

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Obiettivo R0061000 – WEST NILE - IZS Abruzzo Molise

La West Nile disease è una infezione che riconosce come serbatoio epidemiologico le zanzare e gli uccelli; quando endemica nel territorio l'infezione viene trasmessa, dalle zanzare, all'uomo.

Nell'uomo il virus causa una patologia che varia tra una sindrome influenzale sino all'encefalite con un elevato livello di letalità; il progetto ha come finalità quello di ampliare le conoscenze riguardanti l'infezione nell'interfaccia uccello selvatico-insetto vettore per migliorarne la gestione.

Si è descritto il possibile quadro epidemiologico in relazione ai tempi di migrazione e alla dinamica di popolazione dei vettori.

E' stata attuata la partecipazione alle attività di cattura e infezione sperimentale di alcune specie di uccelli considerate target. Analisi critica dei piani di sorveglianza nazionali per la sorveglianza delle aree indenne e il monitoraggio dell'evoluzione dell'infezione.

I Dr.i Vittorio Guberti e Lorenzo Serra hanno redatto un numero speciale del Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario il cui unico argomento era rappresentato da: Ruolo degli uccelli selvatici nell'epidemiologia della West Nile Fever in Italia e in Europa.

Obiettivo R0061100 – LEPRE ITALICA *Lepus corsicanus* – Mipaaf CFS

Nel 2012 sono continuate le attività di verifica della presenza della Lepre italiana in varie aree dell'Italia centro meridionale, soprattutto in aree protette e in territori gestiti dal Corpo Forestale dello Stato.

In particolare sono state condotte verifiche nelle seguenti aree: PN della Sila, PN dell'Aspromonte, PN del Pollino, PN del Gargano, PN Abruzzo Lazio e Molise, PN della Majella, nel PR Sirente-Velino, PR Marturanum, PR Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane.

Sono inoltre state effettuate indagini in altre aree non protette della provincia di Roma, dell'Aquila e di Brindisi. In questo modo è stato possibile aggiornare l'areale di distribuzione della Lepre italiana e di ottenere primi dati sullo status delle popolazioni. I dati raccolti sono stati anche impiegati per identificare i requisiti ambientali per la specie, al fine di realizzare un modello di idoneità ambientale.

Inoltre sono state realizzate catture di individui di lepre per incrementare il numero di riproduttori nell'allevamento sperimentale dell'UTB di Lucca situato a Bieri. In particolare sono stati catturati 4 individui (3 femmine e 1 maschio) nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano (RM) e presi accordi per successive catture presso alcune AFV della provincia di Roma.

Nel corso dell'anno si sono verificate le prime nascite nel centro di Bieri, con la produzione di 13 individui di Lepre italiana; tale produzione di individui consentirà, nel corso del 2013, di effettuare le prime immissioni sperimentali in natura di individui nati in cattività, azione prevista anche nel Piano d'Azione nazionale per la Lepre italiana.

È stata infine consegnata una prima relazione al CFS di Lucca contenente i risultati ottenuti e la pianificazione delle attività del secondo anno di validità della convenzione.

Obiettivo R0061200 – LIFE ARCTOS ORSO - LABGEN Regione Lombardia

Collaborazione con la Regione Lombardia nell'ambito di un programma LIFE+ (ARCTOS) e delle attività pluriennali di monitoraggio della presenza dell'orso bruno nelle Alpi, secondo le metodologie sviluppate nell'ambito ed alla luce delle direttive delineate dal PACOBACE.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Nel 2012 il Laboratorio di genetica dell'ISPRA (sede di Ozzano dell'Emilia – BO) ha analizzato i campioni biologici non invasivi composti presumibilmente da circa 50% peli e 50% feci raccolti in Lombardia. I risultati delle analisi dei campioni sono stati inviati regolarmente alla Regione, e sono stati integrati nella banca dati dell'orso nelle Alpi.

Nel corso del 2012 tutte le attività previste sono state svolte regolarmente.

Obiettivo R0061300 – LIFE ARCTOS - ORSO - LABGEN Friuli Venezia Giulia

Collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito di un programma LIFE+ (ARCTOS) e delle attività pluriennali di monitoraggio della presenza dell'orso bruno nelle Alpi, secondo le metodologie sviluppate nell'ambito ed alla luce delle direttive delineate dal PACOBACE.

Nel 2012 il Laboratorio di genetica dell'ISPRA (sede di Ozzano dell'Emilia – BO) ha analizzato i campioni biologici non invasivi composti presumibilmente da circa 50% peli e 50% feci raccolti in Friuli Venezia Giulia. I risultati delle analisi dei campioni sono stati inviati regolarmente alla Regione, e sono stati integrati nella banca dati dell'orso nelle Alpi.

Nel corso del 2012 tutte le attività previste sono state svolte regolarmente.

Obiettivo R0061400 – CIVETTA - Università' di Aarhus - Danimarca

Collaborazione con l'Università di Aarhus (DK) per l'analisi genetica di popolazioni di europee di civetta (*Athene noctua*).

I campioni biologici raccolti nel 2012 sono stati analizzati ed i risultati sono attualmente in fase di elaborazione e pubblicazione.

Obiettivo R0061500 - BANCA DATI UNGULATI – Provincia di Roma

L'obiettivo era finalizzato alla revisione delle aree di caccia al Cinghiale della provincia di Roma, alla realizzazione di un modello di idoneità ambientale per la specie ed alla pianificazione territoriale della gestione della specie. nel mese di febbraio sono iniziati i sopralluoghi sul campo e le verifiche delle aree di caccia al cinghiale, evidenziando le problematiche riscontrate in ciascuna di esse (antropizzazione dell'area, incendi, sopraggiunti vincoli di protezione ecc.).

