

risultati hanno evidenziato una ridotta presenza della Lepre italica nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano (in solo 2 località è stata ritrovata la specie) e la sua completa assenza nel Parco Regionale della Murgia Materana.

È stato, inoltre, completato lo studio di fattibilità per il *restocking* della lepre italica, che ha preso in considerazione l'idoneità ambientale per la specie, la dimensione minima della popolazione vitale, la presenza di fattori limitanti e pianificato le attività di monitoraggio degli individui dopo il rilascio.

Sulla base dello studio di fattibilità è stato avviato il programma di *restocking* della Lepre italica con il rilascio di 9 individui provenienti dall'area faunistica del Parco Regionale di Gallipoli Cognato. Gli individui seguiti con il metodo della radiotelemetria, hanno mostrato un'alta mortalità post-rilascio, dovuta principalmente a predazione da parte di volpe. Infine, nell'ambito del progetto sono state realizzate numerose riunioni per la programmazione delle attività.

Obiettivo R0063000 – FACE – Prelievo Venatorio

I contatti che sono intercorsi già durante il 2013 hanno portato a definire il testo di un accordo di collaborazione il quale non si è, tuttavia, attivato nel 2014 a causa di posizioni contrapposte rispetto a questa progettualità quali emerse nell'ambito delle Associazioni venatorie nazionali.

In occasione dell'incontro presso la Direzione ISPRA per la firma del documento di collaborazione tali differenti posizioni non hanno consentito la firma da parte delle Associazioni venatorie presenti. Si è quindi rimasti in attesa di comunicazioni relative ad un accordo raggiunto, ma queste non sono giunte e la situazione è quindi rimasta in una fase interlocutoria.

Obiettivo R0063100 – PN Majella – LEPRE ITALICA

Finanziatore: Parco Nazionale della Majella.

Convenzione firmata in data 18/11/2013.

La convenzione con il Parco Nazionale della Majella è finalizzata all'incremento delle conoscenze sulla distribuzione e consistenza della Lepre italica all'interno dell'area protetta ed alla definizione di un piano d'azione locale per la conservazione della specie.

Per l'accertamento della presenza della Lepre italica sono stati utilizzati: conteggi notturni con i fari, transetti per la ricerca di segni di presenza della specie, fototrappole posizionate nei punti di passaggio.

La raccolta dati, concentrata nelle aree potenzialmente idonee alla specie, è stata effettuata dal personale dell'ISPRA e da quello del Parco Nazionale della Majella. Inoltre, sono state raccolte informazioni indirette di presenza della specie dalle amministrazioni competenti per la gestione faunistica delle aree confinanti (in particolare Provincia e Ambiti territoriali di Caccia). I dati di presenza raccolti sono stati utilizzati per costruire un modello di idoneità ambientale per la lepre italica.

Infine è stato prodotto il piano d'azione per la conservazione della Lepre italica nel Parco Nazionale della Majella, nel quale sono stati evidenziati i potenziali fattori limitanti e minacce per la sopravvivenza nella specie ed individuate le azioni prioritarie per la conservazione della specie: l'incremento delle conoscenze sulla distribuzione della Lepre italica nel Parco, la vigilanza contro il bracconaggio e la sospensione dei ripopolamenti con la Lepre europea nelle aree contigue al parco.

*ISPRA – Relazione sulla gestione 2014***Obiettivo R0063300 – Pula – Stazione inanellamento**

Finanziatore: Comune di Pula.

Convenzione firmata in data 06/03/2014.

Le elezioni amministrative 2014 hanno portato una nuova Amministrazione del Comune di Pula; nel corso del 2014 è stato quindi necessario attendere i tempi legati all’insediamento della nuova Giunta. Si è proceduto a definire i dettagli dello strumento di bando e selezione dell’inanellatore responsabile del coordinamento delle attività di campo, in vista dell’attivazione del contratto nel 2015.

Obiettivo R0063400 – PNAT MARANGONE PIANOSA

Finanziatore: Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Convenzione firmata in data 06/03/2014.

L’attività prevista non ha avuto l’esito sperato a fronte di difficoltà logistiche legate alla specie oggetto di studio (Marangone dal ciuffo). Stante questa situazione, si sono apportate alla convenzione modifiche bilaterali onde dirigere gli sforzi di marcaggio su un’altra specie (Gabbiano corso), sui movimenti della quale sono stati effettivamente ottenuti migliori risultati.

Obiettivo R0063500 – LABGEN – Parco Pollino – CINGHIALE

Finanziatore: Parco Nazionale del Pollino.

Convenzione firmata in data 15/04/2014.

Nel corso del 2014 tutte le attività previste (raccolta dei campioni, ottimizzazione di una procedura di analisi) sono state svolte regolarmente.

Obiettivo R0063600 - LIPU – IBA BERTA MAGGIORE

Finanziatore: Lega Italiana Protezione Uccelli.

Convenzione firmata in data 10/04/2014.

La convenzione ha per obiettivo l’identificazione delle marine Important Bird Areas per la conservazione della Berta maggiore. Dal 2008 la LIPU ha raccolto dati di telemetria inerenti i movimenti di ricerca cibo della Berta maggiore nidificante in diverse colonie italiane.

Dal 2011 l’ISPRA è stata coinvolta direttamente nella pianificazione e gestione delle attività di campo nonché nell’analisi dei dati. L’attività di campo, terminata nel 2013, ha portato alla stesura di una serie di contributi scientifici pubblicati su riviste internazionali.

Nel 2014 la LIPU ha chiesto all’ISPRA un supporto per la redazione di un report tecnico-scientifico che verrà presentato a BirdLife International. Obiettivo del report è l’identificazione delle aree marine chiave per la conservazione della Berta maggiore nidificante in Italia.

