

VERBALE DEL COMITATO TECNICO

Seduta del 17/11/2025

Il giorno 17 novembre 2025 alle ore 10:00 si è riunito presso la sala riunioni del Distretto Provinciale ARPA di L'Aquila il Comitato Tecnico convocato dal Direttore Generale con nota n. 47482 del 12/11/2025, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Bilancio di Previsione 2026 - 2028;
- 2) Personale a tempo determinato;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Direttore Generale Avv. Maurizio Dionisio;
- Il Direttore Amministrativo Dott. Raimondo Micheli;
- Il Direttore Tecnico Dott. Massimo Giusti;
- Il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Francesco Chiavaroli;
- Il Direttore del Distretto di Pescara Ing. Francesco Longhi;
- Il Direttore del Distretto di Chieti Dott. Roberto Cocco;
- Il Direttore del Distretto di L'Aquila Dott.ssa Virginia Lena;
- Il Direttore del Distretto di Teramo Dott.ssa Luciana Di Croce;
- Il Direttore del Distretto di San Salvo Dott. Massimo Giusti;
- Il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Marco Cacciagrano;

Assume la presidenza del Comitato Tecnico il Direttore Generale.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Valerio Di Giancroce.

Essendo presente la maggioranza dei componenti del Comitato Tecnico, il Presidente dichiara valida la seduta e dà subito lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Invita il Dott. Cacciagrano ad esporre in merito al punto 1.

Si procede con la discussione.

1. Bilancio di previsione 2026 – 2028.

Il Dott. Cacciagrano espone nel dettaglio il contenuto degli atti che sono stati trasmessi anticipatamente ai membri del Comitato Tecnico perché ne prendessero visione.

Vengono di seguito sintetizzati gli argomenti da lui trattati.

Relazione al bilancio di previsione 2026, 2027, 2028.

Si sofferma sul capitolo “Entrata” e sulla sua classificazione in Titoli, Tipologie, Categorie e Capitoli, descrivendone i contenuti, riassunti sinteticamente di seguito.

▪ Titolo 2

Le previsioni di bilancio sono relative alle risorse trasferite dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. a) e lett. b) della L. R. 64/98.

I trasferimenti di cui alla lett. a), che ammontano complessivamente ad € 12.496.000,00 sono relativi al fondo sanitario regionale e quelli di cui alla lett. b) che ammontano complessivamente ad € 750.000,00 sono assegnati dal fondo regionale dell'ambiente e sono destinati al finanziamento sia della spesa corrente, per garantire la piena funzionalità dell'Agenzia, sia di quella di investimento, per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche per le finalità di cui all'art. 1 bis della L.R. 27/2010.

Per quanto concerne il trasferimento da parte della Regione Abruzzo dal fondo Regionale dell'Ambiente la previsione è di € 750.000,00 riferito ad un importo storicizzato dei precedenti bilanci.

Dei suddetti contributi, € 12.496.000,00 ed € 695.000,00 di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) e lett. b) sono stati iscritti nella parte corrente dell'entrata, i restanti € 55.000,00 (750.000,00 – 695.000,00) sono invece stati iscritti nella parte di entrata per investimenti.

Tenendo conto dello storico del bilancio e della continuità aziendale, per quanto riguarda i trasferimenti della Regione Abruzzo, al Titolo 2 sono inoltre iscritte le seguenti entrate:

- € 110.000,00 relativi alle attività per il “monitoraggio mare e vita dei molluschi”, convenzione con la Regione Abruzzo;
- € 750.000,00 relativi alle attività per il “monitoraggio acque sotterranee e superficiali”, convenzione con la Regione Abruzzo;
- € 250.000,00 relativi alle attività per la gestione della rete regionale per la qualità dell'aria, convenzione con la Regione Abruzzo; Tale somma è ascrivita sia nella parte dell'entrata sia nella parte della spesa;
- € 700.000,00 relativi al Piano Regionale Della Prevenzione 2026 (stabilita con DGR n. 130 del 26/02/2024 della Regione Abruzzo); Tale somma è ascrivita sia nella parte dell'entrata sia nella parte della spesa;
- € 29.000,00 trasferimento anno 2026 Abruzzo Regione Del Benessere; tale somma è ascrivita sia nella parte dell'entrata sia nella parte della spesa.