Inoltre, sono state realizzate le seguenti attività:

- raccolta di tutti i dati relativi alla gestione venatoria del Cinghiale in provincia di Roma degli ultimi 3 anni,
- raccolta informazioni sui danni della specie alle colture agricole,
- reperimento della cartografia tematica della vegetazione;
- realizzazione di un modello di idoneità provinciale del Cinghiale;
- zonizzazione della gestione del Cinghiale in provincia di Roma basata sulla diversa vocazionalità del territorio. Per questa fase del progetto sono state effettuate numerose riunioni con i tecnici della provincia ed è stata realizzata l'analisi del territorio avvalendosi di sistemi informatizzati geografici.
- Inoltre, è stata avviata la creazione di una banca dati ungulati della provincia di Roma, raccogliendo le informazioni relative alla presenza di tutte le specie e inserendole in uno specifico database.
- Nell'ambito del progetto sono state inviate relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle iniziative da adottare per una gestione condivisa del Cinghiale.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Obiettivo R0061600 – BECCACCIA - CNI - ATC Bari

La convenzione è stata di fatto firmata solo il 05/02/2013.

Obiettivo R0061601 - BECCACCIA - CNI - Pisa

La Provincia di Pisa, che aveva dichiarato di aver accantonato risorse per l'adesione al progetto, ha successivamente ritirato il proprio interesse a partecipare.

Obiettivo R0061700 – LIFE ARCTOS - ORSO - LABGEN Regione Veneto

Collaborazione con la Regione Veneto nell'ambito di un programma LIFE+ (ARCTOS) e delle attività pluriennali di monitoraggio della presenza dell'orso bruno nelle Alpi, secondo le metodologie sviluppate nell'ambito ed alla luce delle direttive delineate dal PACOBACE.

Nel 2012 il Laboratorio di genetica dell'ISPRA (sede di Ozzano dell'Emilia – BO) ha analizzato i campioni biologici non invasivi composti presumibilmente da circa 50% peli e 50% feci raccolti in Veneto. I risultati delle analisi dei campioni sono stati inviati regolarmente alla Regione, e sono stati integrati nella banca dati dell'orso nelle Alpi.

Nel corso del 2012 tutte le attività previste sono state svolte regolarmente.

Obiettivo R0061800 – FORMAZIONE SU GESTIONE FAUNISTICA – Provincia di Oristano

Visto l'incarico ISPRA protocollo n. 5284 del 6 febbraio 2012 e considerata la determinazione dirigenziale n. 5991 del 30/12/2011 del Settore Attività Produttive della Provincia di Oristano, si è svolta attività di docenza al corso di formazione rivolto ad operatori/coadiutori sviluppando le tematiche inerenti la normativa, la biologia e la gestione dei danni arrecati da Nutria (*Myocastor coypus*) e Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).

Nelle giornate del 6, 7 ed 8 febbraio 2012 si è proceduto all'effettuazione delle suddette docenze presso la sede individuata dalla Provincia di Oristano.

Il corso ha visto la partecipazione interessata di quasi un centinaio di persone appartenenti soprattutto alle categorie degli agricoltori e dei cacciatori.

Obiettivo R0061900 – MALATTIE RIELVANTI FAUNA SELVATICA - AUSL Ferrara

L'obiettivo era di mettere a punto le basi per un piano di sorveglianza delle principali malattie a denuncia obbligatoria nella fauna selvatica della Regione Emilia e Romagna.

L'obiettivo è stato raggiunto attraverso le seguenti fasi:

- individuazione delle infezioni da sottoporre a sorveglianza attraverso l'utilizzo di algoritmi di prioritizzazione;
- scelta delle strategie di sorveglianza da applicare per ottenere la diagnosi delle malattie selezionate nel modo più tempestivo possibile;
- valutazione qualitativa del rischio di introduzione o di persistenza endemica delle infezioni selezionate nel territorio della Regione Emilia Romagna;
- due definizioni di "caso sospetto" da utilizzarsi in situazioni di basso e alto rischio.

Infine è stata disegnata una mappa del rischio per gli allevamenti di pollame rispetto all'Influenza aviaria ceppi a bassa patogenicità in funzione della presenza di anatidi selvatici. La georeferenziazione, dimensione e struttura produttiva di ogni singolo allevamento sono state integrate in un sistema GIS unitamente agli shape file delle zone umide della Regione Emilia Romagna e di quelle confinanti, con i dati dei censimenti degli uccelli svernanti e della prevalenza dei virus influenzali riscontrati mediamente nelle varie specie di anatidi selvatici.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Dalle variabili immesse è stato possibile assegnare un rischio ad ogni allevamento. Il sistema verrà utilizzato per affinare al massimo i modelli di sorveglianza dell'influenza aviaria a bassa patogenicità negli allevamenti rurali della regione.

Due criticità sono state rilevate:

- sono trascorsi approssimativamente 10 mesi dallo stanziamento dei fondi della regione Emilia Romagna al momento in cui sono stati iscritti a bilancio ISPRA e quindi spendibili per il raggiungimento dell'obiettivo;
- la struttura del CRA 16 che non prevede alcun servizio cui il personale con obiettivi finanziati possa accedere per eventuale ausilio tecnico (ad esempio GIS).

Obiettivo R0062000 – LEPRE ITALICA-COTURNICE - Regione Abruzzo/ Provincia L'Aquila

Il progetto è finalizzato all'individuazione di misure di conservazione per La lepre italiana e la Coturnice ed alla collaborazione con la Regione Abruzzo per la definizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Le prime attività avviate nel corso del 2012 sono stati incontri con le amministrazioni locali (Provincia e Regione) e gli Ambiti Territoriali di caccia della Provincia dell'Aquila per individuare strategie di gestione condivise per le 2 specie.