Nel corso del 2014 è stato realizzato il database omogeneo di tutti i tracciati GPS raccolti. I dati così organizzati sono stati analizzati per mezzo del software statistico R al fine di individuare le aree rappresentative e maggiormente utilizzate dalle popolazioni studiate. Inoltre, è stata redatta parte dei testi che andranno a comporre il report finale.

Obiettivo R0063700 – LABGEN – PN Majella – ORSO E LUPO

Finanziatore: Parco Nazionale della Majella.

Convenzione firmata in data 14/05/2014.

Nel corso del 2014 tutte le attività previste (identificazioni genetiche di campioni di orso e di lupo, analisi dei dati, redazione ed invio dei risultati e delle relazioni) sono state svolte regolarmente.

Obiettivo R0063900 – AMP Tavolara – Assistenza FAUNA SELVATICA

Committente: Consorzio di Gestione dell' Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo.

Contratto del 07/10/2014.

L'attività 2014, stante un ritardo nella convenzione che è stata operativa solo a stagione riproduttiva conclusa, non ha potuto riguardare alcuna specie ornitica. Sono state tuttavia compiute due missioni a larga partecipazione per una stima di minima della popolazione di capre domestiche dell'isola di Tavolara.

Obiettivo R0064000 – LIFE13 BIO/IT/000204 – U-SAVEREDS

Finanziatore: Commissione Europea.

Progetto partito il 01/10/2014.

È formalmente iniziato, nel mese di ottobre, il programma LIFE 13 BIO/IT/000204 U-SAVEREDS "Management of grey squirrel in Umbria: conservation of red squirrel and preventing loss of biodiversity in Apennines", co-finanziato dall'Unione Europea di cui ISPRA è il beneficiario coordinatore.

Il programma vede come partner la Regione Umbria, il Comune di Perugia, l'Agenzia Regionale dei Parchi della Regione Lazio, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Legambiente Umbria e l'Istituto Oikos.

Il 15 luglio 2014 si è tenuto un incontro preparatorio per discutere l'organizzazione del progetto, il 5 novembre si è quindi svolto a Perugia il kick-off meeting del LIFE, e il 12 dicembre è stata quindi organizzata una conferenza stampa, sempre a Perugia, di lancio del progetto. È stato realizzato il sito web del progetto, e vari documenti tecnici preliminari. Sono in corso le nomine del Comitato esterno di controllo del Progetto, che vedrà tra gli altri coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e la Regione Toscana.

Dati finanziari

CRA	Class.Gestionale	Iniziale	Assestato	Accertato	% Acc./Ass.
16-INF	Finanziamenti/Cofinanziamenti	347.505,03	812.647,36	753.727,05	92,75%
	Altre entrate	0,00	4.520,00	3.960,22	87,62%
16-INF Totale Entrate		347.505,03	817.167,36	757.687,27	92,72%

CRA	Class.Gestionale	Iniziale	Assestato	Impegnato	% Imp./Ass.
16-INF	Attività finanziate e cofinanziate	324.942,95	717.918,31	533.418,54	74,30%
	Spese di gestione	43.204,17	182.444,17	181.835,30	99,67%
16-INF Totale Spese		368.147,12	900.362,48	715.253,84	79,44%

ISPRA – Relazione sulla gestione 2014

ANALISI GESTIONALE DEI DATI CONSUNTIVI 2014

L’analisi del Conto Consuntivo 2014, esposta nella presente relazione sulla gestione, circoscritta alla sola dimensione finanziaria, continua ad evidenziare un perdurante affaticamento nella gestione dovuto in massima parte, come evidenziato nelle tabelle di confronto con gli esercizi precedenti, alla mancata copertura delle spese di struttura d’Istituto con il contributo dello Stato.

Tale copertura si raggiunge a fatica sommando al contributo ordinario 2014 pari a € 85.229.000,00, altre entrate pari a € 4.400.294,05, la quota utilizzata a seguito dello svincolo dell’avanzo L. 308/2004 pari a € 6.054.451,73, più l’avanzo risultante dall’esercizio precedente.

Le spese inderogabili incluse tasse, pari a € 95.521.473,12 costituiscono l’87% delle spese totali e comprendono quelle per il personale pari a € 83.077.754,00 e per il funzionamento delle strutture dell’Istituto pari a € 12.443.719,12. Considerando anche le spese di gestione, pari a € 2.344.233,31 si raggiungono spese di struttura complessive per € 97.865.706,43, pari all’89% delle spese totali (vedi Grafico 1). I versamenti effettuati al Bilancio dello Stato in adempimento ai D.L.78/2010 e 112/2008 complessivamente pari a € 1.430.792,20 costituiscono un ulteriore aggravio alle spese di struttura.

Quanto sopra evidenzia inequivocabilmente la sofferenza finanziaria dell’Istituto e l’inevitabile contrazione delle spese per le attività tecnico-scientifiche istituzionali che, rispetto al 2009, hanno subito una riduzione dell’82% attestandosi nel 2014 a € 2.234.466,42 (vedi Grafico 5).

La disponibilità complessiva destinata alle attività finanziate e cofinanziate pari a € 19.171.762,94, costituita dall’entrata di competenza pari a € 17.556.861,43 e dall’avanzo pari a € 1.614.901,51, è stata utilizzata per il 42% per le spese direttamente imputate alle stesse attività pari a € 7.966.894,19, per il 25% per le spese di personale TD ed atipico ed altre spese non imputate contabilmente alle stesse, il 10% è relativo al recupero dei costi di funzionamento e gestione anch’essi accentuati alla struttura. Il restante 23% costituisce economia di spesa derivante dalle anticipazioni contrattuali ricevute dai committenti all’avvio delle attività.

