

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

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

CRA	Attività Istituzionali			Attività finanziate/cofinanziate		
	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Impegnato	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Impegnato
01 - DIR	957.133,00	3.644.160,37	3.622.380,90	5.362.640,64	6.264.399,80	3.326.295,51
02 - ACQ	776.620,20	1.040.710,93	1.031.282,75	130.639,53	119.639,53	68.445,28
03 - AMB	117.309,82	556.196,03	535.778,97	1.298.998,65	1.467.647,01	1.156.193,19
04 - BIB	34.761,30	110.926,71	110.075,21			
05 - GEN	12.818.996,47	13.479.814,12	13.366.616,99	440.888,89	191.661,59	191.661,56
06 - NAT	3.000,00	14.455,44	11.363,72	267.243,92	265.461,39	41.441,45
07 - RIS	138.743,40	351.037,10	345.004,07	733.620,72	520.465,56	305.937,51
08 - SUO	50.000,00	437.674,68	425.475,77	652.121,83	453.406,00	114.835,99
09 - APA	-	86.944,20	84.103,31	70.238,06	400.238,06	400.238,06
10 - CER	-	17.793,51	12.033,05	23.000,00	107.545,31	29.270,81
11 - EME	-	119.166,43	1.270,05	129.840,00	125.766,00	119.511,02
12 - GIU	-	2.200,00	807,76			
14 - ISP	-	9.401,33	2.653,30	743.000,00	743.000,00	190.490,57
15 - ICR	305.001,80	366.313,85	325.940,69	9.908.521,72	11.002.612,04	4.216.717,25
16 - INF	82.790,22	148.134,48	148.657,12	728.372,06	710.917,77	645.530,97
Totale complessivo	15.284.356,21	20.384.929,18	20.023.443,66	20.489.126,02	22.372.760,06	10.806.569,17
Personale dipendente	77.245.387,66	83.734.109,12	83.725.108,67			
Fondi di riserva	100.000,00	78,73	0			
Vincolate L.308/2004	14.732.769,73	6.054.451,73	0			
Totale ISPRA	107.362.513,6	110.173.568,76	103.748.552,33	20.489.126,02	22.372.760,06	10.806.569,17

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

CRA 05 e 09: i dati indicati nella sezione “Attività finanziate/cofinanziate” si riferiscono 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. L’assestato e l’impegnato del CRA 09 comprendono spese per restituzioni e rimborsi diversi per € 330.000,00 che costituiscono una sopravvenienza passiva dell’esercizio.

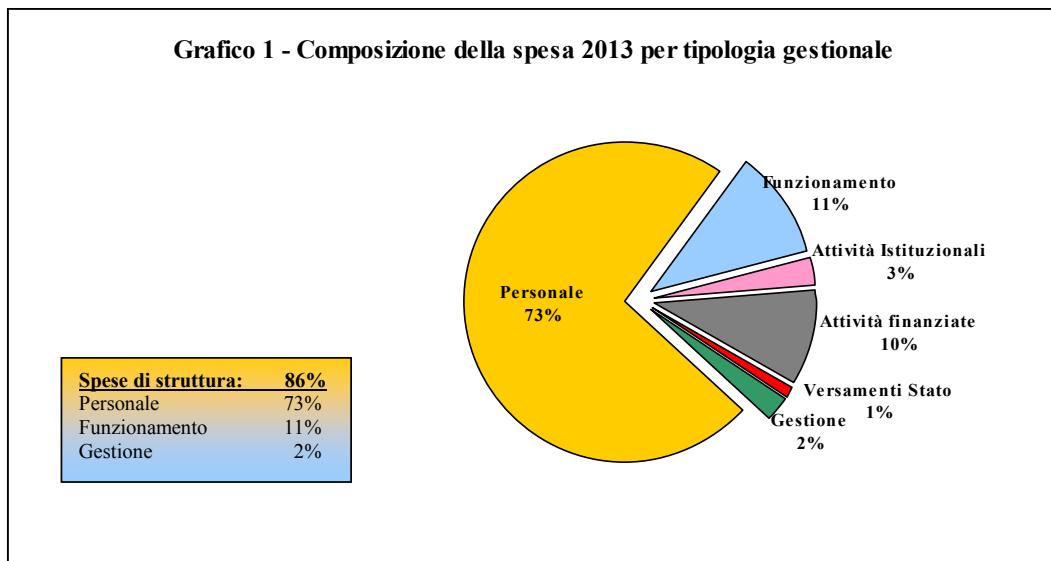
ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

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 tecniche-scientifiche istituzionali	Attività finanziarie e cofinanziate	Impegnato al 31/12/2013
01 - DIR	1.398.671,14	1.071.413,90		792.925,86	359.370,00	3.326.295,51	6.948.676,41
02 - ACQ					1.031.282,75	68.445,28	1.099.728,03
03 - AMB					535.778,97	1.156.193,19	1.691.972,16
04 - BIB					110.075,21		110.075,21
05 - GEN		1.241.821,94	78.856.449,76	12.058.956,64	65.838,41	191.661,56	92.414.728,31
06 - NAT					11.363,72	41.441,45	52.805,17
07 - RIS					345.004,07	305.937,51	650.941,58
08 - SUO					425.475,77	114.835,99	540.311,76
09 - APA		84.103,31	4.868.658,91			400.238,06	5.353.000,28
10 - CER					12.033,05	29.270,81	41.303,86
11 - EME					1.270,05	119.511,02	120.781,07
12 - GIU		807,76					807,76
14 - ISP					2.653,30	190.490,57	193.143,87
15 - ICR		57.113,97			268.826,72	4.216.717,25	4.542.657,94
16 - INF		148.657,12				645.530,97	794.188,09
Totale ISPRA	1.398.671,14	2.603.918,00	83.725.108,67	12.851.882,50	3.168.972,02	10.806.569,17	114.555.121,50

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 2013 per tipologia gestionale

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Tabella 5 – Dettaglio spese di gestione

