.000,00	1.048.599,70	
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	648.599,70	400.000,00		0,00		400.000,00	1.048.599,70	
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	2.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
	2.2.01 - U.P.C. 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA								
2.2.01.30.0	Entrate da art. 29 c.1.1.a)	0,00	12.167.000,00		129.000,00		12.296.000,00	12.296.000,00	
2.2.01.40.0	Entrate da art. 29 c.1.1.b)	0,00	900.000,00				900.000,00	900.000,00	
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	13.067.000,00		129.000,00		13.196.000,00	13.196.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE									
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
				in aumento	in diminuzione				
	TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	13.067.000,00	129.000,00	0,00	13.196.000,00	13.196.000,00		
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	13.067.000,00	129.000,00	0,00	13.196.000,00	13.196.000,00		
	3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI								
	3.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PER SERVIZI								
	3.1.02 - U.P.B. 02 PROVENTI PER PROGETTI								
3.1.02.60.0	Programmi e Progetti	182.072,33	0,00			0,00	182.072,33		
3.1.02.60.1	Task Force Autorità Ambientale	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.2	Provincia di Pescara	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.3	Entrate da Tavoli Agenziali	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Monitoraggio Costa - Provincia di Chieti	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.4	Amianto 4C - APAT (ISFRA)	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.5	Progetto S.I.R.A. - APAT e Ministero Ambiente	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.6	Progetto 3eCEM - ARPA Puglia	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.7	Prog. EBQG L.93/01 - ARPA E.Romagna	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.8	Progetto NIR - APAT	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.9	Progetto ECOLABEL - APAT	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.10	Progetto EMAS - F.I.R.A.	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.11	Progetto inquinamento diffuso - Regione Abruzzo	98.000,00	0,00			0,00	98.000,00		
3.1.02.60.12	Scarichi Idrici Fiume Pescara - Prov. PE	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.13	Carta della Natura ISFRA	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.14	Risanamento Acustico delle infrastrutture di trasporto	9.000,00	0,00			0,00	9.000,00		
3.1.02.60.15	Monitoraggio sedimenti porto di Ortona	76.166,21	0,00			0,00	76.166,21		
3.1.02.60.16	Caratterizzazione Sedimenti Fluviali fiume Pescara	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.1.02.60.17	Regione Abruzzo - Monitoraggio corpo idrico sotterraneo Piana del Tirino	59.730,00	0,00			0,00	59.730,00		
3.1.02.60.18	Controllo Maceria Sisma 2009	182.511,88	50.000,00			0,00	182.511,88		
3.1.02.60.19	Convenzione ARTA - Regione FEP	30.000,00	0,00			0,00	30.000,00		
3.1.02.60.20	Lavori di campionamento e collegamento SS16	127.000,00	0,00			0,00	127.000,00		
3.1.02.60.21	Progetto Shape	113.600,00	0,00			0,00	113.600,00		
3.1.02.60.22									