A partire dall’esercizio 2014 le entrate diverse dal contributo ordinario sono state assegnate ai CRA di riferimento. Le analisi della Relazione relative alle risorse finanziarie per CRA e alla ripartizione per attività istituzionali e convenzionali, riportano pertanto anche il dato delle entrate.

I dati finanziari, riportati nelle tabelle di analisi, sono riclassificati gestionalmente e sono sempre esposti al netto delle partite di giro.

DATI CONSUNTIVI 2014

Tabella 1 - Quadro riepilogativo dati entrate/spese

Entrate	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertato	% Entrate Accertate
Contributo ordinario	80.339.000,00	85.229.000,00	85.229.000,00	80%
Finanziamenti/Cofinanziamenti	16.916.430,28	19.538.600,95	17.556.861,43	16%
Altre entrate	5.174.000,00	5.240.171,11	4.400.294,05	4%
Avanzo es. precedente	908.496,43	1.619.903,31	0,00	0%
Avanzo vincolato L. 308/2004	6.054.451,73	6.054.451,73	0,00	0%
Totale complessivo	109.392.378,44	117.682.127,10	107.186.155,48	100%

Spese	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Impegnato	% Spese impegnate
Attività tecnico-scientifiche	758.079,90	2.507.963,49	2.234.466,42	2%
Attività finanziate e cofinanziate	11.357.134,38	13.492.243,54	7.966.894,19	7%
Spese di gestione	1.458.691,98	2.444.785,94	2.344.233,31	2%
Personale incluse tasse	81.935.138,29	85.051.579,18	83.077.754,00	76%
Funzionamento	12.112.662,75	12.659.655,63	12.443.719,12	11%
Versamenti allo Stato	1.398.671,14	1.430.792,20	1.430.792,20	1%
Fondi di riserva	372.000,00	95.107,12	0,00	0%
Totale complessivo	109.392.378,44	117.682.127,10	109.497.859,24	100%

ISPRA – Relazione sulla gestione 2014

Tabella 2 - Analisi per CRA delle unità di personale dipendente e delle risorse finanziarie

Centri di Responsabilità Amministrativa	Unità di personale al 31/12/2014		Risorse finanziarie Anno 2014			
			ENTRATE		SPESE	
CRA	TI	TD	Stanziamento Assestato	Accertato	Stanziamento Assestato	Impegnato
01-DIR	107	24	88.810.032,25	89.375.208,51	5.973.549,11	4.983.675,21
02-ACQ	78	1	439.983,52	230.819,27	623.295,47	533.582,53
03-AMB	200	7	795.966,56	742.264,75	917.491,20	578.602,70
04-BIB	43	2	18.000,00	18.000,00	174.538,93	125.402,59
05-GEN	171	18	5.070.018,20	4.182.559,34	93.073.492,62	91.067.331,39
06-NAT	52	3	795.820,78	795.820,78	575.364,04	340.242,87
07-RIS	90	10	914.199,30	930.425,57	932.095,63	695.812,65
08-SUO	137	3	524.887,15	486.983,73	688.625,87	528.637,85
09-APA	37	3			5.057.588,20	4.791.079,02
10-CER	23	0	91.156,03	58.768,53	140.156,03	79.728,98
11-EME	18	0	10.174,00		53.674,00	47.140,33
12-GIU	13	0			1.000,00	481,85
14-ISP	23	2	750.000,00	869.117,43	708.000,00	191.310,41
15-ICR	146	44	10.970.366,91	8.738.500,30	7.767.786,40	4.819.577,02
16-INF	44	4	817.167,36	757.687,27	900.362,48	715.253,84
Totale	1182	121	110.007.772,06	107.186.155,48	117.587.019,98	109.497.859,24
Avanzo es. prec.			7.674.355,04			
Fondi di riserva					95.107,12	
Complessivo			117.682.127,10	107.186.155,48	117.682.127,10	109.497.859,24

Il numero di unità a tempo determinato indicati sul CRA01 comprende il Direttore Generale

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

CRA	Attività Istituzionali				Attività Finanziate/Cofinanziate			
	Entrate		Spese		Entrate		Spese	
	Stanziamento Assestato 2014	Accertato 2014	Stanziamento Assestato 2014	Impegnato 2014	Stanziamento Assestato 2014	Accertato 2014	Stanziamento Assestato 2014	Impegnato 2014
01-DIR	104.000,00	137.028,40	3.803.442,24	3.736.503,50	3.477.032,25	4.009.180,11	2.170.106,87	1.247.171,71
02-ACQ			437.322,08	423.972,10	439.983,52	230.819,27	185.973,39	109.610,43
03-AMB			272.600,00	240.378,50	795.966,56	742.264,75	644.891,20	338.224,20
04-BIB			172.610,00	125.402,59	18.000,00	18.000,00	1.928,93	-
05-GEN	5.070.018,20	4.182.559,34	12.656.772,01	12.385.711,32			257.270,22	248.306,12
06-NAT			81.040,00	56.178,64	795.820,78	795.820,78	494.324,04	284.064,23
07-RIS	32.000,00	50.466,27	633.830,69	584.406,08	882.199,30	879.959,30	298.264,94	111.406,57
08-SUO	11.476,88	6.476,88	199.342,00	178.080,15	513.410,27	480.506,85	489.283,87	350.557,70
09-APA			109.899,46	91.079,02			55.559,95	55.559,95
10-CER	18.156,03	4.306,03	61.892,81	41.783,80	73.000,00	54.462,50	78.263,22	37.945,18
11-EME			43.500,00	40.775,35	10.174,00	-	10.174,00	6.364,98
12-GIU			1.000,00	481,85				
14-ISP			8.000,00	6.621,31	750.000,00	869.117,43	700.000,00	184.689,10
15-ICR	-	15.496,91	379.501,80	360.001,54	10.970.366,91	8.723.003,39	7.388.284,60	4.459.575,48
16-INF	4.520,00	3.960,22	182.444,17	181.835,30	812.647,36	753.727,05	717.918,31	533.418,54
	5.240.171,11	4.400.294,05	19.043.197,26	18.453.211,05	19.538.600,95	17.556.861,43	13.492.243,54	7.966.894,19
Avanzo	6.059.453,53	-			1.614.901,51			
Contributo	85.229.000,00	85.229.000,00						
Personale			85.051.579,18	83.077.754,00				
F.Riserva			95.107,12	-				
Totale	96.528.624,64	89.629.294,05	104.189.883,56	101.530.965,05	21.153.502,46	17.556.861,43	13.492.243,54	7.966.894,19