CRA	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Assestato	Impegnato
01-DIR	A0020004	UFFICIO STAMPA	30.250,00	30.250,00
	A0080003	Sviluppo sistemi informatici	1.439,60	1.378,60
	A0110005	EDITORIA E ISPRA TV	99.430,32	93.053,27
	A0150001	AFFARI GENERALI	174.514,13	174.491,92
	A0150003	ORGANI APAT E COMITATO DIRETTIVO E REVISORI DEI CONTI	564.584,00	557.218,44
	A0340001	PREVENZIONE E SICUREZZA	70.000,00	67.963,59
	A0340002	MEDICO COMPETENTE	85.000,00	84.668,66
	A0370002	EVENTI ISPRA	21.000,00	19.976,42
	A0990000	ISTITUZIONALE ISPRA	36.000,00	36.000,00
	A0SQ0001	CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI	6.413,00	6.413,00
	N0D00001	GESTIONE DEL DIPARTIMENTO	-	-
Totale CRA 01 DIR			1.088.631,05	1.071.413,90
05-GEN	N0D00001	GESTIONE DEL DIPARTIMENTO	245.737,83	237.069,95
	N0G00004	TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE	597.023,20	597.023,20
	N0GG0002	TELELAVORO	216,12	216,12
	N0P00001	FUNZIONAMENTO UFFICI ROMA (BRANCATI 48 E 60 + VIA PAVESE 305 + MAGAZZINO VIA PAOLO DI DONO)	197.283,91	196.866,69
	N0P00003	FUNZIONAMENTO LABORATORI ROMA (VIA DI CASTEL ROMANO 100/102)	159.272,41	158.958,92
	N0P000V1	FUNZIONAMENTO SEDE VENEZIA	17.810,59	17.760,43
	N0P0ICRA	FUNZIONAMENTO SEDI EX ICRA	2.951,20	2.792,84
	N0R00001	FORMAZIONE	39.434,50	31.133,79
Totale CRA 05 GEN			1.259.729,76	1.241.821,94
09-APA	E0AM0001	AMMINISTRAZIONE	86.944,20	84.103,31
Totale CRA 09 APA			86.944,20	84.103,31
12-GIU	B0010001	GESTIONE SERVIZI OGIURIDICO	2.200,00	807,76
Totale CRA 12 GIU			2.200,00	807,76
15-ICR	P0050500	SERVIZI ISTITUZIONALI ROMA	62.582,73	57.113,97
Totale CRA 15 ICR			62.582,73	57.113,97
16-INF	R0011111	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	148.134,48	148.657,12
Totale CRA 16 INF			148.134,48	148.657,12
Totale complessivo			2.648.222,22	2.603.918,00

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Tabella 6 – Dettaglio spese di funzionamento, incluse tasse

Descrizione spesa	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Impegnato
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E TELEFONIA CELLULARE	1543	NOLEGGIO AUTOMEZZI	39.790,68	39.790,68
	1562	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI	39.523,48	37.899,34
	1790	SPESE TELEFONICHE	55.070,01	55.070,01
	1791	TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI	35.000,00	35.000,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11.589,54	11.356,24
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E TELEFONIA CELLULARE Totale			180.973,71	179.116,27
SEDE BOLOGNA	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	113.141,17	112.900,41
	1650	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA	19.186,21	18.834,99
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	2.897,45	2.805,77
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	161.807,93	161.807,93
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	103.800,58	103.800,58
	1700	GUARDIANIA	267.264,76	267.264,73
	1710	SPESE POSTALI	-	-
	1790	SPESE TELEFONICHE	15.000,00	15.000,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	55.214,03	50.459,87
SEDE BOLOGNA Totale			738.312,13	732.874,28
SEDE VENEZIA	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	12.182,36	12.182,36
	1563	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO NATANTI	12.377,52	12.377,52
	1620	GIARDINAGGIO	2.087,25	2.087,25
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	1.562,79	1.562,79
	1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	8.130,00	8.130,00
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	32.678,23	32.678,23
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	19.863,87	19.783,28
	1700	GUARDIANIA	-	-
	1710	SPESE POSTALI	350,00	350,00
	1790	SPESE TELEFONICHE	15.000,00	15.000,00
SEDE VENEZIA Totale			115.045,67	114.965,08
SEDI CHIOGGIA-LIVORNO-PALERMO-MILAZZO-CAPO D'ORLANDO	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	9.740,50	9.740,50
	1650	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA	6.220,00	4.832,65
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	900,00	526,49
	1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	97.772,98	96.914,88
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	115.849,59	115.849,59
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	32.578,54	30.191,98
	1700	GUARDIANIA	-	-
	1710	SPESE POSTALI	300,00	300,00
	1790	SPESE TELEFONICHE	13.000,00	13.000,00
SEDI CHIOGGIA-LIVORNO-PALERMO-MILAZZO-CAPO D'ORLANDO Totale			283.466,61	278.461,09

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Descrizione spesa	Capitolo	Descrizione Capitolo	Assestato	Impegnato
SEDI ROMA	1210	SPESE TRASPORTO DEL PERSONALE PER E DAI CENTRI	37.774,00	37.774,00
	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	533.631,03	457.485,25
	1551	INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO	29.471,28	29.471,28
	1650	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA	159.648,59	158.478,62
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	62.529,71	62.536,33
	1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	7.099.766,87	7.099.761,15
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	833.799,92	833.799,92
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	440.305,60	440.305,60
	1700	GUARDIANIA	872.198,71	872.176,91
	1710	SPESE POSTALI	16.050,00	15.987,86
	1790	SPESE TELEFONICHE	206.159,49	206.000,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	496.262,02	495.916,54
	3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	10.654,21	6.062,06
SEDI ROMA Totale			10.798.251,43	10.715.755,52
SISTEMI/MATERIALI INFORMATICI E SERVIZI DI RETE	1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	144.837,00	144.837,00
	1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE, DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI	128.233,26	128.233,26
	1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	127.826,00	127.826,00
	1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	103.453,15	103.423,42
	1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	122.745,21	118.276,77
	3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	170.393,56	170.329,41
SISTEMI/MATERIALI INFORMATICI E SERVIZI DI RETE Totale			797.488,18	792.925,86
TELELAVORO	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	5.216,40	5.216,40
	1790	SPESE TELEFONICHE	29.980,00	29.775,00
	3300	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	3.000,00	2.793,00
TELELAVORO Totale			38.196,40	37.784,40
Totale complessivo			12.951.734,13	12.851.882,50