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE									
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA	
			COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione			
3.1.02.60.23	Caratterizzazione Sito Alento-Sallina	355.000,00	0,00	0,00			0,00	355.000,00	
3.1.02.60.24	ACEA SPA - Sperimentazione deflusso minimo fiume Sangro, Aventino e Verde - 2° ANNUALITA'		33.383,00				33.383,00	33.383,00	
3.1.02.60.25	Monitoraggio Acque Fluviali per dragaggio Porto Pescara - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna	119.966,00	0,00				0,00	119.966,00	
3.1.02.60.26	Validazione campioni sedimenti area portuale Pescara - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna	39.957,00	0,00				0,00	39.957,00	
3.1.02.60.27	Analisi su campioni rifiuti, suolo e acque nel sito TRE MONTI - Fiume Alento di Bussi sul Tirino - Commissario Delegato Goio	413.732,70	191.384,68		191.384,68		0,00	413.732,70	
3.1.02.60.28	SN Bussi sul Tirino - Regione Abruzzo esecuzione P.d.C.	430.000,00	0,00				0,00	430.000,00	
3.1.02.60.29	Strategia Marina Mare Adriatico - CO.A S.I.V. - rilievi batimetrici e caratterizzazione fondali porto di vasio	94.952,00	94.952,00		94.952,00		0,00	94.952,00	
3.1.02.60.30	Entrate da Regione Abruzzo di parte corrente Progetto Saline/Alento	24.761,78	24.761,78		24.761,78		0,00	24.761,78	
3.1.02.61.0	Entrate da Progetto BIOADRIA - Interreg 3*	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.1.02.62.0	Attività Docup Pesca	108.571,17	0,00		0,00		0,00	108.571,17	
3.1.02.63.0	Monitoraggio mare	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.1.02.64.0	Progetto Campo Pozzi S. Angelo	310.000,00	110.000,00		110.000,00		0,00	420.000,00	
3.1.02.65.0	Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	186.335,00	0,00		0,00		0,00	186.335,00	
3.1.02.66.0	AFQ corpi idrici	953.000,00	573.000,00		197.000,00		0,00	1.723.000,00	
3.1.02.67.0	Nitriti	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.1.02.68.0	Progetto diversità lichenica	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.1.02.69.0	TOTALE 3.1.02 - U.P.B 02 - PROVENTI PER PROGETTI	3.914.356,07	1.077.121,46	197.000,00	360.739,46		913.383,00	4.827.739,07	
3.1.03.70.0	Entrate da controlli su Enti Consortili per depurazione acque	14.000,00	4.000,00				4.000,00	18.000,00	
3.1.03.71.0	Convenzione ARTA - Guardia di Finanza	0,00	0,00				0,00	0,00	
3.1.03.72.0	Entrate da Enti Pubblici per comando esterno	0,00	80.000,00		45.000,00		35.000,00	35.000,00	
3.1.03.73.0	Entrate per rimborsi da Agenzie Ambientali	0,00	0,00				0,00	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE									
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA	
			COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione			
3.1.03.74.0	Entrate per controlli IPPC	8.133,24	37.000,00				37.000,00	45.133,24	0,00
	TOTALE 3.1.03 - U.P.B.03 - ALTRE ENTRATE	22.133,24	121.000,00	0,00	45.000,00		76.000,00	98.133,24	
	TOTALE 3.1.03 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PER SERVIZI	3.936.489,31	1.198.121,46	197.000,00	495.738,46		989.383,00	4.925.872,31	
	3.2 - CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE								
	3.2.01 - U.P.B. 01 - INTERESSI ATTIVI								
3.2.01.90.0	Entrate da interessi attivi	400,00	18.000,00				18.000,00	18.400,00	
	TOTALE 3.2.01 - U.P.B.01 - INTERESSI ATTIVI	400,00	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	18.400,00	
	3.2.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE DIVERSE								
3.2.02.100.0	Entrate diverse Regione/ARTA per vernice/tecnico	190.052,23	37.000,00				37.000,00	227.052,23	
3.2.02.100.1	Su immobili di proprietà ARTA	55.235,50	0,00				0,00	55.235,50	
3.2.02.101.0	Progetto COREPLA - Entrate da attività intramoenia	0,00	0,00				0,00	0,00	
3.2.02.102.0	Comune di Bussi - Controllo Centraline	24.512,26	18.000,00				18.000,00	42.512,26	
3.2.02.103.0	Dragaggio Porto di Pescara	646.646,84	0,00				0,00	646.646,84	
3.2.02.110.0	Ripulizione di somme non dovute	2.750,00	0,00				0,00	2.750,00	
3.2.02.120.0	Compartecipazione dipendenti per buoni pasto	0,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	
3.2.02.130.0	DM 16/12012 Entrate da Utilizzazione terre e rocce da scavo	0,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
	TOTALE 3.2.02 - U.P.B.02 - ENTRATE DIVERSE	919.196,83	86.000,00	0,00	0,00		85.000,00	1.004.196,83	
	TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE	919.596,83	103.000,00	0,00	0,00		103.000,00	1.022.596,83	
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	4.856.086,14	1.301.121,46	197.000,00	495.738,46		1.092.383,00	5.948.469,14	
	4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE									
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA		
				COMPETENZA	in aumento			in diminuzione	COMPETENZA
	4.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
	4.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI								
4.2.01.400.0	Contributo Regionale per investimenti	0,00	279.000,00	71.000,00		350.000,00	350.000,00		
4.2.01.400.1	Contributo Regionale - art. 1bis L. 64/96	0,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00		
4.2.01.401.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per investimenti inerenti Progetto Saline Alento	161.054,35	0,00			0,00	161.054,35		
4.2.01.402.0	Strumentazione Regione/ARTA/GqF	30.000,00	0,00			0,00	30.000,00		
4.2.01.403.0	Campo Pozzi S. Angelo	0,00	0,00			0,00	0,00		
4.2.01.404.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per intervento sul sistema di monitoraggio della qualità dell'aria	1.750.000,00	0,00			0,00	1.750.000,00		
4.2.01.405.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per Progetto inquinamento Diffuso	102.000,00	0,00			0,00	102.000,00		
4.2.01.406.0	Indennizzo sede Distretto di L'Aquila	0,00	0,00			0,00	0,00		
4.2.01.407.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per Monitoraggio radioattività ambientale Distretto Pescara	267.000,00	0,00			0,00	267.000,00		
	TOTALE 4.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	2.310.054,35	529.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.710.054,35		
	TOTALE 4.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2.310.054,35	529.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.710.054,35		
	4.4 - CATEGORIA 4 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI								
	4.4.01 - U.P.B. 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI								
4.4.01.410.0	Fondo per investimenti	0,00	0,00			0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE									
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA	
			COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione			
	TOTALE 4.4.01 - U.P.B 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 4.4 - CATEGORIA 4 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.5 - CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI								
	4.5.01 - U.P.B 1 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI								
4.5.01.501.0	Alienazione Beni Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.01.511.0	Alienazione di Beni Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 4.5.01 - U.P.B 01 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 4.5 - CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.310.054,35	529.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.710.054,35		
	5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI								
	5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5.1.01.600.0	Accensione di mutui e prestiti	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 5.1.01 - U.P.B 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE									
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA		
			COMPETENZA	in aumento	in diminuzione	COMPETENZA			
	TITOLO 5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO 6.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO								
6.1.01.900.0	6.1.01 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO	160,00	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.160,00		
	Ritenute erariali								
6.1.01.910.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
6.1.01.920.0	Ritenute sindacali	0,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
6.1.01.930.0	Depositi cauzionali	0,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
6.1.01.940.0	Altre partite di giro	32.896,20	3.354.000,00	3.124.000,00		230.000,00	262.896,20		
	Restituzione anticipazioni fondi economici								
6.1.01.950.0	TOTALE 6.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO	33.056,20	7.072.000,00	3.124.000,00	0,00	3.948.000,00	3.981.056,20		
	TOTALE 6.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	33.056,20	7.072.000,00	3.124.000,00	0,00	3.948.000,00	3.981.056,20		
	TITOLO 6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	33.056,20	7.072.000,00	3.124.000,00	0,00	3.948.000,00	3.981.056,20		
	<i>Riepilogo della entrate per titolo</i>								
	TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	648.599,70	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.048.599,70		
	TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	13.067.000,00	129.000,00	0,00	13.196.000,00	13.196.000,00		
	TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	4.856.086,14	1.301.121,46	197.000,00	408.738,46	1.092.383,00	5.948.469,14		
	TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.310.054,35	529.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.710.054,35		
	TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	33.056,20	7.072.000,00	3.124.000,00	0,00	3.948.000,00	3.981.056,20		
	TOTALE	7.847.796,39	22.359.121,46	397.000,00	3.729.738,46	19.036.363,00	26.884.179,39		
	Avanzo di amministrazione utilizzato						€ 1.568.883,72		
	Fondo iniziale di cassa								
	TOTALE GENERALE					19.036.363,00	28.553.063,11		