In seguito sono stati effettuati tre incontri pubblici per illustrare le motivazioni del progetto ai cacciatori e alle altre componenti sociali interessate, nell'ambito di questi incontri si è realizzato un breve corso sulla biologia e sulla gestione della Lepre italiana e della Coturnice. L'attività di campo è stata concentrata sui seguenti aspetti:

- sopralluoghi preliminari sulle aree di possibile presenza della Coturnice e per individuare i distretti di gestione della specie;
- censimenti notturni con i fari per determinare la presenza della Lepre italiana nel territorio della provincia dell'Aquila;
- censimenti al canto della Coturnice nel periodo aprile-maggio;
- verifica del successo riproduttivo della Coturnice con l'ausilio di cani da ferma nel mese di agosto.

Nell'ambito del progetto è stata anche realizzata la cartografia dei distretti di gestione della Coturnice e delle aree di presenza della Lepre italiana, con relative indicazioni gestionali, e sono state fornite indicazioni specifiche per la stima della consistenza delle popolazioni di Coturnice e per la redazione dei piani di prelievo. Queste attività sono state realizzate in stretta collaborazione con la provincia dell'Aquila e con i tecnici degli ATC, al fine di diffondere i principi della conservazione e del prelievo sostenibile delle risorse naturali.

Sempre nell'ambito di questo obiettivo sono state realizzate numerose riunioni tecniche per identificare le principali misure per la conservazione dell'Orso marsicano e per la redazione del calendario venatorio regionale.

Nel corso del 2012 sono state inviate numerose relazioni e comunicazioni alla Regione Abruzzo ed alla Provincia dell'Aquila sullo stato di avanzamento dei lavori e in merito ad indicazioni gestionali della fauna.

Obiettivo R0062100 – BRUCATURA CERVIDI – Provincia di Modena

In un contesto forestale di bosco ceduo a prevalenza di cerro (*Quercus cerris* L) dell'Appennino settentrionale si è provveduto a testare l'incidenza della brucatura prodotta da

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Ungulati selvatici sul rinnovo di boschi tagliati a ceduo. E' stata altresì indagata la fenologia degli asporti, l'eventuale presenza di concause di mancata produzione sulle ceppaie e quali specie di Ungulati risultano maggiormente presenti. Infine si è testata l'efficacia di una sostanza ad azione repellente contro le brucature sul rinnovo di cedui.

L'indagine è stata condotta mediante il rilievo periodico delle brucature nelle tagliate sperimentali e attraverso video-trappole opportunamente dislocate.

Oltre alle brucature operate da Cervidi, segnatamente daini e caprioli, su gemme, germogli e polloni di ceppaie, le osservazioni condotte hanno permesso di evidenziare la presenza di altri fattori limitanti lo sviluppo dei polloni di ceppaie di quercia.

In particolare si è potuto verificare come gli attacchi all'apparato radicale provocati dal fungo *Armillaria mellea* e l'estinzione di una porzione di ceppaie dovuta al taglio di fine turnazione contribuiscano ad indurre un'apprezzabile riduzione della produttività lignea dei boschi cedui indagati. Si è calcolato che l'azione congiunta di questi fattori (brucatura, fungo e morte per altre cause) abbia indotto una perdita di ceppaie produttive nell'ordine del 20 % del totale su una parcella al secondo anno dopo la ceduzione.

Le osservazioni condotte mediante video-trappole, finalizzate a valutare gli effetti del prodotto repellente testato, hanno permesso di evidenziare un periodo durante il quale il prodotto dissuasivo si dimostra efficace. Coerentemente con le dinamiche emerse dalle immagini video, anche il monitoraggio visivo delle brucature sulle parcelle trattate dà conto di un calo degli asporti in concomitanza con l'irrorazione. L'impiego del repellente consente di contenere la brucatura da parte di daini e caprioli per un periodo di 2/3 settimane successive al trattamento.

Le tagliate giovani (0) recise l'inverno precedente la stagione sperimentale denotano un risveglio vegetativo ritardato di almeno 15 giorni rispetto a quelle di un anno (1). Ciò determina un posticipo del periodo di sviluppo delle piante e presumibilmente anche del periodo utile di asporto da parte degli Ungulati. Si consideri che ad inizio Ottobre è stata osservata la presenza di ceppaie brucate con relativi ricacci. Sotto il profilo della gestione forestale ciò comporta la necessità di adeguare le fenologie di trattamento pena una ridotta efficacia del prodotto.

In assenza di disturbo i polloni di cedui possono raggiungere altezze superiori a 1-1,5 metri già alla fine del primo anno. Di contro le altezze medie dei polloni misurate ad inizio prova nelle due tagliate di un anno evidenziano altezze di gran lunga inferiori (7, 2 e 4,6 cm), evidente indice di una situazione di crescita deficitaria.

Obiettivo R0062200 – PA MARANGONE MINORE – Provincia Ravenna

Nel 2012 è stata avviata la collaborazione con la Provincia di Ravenna per fornire supporto tecnico-scientifico nell'ambito del progetto BENATUR “*Better Management of Natura 2000 Sites*”. La collaborazione prevede nello specifico la raccolta di dati originali e la redazione dei piani d'azione nazionale e trans-nazionale per la conservazione del marangone minore, specie ornitica di interesse comunitario prioritario.

Nel corso del 2012 sono state svolte le attività previste dalla convenzione seguendo la tempistica e le scadenze previste dal calendario di progetto. Oltre ad una analisi della bibliografia scientifica e della letteratura grigia, sono state attivate attività di campagna e collaborazioni con altri enti e NGO per la raccolta di dati sulla distribuzione storica ed attuale della specie, con riguardo alle colonie riproduttive e alle aree di svernamento, e – data la complessiva limitata conoscenza della specie - di informazioni di biologia ed ecologia di base riguardo a riproduzione, dieta e distribuzione con particolare riguardo alle *core area* distributiva italiana centrata sul Delta del Po e la Laguna di Venezia. A questo scopo sono stati

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

marcati due campioni di pulcini con contrassegni colorati visibili a distanza e sperimentate tecniche di ripresa video-fotografica al nido per la raccolta di informazioni sulla riproduzione e la dieta.