ISPRRA – Relazione sulla gestione 2013

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

CRA	Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato	Impegnato
05	1080	SPESI PER PERSONALE DERIVANTI DA CONTENZIOSO	150.000,00	150.000,00
	1100	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TI	40.735.000,00	40.726.966,21
	1110	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TD	3.239.401,69	3.239.392,31
	1131	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER DIPENDENTI	13.674.628,02	13.674.628,02
	1134	RIMBORSO A ENTI PREV. ONERI C/ENTE L. 336/70	25.000,00	25.000,00
	1150	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TI	10.070.000,00	10.070.000,00
	1170	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TD	1.518.284,87	1.518.284,87
	1220	FUNZIONAMENTO SERVIZI MENSA	668.470,40	668.470,40
	1270	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00
	1280	SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	28.910,00	28.810,08
	2200	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE	556.000,00	556.000,00
	4240	VERSAMENTI AL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'	2.645.405,91	2.645.405,91
	5000	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	5.548.491,96	5.548.491,96
Totale CRA 05 GEN			78.864.592,85	78.856.449,76
09	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.869.516,27	4.868.658,91
Totale CRA 09 APA			4.869.516,27	4.868.658,91
Totale complessivo			83.734.109,12	83.725.108,67

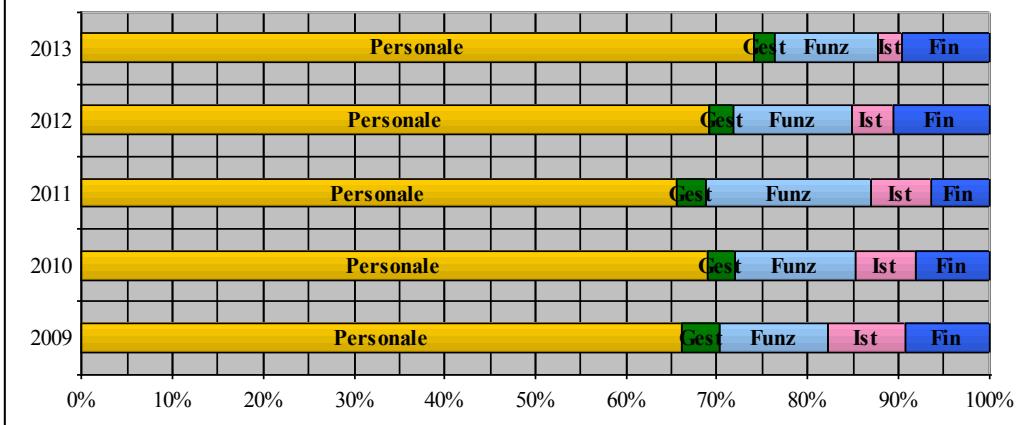
ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

ANALISI DATI QUINQUENNIO 2009-2013

Tabella 8 - Quadro riepilogativo dei dati consuntivi *(valori in migliaia di Euro)*

Entrate	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013
Contributo ordinario (L.finanziaria)	84.633,68	82.694,35	84.642,03	84.223,36	80.435,00
Altri contributi dello Stato	10.243,78	3.047,84	109,79	0,00	0,00
Convenzioni attive	19.313,49	14.769,97	11.911,67	19.091,17	12.899,72
Atre entrate	9.708,00	18.238,62	13.953,55	6.362,95	8.543,05
Totale entrate	123.898,95	118.750,78	110.617,04	109.677,48	101.877,77
Spese	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013
Attività tecnico-scientifiche istituzionali	11.719,20	8.032,91	7.957,38	5.072,04	3.168,97
Attività finanziarie e cofinanziate	12.645,33	9.749,58	7.825,14	11.501,14	10.806,57
Spese di struttura:	112.992,36	102.472,61	105.173,77	92.887,70	99.180,91
- Spese di gestione	5.661,47	3.536,04	3.883,44	2.891,48	2.603,92
- Personale incluse tasse	90.760,23	82.945,91	79.254,29	75.636,55	83.725,11
- Funzionamento incluse tasse	16.570,66	15.990,66	22.036,04	14.360,27	12.851,88
Versamenti al bilancio dello Stato	0,00	0,00	1.320,86	2.879,37	1.398,67
Totale spese	137.356,89	120.255,10	122.277,15	112.340,85	114.555,12

Grafico 2 - Percentuale delle categorie di spesa
(esclusi versamenti al bilancio dello Stato)