CRA 01: i dati finanziari delle entrate sono indicati al netto del Contributo dello Stato e dell'avanzo riportate nella parte conclusiva della tabella.

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

CRA 05-09: i dati indicati delle spese riportate 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.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2014

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

CRA	Attività tecnico-scientifiche	Attività finanziate e cofinanziate	Spese di gestione	Personale incluse tasse	Funzionamento	Versamenti allo Stato	Impegnato al 31/12/2014
01-DIR	131.677,26	1.247.171,71	934.423,66		1.239.610,38	1.430.792,20	4.983.675,21
02-ACQ	423.972,10	109.610,43					533.582,53
03-AMB	240.378,50	338.224,20					578.602,70
04-BIB	125.402,59	-					125.402,59
05-GEN	45.189,10	248.306,12	1.157.812,94	78.433.313,95	11.182.709,28		91.067.331,39
06-NAT	56.178,64	284.064,23					340.242,87
07-RIS	584.406,08	111.406,57					695.812,65
08-SUO	178.080,15	350.557,70					528.637,85
09-APA		55.559,95	69.679,56	4.644.440,05	21.399,46		4.791.079,02
10-CER	41.783,80	37.945,18					79.728,98
11-EME	40.775,35	6.364,98					47.140,33
12-GIU			481,85				481,85
14-ISP	6.621,31	184.689,10					191.310,41
15-ICR	360.001,54	4.459.575,48					4.819.577,02
16-INF		533.418,54	181.835,30				715.253,84
Totale complessivo	2.234.466,42	7.966.894,19	2.344.233,31	83.077.754,00	12.443.719,12	1.430.792,20	109.497.859,24

Sul CRA 05 sono allocate le spese per il personale TI-TD e gli oneri previdenziali e assistenziali relativi al personale atipico impiegato su attività finanziate e cofinanziate.

Sul CRA 09 è allocata l'IRAP del personale TI-TD e del personale atipico impiegato su attività finanziate e cofinanziate.

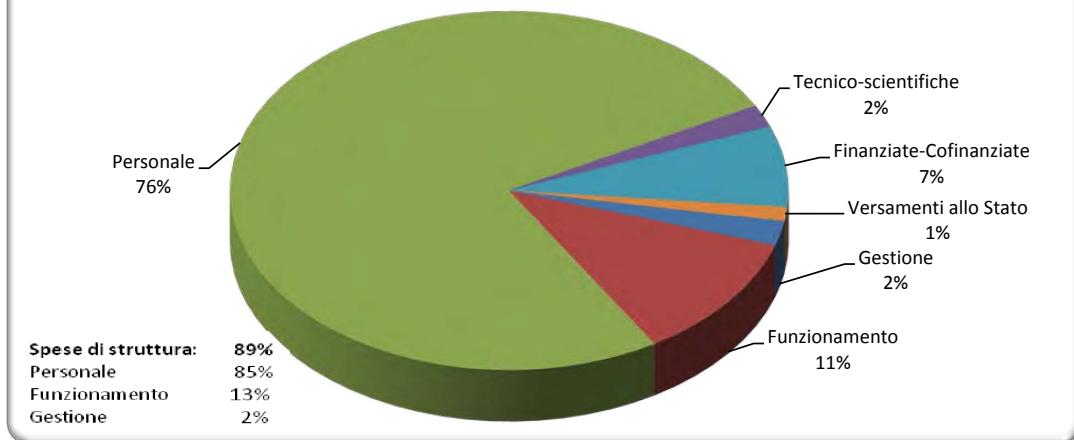
Grafico 1 - Composizione della spesa 2014 per classificazione gestionale