Sono inoltre state svolte attività di divulgazione partecipando alla International Birdwatching Fair di Comacchio (FE) e di supporto all'ente partner in occasione del meeting BeNatur svoltosi a Vienna.

A cura di ISPRA, con la collaborazione dei partner esteri è stato completato il piano transnazionale per la conservazione della specie in Bulgaria, Grecia, Italia, Romania, Serbia e Ungheria.

Attualmente sono in corso di progettazione e realizzazione vari modelli di trappola per la cattura di adulti riproduttori a cui verranno apposti GPS-VHF *logger* per il monitoraggio di *home range*, strategia di dispersione post-riproduttiva e uso delle aree di foraggiamento, nonché la redazione della prima bozza di piano d'azione nazionale.

Obiettivo X000MOSE – PROGETTO MOSE

Le attività, svolte sotto il coordinamento di CRA 15, riguardano le risultanze dei monitoraggi (ornitologici ed entomologici) svolti da CORILA per la ricerca e valutazione degli effetti prodotti dalle attività di cantiere.

Sono state formulate puntuali critiche e proposte di interventi correttivi. In particolare, quanto svolto nel 2012 consiste in: valutazione dei risultati del monitoraggio di Avifauna e Coleotteri per le attività di cantiere relativamente alle annualità di monitoraggio 2010-2011 (B6) e 2011-2012 (B7), incontri tecnici sia interni all'Ente che esterni (MAV, CVN, Thetis, SELC, Regione Veneto) per la prosecuzione della produzione condivisa del piano di monitoraggio delle compensazioni relativamente agli Ecosistemi di Pregio (in particolare Avifauna, Coleotteri, Erpetofauna e Micromammiferi).

Si sono anche effettuate uscite in campo all'interno delle aree di destinazione delle opere di compensazione.

Inoltre è stato possibile partecipare attivamente al Seminario interno di presentazione del compito eseguito da ISPRA, svoltosi presso la sede centrale dell'Ente nel mese di novembre 2012.

Dati finanziari

CRA	Classificazione Gestionale	Iniziale 2012	Assestato 2012	Consuntivo 2012	% Imp/Ass
16 - INF	Attività finanziate e cofinanziate	726.141,42	827.523,01	653.951,97	79%
	Spese di gestione	105.869,03	140.588,57	140.523,02	100%
Totale CRA 16 - INF		832.010,45	968.111,58	794.474,99	82%

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

ANALISI GESTIONALE DEI DATI CONSUNTIVI 2012

L'analisi dei dati esposti nella presente Relazione gestionale al Conto Consuntivo dell'esercizio 2012, per quanto circoscritta alla sola dimensione finanziaria della gestione, evidenzia un perdurante affaticamento nella gestione dovuto in massima parte, come evidenziato nel trend degli anni precedenti (vedi grafico 6), dall'insufficiente copertura dei costi dell'Istituto con il Contributo dello Stato.

Non è servito lo svincolo di una quota dell'avanzo vincolato della L. 308/2004, in quanto i vincoli di destinazione sono stati modificati solo alla fine dell'esercizio finanziario con D.L. 179/2012 convertito in L. 17.12.2012 n 221.

Il contributo ordinario nel 2012 è stato pari ad € 84.223.363,00 (77% delle entrate totali) a cui si aggiungono altre entrate per € 6.362.954,61 (6% delle entrate totali) per un importo complessivo di € 90.586.317,61 di entrate istituzionali; le entrate derivanti dalle attività tecnico-scientifiche, finanziate o cofinanziate con contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, sono pari ad € 19.091.165,34 e costituiscono il 17% delle entrate totali

Sul fronte delle spese, la disponibilità del Contributo dello Stato è stata ulteriormente ridotta dai versamenti effettuati al Bilancio dello Stato in adempimento al D.L.78/2010 ed al D.L. 112/2008, come per il 2011, pari ad € 1.424.858,66, ed al D.L. 95/2012 pari ad € 1.454.510,00 per un importo complessivo di € 2.879.368,66; tale somma (3,42 % del Contributo ordinario) seppure non ingente incide negativamente su un bilancio già gravemente penalizzato da ristrettezze finanziarie.

Le spese inderogabili sostenute per i costi di personale e funzionamento delle strutture dell'Istituto, che costituiscono il 79% delle spese totali, sono state pari a € 89.996.815,85 di cui Personale incluse tasse € 75.636.549,76 e Funzionamento incluse tasse € 14.360.266,09; se a queste si aggiungono anche le spese di gestione pari ad € 2.891.481,52 arriviamo ad una spesa di struttura di € 92.888.297,37 che costituisce l'82% delle spese totali (vedi grafico 1).

La semplice comparazione delle entrate istituzionali con le spese di struttura, che pure nel corso del quadriennio si sono drasticamente ridotte (vedi grafico 3), mostra inequivocabilmente la sofferenza finanziaria dell'Istituto e l'inevitabile contrazione delle risorse da destinate alle attività tecnico-scientifiche dell'Istituto derivanti da obblighi legislativi.

Diversamente dalle attività istituzionali, le attività finanziate e cofinanziate a fronte di un'entrata pari ad € 19.091.165,34 hanno avuto una spesa diretta di € 11.501.135,74; la differenza tra entrate e spese derivante da tali attività è stata utilizzata in parte per il finanziamento delle spese di personale impiegato sui progetti e delle spese di struttura (gestionali e di funzionamento) e, per le somme residue non utilizzate, ha costituito, per la quasi totalità, l'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 (quota non vincolata dalla L. 308/2004) (vedi grafico 6).

