

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

Il progetto prevede la continuazione di parte delle attività previste dalla precedente convenzione conclusasi nel 2014 e l'avvio di altre attività finalizzate alla gestione dei Cervidi.

Nel 2015 è stato realizzato uno studio di fattibilità per l'avvio della gestione di Capriolo e Cervo in Provincia del l'Aquila, prendendo in considerazione i dati relativi alla distribuzione e consistenza delle popolazioni, l'idoneità del territorio e la presenza di danni causati dalla specie alle colture agricole. Per la realizzazione dello studio sono state effettuate indagini sul campo per la verifica diretta della presenza e consistenza delle specie.

Inoltre, sono state effettuati sopralluoghi per accertare la presenza di Lepre italiana *Lepus corsicanus* e Coturnice *Alectoris graeca* al fine di realizzare la cartografia delle aree per la caccia della Lepre europea *Lepus europaeus* e fornire indicazioni per i piani di abbattimento della Coturnice e per l'emissione del parere sul calendario venatorio regionale.

Nell'anno 2015, è stato svolto un lavoro di supporto per la revisione del "Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati" sia all'Amministrazione Regionale sia per l'Autorità di gestione del PATOM. È stato svolto altresì supporto tecnico per la stesura del calendario venatorio e per la programmazione della gestione venatoria del Cinghiale in ambito regionale, con l'obiettivo di limitare gli impatti potenziali verso l'Orso marsicano, sia attraverso attività di consulenza per le Province, gli AATTCC e per l'Amministrazione Regionale sia attraverso la redazione di specifici pareri tecnici.

Si evidenzia che l'attività svolta rientra tra i compiti di ricerca e consulenza svolti da ISPRA ai sensi del comma 1, art. 7, della L. n. 157/92, in cui si identifica l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), ora ISPRA, quale "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province".

#### **Obiettivo R0062300 – Parco Delta Po - MC-SALT**

Finanziatore: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po - Convenzione firmata in data 21/01/2013, prorogata sino al 31/12/2015.

Sono state condotte le seguenti attività come da progetto: monitoraggio dossi artificiali per la nidificazione degli uccelli nelle saline di Cervia (RA); analisi dati di censimento; monitoraggio tramite censimento, cattura e marcaggio delle coppie nidificanti delle specie di riferimento del progetto: *Charadrius alexandrinus*, *Himantopus himantopus*, *Larus genei*, *Larus melanocephalus*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*; rilevamento di eventuali fattori di rischio e/o disturbo delle colonie e ogni altro elemento in grado di influenzare il successo riproduttivo delle specie; supporto tecnico alle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione dei dossi e installazione delle protezioni per la corretta esecuzione dell'opera a Cervia; partecipazione alle riunioni per la gestione delle acque nella Salina di Cervia. A conclusione delle attività è stata redatta e consegnata la relazione finale.

#### **Obiettivo R0062301 – Parco Delta Po - MC SALT GABBIANO REALE**

Finanziatore: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po - Convenzione firmata in data 21/01/2015, prorogata sino al 30/06/2016.

Sono state svolte attività di monitoraggio e studio della popolazione di Gabbiano reale nidificante nella Salina di Cervia, con particolare riferimento all'impatto sulle altre specie di uccelli acquatici nidificanti. Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi in altre aree all'interno del territorio di competenza del Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna di particolare interesse per la gestione del Gabbiano reale, di concerto con il coordinatore del progetto LIFE. Si è provveduto a coordinare e raccogliere i contributi dei diversi beneficiari di progetto per la stesura delle Linee Guida per la gestione del Gabbiano reale nelle zone umide costiere del

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

Mediterraneo e si è prodotto una prima versione del documento in lingua inglese. È prevista la pubblicazione delle linee guida nella Collana ISPRA 'Manuali e linee guida nel 2016.

**Obiettivo R0062500 - IZS Abruzzo Molise – Monitoraggio della presenza di FLAVIVIRUS IN UCCELLI SELVATICI**

Finanziatore: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - Convenzione firmata in data 07/05/2014.