Tabella 5 – Dettaglio spese di gestione

CRA	Codice	Descrizione	Assestato	Impegnato
01-DIR	A0020004	INFORMAZIONE AL PUBBLICO ATTRAVERSO LA STAMPA E I MEDIA	3.050,00	3.050,00
	A0110005	PRODUZIONE EDITORIALE ISPRA	117.000,00	105.671,17
	A0130007	PROGETTO SISTEMA INTEGRATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	6.100,00	6.024,26
	A0150001	AFFARI GENERALI	234.237,26	229.341,01
	A0150003	ORGANI D'ISTITUTO E REVISORI DEI CONTI	428.423,22	428.364,66
	A0170001	CENTRO INTERAGENZIALE IGIENE E SICUREZZA	15.000,00	15.000,00
	A0340001	PREVENZIONE E SICUREZZA	41.529,28	38.369,00
	A0340002	MEDICO COMPETENTE	67.465,72	56.005,93
	A0370002	ORGANIZZAZIONE EVENTI ISPRA	58.937,45	43.384,63
	A0SQ0001	CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI	6.413,00	9.213,00
01-DIR Totale			978.155,93	934.423,66
05-GEN	N0D00001	GESTIONE DEL DIPARTIMENTO	397.820,10	406.551,39
	N0G00004	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	525.769,31	492.203,50
	N0GG0002	TELELAVORO	475,00	0,00
	N0P00001	FUNZIONAMENTO UFFICI ROMA (BRANCATI 48 E 60 + VIA PAVESE 305 + MAGAZZINO VIA PAOLO DI DONO)	167.415,79	167.107,96
	N0P00003	FUNZIONAMENTO LABORATORI ROMA (VIA DI CASTEL ROMANO 100/102)	42.017,64	39.122,40
	N0P0ICRA	FUNZIONAMENTO SEDI EX ICRAM	8.113,00	2.928,00
	N0R00001	FORMAZIONE	53.075,00	49.899,69
05-GEN Totale			1.194.685,84	1.157.812,94
09-APA	E0AM0001	AMMINISTRAZIONE	88.500,00	69.679,56
09-APA Totale			88.500,00	69.679,56
12-GIU	B0010001	GESTIONE SERVIZIO GIURIDICO	1.000,00	481,85
12-GIU Totale			1.000,00	481,85
16-INF	R0011111	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	182.444,17	181.835,30
16-INF Totale			182.444,17	181.835,30
Totale complessivo			2.444.785,94	2.344.233,31

ISPRA – Relazione sulla gestione 2014

Tabella 6 – Dettaglio spese di funzionamento, incluse tasse

Descrizione spesa	Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato	Impegnato
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E TELEFONIA CELLULARE	1543	NOLEGGIO AUTOMEZZI	23.490,00	21.731,97
	1562	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI	26.609,55	26.237,65
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	14.675,00	10.218,10
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E TELEFONIA CELLULARE Totale			64.774,55	58.187,72
SEDE BOLOGNA	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	85.003,02	85.003,02
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	2.099,30	1.507,14
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	175.884,19	175.884,19
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	105.795,59	105.403,36
	1700	GUARDIANIA	238.442,80	238.355,17
	1710	SPESE POSTALI	2.500,00	2.500,00
	1790	SPESE TELEFONICHE	11.250,00	8.000,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	49.313,41	49.313,41
	3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	19.000,00	0,00
	SEDE BOLOGNA Totale		689.288,31	665.966,29
SEDE VENEZIA	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	64.250,31	58.923,56
	1620	GIARDINAGGIO	7.013,21	0,00
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	1.575,70	1.575,70
	1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	1.115,00	64,00
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	50.780,00	50.761,62
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	18.747,84	18.667,76
	1710	SPESE POSTALI	475,00	145,00
	1790	SPESE TELEFONICHE	12.762,29	10.000,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	25.900,51	25.900,51
	SEDE VENEZIA Totale		182.619,86	166.038,15
SEDI CHIOGGIA-LIVORNO-PALERMO-MILAZZO-CAPO D'ORLANDO	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	47.192,39	34.018,96
	1551	INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO	293.000,00	293.000,00
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	1.575,70	1.575,70
	1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	101.425,76	101.425,76
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	84.689,63	90.749,17
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	30.356,67	28.988,51
	1710	SPESE POSTALI	950,00	68,60
	1790	SPESE TELEFONICHE	12.350,00	12.350,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.205,00	4.205,00
	SEDI CHIOGGIA-LIVORNO-PALERMO-MILAZZO-CAPO D'ORLANDO Totale		575.745,15	566.381,70
SEDI ROMA	1210	SPESE TRASPORTO DEL PERSONALE PER E DAI CENTRI	35.200,00	35.200,00
	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	524.061,22	517.661,09
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	61.470,86	61.470,86
	1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	6.628.612,30	6.625.911,13
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	656.650,23	642.070,30
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	478.893,01	467.750,60
	1700	GUARDIANIA	804.374,64	800.882,89
	1710	SPESE POSTALI	13.668,20	12.279,23
	1790	SPESE TELEFONICHE	139.439,70	107.327,08
	1791	TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI	38.334,30	35.334,30
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	452.905,54	413.847,22
	3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	27.326,76	3.617,62
	3300	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	3.000,00	2.986,56
SEDI ROMA Totale			9.863.936,76	9.726.338,88

1

Descrizione spesa	Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato	Impegnato
SISTEMI/MATERIALI INFORMATICI E SERVIZI DI RETE	1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	158.000,00	158.000,00
	1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI	150.000,00	150.000,00
	1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	164.215,94	166.350,00
	1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	29.556,97	29.556,97
	1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	326.519,26	324.325,58
	3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	414.427,83	414.427,83
SISTEMI/MATERIALI INFORMATICI E SERVIZI DI RETE Totale			1.242.720,00	1.242.660,38
TELELAVORO	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	4.940,00	2.649,00
	1790	SPESE TELEFONICHE	32.781,00	14.036,00
	3300	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	2.850,00	1.461,00
TELELAVORO Totale			40.571,00	18.146,00
Totale complessivo			12.659.655,63	12.443.719,12