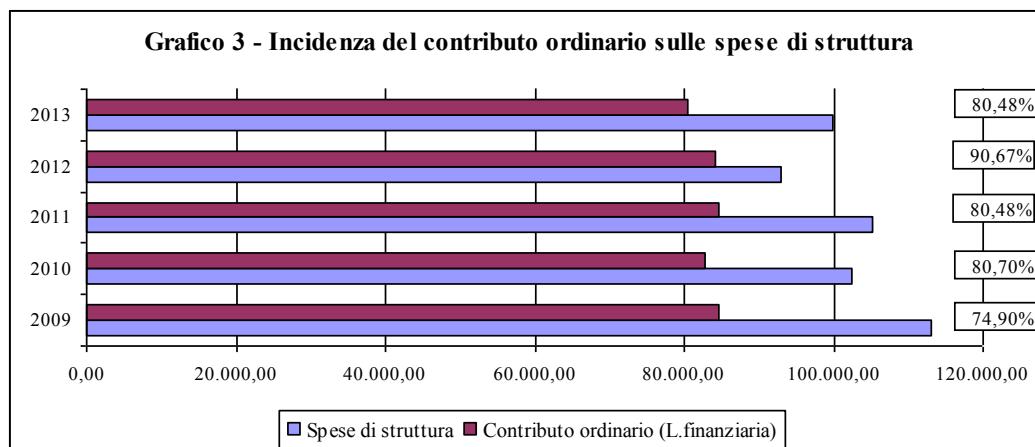


ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

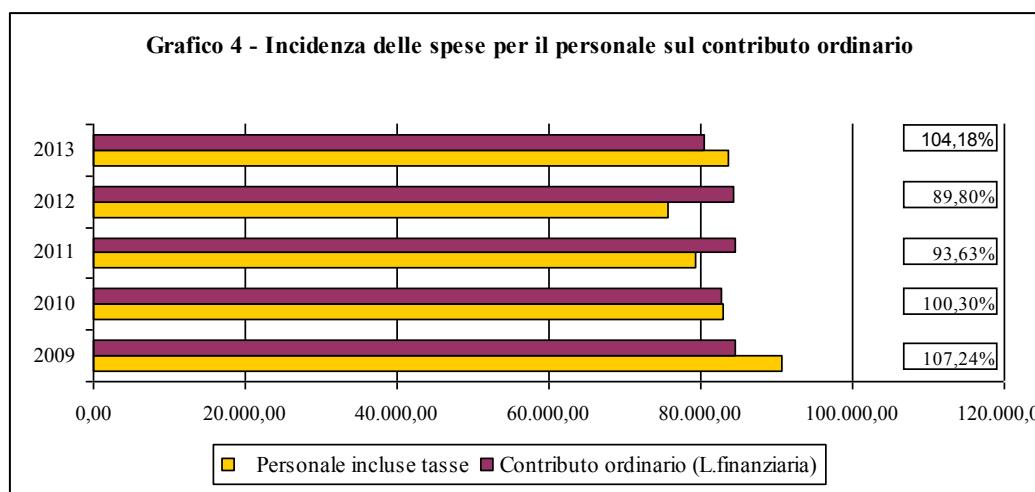
Analisi dei dati riepilogativi

Nel seguente grafico è evidenziata la progressiva riduzione delle spese di struttura (gestione, personale, funzionamento e tasse) a fronte del costante andamento del contributo ordinario destinato all’Istituto, comunque insufficiente alla loro copertura.

Le politiche di razionalizzazione della spesa, attuate dall’Istituto nel periodo di riferimento, hanno portato a un risparmio strutturale di circa 6 milioni di euro sulle spese di funzionamento e gestione.



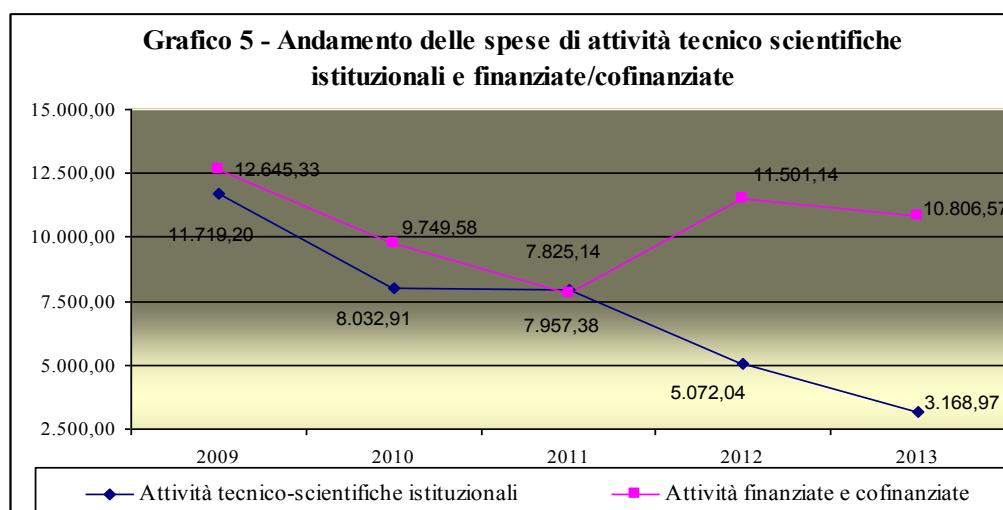
Nel corrente esercizio la spesa per il personale dipendente è stata maggiore dell’entrata derivante dal contributo ordinario; stessa situazione determinata nel consuntivo 2009, e in misura decisamente minore nel 2010, dove, però, l’ISPRA nasceva con una dotazione organica derivante dalla fusione di tre Enti con diverse strutture e contribuzioni. Si evidenzia, inoltre, che le oscillazioni che emergono nel seguente grafico sono, in massima parte, riconducibili a voci di spesa non fisse quali le indennità di anzianità al personale che cessa dal servizio, le spese derivanti da contenziosi, arretrati contrattuali e una-tantum (vedi Tabella 10).



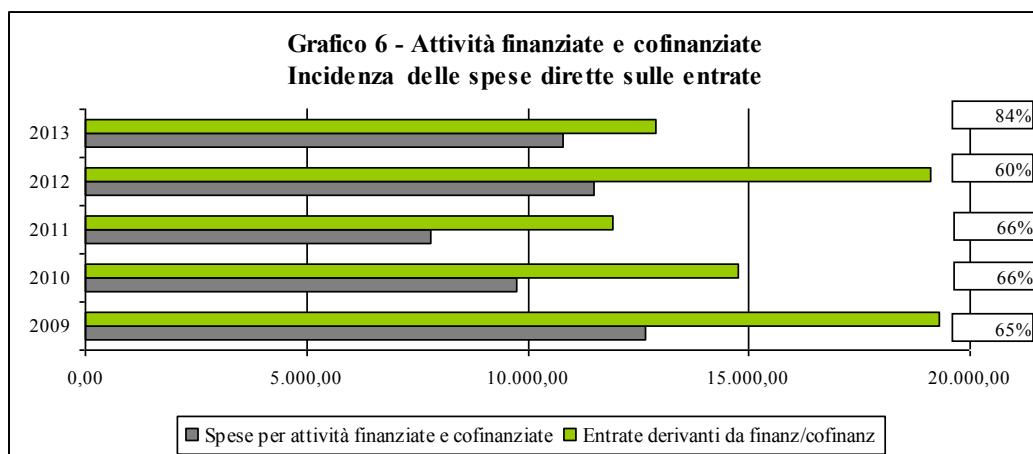
ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Lo scenario sopra illustrato ha determinato la progressiva riduzione delle disponibilità destinate alle attività tecnico-scientifiche istituzionali che, come evidenziato nel grafico seguente, si sono ridotte nel periodo di riferimento del 73%.

Viceversa, l'andamento delle spese per le attività tecnico-scientifiche finanziate e cofinanziate, evidenzia l'impegno dell'Istituto nell'acquisire risorse esterne derivanti da circuiti di finanziamento nazionali, pubblici e privati, e internazionali per l'attuazione di attività di ricerca.