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziati presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA
				in aumento	in diminuzione		
			COMPETENZA			COMPETENZA	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti COMPETENZA Eser. 2015	Previsioni di CASSA CASSA Eser. 2015
			COMPETENZA Eser. 2014	COMPETENZA Eser. 2015	in aumento	in diminuzione		
1.1.01.10.0	Prodotti chimici	233,67	0,00	0,00	233,67			
1.1.01.15.0	Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche	117.291,23	263.592,00	10.000,00	263.592,00			263.592,00
1.1.01.20.0	Vetiveria e altro materiale	42.858,66	185.192,00	5.000,00	180.192,00			200.192,00
1.1.01.30.0	Cancelleria	22.818,60	50.000,00	5.000,00	45.000,00			67.818,60
1.1.01.35.0	Carburanti*	30.257,53	52.000,00		52.000,00			82.257,53
1.1.01.35.1	Carburanti per controllo macerie sisma 2009	5.399,67	2.000,00	2.000,00	0,00			5.399,67
1.1.01.36.0	Beni per sicurezza dipendenti	8.348,51	40.000,00		40.000,00			48.348,51
1.1.01.40.0	Altri beni di consumo	2.298,56	27.000,00		27.000,00			29.298,56
1.1.01.41.0	Acquisti di esercizio per progetto Saline Alento	0,00	0,00		0,00			0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO	229.506,63	619.784,00	0,00	597.784,00	22.000,00	714.140,74	
1.1.02.50.0	Impianti e macchinari	28.420,35	90.000,00	10.000,00	80.000,00			108.420,35
1.1.02.60.0	Attrezzature sanitarie	245.762,74	330.000,00	17.000,00	347.000,00			395.762,74
1.1.02.70.0	Immobili	64.386,87	69.000,00		69.000,00			133.386,87
1.1.02.80.0	Motonave Ermione	11.471,90	83.000,00	33.000,00	50.000,00			61.471,90
1.1.02.81.0	Laboratorio Mobile Qualità dell'Aria	2.000,00	8.000,00		8.000,00			10.000,00
1.1.02.90.0	Autoveicoli*	443,90	20.000,00	3.000,00	17.000,00			17.443,90
1.1.02.90.1	Autocarri	3.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00			13.000,00
1.1.02.100.0	Mobili e macchinari	346,88	10.000,00		10.000,00			10.346,88
1.1.02.110.0	Attrezzature informatiche	23.981,53	39.000,00		39.000,00			62.981,53
1.1.02.111.0	Altre manutenzioni e riparazioni	12.985,70	19.000,00		19.000,00			31.985,70
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 2 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	362.779,87	675.000,00	20.000,00	649.000,00	46.000,00	844.779,87	
	1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO ECONOMALI							



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA
			COMPETENZA	CASSA	in aumento	in diminuzione		
1.1.03.120.0	Spese di pulizia	95.162,79	155.000,00	200.162,79	10.000,00	145.000,00	200.162,79	
1.1.03.130.0	Carburanti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.03.140.0	Mensa personale	31.649,66	110.000,00	131.649,66	10.000,00	109.000,00	131.649,66	
1.1.03.150.0	Stampati	3.735,48	7.000,00	10.735,48		7.000,00	10.735,48	
1.1.03.160.0	Vigilanza	673,84	0,00	673,84		0,00	673,84	
1.1.03.170.0	Smaltimento rifiuti	11.769,37	67.000,00	78.769,37	10.000,00	57.000,00	68.769,37	
1.1.03.180.0	Trasferte e facchinaggi	32.445,37	32.000,00	39.445,37	25.000,00	7.000,00	39.445,37	
1.1.03.181.0	Altre spese tecnico economici	5.871,99	10.000,00	15.871,99		10.000,00	15.871,99	
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO	181.308,50	381.000,00	467.308,50	55.000,00	326.000,00	467.308,50	
	1.1.04 - U.P.B. 4 CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI							
1.1.04.190.0	Progetto EMAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.04.200.0	Tutor progetti EMAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.04.210.0	Consulenza legale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.04.220.0	Spese legali	144.231,23	60.000,00	204.231,23		80.000,00	174.231,23	
1.1.04.230.0	Processi formativi del personale*	12.450,16	31.000,00	43.450,16		31.000,00	43.450,16	
1.1.04.231.0	Servizi inerenti attività formative	11.027,25	21.000,00	32.027,25		21.000,00	32.027,25	
1.1.04.235.0	Prestazioni sanitarie per il personale	529,20	10.000,00	10.529,20		10.000,00	10.529,20	
1.1.04.240.0	Spese per contratti di servizi contabilità e paghe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.04.241.0	Spese per società interne	36.867,85	0,00	36.867,85		0,00	36.867,85	
1.1.04.242.0	Dragaggio Porto Pescara, Convenzione FEP - Regione Abruzzo, Convenzione Comune di Bussi per attività intramoenia	81.256,01	0,00	81.256,01		0,00	81.256,01	
1.1.04.243.0	Progetto Dragaggio Porto Pescara - Il stralcio per attività intramoenia	40.371,58	0,00	40.371,58		0,00	40.371,58	
1.1.04.243.1	Monitoraggio Acque Fluviali per dragaggio Porto Pescara - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato CO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna INTRAMOENIA	79.962,00	0,00	79.962,00		0,00	79.962,00	
1.1.04.243.2	Analisi su campioni rifiuti, suolo e acque nel sito TRE (MONTI) - Fiume Alerio di Bussi sul Tirino - Commissario Delegato Goio - INTRAMOENIA	160.000,00	0,00	160.000,00		0,00	160.000,00	
1.1.04.243.3	SNAM RETE GAS/ARTIA - Vigilanza Vastigirardi San Salvo - INTRAMOENIA	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA
				COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione		
1.1.04.243.5	SIRI Bassi sul Tirino - Regione Abruzzo PCC - sondaggi diagnostici e rilievi		80.000,00	0,00				80.000,00	
1.1.04.244.0	Servizi diversi per sicurezza e qualità		1.795,07	14.761,46	4.761,46		10.000,00	11.795,07	
1.1.04.248.0	Spese per Convenzioni con Enti		26.807,80	15.000,00			15.000,00	41.807,80	
1.1.04.249.0	Collaborazioni tecniche*		14.460,00	14.400,00			14.400,00	28.860,00	
1.1.04.250.0	Accreditamento qualità		69.982,24	80.000,00			80.000,00	149.982,24	
1.1.04.251.0	Spese diverse Progetto Saline Aterio		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.251.1	SIN Fiumi Saline e Aterio		355.000,00	0,00			0,00	255.000,00	
1.1.04.252.0	Spese per Consorzio Universitario Bologna metodica SEM per Amianto		34.794,00	2.000,00			2.000,00	36.794,00	
1.1.04.253.0	Prestazioni diverse*		46.704,93	21.600,00			21.600,00	68.304,93	
1.1.04.253.1	Sistema Performance		8.000,00	16.000,00			16.000,00	24.000,00	
1.1.04.253.2	Regione/ARTA per verifiche tecniche su immobili di proprietà ARTA			0,00			0,00	55.235,50	
1.1.04.254.0	Progetto Linea 4C Amianto		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.255.0	Docup Pesca		3.600,00	3.700,00			3.700,00	7.300,00	
1.1.04.255.1	ACEA SPA - Sperimentazione gestione minimo fiumi Sangro, Aventino e Verde - 2° ANNUALITA' Spese RUP e ONERI SICUREZZA		0,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00	
1.1.04.256.0	Progetto SIRA		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.257.0	Progetto BIOADRIA - Realizzazione Workshop		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.258.0	Prestazioni scuola Ennas		5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00	
1.1.04.259.0	Progetto Inquinamento diffuso		22.356,00	0,00			0,00	22.356,00	
1.1.04.259.1	Controllo Macerie Sisma 2009		16.264,70	5.000,00	5.000,00		0,00	16.264,70	
TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 4 CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI			1.258.695,52	337.161,46	0,00	21.761,46	315.400,00	1.424.095,52	
1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE									
1.1.05.260.0	Energia		34.809,90	182.000,00	7.000,00		175.000,00	209.809,90	
1.1.05.270.0	Acqua		0,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00	
1.1.05.280.0	Rete dati e Internet		0,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
1.1.05.290.0	Gas		39.224,86	85.000,00			85.000,00	124.224,86	
1.1.05.300.0	Postali e bancarie		2.891,98	40.000,00			35.000,00	37.891,98	
1.1.05.310.0	Telefono		28.289,96	50.000,00	5.000,00		55.000,00	83.289,96	
1.1.05.311.0	Altre utenze		0,00	0,00			0,00	0,00	





BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA
			COMPETENZA	in aumento	in diminuzione	COMPETENZA		
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE	105.216,70	403.000,00	5.000,00	12.000,00	396.000,00	501.216,70	
	1.1.06 - U.P.B. 6 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI							
1.1.06.320.0	Ambulatorio Pescara per Medico Competente	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.06.330.0	Dipartimento Chieti	37.007,50	128.000,00		44.000,00	85.000,00	122.007,50	
1.1.06.340.0	Sede Centrale	0,00	116.000,00		37.000,00	79.000,00	79.000,00	
1.1.06.350.0	Dipartimento S. Salvo	0,00	20.000,00		3.000,00	17.000,00	17.000,00	
1.1.06.360.0	Dipartimento L. Aquila	2.411,11	89.000,00		2.000,00	84.000,00	86.411,11	
1.1.06.370.0	Affitti per convegni e concorsi	5.476,50	2.000,00			2.000,00	7.476,50	
1.1.06.380.0	Canoni noleggio automezzi ed autovetture / Autocari	86.008,10	57.000,00	27.000,00		84.000,00	150.008,10	
1.1.06.380.1	Canoni noleggio automezzi per controllo macerie sisma 2009	7.179,40	2.000,00		2.000,00	0,00	7.179,40	
1.1.06.381.0	Altre spese per godimento beni di terzi / Attrezzature tecniche	9.466,59	29.000,00	1.000,00		30.000,00	39.466,59	
	TOTALE 1.1.06 - U.P.B. 6 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	127.549,50	441.000,00	28.000,00	88.000,00	381.000,00	508.549,50	
	1.1.07 - U.P.B. 7 - SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI							
1.1.07.390.0	Organi	169.891,02	328.000,00		45.000,00	283.000,00	452.891,02	
1.1.07.391.0	Missioni Organi	3.070,13	5.000,00			5.000,00	8.070,13	
1.1.07.400.0	Collegio Revisori	3.057,74	43.000,00		10.000,00	33.000,00	36.057,74	
1.1.07.410.0	Assicurazioni	6.726,38	75.000,00			75.000,00	81.726,38	
1.1.07.420.0	Spese di rappresentanza*	0,00	300,00			300,00	300,00	
1.1.07.421.0	Divulgazione ed informazione attività ARTA	11.302,50	7.000,00			7.000,00	18.302,50	
1.1.07.430.0	Spese per pubblicazioni scientifiche	8.834,00	5.000,00			5.000,00	13.834,00	
1.1.07.431.0	Spese per bandi pubblici	0,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
1.1.07.440.0	Nucleo Valutazione	30.540,84	0,00			0,00	30.540,84	
1.1.07.441.0	OIV - Ograno Interno di Valutazione		39.000,00			39.000,00	39.000,00	
1.1.07.450.0	Assistenza Software	16.165,10	68.000,00			68.000,00	84.165,10	
1.1.07.451.0	Implementazione Controllo di Gestione L.R. 64/1998	25.531,00	0,00	10.000,00		10.000,00	35.531,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	UNITA PREVISIONALE DI BASE		Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA	
			COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione	COMPETENZA	CASSA			
1.1.07.460.0	Libri, giornali, riviste	11.001,93	10.000,00	2.000,00		8.000,00		19.001,93			
1.1.07.470.0	Spese per concorsi	3.345,41	0,00			0,00		3.345,41			
1.1.07.480.0	Servizi automizzati*	12.842,56	25.000,00			25.000,00		37.842,56			
1.1.07.481.0	Altre spese amministrative generali	9.932,14	17.878,91			17.878,91		27.811,05			
1.1.07.482.0	Progetto Bioadria - costi amministrativi	0,00	0,00			0,00		0,00			
1.1.07.485.0	Imposte e tasse	103.426,30	234.997,09			234.997,09	38.977,00	299.446,39			
1.1.07.485.1	Irap su attività intramoenia	1.093,70	0,00			0,00		1.093,70			
1.1.07.486.0	Restituzione avanzo di amministrazione alla Regione Abruzzo LR 1/2010 art. 14	1.668.883,72	0,00			0,00		1.668.883,72			
1.1.07.487.0	Soccombenze in cause legali	326.395,01	0,00	290.000,00		290.000,00		616.395,01			
1.1.07.488.0	Oneri straordinari anni progressivi	0,00	0,00			0,00		0,00			
	TOTALE 1.1.07 - U.P.B. 7 - SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	2.412.039,48	861.176,00	300.000,00		1.065.199,00	95.977,00	3.477.238,48			
	1.1.08 - U.P.B. 8 - PERSONALE										
1.1.08.490.0	Personale a tempo indeterminato	4.657,04	7.001.000,00	137.000,00		6.909.000,00		6.913.657,04			
1.1.08.490.1	Oneri riflessi su Personale tempo indeterminato	0,00	2.600.000,00			2.600.000,00		2.600.000,00			
1.1.08.491.0	Personale nuove assunzioni	0,00	0,00			0,00		0,00			
1.1.08.492.0	Beneficio economico personale in quiescenza	0,00	0,00			0,00		0,00			
1.1.08.493.0	Personale per sostituzione personale in quiescenza	0,00	0,00			0,00		0,00			
1.1.08.494.0	Adeguamento contratto	0,00	0,00			0,00		0,00			
1.1.08.495.0	Adeguamento fondi contrattuali comparto	0,00	0,00			0,00		0,00			
1.1.08.496.0	Produttività personale e fondi contrattuali	285.590,52	594.000,00			594.000,00		879.590,52			
1.1.08.500.0	Risultato dirigenti	235.556,87	240.000,00			240.000,00		475.556,87			
1.1.08.501.0	Oneri Riflessi Risultato Personale	282.395,13	260.000,00			260.000,00		542.395,13			
1.1.08.510.0	Produttività personale	0,00	0,00			0,00		0,00			
1.1.08.511.0	Produttività da attività intramoenia	2.852,00	0,00			0,00		2.852,00			
1.1.08.520.0	Strordinario personale	24.722,00	50.000,00			50.000,00		74.722,00			
1.1.08.530.0	Missioni e trasferite*	8.750,00	19.000,00			19.000,00		27.750,00			
1.1.08.531.0	Missioni e trasferite per attività ispettive	12.720,00	26.000,00			26.000,00		38.720,00			
1.1.08.532.0	Personale attività intramoenia	0,00	0,00			0,00		0,00			
1.1.08.535.0	Personale non di ruolo	86.455,59	250.000,00			250.000,00		336.455,59			
1.1.08.540.0	Personale con contratto di collaborazione	0,00	0,00			0,00		0,00			