ISPRA – Relazione sulla gestione 2014

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

Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato	Impegnato
1080	SPESE PER PERSONALE DERIVANTI DA CONTENZIOSO	10.000,00	10.000,00
1100	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TI	40.070.000,00	40.042.633,57
1110	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TD	3.671.832,92	3.393.615,46
1131	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER DIPENDENTI	14.103.487,00	14.103.487,00
1134	RIMBORSO A ENTI PREV. ONERI C/ENTE L. 336/70	23.750,00	23.750,00
1150	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TI	11.623.098,18	11.623.093,18
1170	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TD	1.529.583,94	1.529.583,94
1220	FUNZIONAMENTO SERVIZI MENSA	532.507,10	528.957,60
1270	INTERESI RITARDATO PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE	4.750,00	4.750,00
1280	SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	255.976,89	255.976,11
2200	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE	602.455,22	602.455,22
2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.892.128,79	4.644.440,05
4240	VERSAMENTI AL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'	4.777.623,23	4.777.623,23
5000	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.954.385,91	1.537.388,64
Totale complessivo		85.051.579,18	83.077.754,00

ANALISI DATI 2009-2014

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

Entrate	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014
Contributo ordinario (L.finanziaria)	84.633,68	82.694,35	84.642,03	84.223,36	80.435,00	85.229,00
Altri contributi dello Stato	10.243,78	3.047,84	109,79	0,00	0,00	0,00
Convenzioni attive	19.313,49	14.769,97	11.911,67	19.091,17	12.899,72	17.556,86
Atre entrate	9.708,00	18.238,62	13.953,55	6.362,95	8.543,05	4.400,29
Totale entrate	123.898,95	118.750,78	110.617,04	109.677,48	101.877,77	107.186,16
Spese	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014
Attività tecnico-scientifiche istituzionali	11.719,20	8.032,91	7.957,38	5.072,04	3.168,97	2.234,47
Attività finanziarie e cofinanziate	12.645,33	9.749,58	7.825,14	11.501,14	10.806,57	7.966,89
Spese di struttura	112.992,36	102.472,61	105.173,77	92.888,30	99.180,91	97.865,71
Spese di gestione	5.661,47	3.536,04	3.883,44	2.891,48	2.603,92	2.344,23
Personale incluse tasse	90.760,23	82.945,91	79.254,29	75.636,55	83.725,11	83.077,75
Funzionamento incluse tasse	16.570,66	15.990,66	22.036,04	14.360,27	12.851,88	12.443,72
Versamenti al bilancio dello Stato	0,00	0,00	1.320,86	2.879,37	1.398,67	1.430,79
Totale spese	137.356,89	120.255,10	122.277,15	112.340,85	114.555,12	109.497,86

Grafico 2 - Andamento delle entrate per categoria
(esclusi altri contributi dello Stato)

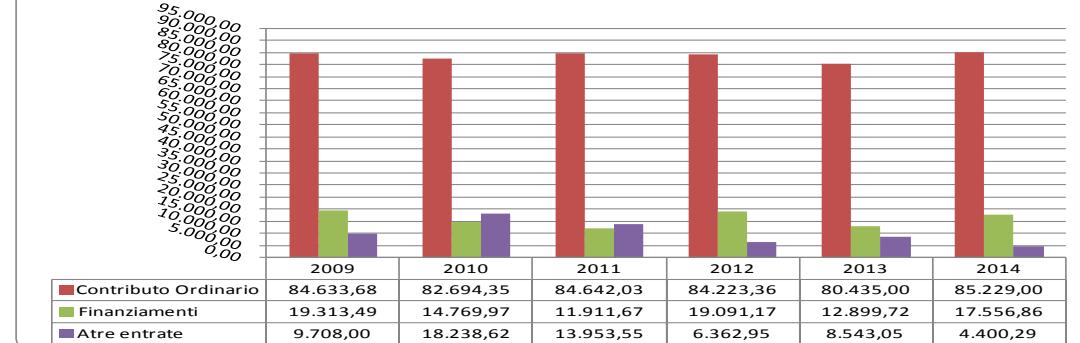
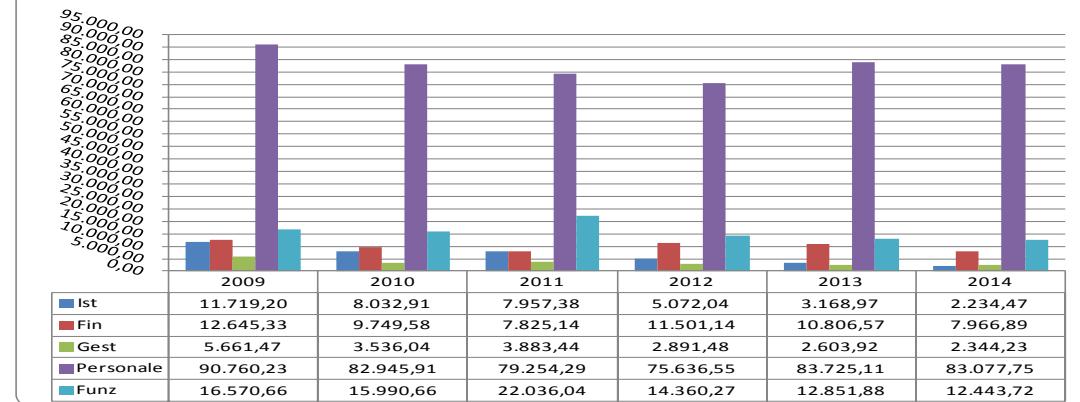


Grafico 2 - Andamento delle spese per categoria
(esclusi versamenti al bilancio dello Stato)