Di seguito sono riportate le tabelle di analisi gestionale dei dati finanziari esposti al netto delle partite di giro.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

DATI CONSUNTIVI 2012

Tabella 1 - Quadro riepilogativo dati entrate/spese*(valori in migliaia di Euro)*

Entrate	Iniziale	Assestato	Accertato	%
Contributo ordinario	84.213,40	84.213,00	84.223,36	77%
Finanziamenti e Cofinanziamenti	20.342,96	28.743,02	19.091,17	17%
Altre entrate	5.950,13	5.993,17	6.362,95	6%
Avanzo es. precedente	6.222,81	7.325,31	-	
	116.729,30	126.274,50	109.677,48	100%
Avanzo vincolato L. 308/2004	14.732,77	14.732,77	-	
Totale entrate	131.462,07	141.007,27	109.677,48	

Spese	Iniziale	Assestato	Impegnato	%
Attività tecnico-scientifiche	6.445,89	5.417,41	5.072,04	5%
Attività finanziate e cofinanziate	18.024,24	24.579,32	11.501,14	10%
Spese di gestione	3.029,17	2.977,50	2.891,48	3%
Personale incluse tasse	74.545,69	75.970,75	75.636,55	66%
Funzionamento	14.384,31	14.450,15	14.360,27	13%
Versamenti Stato	-	2.879,37	2.879,37	3%
Fondi di riserva	300,00	-	-	
	116.729,30	126.274,50	112.340,85	100%
Somme vincolate L. 308/2004	14.732,77	14.732,77	-	
Totale spese	131.462,07	141.007,27	112.340,85	

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Tabella 2 - Analisi per CRA delle unità di personale dipendente e delle spese dell'Istituto

Centri di Responsabilità Amministrativa CRA		N.		Risorse finanziarie Anno 2012				
		Personale al 31/12/2012		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Tot.ISPRA/Assestato %	Impegnato	Impegn/Assest %
		T.I.	T.D.					
01	DIR	105	3	2.859.098,00	10.753.805,34	8,52%	7.311.501,52	68%
02	ACQ	77	2	3.148.194,23	2.908.316,32	2,30%	2.025.244,33	70%
03	AMB	206	5	1.933.764,73	2.770.793,49	2,19%	2.101.118,80	76%
04	BIB	46	2	822.555,00	769.930,25	0,61%	754.421,68	98%
05	GEN	186	4	86.133.653,92	86.596.665,41	68,58%	86.367.659,51	100%
06	NAT	51	2	329.167,96	333.888,68	0,26%	179.965,87	54%
07	RIS	88	4	1.741.247,25	1.776.979,08	1,41%	1.158.032,51	65%
08	SUO	138	4	537.198,58	906.396,11	0,72%	538.119,32	59%
09	APA	40	3	5.153.652,98	5.219.934,72	4,13%	5.008.364,87	96%
10	CER	22		210.150,00	170.940,76	0,14%	126.977,65	74%
11	EME	16	1	605.333,34	612.633,34	0,49%	126.911,11	21%
12	GIU	12		6.750,00	4.950,00	0,00%	2.183,46	44%
14	ISP	23	1	752.200,00	734.516,10	0,58%	138.313,66	19%
15	ICR	141	32	11.364.327,15	11.746.638,10	9,30%	5.707.558,08	49%
16	INF	47	3	832.010,45	968.111,58	0,77%	794.474,99	82%
Totale		1198	66	116.429.303,59	126.274.499,28	100,00%	112.340.847,36	89%
Fondi di riserva				300.000,00	0,00		0,00	
Somme vincolate L. 308/2004				14.732.769,73	14.732.769,73		0,00	
Totale ISPRA				131.462.073,32	141.007.269,01		112.340.847,36	

I fondi di riserva e le somme vincolate L. 308/2004, nel rendiconto finanziario, sono stanziati sul CRA01.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Tabella 3 - Analisi per CRA delle spese per attività istituzionali e convenzionali

CRA	Attività Istituzionali			Convenzioni		
	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Impegnato	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Impegnato
01 - DIR	1.961.098,00	4.976.759,39	4.891.608,10	898.000,00	5.777.045,95	2.419.893,42
02 - ACQ	1.970.820,81	1.800.944,89	1.767.848,70	1.177.373,42	1.107.371,43	257.395,63
03 - AMB	725.612,32	765.611,30	703.304,90	1.208.152,41	2.005.182,19	1.397.813,90
04 - BIB	822.555,00	769.930,25	754.421,68			
05 - GEN	16.197.466,51	15.303.429,85	15.219.551,34	342.000,00	342.000,00	342.000,00
06 - NAT	59.090,00	35.698,90	15.685,43	270.077,96	298.189,78	164.280,44
07 - RIS	531.120,00	598.851,83	556.242,31	1.210.127,25	1.178.127,25	601.790,20
08 - SUO	438.705,00	403.298,67	387.531,35	98.493,58	503.097,44	150.587,97
09 - APA	93.150,00	91.416,72	68.923,28	109.000,00	109.000,00	109.000,00
10 - CER	210.150,00	170.940,76	126.977,65			
11 - EME	17.100,00	24.400,00	4.752,85	588.233,34	588.233,34	122.158,26
12 - GIU	6.750,00	4.950,00	2.183,46			
14 - ISP	52.200,00	34.516,10	18.262,26	700.000,00	700.000,00	120.051,40
15 - ICR	667.690,00	603.090,74	545.345,53	10.696.637,15	11.143.547,36	5.162.212,55
16 - INF	105.869,03	140.588,57	140.523,02	726.141,42	827.523,01	653.951,97
Totale complessivo	23.859.376,67	25.724.427,97	25.203.161,86	18.024.236,53	24.579.317,75	11.501.135,74
Personale dipendente	74.545.690,39	75.970.753,56	75.636.549,76			
Fondi di riserva	300.000,00	-				
Vincolate L.308/2004	14.732.769,73	14.732.769,73				
Totale ISPRA	113.440.836,79	116.430.951,26	100.842.711,62	18.024.236,53	24.579.317,75	11.501.135,74

I dati finanziari dei CRA 05-09 sono indicati al netto delle spese per il personale dipendente, incluse tasse, riportate nella parte conclusiva della tabella.