In particolare si evidenzia che le entrate per le attività finanziate e cofinanziate, superano mediamente del 33% le correlate spese dirette. Il delta costituisce le spese di struttura da imputare alle stesse attività (personale, funzionamento, gestione).



ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Tabella 9 – Andamento delle spese per le attività sostenute da ogni CRA

Nelle tabelle seguenti i dati consuntivi dei CRA 05 e 09 sono esposti al netto delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato.

CRA	Attività Istituzionali comprese spese di gestione e funzionamento				
	2009	2010	2011	2012	2013
01 DIR	3.367.202,49	3.043.284,74	4.058.326,99	4.891.608,10	3.622.380,90
02 ACQ	4.877.666,61	2.580.445,95	1.911.970,26	1.767.848,70	1.031.282,75
03 AMB	1.149.226,44	693.092,03	1.057.724,66	703.304,90	535.778,97
04 BIB	877.739,86	725.393,10	896.417,80	754.421,68	110.075,21
05 GEN	18.001.450,07	17.543.815,16	24.491.151,29	15.219.551,34	13.366.616,99
06 NAT	311.063,76	199.707,32	25.147,69	15.685,43	11.363,72
07 RIS	802.290,98	481.538,25	358.142,55	556.242,31	345.004,07
08 SUO	830.495,33	458.170,44	1.285.592,02	387.531,35	425.475,77
09 APA	67.687,62	68.711,46	59.663,15	68.923,28	84.103,31
10 CER	141.935,42	155.578,88	108.005,87	126.977,65	12.033,05
11 EME	10.084,95	40,00	6.862,75	4.752,85	1.270,05
12 GIU	14.178,42	5.438,30	4.478,51	2.183,46	807,76
13 IAM	296.360,41	19.680,28	39.537,52	0,00	0,00
14 ISP	41.407,23	77.304,81	36.544,28	18.262,26	2.653,30
15 ICR	2.140.797,91	1.187.390,82	561.743,04	545.345,53	325.940,69
16 INF	1.021.737,78	320.019,10	296.417,88	140.523,02	148.657,12
Totale	33.951.325,28	27.559.610,64	35.197.726,26	25.203.161,86	20.023.443,66

CRA	Attività finanziate e cofinanziate				
	2009	2010	2011	2012	2013
01 DIR	2.338.414,01	427.990,59	434.494,19	2.419.893,42	3.326.295,51
02 ACQ	300.200,65	353.737,06	287.518,55	257.395,63	68.445,28
03 AMB	1.871.464,46	1.184.542,47	1.049.570,42	1.397.813,90	1.156.193,19
04 BIB	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 GEN	0,00	0,00	0,00	342.000,00	191.661,56
06 NAT	212.576,00	50.218,72	128.305,02	164.280,44	41.441,45
07 RIS	847.484,09	245.337,62	407.924,44	601.790,20	305.937,51
08 SUO	200.172,59	121.496,39	51.135,66	150.587,97	114.835,99
09 APA	0,00	0,00	0,00	109.000,00	400.238,06
10 CER	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	29.270,81
11 EME	137.406,50	965.743,86	168.839,16	122.158,26	119.511,02
12 GIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 IAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14 ISP	149.588,84	28.326,00	0,00	120.051,40	190.490,57
15 ICR	5.468.115,24	5.756.670,11	4.383.286,42	5.162.212,55	4.216.717,25
16 INF	1.104.904,06	615.518,77	899.062,23	653.951,97	645.530,97
Totale	12.645.326,44	9.749.581,59	7.825.136,09	11.501.135,74	10.806.569,17

Nella tabella “Attività finanziate/cofinanziate” il consuntivo 2013 del CRA 09-APA comprende spese per restituzioni e rimborsi diversi per € 330.000,00 che costituiscono una sopravvenienza passiva dell’esercizio. L’importo residuo di € 70.238,06 è relativo all’IRAP sostenuta dall’Istituto per il personale atipico impegnato su obiettivi finanziati e cofinanziati.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Tabella 10 - Andamento della spesa media pro-capite per il personale dipendente

Nella tabella seguente sono riportati, per ogni CRA, il numero di unità di personale dipendente assegnato, risultante al 31/12 di ogni esercizio, e la spesa media pro-capite calcolata sulle spese fisse sostenute dall'Istituto per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato.

CRA	Unità di personale al 31/12					Ripartizione media pro-capite delle spese fisse per il personale dipendente				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
01 DIR	88	92	106	108	134	5.818.355,39	5.570.265,44	5.885.429,89	6.112.099,69	7.743.534,16
02 ACQ	84	78	74	79	84	5.553.884,69	4.722.616,35	4.108.696,33	4.470.887,74	4.854.155,74
03 AMB	182	201	199	211	212	12.033.416,82	12.169.819,05	11.049.061,77	11.941.231,80	12.250.964,49
04 BIB	44	50	45	48	47	2.909.177,69	3.027.318,17	2.498.531,56	2.716.488,75	2.716.015,71
05 GEN	177	181	236	190	181	11.702.828,44	10.958.890,77	13.103.409,93	10.752.767,97	10.459.549,87
06 NAT	51	54	46	53	55	3.372.001,42	3.269.503,63	2.554.054,48	2.999.456,33	3.178.316,26
07 RIS	107	95	91	92	96	7.074.591,21	5.751.904,53	5.052.586,03	5.206.603,44	5.547.606,56
08 SUO	124	128	133	142	143	8.198.591,68	7.749.934,52	7.384.548,82	8.036.279,22	8.263.622,28
09 APA	36	40	41	43	40	2.380.236,29	2.421.854,54	2.276.439,86	2.433.521,17	2.311.502,73
10 CER	24	23	23	22	25	1.586.824,20	1.392.566,36	1.277.027,24	1.245.057,34	1.444.689,21
11 EME	21	20	22	17	17	1.388.471,17	1.210.927,27	1.221.504,32	962.089,77	982.388,66
12 GIU	10	12	14	12	13	661.176,75	726.556,36	777.320,93	679.122,19	751.238,39
13 IAM	6	8	1	0	0	396.706,05	484.370,91	55.522,92	0,00	0,00
14 ISP	19	19	21	24	24	1.256.235,82	1.150.380,91	1.165.981,39	1.358.244,38	1.386.901,64
15 ICR	150	143	149	173	185	9.917.651,23	8.658.129,97	8.272.915,59	9.790.678,21	10.690.700,15
16 INF	38	38	50	50	51	2.512.471,64	2.300.761,81	2.776.146,17	2.829.675,78	2.947.165,99
Totale	1.161	1.182	1.251	1.264	1.307	76.762.620,49	71.565.800,59	69.459.177,23	71.534.203,78	75.528.351,84