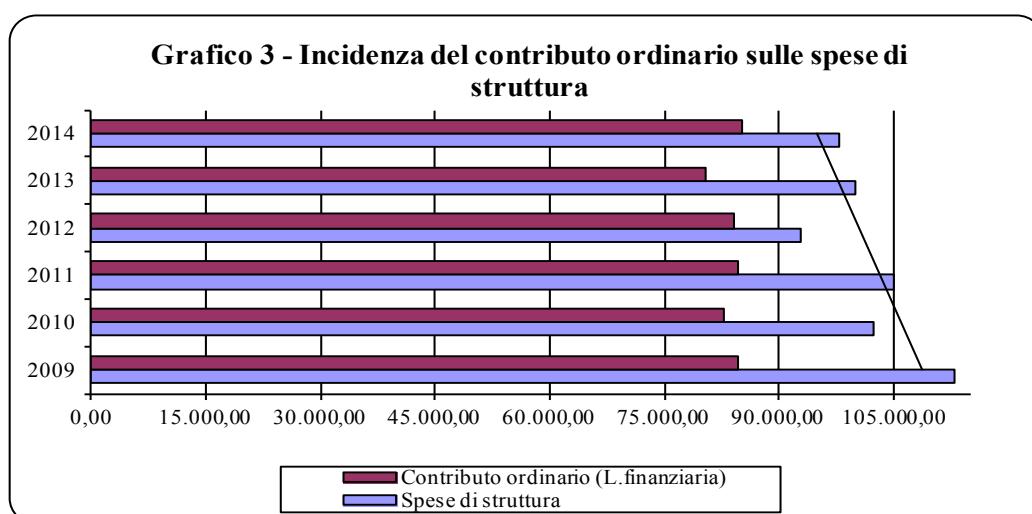
ISPRA – Relazione sulla gestione 2014

Analisi dei dati riepilogativi

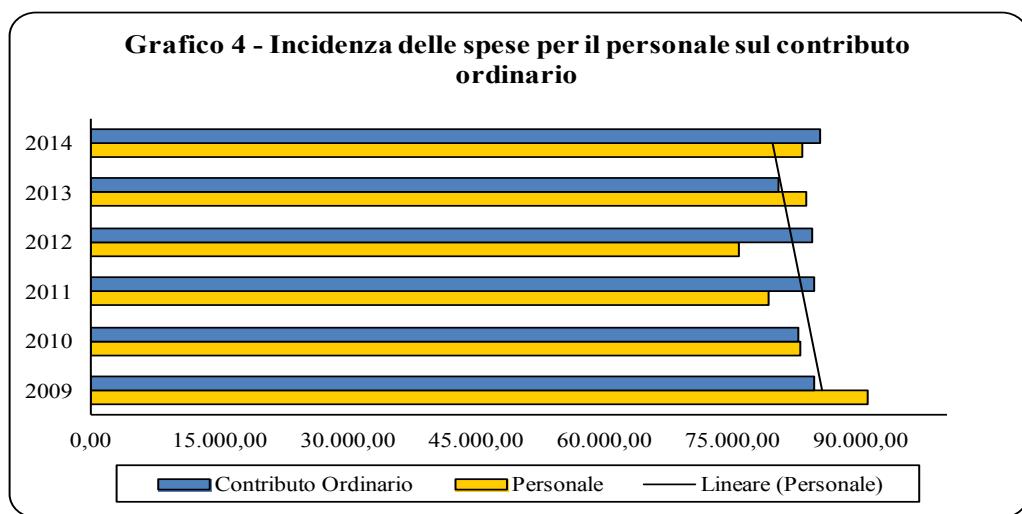
Come evidenziato nelle tabelle e grafici precedenti, le entrate di competenza risultano per tutto il periodo di riferimento inferiori alle spese di competenza.

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.

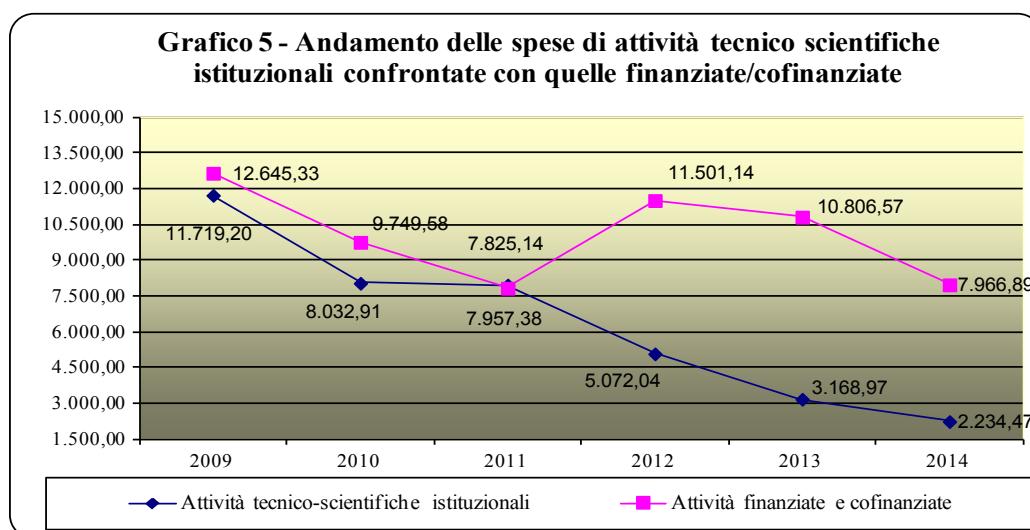
Le politiche di razionalizzazione della spesa, attuate dall’Istituto nel periodo di riferimento, hanno portato a un risparmio strutturale di circa 7,4 milioni di euro sulle sole spese di funzionamento e gestione.