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA
			COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione		
1.1.08.550.0	Personale con contratto di Co.Co.Pro.	0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.08.560.0	Personale interinale	0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.08.570.0	Aumento contributo Co.Co. previsto da finanziaria	0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.08.571.0	Altro personale	0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.08.572.0	Personale Progetto Saline Alento	0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.08.573.0	Personale Progetto BIOADRIA	0,00	0,00				0,00	0,00
1.1.08.574.0	Missioni e viaggi Progetto Bioadria	0,00	0,00				0,00	0,00
	TOTALE 1.1.08 - U.P.B. 8 - PERSONALE	943.699,15	11.048.000,00	137.000,00	229.000,00	10.948.000,00	11.891.695,15	
1.1.09	1.1.09 - U.P.B. 9 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO							
1.1.09.575.0	Fondo di riserva	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00
1.1.09.576.0	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00
1.1.09.577.0	Fondo produttività a futura memoria		0,00			0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.09 - U.P.B. 9 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE 1.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.620.795,35	14.768.121,46	490.000,00	569.738,46	14.688.383,00	19.839.028,46	
1.2	1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI							
1.2.01	1.2.01 U.P.B. 1 LAVORI							
1.2.01.580.0	Lavori inerenti nuovo laboratorio di L'Aquila	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.01.581.0	Lavori Distretto di Pescara	35.613,60	0,00			0,00	35.613,60	0,00
1.2.01.582.0	Lavori Distretto di L'Aquila Ricostruzione Post sisma	1.343.609,64	0,00			0,00	200.000,00	0,00
1.2.01.582.1	Lavori Distretto di Teramo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.01.583.0	Lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA	436.674,43	232.400,00	71.000,00		303.400,00	740.074,43	
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 1 - LAVORI	1.815.897,67	232.400,00	71.000,00	0,00	303.400,00	975.688,03	
	1.2.02 - U.P.B. 2 ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE							

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA
			COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione		
1.2.02.589.0	Spese per investimenti Sede centrale e Dipartimenti	12.862,03	0,00	0,00			0,00	12.862,03
1.2.02.590.0	Sede Centrale	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.600.0	Dipartimento di Teramo	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.601.0	Dipartimento di San Salvo	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.602.0	Dipartimento di Pescara	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.603.0	Dipartimento di L'Aquila	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.610.0	Dipartimento di Chieti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.611.0	Spese attrezzature progetto Salina Alento	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.612.0	Spese strumentazione scientifica Regione/ARTA/GdF	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.613.0	Altre spese di investimento	10.449,30	36.600,00	36.600,00			36.600,00	47.049,30
1.2.02.614.0	Beni strumentali per Sicurezza e Qualità	479,23	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.479,23
1.2.02.615.0	Progetto SIRA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.616.0	Progetto Pozzi S. Angelo	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.617.0	Spese per intervento sul sistema di monitoraggio della qualità dell'aria	1.712.116,87	0,00	0,00			0,00	500.000,00
1.2.02.618.0	Spese per progetto inquinamento Diffuso	6.711,66	0,00	0,00			0,00	6.711,66
1.2.02.619.0	Spese per investimenti art. 1bis L. 64/98	556.683,99	250.000,00	250.000,00	200.000,00		50.000,00	606.683,99
1.2.02.620.0	Monitoraggio radioattività ambientale Distretto Pescara	267.000,00	0,00	0,00			0,00	267.000,00
1.2.02.621.0	Progettazione, implementazione e sviluppo sistema informatico	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 2 ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE	2.566.303,08	296.600,00	296.600,00	0,00	200.000,00	96.600,00	1.450.786,21
	TOTALE 1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	4.382.200,75	529.000,00	529.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.426.474,24
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
1.3.01.800.0	1.3.01 - U.P.B. 1 - SPESE PER RIMBORSO DI Prestiti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 1 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA



Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA
			COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione		
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO							
	1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO							
1.4.01.900.0	Ritenute erariali	3.401,55	2.400.000,00				2.403.401,55	
1.4.01.910.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	39.918,20	1.200.000,00				1.239.918,20	
1.4.01.920.0	Ritenute sindacali	15,00	50.000,00				50.015,00	
1.4.01.930.0	Depositi cauzionali	1.000,00	8.000,00				9.000,00	
1.4.01.940.0	Altre partite di giro	2.652,89	3.354.000,00		3.124.000,00		232.652,89	
1.4.01.950.0	Anticipazioni fondi economici	0,00	60.000,00				60.000,00	
	TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO	46.987,64	7.072.000,00	0,00	3.124.000,00	3.948.000,00	3.994.987,64	
	TOTALE 1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	46.987,64	7.072.000,00	0,00	3.124.000,00	3.948.000,00	3.994.987,64	
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.620.795,35	14.768.121,46	490.000,00	569.738,46	14.688.383,00	19.839.028,46	
	TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	4.382.200,75	529.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.426.474,24	
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	46.987,64	7.072.000,00	0,00	3.124.000,00	3.948.000,00	3.994.987,64	
	TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.	10.049.983,74	22.369.121,46	561.000,00	3.893.738,46	19.036.383,00	26.260.490,34	
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.	10.049.983,74	22.369.121,46	561.000,00	3.893.738,46	19.036.383,00	26.260.490,34	
	TOTALE	10.049.983,74	22.369.121,46	561.000,00	3.893.738,46	19.036.383,00	26.260.490,34	

Bilancio di previsione anno 2015
Equilibrio di Bilancio

<u>Entrata</u>		<u>Spesa</u>	
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -		
Titolo I	€ 400.000,00	Titolo I	€ 14.688.383,00
Titolo II	€ 13.196.000,00		
Titolo III	€ 1.092.383,00		
	€ 14.688.383,00		€ 14.688.383,00
Titolo IV	€ 400.000,00	Titolo II	€ 400.000,00
Titolo V	€ -	Titolo III	€ -
	€ 400.000,00		€ 400.000,00
Titolo VI	€ 3.948.000,00	Titolo IV	€ 3.948.000,00
	€ 3.948.000,00		€ 3.948.000,00

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dr Antonio Fernandez

AUGUSTO E)

VERBALE DEL COMITATO TECNICO

Seduta del 04/11/2014



Il giorno 4 novembre 2014, alle ore 11.30, si è riunito presso la sede dell'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo, in Pescara, il Comitato Tecnico convocato dal Direttore Generale dell'ARTA Abruzzo con nota prot. N. 12375 del 30/10/2014, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio di Previsione 2015;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i signori:

- Dott. Mario Amicone, Direttore Generale;
- Dott. Luciano Di Odoardo, Direttore Amministrativo;
- Dott. Giovanni Damiani, Direttore Tecnico;
- Dott. Antonio Fernandez, Direttore dell'Area Amministrativa;
- Dott. Marco Cacciagrano, Funzionario Incaricato Bilancio;
- Dott.ssa Luciana Di Croce, Direttore dell'Area Tecnica e Direttore del Distretto provinciale di Pescara;
- Dott.ssa Virginia Lena, Direttore dei Distretti provinciali di L'Aquila e di Chieti;
- Dott. Federico Detti, Direttore del Distretto provinciale di Teramo;
- Dott. Luigi Pettinari, Direttore del Distretto sub-provinciale di Vasto-San Salvo.

Provvede alla verbalizzazione la Dott.ssa Nadia Miriello dell'Area Tecnica.

- Il Direttore Amicone apre i lavori introducendo il primo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Dott. Cacciagrano, che illustra i contenuti del Bilancio di Previsione 2015, precedentemente distribuito ai presenti insieme alla Relazione.

La Dott.ssa Di Croce consegna ai presenti il Programma delle Attività 2015 e fa presente che il Dott. Gerardini della Regione Abruzzo ha annunciato lo stanziamento di 50mila euro per estendere il progetto dell'inquinamento diffuso al territorio aquilano, ma per le attività del Distretto si stima che occorranzi almeno 200mila euro in quanto in passato per i Distretti di Pescara, Chieti e Teramo ne sono stati investiti 800mila. Il Direttore Generale stabilisce che la somma, una volta fissata con la Regione, sarà oggetto di apposita variazione di bilancio.

Servirà una variazione di bilancio anche per gli importi di Marine Strategy, mentre la Convenzione sottoscritta da Arta e Ferrovie dello Stato per la redazione del Piano di caratterizzazione del SIN di Bussi (delibera 200 del 20/09/2014) sarà inserita nell'assestamento di bilancio 2014.



Per quanto riguarda "Terre e rocce da scavo", il Dott. Cacciagrano spiega che sono stati confermati i 5mila euro del 2014, anche se non risultano fatture dell'anno scorso. Il Dott. Damiani chiarisce che quei fondi sono stati impiegati per il dragaggio del porto di Pescara.

Scorrendo il Bilancio di Previsione 2015, il Direttore Generale sottolinea che le riduzioni di spesa previste per reagenti, vetreria e cancelleria sono un invito a risparmiare rispetto al 2014.