I dati indicati nella sezione Convenzioni dei CRA 05 e 09 si riferiscono rispettivamente agli oneri previdenziali e assistenziali e all'IRAP sostenuti per co.co.co., assegni di ricerca e borse di studio le cui spese contrattuali gravano sugli obiettivi finanziati/cofinanziati.

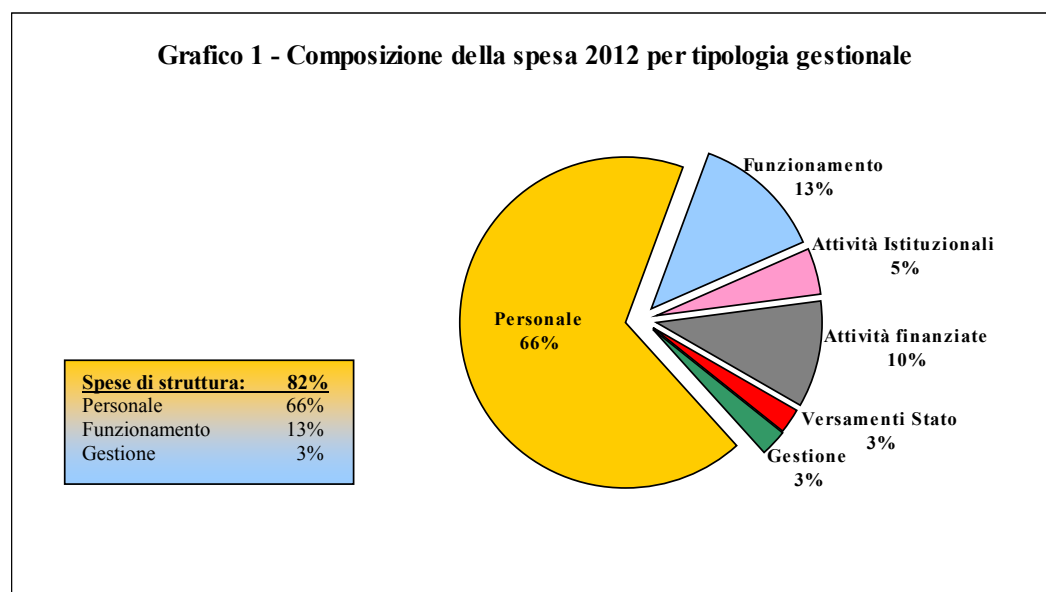
ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Tabella 4 - Analisi dei dati consuntivi di spesa distinti per CRA/Classificazione gestionale

CRA	Versamenti al bilancio dello Stato	Spese di gestione	Spese per il personale dipendente incluse tasse	Spese di funzionamento	Attività tecnico-scientifiche istituzionali	Attività finanziate e cofinanziate	Impegnato al 31/12/2012
01 - DIR	2.879.368,66	893.959,54		896.474,33	221.805,57	2.419.893,42	7.311.501,52
02 - ACQ					1.767.848,70	257.395,63	2.025.244,33
03 - AMB					703.304,90	1.397.813,90	2.101.118,80
04 - BIB					754.421,68		754.421,68
05 - GEN		1.627.416,78	70.806.108,17	13.463.791,76	128.342,80	342.000,00	86.367.659,51
06 - NAT					15.685,43	164.280,44	179.965,87
07 - RIS					556.242,31	601.790,20	1.158.032,51
08 - SUO					387.531,35	150.587,97	538.119,32
09 - APA		68.923,28	4.830.441,59			109.000,00	5.008.364,87
10 - CER					126.977,65		126.977,65
11 - EME					4.752,85	122.158,26	126.911,11
12 - GIU		2.183,46					2.183,46
14 - ISP					18.262,26	120.051,40	138.313,66
15 - ICR		158.475,44			386.870,09	5.162.212,55	5.707.558,08
16 - INF		140.523,02				653.951,97	794.474,99
Totale ISPRA	2.879.368,66	2.891.481,52	75.636.549,76	14.360.266,09	5.072.045,59	11.501.135,74	112.340.847,36

Sul CRA 05 sono allocate le spese per il personale dipendente e gli oneri previdenziali e assistenziali per il personale atipico impiegato su attività finanziate e cofinanziate.

Sul CRA 09 sono allocate le imposte sostenute per il personale dipendente e per il personale atipico impiegato su attività finanziate e cofinanziate.