Altre spese di personale:					
05 4240-Versamenti al fondo indennità di anzianità		6.100.000,00	2.400.000,00	1.706.588,68	2.550.000,00
05 5000-Indennità di anzianità al personale		5.785.797,34	6.494.684,77	7.000.000,00	1.402.345,99
05 1140-Arretrati contrattuali una-tantum		2.111.817,71	985.422,76		
05 1080-Spesse derivanti da contenziosi del personale		0,00	1.500.000,00	1.088.522,24	150.000,00
CRA 05 GEN - totale altre spese per il personale dipendente		13.997.615,05	11.380.107,53	9.795.110,92	4.102.345,99
Spese per il personale dipendente incluse tasse		90.760.235,54	82.945.908,12	79.254.288,15	75.636.549,77
					83.725.108,67

Tabella 11 – Situazione delle unità di personale dipendente TI e TD

			01/01/2009	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	
TI	DIR			36	29	23	21	19	20
TI	I - VIII			882	1038	1069	1195	1179	1176
Personale T.I.			918	1067	1092	1216	1198	1196	
TD	DIR			5	3	5	5	5	5
TD	I - VIII			321	91	85	30	61	106
Personale T.D.			326	94	90	35	66	111	
			1244	1161	1182	1251	1264	1307	
Comandati OUT				-43	-29	-35	-30	-33	

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

ELENCO ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE 2013

Tabella 12 - Attività tecnico-scientifiche istituzionali distinte per CRA/Progetti

CRA	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Assestato	Impegnato
01	A0080003	Sviluppo sistemi informatici	359.370,00	359.370,00
Totale CRA 01 DIR			359.370,00	359.370,00
02	I0000001	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI DIPARTIMENTO	30.500,02	23.780,35
	I0000004	SISTEMA IDRO METEO MARE	695,75	695,75
	I0080007	PROGETTI GESTIONE DIGHE	80,50	80,50
	I0090001	ATTIVITA' D'INDAGINE SULL'IDROGRAFIA STORICA E PORTUALITA' ANTICA	6.000,00	6.000,00
	I0100001	IDROLOGIA E ACQUE SOTTERRANEE	3.667,47	3.566,76
	I0100002	TUTELA ACQUE INTERNE	-	-
	I0100003	QUALITA' ACQUE INTERNE	180,00	180,00
	I0110001	INTERFACCIA ANNUARIO DATI AMBIENTALI, SINANET, SISTAN, ISTAT, EUROSTAT	80,00	80,00
	I0120001	SISTEMA IDROMETEOMARE, MODELLISTICA IDROLOGICA E COLLEGAMENTI CON MODELLISTICA UROPEA (EFAS, ECMWF); EVENT IDROLOGICI	-	-
	I0120003	GIS ED ELABORAZIONI IDROLOGICHE	1.121,76	1.121,76
	I0AG0001	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' COMUNITÀ EUROPEA	3.075,93	3.073,56
	I0AG0005	GDL CARTA IDROGEOLOGICA, GIS IDROLOGICO, SISTEMA IDRO-METEO-MARE	80,00	80,00
	I0AG0007	SECONDO BANDO COMUNE DI IWRM-NET	2.874,97	2.874,97
	I0C90001	ATLANTE COSTIERO	523,93	523,93
	I0D20001	RACCOLTA DI DATI IDRO-PLUVIOMETRICI IN TEMPO REALE	-	-
	I0D20006	SINTAI - GESTIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE ITALIANE	149.037,19	147.779,84
	I0M10001	MANUTENZIONE DELLA RETE ONDAMETRICA	619.378,00	619.177,53
	I0M10002	MANUTENZIONE DELLA RETE MAREOGRAFICA	138.211,55	137.924,03
	I0M20002	DATI MAREOGRAFICI ED ONDAMETRICI STUDI E ANALISI	15,00	15,00
	I0V10002	MANUTEZIONE RETI E STAZIONI	61.610,63	60.752,09
	I0V10005	VALIDAZIONE DATI METEO-MAREOGRAFICI - GEOREFERENZIAZIONE - SITO WEB	173,13	173,13
	I0V10008	ALLESTIMENTO ANNALE MAREOGRAFICO	717,60	717,60
	I0V40001	COLLABORAZIONE CMCC SVILUPPO DSS PER LA GESTIONE CAMBIAMENTI CLIMATICI AREA NORD ADRIATICA	22.687,50	22.685,95
Totale CRA 02 ACQ			1.040.710,93	1.031.282,75
03	J0030001	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITÀ DEI RIFIUTI. ANALISI E VALUTAZIONI ECONOMICHE SUL CICLO DEI RIFIUTI.	47.382,44	46.564,29
	J0090001	ATTIVITÀ MONITORAGGIO E CONTROLLO AGENTI FISICI QUALI CAMPI ELETTRONICI, INQUINAMENTO DA RUMORE, VIBRAZIONI, SORGENTI ULTRAVIOLETTI ED INQUINAMENTO LUMINOSO.	81.559,57	81.422,19
	J0100001	ATTIVITÀ STRETTAMENTE LEGATA ALL'ANDAMENTO DELLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO (GESTIONE DIPARTIMENTALE)	3.937,32	1.183,00
	J0380001	SERVIZIO SINANET - GESTIONE DATI	219,00	219,00
	J0400001	SERVIZIO LABORATORI, MISURE ED ATTIVITA' DI CAMPO	364.030,86	348.305,42
	J0480002	EMISSIONI IN ATMOSFERA	39.088,09	38.878,40
	J0480003	REGISTRI INTEGRATI INES/EPER/PRTR	1.413,84	1.413,84

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Tabella 12 - Attività tecnico-scientifiche istituzionali distinte per CRA/Progetti