Evidenza che il progetto Abruzzo Regione del Benessere ha subito una rilevante diminuzione del contributo rispetto le previsioni precedenti (anno 2020 550.000,00; anno 2022 € 650.000,00; anno 2023 500.000,00; anno 2024 € 425.000,00 e anno 2025 € 95.345,09), anche se non ancora confermate in forma ufficiale.

▪ **Titolo 3**

Le previsioni sono relative alle “entrate da laboratorio” (attività da parte dell'Agenzia a favore di enti pubblici, aziende private, associazioni, cittadini, etc.) per complessivi € 750.000,00, al Progetto “Strategia Marina” stipulato in data 29/06/2015 da parte dell'ARPA Abruzzo in relazione al Protocollo d'Intesa - Sottoregione Adriatico per la Convenzione di attuazione del Piano di Monitoraggio da realizzarsi nel triennio da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente per complessivi € 289.000,00 (tale somma è ascrivita sia nella parte dell'entrata sia nella parte della spesa), alle “attività di controllo su Enti consortili per la depurazione delle acque” per € 50.000,00, ai “controlli IPPC” per € 50.000,00, alle attività di monitoraggio della vita dei molluschi € 40.000,00, alle entrate derivanti dagli “interessi attivi” per € 420.000,00 al netto delle ritenute fiscali per gli interessi anno 2025 previsionalmente trasferiti nella anno 2026. Sono stati stanziati inoltre al titolo 3 le entrate derivanti dalle attività per i controlli su “terre e rocce da scavo” di cui al DPR n. 120 del 13/06/2017 per € 1.000,00, ai rimborsi dei dipendenti per “compartecipazione buoni pasto” per € 32.000,00, alle “entrate diverse” per complessivi € 100.000,00 relativi a rimborsi vari durante l'esercizio da parte dell'INAIL e altri enti.

▪ **Titolo 4**

Nel titolo sono stanziati le previsioni relative alla quota parte dei “trasferimenti da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. a) e lett. b) della L. R. 64/98 per le spese di investimento dell'Agenzia compresi quelli di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/98 per complessivi € 55.000,00.

▪ **Titolo 9**

Le previsioni sono relative alle entrate da servizi per conto terzi e partite di giro (ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, sindacali e anticipazione fondi agli economi); viene rilevato lo stanziamento sul capitolo 970.0 “ritenute per scissione contabile IVA” in attuazione del nuovo art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", a cui anche l'Agenzia è sottoposta dall'anno 2017 secondo le modalità di contabilizzazione dell'IVA da split payment così come stabilito dal MEF con il capitolo di entrata dedicato pdc 9.01.01.02.001.

Prosegue illustrando il capitolo “Spesa”.

Lo schema del bilancio prevede la seguente classificazione: Missioni, Programmi, Titoli, e Macro aggregato.

▪ **Missione 01**

Lo stanziamento è relativo alla spesa per gli Organi della Direzione Generale e per il Revisore Legale. Nella presente missione sono altresì ricompresi gli stanziamenti relativi all'O.I.V. (come da Deliberazione della Giunta Regionale n.199 del 30/3/2016 ad oggetto “Approvazione disciplinare relativo alla composizione e alle



modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti strumentali della Regione Abruzzo”), alle spese legali, ai servizi per l’accreditamento per la Qualità dei laboratori, agli affitti dei Distretti di Chieti, L’Aquila e San Salvo, ai canoni di leasing degli automezzi e autocarri in dotazione all’Agenzia, alle assicurazioni, all’assistenza software, agli acquisti di libri, giornali e riviste, ad altri costi amministrativi generali, al fondo rischi per spese legali, alle spese per il personale a tempo indeterminato (al lordo degli oneri riflessi e accessori), alle spese per il personale non di ruolo assunto a tempo determinato per la realizzazione di convenzioni e progetti, alle spese per imposte e tasse, ai beni e servizi per la sicurezza dei dipendenti, alla mensa del personale, alle spese per la formazione e aggiornamento del personale, e prestazioni sanitarie al personale. Per quel che riguarda le spese legali lo stanziamento nel capitolo 220.0 ricomprende anche le spese che si riferiscono agli incarichi legali per le procedure di recupero crediti, con attività giudiziali e stragiudiziali. Si specifica che lo stanziamento del capitolo 236.0 relativo alle prestazioni per la sicurezza e la salute di dipendenti, ai sensi del Dlgs 81/2008, è gestito dal datore di lavoro e dai delegati per gli interventi necessari per la messa in sicurezza e per la salute dei lavoratori. Sono altresì ricomprese nella Missione 01 le spese per cancelleria, carburanti, pulizia, smaltimento rifiuti, utenze, postali e bancarie e per il noleggio di strumentazioni e macchinari.