Il Dott. Cacciagrano evidenzia che per le attrezzature sanitarie sono stati previsti 17mila euro in più e informa che, per legge, l'Arta dovrà chiedere alle aziende una riduzione del 5% dei costi stabiliti nei contratti. Il Dott. Amicone osserva che in ogni caso l'eventuale risparmio sarà vanificato dai maggiori costi di manutenzione delle attrezzature.

La Dott.ssa Lena chiede spiegazioni sui 10mila euro in più per l'implementazione del Controllo di gestione: a detta sua e della Dott.ssa Di Croce sono tanti per giustificare solo la formazione del personale.

Per quanto riguarda la voce "Libri, giornali e riviste", si attende una riduzione di 2mila euro. Il Direttore Generale trasmetterà ai Direttori di Distretto una nota con la richiesta di ricognizione degli abbonamenti in atto e stabilisce che ad un dipendente dell'Area Amministrativa sia affidato il compito di monitorare la Gazzetta Ufficiale. La Dott.ssa Di Croce s'impegna a verificare lo stato di attuazione del Polo normativo presso l'Area Tecnica.

Per il "Personale" è attesa una riduzione di spesa di 92mila euro derivante da una quota di esonero del Dott. Fernandez e da 2 pensionamenti: il 60% delle somme risparmiate con i pensionamenti sarà utilizzato per passare dal 1° gennaio 2015 gli assunti al 60% fino al part time all'83,33% e per pagare un dirigente amministrativo a tempo determinato. La Dott.ssa Di Croce contesta che essendo i pensionamenti riferiti a 2 dirigenti, il risparmio dovrebbe servire a sostituirli; il Direttore Generale risponde che è stato deliberato di utilizzare il 60% delle somme risparmiate con i pensionamenti per il progressivo passaggio a tempo pieno degli assunti a tempo parziale, ma ad ogni pensionamento si deciderà il da farsi in base alle priorità. Il Dott. Cacciagrano precisa che è la legge ad imporre agli enti pubblici di utilizzare le risorse economiche che progressivamente si liberano per assumere a tempo indeterminato i vincitori di concorso. Per assumere personale a tempo determinato l'Arta può utilizzare le proprie graduatorie vigenti, attingendo dall'elenco degli idonei, può richiedere personale alle altre Agenzie ambientali oppure può indire appositi avvisi pubblici. Su richiesta della Dott.ssa Lena, specifica poi che la voce "Personale non di ruolo" (previsioni di cassa 2015 = 336.455,59 euro) comprende il dirigente amministrativo a tempo determinato e i contratti flessibili che saranno attivati nel corso dell'anno per progetti come Marine Strategy. Il Direttore Generale riferisce che per aggirare il problema della carenza di personale ha intenzione di ricalcare l'esempio dell'Arpa Lombardia: in pratica, l'Agenzia tramite appositi avvisi pubblici stila delle graduatorie per ogni convenzione stipulata e assume così lavoratori a tempo per i singoli progetti. In tal modo, spiega il Dott. Amicone, non si grava sulle spese per il personale.

La Dott.ssa Lena osserva che la spesa stabilita per gli investimenti è irrisoria per un ente con un ruolo tecnico-scientifico come l'Arta e si riserva di trasmettere a breve alla Direzione la sua proposta. Anche il Dott. Pettinari concorda sull'esiguità della somma fissata per gli investimenti del 2015. Il Direttore Generale risponde che purtroppo il bilancio di previsione non può essere flessibile perché l'Arta deve sottostare a precisi vincoli e l'entità degli investimenti deve essere stabilita facendo riferimento alle entrate dell'ente. Rivendica la scelta di migliorare il decoro dei locali dell'Agenzia, a cominciare da quelli del Distretto di Pescara. Il Dott. Cacciagrano chiarisce che se nel corso dell'anno ci saranno ulteriori entrate grazie a nuovi progetti, le somme potranno confluire negli investimenti.





La Dott.ssa Lena ribadisce il malcontento dei dipendenti del Distretto provinciale di L'Aquila per le condizioni della sede lavorativa, problema già sollevato in passato e rimasto irrisolto. Suggerisce di accendere un mutuo o almeno di discutere una possibile soluzione con il Presidente della Regione Abruzzo D'Alfonso e l'assessore all'Ambiente Mazzocca. Il Direttore Amicone risponde che l'Arta è in attesa del finanziamento della Regione per sistemare il Distretto di L'Aquila, ma nel frattempo la Dott.ssa Lena può cercare una sede provvisoria da affittare.

Prima di chiudere la discussione sul Bilancio di previsione 2015, il Direttore Generale chiede ai Direttori di Distretto di fare scelte oculate per l'acquisto dei veicoli perché non è opportuno dotarsi di mezzi ad utilizzo parziale che richiedano l'acquisto di altri. Aggiunge poi che se l'Agenzia non ha gli strumenti per svolgere le attività previste da una convenzione, non deve sottoscriverla. Il Dott. Damiani sostiene che l'Arta debba puntare i piedi per deconvenzionalizzarsi: se la Regione propone un progetto che prevede per l'Agenzia compiti istituzionali ordinari, va richiesto un trasferimento di fondi ordinario. A maggior ragione, osserva il Dott. Cacciagrano, se si considera che la Regione mediamente paga l'Arta con tre anni di ritardo.

Il Direttore Generale chiede ai presenti di esprimere il parere sul Bilancio di previsione 2015: tutti sono favorevoli ad eccezione del Dott. Detti, che ribadisce le richieste di miglioramento della sede distrettuale di Teramo già fatte in passato alla Direzione (aria condizionata, finestre, ecc.). Il Dott. Fernandez riferisce di aver incaricato l'ing. Giansante di occuparsi della questione.

[...omissis...]