CRA	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Assestato	Impegnato
	J0480004	SCENARI DI EMISSIONI, MODELLI INTEGRATI E INDICATORI	2.298,32	2.298,25
	J0480005	REGISTRO NAZIONALE DEI CREDITI DI EMISSIONE DEI GAS-SERRA	1.168,52	1.168,52
	J0480006	MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	377,10	377,10
	J0480007	IMPATTI E PIANI DI RISANAMENTO	825,46	825,46
	J0510001	PROGETTI AREE PORTUALI	14,00	14,00
	J0510002	VALUTAZIONE PIANI E PROGRAMMI	69,00	69,00
	J0510003	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	331,70	331,70
	J0510005	VALUTAZIONE AMBIENTE URBANO	535,05	505,70
	J0510006	SUPPORTO DIRETTO E ISTRUTTORIO AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS	3.295,76	3.123,38
	J0SAPDA1	REALIZZAZIONE ANNUARIO DATI AMBIENTALI E PRODUZIONE REPORT	9.500,00	8.975,42
	J0USSEII	INTERFACCIA SISTAN, ISTAT ED EUROSTAT	150,00	104,30
Totale CRA 03 AMB			556.196,03	535.778,97
04	M0011111	ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO	2.828,10	1.976,60
	M0B20001	BIBLIOTECA	95.812,61	95.812,61
	M0F11111	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBIENTALE	7.500,00	7.500,00
	M0M10001	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LITOLOGICO, MINERALOGICO E PALEONTOLOGICO	4.700,00	4.700,00
	M0W10001	SVILUPPO E GESTIONE DEL PORTALE ISPRA	86,00	86,00
Totale CRA 04 BIB			110.926,71	110.075,21
05	N0G00004	TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE	65.838,41	65.838,41
Totale CRA 05 GEN			65.838,41	65.838,41
06	L0DPAG01	ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO	12.165,44	11.363,72
	L0N1CN03	STUDI E ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'APPROFONDIMENTO DI METODOLOGIE E TECNICHE DI IMPIEGO DEL TELERILEVAMENTO E DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	2.290,00	-
Totale CRA 06 NAT			14.455,44	11.363,72
07	K0CNCEME	GESTIONE CENTRO EMERGENZE	87.178,02	87.001,00
	K0CNISTE	ISTRUTTORIE TECNICHE, INSTALLAZIONI NUCLEARI, TRASPORTI, PIANI EMERGENZA, GESTIONE RIFIUTI, PIANI PROTEZIONE FISICA, CONTATTI CON ENTI OMOLOGHI ALTRI PAESI	2.227,46	2.006,52
	K0CNVICO	VIGILANZA E CONTROLLO IMPIANTI (SICUREZ. E RADIODRONE) PER QUANTO ATTENE ESERCIZIO, PROGETTAZ. ESECUTIVA, REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PIANI OP.; CONTROLLI MATERIE E SALVAGUARDIE, ATTIV. TRASPORTO, PROT. FISICA	60.129,42	59.861,15
	K0CO1450	COMMISSIONE MEDICA EX ART 30 E COMMISS TECNICHE ESAMINATRICI EX ART 32 DPR 1450/70	7.640,00	7.578,15
	K0DIAEOI	PARTECIPAZIONI AD ATTIVITA' DI ENTI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (UE, AIEA, OCSE, WENRA, ALTRI ORGANISMI)	51.994,96	50.184,44
	K0DIRGEN	ATTIVITA' DIPARTIMENTALE (CORSI, CONVEgni, NORMATIVA ITALIA, TAVOLO TRASPARENZA, SUPPORTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI, ANCHE PER EMERGENZE)	8.026,12	7.779,91
	K0DIRINT	INTERVENTI	966,94	966,94
	K0IDCOLL	SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO MATTM, COORDINAMENTO TECNICO ARPA E COLLABORAZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE	8.759,90	8.286,02
	K0IDISPE	VERIFICHE ISPETTIVE	250,00	-

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Tabella 12 - Attività tecnico-scientifiche istituzionali distinte per CRA/Progetti

CRA	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Assestatto	Impegnato
K0LABMIQ	GESTIONE DEI LABORATORI; ATTIVITA' DI MISURA; GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'	47.959,71	47.334,18	
K0NCRICE	PROGRAMMA DI RICERCA COORDINATO DALLA US NUCLEAR REGULATORY COMMISSION	70.000,00	70.000,00	
K0RDPRAD	CONTROLLO E VIGILANZA DI RADIOISOTOPI E MACCHINE RADIogene	3.296,47	3.296,47	
K0TCCOMB	PREVENZIONE RISCHI TECNOLOGICI DI PARTICOLARE RILEVANZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI CONNESSI ALL'USO DEI COMBUSTIBILI	2.608,10	709,29	
Totale CRA 07 RIS			351.037,10	345.004,07
08	H0S10007	INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN ITALIA	15.013,00	15.012,65
	H0S10008	REPERTORIO DAI INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO	36.540,00	36.540,00
	H0S10010	BANCA DATI INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO	16.477,84	13.729,52
	H0S10015	SITI CONTAMINATI	2.641,94	2.530,14
	H0S20001	ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO	37.984,86	36.125,97
	H0S30001	CARTOGRAFIA GEOFISICA A VARIE SCALE	2.537,15	2.465,97
	H0S30002	RETI SPERIMENTALI FRANE	2.698,41	2.465,41
	H0S30003	STUDI INTEGRATI GEOFISICI E GEODETICI	4.039,94	4.039,61
	H0S40001	PROGETTO CARG	1.538,20	1.532,10
	H0S40008	FOGLIO N. 348 "ANTRODOCO" ALLA SCALA 1:50.000	68.019,62	67.422,04
	H0S40013	CARTOGRAFIA GEOLOGICA E GEOTEMATICA	2.122,47	2.108,08
	H0S50001	PROGETTI DI CARTOGRAFIA GEOLOGICA E GEOTEMATICA	1.858,98	1.747,70
	H0S50002	NUOVI PROGETTI DI CARTOGRAFIA, CONSULENZA PER ALTRE PP.AA., GESTIONE DATI L. 464/84	4.214,50	3.836,54
	H0S50004	LABORATORIO DI GEOTECNICA	40.000,00	39.698,71
	H0S70011	STUDI DI HAZARDS NATURALI E SVILUPPO DATA BASE	3.667,29	3.663,52
	H0S70012	SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO AL SISTEMA AGENZIALE, MATT ED ENTI VARI	-	-
	H0S80001	CARTOGRAFIA	196.057,00	190.553,81
	H0S80003	COORDINAMENTO BASE DATI APAT E TAVOLI EUROPEI	648,48	643,00
	H0S80004	RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI BASE - SITO WEB	55,00	55,00
	H0S40015	Foglio geomorfologico n.353 Montalto di Castro 1:50.000	1.560,00	1.306,00
Totale CRA 08 SUO			437.674,68	425.475,77
10	F004AC01	SORVEGLIANZA PERIODICA SUI VERIFICATORI AMBIENTALI ACCREDITATI	13.470,00	9.182,92
	F0050000	GESTIONE DEL SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	4.323,51	2.850,13
Totale CRA 10 CER			17.793,51	12.033,05
11	C0000001	GESTIONE SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER LE EMERGENZE	3.406,43	1.270,05
	C0000002	VALUTAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE	115.760,00	-
Totale CRA 11 EME			119.166,43	1.270,05
14	D0000001	GESTIONE DEL SERVIZIO ISP	6.830,00	2.653,30
	D0020002	FORMAZIONE ISPETTORI	2.571,33	-
Totale CRA 14 ISP			9.401,33	2.653,30
15	P0010927	GIGMED - Recepimento e applicazione Water Framework Directive 2000/60 (WFD)	4.266,80	112,01
	P0033001	IDENTIFICAZIONE DI STANDARD PER L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE SCIENTIFICHE PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE AREE MARINE PROTETTE	850,00	-
	P0033002	SPECIE E HABITAT PROTETTI	-	-