▪ **Missione 09**

Lo stanziamento è relativo alle spese di investimento per la strumentazione di cui all’art. 1 bis della LR. 64/98, per la manutenzione delle attrezzature tecniche, sanitarie ed informatiche, per il funzionamento della Motonave Ermione, per l’acquisto di prodotti e reagenti per le analisi chimiche e biotossicologiche, per l’acquisto di vetreria ed altro materiale in uso nei laboratori, per la manutenzione degli impianti, macchinari ed immobili, per la manutenzione del laboratorio mobile per la qualità dell’aria attività da finanziare da parte della Regione Abruzzo. In tale missione sono ricomprese, altresì, anche tutte le spese relative al Progetto Strategia Marina, finanziato interamente dai corrispondenti capitoli di entrata, quali: l’acquisto di strumentazione, il noleggio delle attrezzature, l’acquisto materiale di consumo e laboratorio, le spese di personale a tempo determinato e dei contratti di consulenza libero/professionale.

▪ **Missione 20**

Sul capitolo 575.0 è previsto lo stanziamento relativo al Fondo di riserva, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per € 10.000; sul capitolo 579.0 è previsto lo stanziamento relativo al FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) di € 307.230,39.

▪ **Missione 50**

Lo stanziamento è relativo ad eventuali interessi passivi ed altri oneri finanziari derivanti dalle operazioni di gestione dell’Agenzia.

▪ **Missione 99**

Lo stanziamento della Missione è relativo ai servizi per conto terzi e altre partite di giro (ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, sindacali e anticipazione fondi agli economi) nonché il capitolo 970.0 “versamento



delle ritenute per scissione contabile" previsto in attuazione dell'art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici". Tale stanziamento vale per la parte relativa alla spesa come già evidenziato per la parte all'entrata.

Le previsioni definitive di competenza per l'anno 2026 ammontano complessivamente ad **€ 21.719.419,39** sia per l'Entrata che per la Spesa.

La cassa ammonta complessivamente ad € 38.725.887,30 per l'Entrata ed € 28.221.492,60 per la Spesa.

Le previsioni definitive di competenza per gli anni 2027 e 2028 ammontano rispettivamente ad € 21.019.419,00 e € 21.019.419,00 sia per la parte relativa all'entrata sia per la parte relativa alla spesa.

La minor previsione per le annualità 2027 e 2028 (- 700.000,00) derivano dal mancato stanziamento di previsione, in assenza di atti da parte della Regione Abruzzo, del Piano Regionale di Prevenzione relativo agli anni 2027 e 2028.

La previsione elaborata assicura il pareggio di bilancio, come stabilito dalla normativa vigente.

Prosegue illustrando le spese per il personale.

Le spese del Personale dipendente, dirigenziale e del comparto a tempo indeterminato e determinato per lo svolgimento delle attività istituzionali programmate, sono state previste in applicazione dei CCNL del comparto 2022-2024 sanità e della dirigenza dell'area delle funzioni locali e dell'area sanità 2019-2021.

Per quanto riguarda il personale del comparto, si evidenzia che l'Agenzia nell'anno 2025 ha applicato il nuovo CCNL Sanità 2022-2024 e pertanto la revisione di spesa per l'anno 2026 è stata adeguata agli incrementi contrattuali previsti nel CCNL stesso.

Relativamente alle spese per il personale si specifica quanto segue: l'Agenzia, per garantire l'efficienza delle attività pertanto necessita di risorse totali pari ad € 8.795.404,01 per l'anno 2026, così come meglio dettagliato nella tabella allegato A) dei documenti trasmessi ai membri del CT.

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 165/2001 art. 6 e art. 6 ter in materia di vincoli finanziari, il programma delle assunzioni deve essere coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e con le risorse finanziarie disponibili.

La programmazione pertanto deve tener conto dei vincoli connessi agli stanziamenti di bilancio che deve garantire le risorse finanziarie necessarie per il corretto funzionamento delle attività istituzionali dell'Agenzia, nel rispetto dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza economicità e qualità dei servizi.