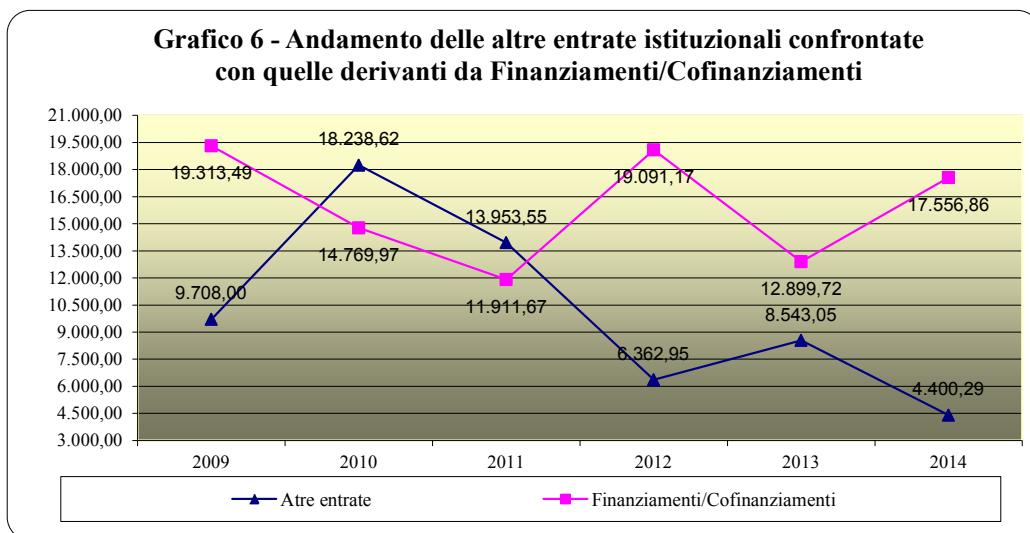
La sola spesa per il personale dipendente, tendenzialmente inferiore all’entrata derivante dal contributo ordinario, negli esercizi 2009, 2010, 2013 è risultata superiore. Le oscillazioni che emergono nel seguente grafico sono, in massima parte, riconducibili a voci di spesa non fisse quali le indennità di anzianità al personale che cessa dal servizio, le spese derivanti da contenziosi, arretrati contrattuali e una-tantum (vedi Tabella 10).



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 dell'81%.



Viceversa, l'andamento delle entrate e 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.



ISPRA – Relazione sulla gestione 2014

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	2014
01 DIR	3.367.202,49	3.043.284,74	4.058.326,99	4.891.608,10	3.622.380,90	3.736.503,50
02 ACQ	4.877.666,61	2.580.445,95	1.911.970,26	1.767.848,70	1.031.282,75	423.972,10
03 AMB	1.149.226,44	693.092,03	1.057.724,66	703.304,90	535.778,97	240.378,50
04 BIB	877.739,86	725.393,10	896.417,80	754.421,68	110.075,21	125.402,59
05 GEN	18.001.450,07	17.543.815,16	24.491.151,29	15.219.551,34	13.366.616,99	12.385.711,32
06 NAT	311.063,76	199.707,32	25.147,69	15.685,43	11.363,72	56.178,64
07 RIS	802.290,98	481.538,25	358.142,55	556.242,31	345.004,07	584.406,08
08 SUO	830.495,33	458.170,44	1.285.592,02	387.531,35	425.475,77	178.080,15
09 APA	67.687,62	68.711,46	59.663,15	68.923,28	84.103,31	91.079,02
10 CER	141.935,42	155.578,88	108.005,87	126.977,65	12.033,05	41.783,80
11 EME	10.084,95	40,00	6.862,75	4.752,85	1.270,05	40.775,35
12 GIU	14.178,42	5.438,30	4.478,51	2.183,46	807,76	481,85
13 IAM	296.360,41	19.680,28	39.537,52	0,00	0,00	0,00
14 ISP	41.407,23	77.304,81	36.544,28	18.262,26	2.653,30	6.621,31
15 ICR	2.140.797,91	1.187.390,82	561.743,04	545.345,53	325.940,69	360.001,54
16 INF	1.021.737,78	320.019,10	296.417,88	140.523,02	148.657,12	181.835,30
Totale	33.951.325,28	27.559.610,64	35.197.726,26	25.203.161,86	20.023.443,66	18.453.211,05

CRA	Attività finanziate e cofinanziate					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01 DIR	2.338.414,01	427.990,59	434.494,19	2.419.893,42	3.326.295,51	1.247.171,71
02 ACQ	300.200,65	353.737,06	287.518,55	257.395,63	68.445,28	109.610,43
03 AMB	1.871.464,46	1.184.542,47	1.049.570,42	1.397.813,90	1.156.193,19	338.224,20
04 BIB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05 GEN	0,00	0,00	0,00	342.000,00	191.661,56	248.306,12
06 NAT	212.576,00	50.218,72	128.305,02	164.280,44	41.441,45	284.064,23
07 RIS	847.484,09	245.337,62	407.924,44	601.790,20	305.937,51	111.406,57
08 SUO	200.172,59	121.496,39	51.135,66	150.587,97	114.835,99	350.557,70
09 APA	0,00	0,00	0,00	109.000,00	400.238,06	55.559,95
10 CER	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	29.270,81	37.945,18
11 EME	137.406,50	965.743,86	168.839,16	122.158,26	119.511,02	6.364,98
12 GIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 IAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 ISP	149.588,84	28.326,00	0,00	120.051,40	190.490,57	184.689,10
15 ICR	5.468.115,24	5.756.670,11	4.383.286,42	5.162.212,55	4.216.717,25	4.459.575,48
16 INF	1.104.904,06	615.518,77	899.062,23	653.951,97	645.530,97	533.418,54
Totale	12.645.326,44	9.749.581,59	7.825.136,09	11.501.135,74	10.806.569,17	7.966.894,19