Grafico 1 - Composizione della spesa 2012 per tipologia gestionale

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Tabella 5 – Dettaglio spese di gestione

CRA	Codice	Descrizione obiettivo	Assestato	Impegnato
01-DIR	A0010001	MONITORAGGIO	72,50	-
	A0010002	VALUTAZIONE	-	-
	A0020002	INFORMAZIONE NOTIZIE	3.509,00	3.509,00
	A0020004	INFORMAZIONE ALLA STAMPA	103.855,77	103.805,61
	A0080001	SVILUPPO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	937,11	937,11
	A0080002	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO MATERIALE INFORMATICO DI UFFICIO	-	-
	A0080003	SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI	5.222,00	4.850,00
	A0080004	SERVIZI DI RETE	259,50	259,50
	A0130002	COMUNICAZIONE INTERNA	-	-
	A0130004	DIRITTO DI ACCESSO	827,50	810,70
	A0130007	PROGETTO SISTEMA INTEGRATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	-	-
	A0150001	AFFARI GENERALI	140.972,17	140.876,81
	A0150003	ORGANI COLLEGIALI ISPRA E REVISORI DEI CONTI	481.683,39	481.076,96
	A0340001	PREVENZIONE E SICUREZZA	31.483,14	6.203,54
	A0340002	MEDICO COMPETENTE	145.826,04	140.040,29
	A0SQ0001	CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI	11.051,50	10.990,02
	A0SQ0002	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA QUALITA'	-	-
Totale CRA 01 - DIR			925.699,62	893.359,54
05-GEN	N0D00001	GESTIONE DEL DIPARTIMENTO	392.694,46	391.021,26
	N0G00004	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	713.402,15	713.402,15
	N0GG0002	TELELAVORO	1.000,00	-
	N0GG0005	RELAZIONI SINDACALI, BENEFICI SOCIALI ED ASSISTENZIALI	280.000,00	280.000,00
	N0P00001	FUNZIONAMENTO UFFICI ROMA (BRANCATI 48 E 60 + VIA PAVESE 305 + MAGAZZINO VIA PAOLO DI DONO)	218.564,81	218.281,00
	N0P00003	FUNZIONAMENTO LABORATORI ROMA (VIA DI CASTEL ROMANO 100/102)	2.560,00	2.560,00
	N0P000V1	FUNZIONAMENTO UFFICI VENETO (S.PROVOLO - SAN NICOLO' - PADOVA)	-	-
	N0P0ICRA	FUNZIONAMENTO STRUTTURE TECNICO SCIENTIFICHE (CHIOGGIA - LIVORNO - PALERMO - MILAZZO - CAPO D'ORLANDO)	7.792,40	7.792,40
	N0R00001	FORMAZIONE	14.516,38	14.359,97
Totale CRA 05 - GEN			1.630.530,20	1.627.416,78
09-APA	E0AM0001	AMMINISTRAZIONE	91.416,72	68.923,28
Totale CRA 09 - APA			91.416,72	68.923,28
12-GIU	B0010001	GESTIONE SERVIZIO GIURIDICO	4.950,00	2.183,46
Totale CRA 12 - GIU			4.950,00	2.183,46
15-ICR	P0050500	SERVIZI ISTITUZIONALI ROMA	183.711,81	158.475,44
Totale CRA 15 - ICR			183.711,81	158.475,44
16-INF	N0P0BOL1	FUNZIONAMENTO SEDE BOLOGNA	17.871,80	17.871,80
	R0011111	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	122.716,77	122.651,22
Totale CRA 16 - INF			140.588,57	140.523,02
Totale complessivo			2.976.896,92	2.890.881,52

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Tabella 6 – Dettaglio spese di funzionamento, incluse tasse

Descrizione spesa	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Impegnato
TELELAVORO	1680	Forza motrice, luce, acqua e gas	4.723,20	4.723,20
	1790	Spese telefoniche	25.108,00	25.108,00
	3300	Acquisto di mobili, arredi e macchine per ufficio	2.634,00	2.634,00
TELELAVORO Totale			32.465,20	32.465,20
SISTEMI, MATERIALI INFORMATICI E SERVIZI DI RETE	1760	Acquisto di altri servizi	10.221,00	10.221,00
	1830	Contratti di progettazione, di rilevamento ed acquisizione dati per lo sviluppo dei progetti	132.000,00	132.000,00
	1850	Manutenzione attrezzature tecniche, macchine e strumentazioni scientifiche	163.992,51	154.563,58
	1860	Manutenzione e aggiornamento software	68.635,79	68.060,44
	1870	Spese per acquisto software e servizi informatici	339.854,84	339.812,84
	3210	Acquisto di apparecchi, macchine ed attrezzature	196.893,34	191.816,47
SISTEMI/MATERIALI INFORMATICI E SERVIZI DI RETE Totale			911.597,48	896.474,33
SEDI ROMA	1210	Spese trasporto del personale per e dai centri	82.823,05	82.823,05
	1550	Manutenzioni ordinarie beni immobili	620.459,20	604.281,45
	1650	Spese per l'acquisto di materiale per disegni, stampati e cancelleria	200.214,22	172.288,65
	1660	Riproduzione disegni e fotocopie	62.529,71	62.529,71
	1670	Fitto di locali, riscaldamento e condizionamento	7.813.207,33	7.802.723,53
	1680	Forza motrice, luce, acqua e gas	1.225.851,94	1.225.828,98
	1690	Pulizia e disinfestazione locali	583.606,50	583.606,50
	1700	Guardiania	1.039.387,46	1.039.387,46
	1710	Postelegrafoniche	14.750,00	13.525,45
	1760	Acquisto di altri servizi	89.393,48	89.185,16
	1790	Spese telefoniche	274.626,40	274.569,48
	2600	Imposte, tasse e tributi vari	491.617,02	490.136,32
	3210	Acquisto di apparecchi, macchine ed attrezzature	38.454,89	36.762,80
SEDI ROMA Totale			12.536.921,20	12.477.648,54
SEDI CHIOGGIA-LIVORNO-PALERMO-MILAZZO-CAPO D'ORLANDO	1550	Manutenzioni ordinarie beni immobili	12.560,95	12.318,27
	1670	Fitto di locali, riscaldamento e condizionamento	79.877,38	75.517,87
	1680	Forza motrice, luce, acqua e gas	35.250,00	35.250,00
	1690	Pulizia e disinfestazione locali	26.224,26	26.224,26
	1700	Guardiania	2.605,50	2.605,50
	1710	Postelegrafoniche	250,00	250,00
	1790	Spese telefoniche	20.500,00	20.343,93
	2600	Imposte, tasse e tributi vari	2.569,01	2.559,69
SEDI CHIOGGIA-LIVORNO-PALERMO-MILAZZO-CAPO D'ORLANDO Totale			179.837,10	175.069,52
SEDE VENEZIA	1550	Manutenzioni ordinarie beni immobili	20.390,78	18.224,87
	1620	Giardinaggio	5.400,00	-
	1660	Riproduzione disegni e fotocopie	1.562,79	1.562,79
	1680	Forza motrice, luce, acqua e gas	19.571,34	19.571,34
	1690	Pulizia e disinfestazione locali	16.093,00	16.093,00
	1700	Guardiania	36,00	36,00
	1710	Postelegrafoniche	500,00	-