Occorre in ogni caso sottolineare che le assunzioni programmate, come verificatosi nell'anno 2025, non riescono a garantire il pieno turnover del personale cessato e tanto meno ad una programmazione del fabbisogno di personale che tenga conto delle professionalità richieste dalle nuove e costanti attività assegnate all'Agenzia dalle norme nazionali e regionali in materia ambientale.



Tale programmazione potrà essere effettuata solo con un maggiore trasferimento da parte della Direzione Ambiente e Territorio della Regione Abruzzo.

Di seguito vengono riportate le Tabelle del dettaglio di spesa per il personale anno 2026.

**PREVISIONE ANNO 2026 COSTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
COMPARTO**

AREA	UNITA'	COMPENSI	IRAP	ONERI RIFLESSI	TOTALE COSTO
AREA PERSONALE DI SUPPORTO	17,50	€ 391.117,82	€ 33.245,01	€ 108.488,26	€ 532.851,10
AREA OPERATORI	1,00	€ 23.574,14	€ 2.003,80	€ 6.525,32	€ 32.103,26
AREA ASSISTENTI	80,00	€ 2.009.917,00	€ 170.842,95	€ 557.465,11	€ 2.738.225,05
AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	99,50	€ 2.722.759,53	€ 231.434,56	€ 757.291,39	€ 3.711.485,48
TOTALI	198,00	€ 5.147.368,49	€ 437.526,32	€ 1.429.770,08	€ 7.014.664,89

PREVISIONE ANNO 2026 COSTO PERSONALE DIRIGENZA

AREA	UNITA'	COMPENSI	IRAP	ONERI RIFLESSI	TOTALE COSTO
DIRIGENZA AREA SANITA'	5,00	€ 371.186,69	€ 31.550,87	€ 102.744,48	€ 505.482,04
DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI - PTA	9,00	€ 476.283,70	€ 40.484,11	€ 134.391,38	€ 651.159,19

DIRIGENTI DA ASSUMERE	6,00	€ 458.288,95	€ 38.954,56	€ 126.854,38	€ 624.097,89
TOTALI	20,00	€ 1.305.759,34	€ 110.989,54	€ 363.990,24	€ 1.780.739,12

PREVISIONE ANNO 2026 COSTO TOTALE COMPLESSIVO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

AREA	UNITA'	COMPENSI	IRAP	ONERI RIFLESSI	TOTALE COSTO
COMPARTO	198	€ 5.147.368,49	€ 437.526,32	€ 1.429.770,08	€ 7.014.664,89
DIRIGENZA	20	€ 1.305.759,34	€ 110.989,54	€ 363.990,24	€ 1.780.739,12
TOTALE	218	€ 6.453.127,83	€ 548.515,86	€ 1.793.760,32	€ 8.795.404,01

PREVISIONE ANNO 2026 COSTO PERSONALE DIRIGENZA A TEMPO DETERMINATO

AREA	UNITA'	COMPENSI	IRAP	ONERI RIFLESSI	TOTALE COSTO
DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI - PTA	1,00	€ 52.920,41	€ 4.498,23	€ 15.500,39	€ 72.919,03
DIRIGENTI PTA DA ASSUMERE	2,00	€ 105.840,82	€ 8.996,47	€ 31.000,78	€ 145.838,07
TOTALI	3,00	€ 158.761,23	€ 13.494,70	€ 46.501,17	€ 218.757,10



A seguito della esposizione fornita dal Dott. Cacciagrano in merito agli argomenti prima elencati, dopo ulteriore discussione su determinati punti, il Comitato Tecnico approva all'unanimità il Bilancio di Previsione 2026 – 2028.

Omissis

Alle ore 13:15 il Comitato Tecnico dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene approvato dai presenti.

- Il Direttore Generale Avv. Maurizio Dionisio, f.to
- Il Direttore Amministrativo Dott. Raimondo Micheli, f.to
- Il Direttore Tecnico Dott. Massimo Giusti, f.to
- Il Direttore dell'Area Tecnica Arch. Francesco Chiavaroli, f.to
- Il Direttore del Distretto di Pescara Ing. Francesco Longhi, f.to
- Il Direttore del Distretto di Chieti Dott. Roberto Cocco, f.to
- Il Direttore del Distretto di L'Aquila Dott.ssa Virginia Lena, f.to
- Il Direttore del Distretto di Teramo Dott.ssa Luciana Di Croce, f.to
- Il Direttore del Distretto di San Salvo Dott. Massimo Giusti, f.to
- Il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Marco Cacciagrano, f.to