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Tabella 12 - Attività tecnico-scientifiche istituzionali distinte per CRA/Progetti

CRA	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Assestatto	Impegnato
	P0033005	MonF - Studio e monitoraggio della possibile presenza di esemplari di foca monaca nell'AMP delle Egadi	-	-
	P0044008	MARS - MARICOLTURA SOSTENIBILE	3.556,16	1.003,85
	P0050504	FUNZIONAMENTO NAVE ASTREA	290.806,63	267.710,86
	P0050505	ATTUAZIONE ART. 1 C 50 LEGGE 308/2004	4.251,53	-
Totale CRA 15 ICR			303.731,12	268.826,72
Totale complessivo			3.386.301,69	3.168.972,02

ISPRA – Relazione sulla gestione 2013

Tabella 13 - Attività tecnico scientifiche finanziate e cofinanziate distinte per CRA/Progetti

CRA	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Assestato	Impegnato
01	A0390001	SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC	270.629,16	175.801,14
	X0SM0110	STRATEGIA MARINA-Formazione e informazione	253.000,00	16.345,15
	X0SM0111	STRATEGIA MARINA-Relazioni Internazionali	65.000,00	4.000,00
	X0SM0201	STRATEGIA MARINA-Oceanografia e climatologia	456.067,12	339.633,64
	X0SM0202	STRATEGIA MARINA-Reporting alla CE	239.870,11	109.668,83
	X0SM0203	STRATEGIA MARINA-Coordinatoro	105.283,00	43.067,12
	X0SM0308	STRATEGIA MARINA-Socioeconomico	282.309,01	205.900,32
	X0SM0309	STRATEGIA MARINA-Infrastruttura naz. per l'informazione	301.565,56	194.594,46
	X0SM1504	STRATEGIA MARINA-Biodiversità e habitat	1.058.934,09	472.763,36
	X0SM1505	STRATEGIA MARINA-Inquinamento	697.683,01	319.042,04
	X0SM1506	STRATEGIA MARINA-Attività produttive Focus 1	917.421,79	376.808,27
	X0SM1507	STRATEGIA MARINA-Attività produttive Focus 2	712.636,95	345.086,45
	X000MIT0	MIUR - Informazioni Multimediali per Oggetti Territoriali - Interventi di realizzazione strutturale, nelle aree della Convergenza, di un sistema di "long term digital preservation" dei prodotti/risultati della ricerca	820.000,00	645.000,00
	X00IASON	IASON CE FP7- FOSTERING SUSTAINABILITY AND UPTAKE OF RESEARCH RESULTS THROUGH NETWORKING ACTIVITIES IN BLACK SEA & MEDITERRANEAN AREAS	3.000,00	312,31
	X02SM013	STRATEGIA MARINA 2 - Attività ulteriori, aggiuntive e connesse alle attività ordinarie relative all'attuazione del D.Lgs 190/2010	81.000,00	78.272,42
Totale CRA 01 DIR			6.264.399,80	3.326.295,51
02	I0120004	PROGETTO FP7 REFORM	34.340,00	28.412,17
	I0120005	PROGETTO IDRAIM	14.500,00	2.735,10
	I0C90009	PROGETTO MY WAVE	10.000,00	3.357,27
	I0C90010	MY OCEAN 2 Fornitura dati della rete mareografica nazionale ai fini della calibrazione/validatione dei risultati numerici relativi ai livelli marini e sviluppo e applicazione di modelli idrodinamici di ingegneria marittima e costiera ad alta risoluzione	34.799,53	8.247,33
	I0AG0009	JPI WATER CHALLENGES FOR A CHANGING WORLD	26.000,00	25.693,41
Totale CRA 02 ACQ			119.639,53	68.445,28
03	J0090002	MISURE INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO	2.000,00	552,10
	J0090005	Contratto di servizio tra ACCREDIA e ISPRA per il supporto tecnico in materia di agenti fisici per lo svolgimento di attività di valutazioni finalizzate all'accreditamento di organismi notificati nell'ambito del D.lgs 262/2002	7.500,00	5.514,93
	J0150003	HARMONISED EUROPEAN LAND MONITORING HELM	488,60	467,20
	J0150004	CE - PROGETTO GRAAL (GMES AND REGIONS - AWARENESS RAISING AND ACCESS LINK)	2.423,46	-
	J0290006	BASE - Bottom up climate adaptation strategies towards a sustainable europe	41.270,00	3.567,61
	J0400005	Convenzione tra MiPAAF e ISPRA per l'implementazione di un programma su scala sovraregionale che migliori il livello di conoscenza delle sorgenti dei nitrati nelle acque superficiali e di falda	470.000,00	462.003,41