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Descrizione spesa	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Impegnato
	1790	Spese telefoniche	23.000,00	21.623,00
	2600	Imposte, tasse e tributi vari	55.962,31	55.808,86
SEDE VENEZIA Totale			142.516,22	132.919,86
SEDE BOLOGNA	1550	Manutenzioni ordinarie beni immobili	10.219,01	10.219,01
	1660	Riproduzione disegni e fotocopie	1.373,32	1.373,32
	1670	Fitto di locali, riscaldamento e condizionamento	-	-
	1680	Forza motrice, luce, acqua e gas	138.098,06	138.000,00
	1690	Pulizia e disinfezione locali	80.584,48	80.584,48
	1700	Guardiania	214.087,38	214.087,38
	1710	Postelegrafoniche	2.500,00	2.500,00
	1760	Acquisto di altri servizi	3.031,05	3.031,05
	1790	Spese telefoniche	22.000,00	20.977,00
	2600	Imposte, tasse e tributi vari	39.485,66	39.485,66
SEDE BOLOGNA Totale			511.378,96	510.257,90
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E TELEFONIA CELLULARE	1541	Noleggio mezzi di trasporto	20.772,31	20.772,31
	1561	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	9.033,41	9.033,41
	1790	Spese telefoniche	70.000,00	70.000,00
	1791	Trasmissione dati e canoni vari	25.000,00	25.000,00
	2600	Imposte, tasse e tributi vari	10.625,02	10.625,02
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E TELEFONIA CELLULARE Totale			135.430,74	135.430,74
Totale complessivo			14.450.146,90	14.360.266,09

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

Tabella 7 – Dettaglio spese per il personale dipendente TI e TD, incluse tasse

CRA	Capitolo	Descrizione obiettivo	Assestato	Impegnato
05	1080	Spese per personale derivanti da contenzioso	150.000,00	150.000,00
	1100	Stipendi ed altri assegni fissi al personale in ruolo	40.194.563,31	40.180.454,13
	1110	Stipendi ed altri assegni fissi al personale con contratto a termine	1.799.631,41	1.799.631,41
	1131	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per dipendenti	12.353.697,14	12.222.734,93
	1134	Rimborso a Enti Prev. oneri c/Ente L. 336/70	15.000,00	15.000,00
	1150	Somme per il finanziamento del trattamento accessorio personale a T.I.	10.625.000,00	10.625.000,00
	1170	Somme per il finanziamento del trattamento accessorio personale a T.D.	350.000,00	350.000,00
	1220	Funzionamento servizio mensa	775.095,40	775.095,40
	1270	Spese per interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di compensi al personale	7.000,00	7.000,00
	1280	Spesa per la concessione di buoni pasto al personale	100.000,00	99.944,00
	2200	Benefici di natura assistenziale e sociale	598.902,31	598.902,31
	2210	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	30.000,00	30.000,00
	4240	Versamenti al fondo indennità di anzianità	2.550.000,00	2.550.000,00
	5000	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	1.402.345,99	1.402.345,99
Totale CRA 05 - GEN			70.951.235,56	70.806.108,17
09	2600	Imposte, tasse e tributi vari	5.019.518,00	4.830.441,59
Totale CRA 09 - APA			5.019.518,00	4.830.441,59
Totale complessivo			75.970.753,56	75.636.549,76

ISPRA – Relazione sulla gestione 2012

ANALISI DATI QUADRIENNIO 2009-2012

Tabella 8 - Quadro riepilogativo dei dati consuntivi

(valori in migliaia di Euro)

Entrate	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012
Contributo ordinario (L.finanziaria)	84.633,68	82.694,35	84.642,03	84.223,36
Altri contributi dello Stato	10.243,78	3.047,84	109,79	0,00
Convenzioni attive	19.313,49	14.769,97	11.911,67	19.091,17
Altre entrate	9.708,00	18.238,62	13.953,55	6.362,95
Totale entrate	123.898,95	118.750,78	110.617,04	109.677,48
Spese	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012
Attività tecnico-scientifiche istituzionali	11.719,20	8.032,91	7.957,38	5.072,04
Attività finanziate e cofinanziate	12.645,33	9.749,58	7.825,14	11.501,14
Spese di struttura:	112.992,36	102.472,61	105.173,77	92.887,70
- Spese di gestione	5.661,47	3.536,04	3.883,44	2.891,48
- Personale incluse tasse	90.760,23	82.945,91	79.254,29	75.636,55
- Funzionamento incluse tasse	16.570,66	15.990,66	22.036,04	14.360,27
Versamenti al bilancio dello Stato	0,00	0,00	1.320,86	2.879,37
Totale spese	137.356,89	120.255,10	122.277,15	112.340,85

Grafico 2 - Percentuale delle categorie di spesa

(esclusi versamenti al bilancio dello Stato)