Alle ore 12.15 il Direttore generale dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pescara, 04/11/2014

F.to Dott. Mario Amicone, Direttore Generale;

F.to Dott. Luciano Di Odoardo, Direttore Amministrativo;

F.to Dott. Giovanni Damiani, Direttore Tecnico;

F.to Dott. Antonio Fernandez, Direttore dell'Area Amministrativa;

F.to Dott. Marco Cacciagrano, Funzionario Incaricato Bilancio;

F.to Dott.ssa Luciana Di Croce, Direttore dell'Area Tecnica e Direttore del Distretto provinciale di Pescara;

F.to Dott.ssa Virginia Lena, Direttore dei Distretti provinciali di L'Aquila e di Chieti;

F.to Dott. Federico Detti, Direttore del Distretto provinciale di Teramo;

F.to Dott. Luigi Pettinari, Direttore del Distretto sub-provinciale di Vasto-San Salvo





***AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE
A.R.T.A.***

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015***

L'ORGANO DI REVISIONE
Seccia Eugenio
Sabatini Antonio
Marzetti Emilio

I sottoscritti Eugenio Seccia, Antonio Sabatini e Emilio Marzetti, assente giustificato, revisori dell'Arta, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 64 del 29/07/1998 premesso:

- Che con email del 4 novembre 2014 inviata ai componenti del collegio è stata trasmessa una nuova proposta di deliberazione del Direttore Generale ad oggetto rispettivamente "Adozione bilancio di previsione 2015" e "Adozione bilancio pluriennale 2015-2018" con i relativi allegati;
 - Che in applicazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 64/98 l' Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari;
 - Che l'art. 51 del vigente regolamento dell'ARTA prevede che l'agenzia predisponga "gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari";
 - Che al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo 2015, ha ritenuto opportuno sentire il Dott. Cacciagrano Marco;
 - Che nelle riunioni del 18 e 19/11/2014, avendo ricevuto ulteriori chiarimenti, hanno concluso l'esame del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- Il Collegio riferisce quanto segue:
- L'Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale solo in termini finanziari così come previsto dall'art. 51 del regolamento dell'ARTA vigente.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2015

1. Verifica pareggio finanziario anno 2015

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario di cui all'art. 10 L.R. 3 /2002 :

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate Proprie	€ 400.000,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	€ 14.691.010,21
<i>Titolo II:</i> Entrate da trasferimenti correnti della Regione	€ 13.196.000,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	€ 400.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate da proventi e servizi	€ 1.092.383,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da trasferimenti in conto capitale	€ 400.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	
<i>Titolo V:</i> Accensioni di mutui e prestiti	€ -	<i>Titolo IV:</i> Partite di giro	€ 3.948.000,00
<i>Titolo VI:</i> Partite di giro	€ 3.948.000,00		
<i>Totale</i>	€ 19.036.383,00	<i>Totale</i>	€ 19.039.010,21
Avanzo di amministrazione 2011 presunto	2.627,21	Disavanzo di amministrazione 2011 presunto	
<i>Totale complessivo entrate</i>	€ 19.039.010,21	<i>Totale complessivo spese</i>	€ 19.039.010,21

2. Verifica equilibrio corrente anno 2013

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	400.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.092.383	
Totale entrate correnti		14.688.383
Spese correnti titolo I		14.688.383
Differenza parte corrente (A)		-
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

	<i>Entrate previste</i>	<i>Spese previste</i>
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per fondo ordinario investimenti		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	400.000	400.000
Per progetti		

Dalla relazione allegata al bilancio non si evince se sono state previste entrate vincolate a progetti specifici, ne ciò si evidenzia da una perfetta corrispondenza delle entrate previste titolo 3 - categoria 1 - capitolo 02 (Proventi per progetti) e le spese riportate nella parte seconda "Spesa" del bilancio .

Inoltre il collegio rileva che tra le entrate per progetti sono ricomprese entrate inerenti convenzioni più opportunamente classificabili non "proventi per progetti" ma "altre Entrate" e/o "Entrate per servizi".

4. Verifica dell'equilibrio in conto capitale

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
Totale mezzi propri		-
Mezzi di terzi		
- contributi comunitari		
- contributi regionali	€ 400.000,00	
- contributi da altri enti		
- altri mezzi di terzi		
Totale mezzi di terzi		€ 400.000,00
TOTALE RISORSE		€ 400.000,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		€ 400.000,00

B) BILANCIO PLURIENNALE

6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ANNO 2015

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	400.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.092.383	
Totale entrate correnti		14.688.383
Spese correnti titolo I		14.691.010
Differenza parte corrente (A)		2.627
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		2.627

ANNO 2016

Entrate titolo I	410.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.059.000	
Totale entrate correnti		14.665.000
Spese correnti titolo I		14.665.000
Differenza parte corrente (A)		-
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

ANNO 2017

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	415.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.059.000	
Totale entrate correnti		14.670.000
Spese correnti titolo I		14.670.000
Differenza parte corrente (A)		-
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

7. Verifica della coerenza esterna

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2015

Per quanto riguarda le voci indicate tra le Entrate il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente ed al riguardo osserva che le entrate diverse dai contributi di cui all'art. 29 c. 1 della L.R. 64/98 sono state iscritte in funzione delle attività che si prevedono di svolgere nel corso del 2013; le Entrate per contributi in conto esercizio di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) e b) sono state previste in linea con quanto stanziato nel corso dell'anno 2014.

Il collegio, rileva, in linea con lo scorso anno che il bilancio evidenzia una certa rigidità di bilancio dovuta prevalentemente alle spese del personale che assorbono più dei due terzi delle spese correnti, anche se si rileva una minima diminuzione dello stanziamento complessivo.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, richiamato l'articolo 11 della L.R. 64/98 e tenuto conto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa reso dai rispettivi Direttori ~~FF.~~, ai sensi dell'art. 14 L.R. 64/98 e L.R. 27 del 14/07/2010;

Il Collegio ribadite le osservazioni su riportate,

- esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione di adozione del bilancio di previsione 2015 e di adozione del bilancio pluriennale 2015/2017 ritenendole in linea con il criterio del pareggio di bilancio.

I Revisori

Seccia Eugenio



Marzetti Emilio

ASSENTE

Sabatini Antonio