La collaborazione ha avuto lo scopo di indagare le modalità di trasmissione dei *flavivirus* nella nostra penisola, con particolare attenzione al virus responsabile per la West Nile Disease. Nello specifico il progetto intende valutare il ruolo degli uccelli migratori nel trasportare *flavivirus* da paesi esteri in Italia. Nel corso del 2014 erano state coordinate le attività di campo che avevano portato a campionare 2898 individui di uccelli appartenenti a 49 specie: 1857 passeriformi e 1040 non-passeriformi, per un totale di 1186 campioni da analizzare. Nel corso del 2015, mentre i laboratori di Teramo dell'Istituto Zooprofilattico Superiore Abruzzo e Molise provvedevano all'analisi dei campioni raccolti, trovandone alcuni positivi alla presenza di *flavivirus*, ISPRA è stata impegnata nella realizzazione di un data base contenente tutte le informazioni relative alla fenologia migratoria e di svernamento delle specie campionate. La consegna del data base ha coinciso con la conclusione del rapporto di collaborazione.

**Obiettivo R0062700 - LIFE+2011 - Conservazione CERVO SARDO IN SARDEGNA E CORSICA**

Finanziatore: Commissione Europea - Progetto partito il 09/09/2012.

Nel 2015 sono continuate le attività di cattura e traslocazione dei cervi dalla Provincia del Medio Campidano ad altre aree idonee della provincia dell'Ogliastra. Inoltre, nel dicembre 2015 è stato realizzato il primo trasferimento dalla Sardegna alla Corsica (nel SIC di Moltifao). Nel corso dell'anno il personale dell'Istituto ha effettuato alcune missioni in Sardegna e Corsica per partecipare a riunioni del gruppo di lavoro dei *partner* del LIFE, per verificare l'idoneità dei siti di rilascio e per raccogliere le localizzazioni dei cervi immessi in natura.

Inoltre, sono state stampate le brochure tecnico-scientifiche (8.000 in italiano, 4.000 in inglese e 4.000 in francese) e i DVD (2.000 copie) del documentario sul LIFE prodotto dall'ISPRA. Il documentario è stato presentato nel mese di giugno presso il Museo Civico di Zoologia di Roma.

**Obiettivo R0062800 – Comune di Brindisi – Gestione della LEPRE EUROPEA LEPUS EUROPAEUS nel Parco Regionale delle Saline di PUNTA DELLA CONTESSA**

Finanziatore: Comune di Brindisi - Convenzione firmata in data 18/04/2013.

Nel 2015 sono stati realizzati 3 sessioni di conteggio delle lepri presenti nel parco regionale (febbraio, giugno e settembre) con il metodo dello *spot light census*, la stima della consistenza totale della popolazione è stata successivamente ottenuta con il metodo del *distance sampling*. Inoltre, sono state organizzati diversi incontri del tavolo tecnico istituito nell'ambito della convenzione ed a cui partecipano tutti gli enti e le associazioni interessate alla gestione de Parco Regionale. Nel mese di dicembre è stato proposto il piano di cattura degli individui.

**Obiettivo R0063300 – PULA – Stazione di inanellamento**

Finanziatore: Comune di Pula - Convenzione firmata in data 06/03/2014.

Nel corso del 2015 non è stato possibile dare inizio alle attività.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

**Obiettivo R0063400 – PNAT MARANGONE PIANOSA**

Finanziatore: Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano - Convenzione firmata in data 06/03/2014.

A seguito delle modifiche bilaterali apportate nel 2014 reindirizzando gli sforzi su una diversa specie target (Gabbiano corso), si sono potuti indagare con successo i movimenti di quest'ultima a partire dalla colonia di Pianosa, dove tre riproduttori sono stati marcati con GPS loggers e monitorati fino anche oltre il termine della convenzione. La relazione finale è stata consegnata nei tempi previsti.

**Obiettivo R0063600 - LIPU – IBA BERTA MAGGIORE**

Finanziatore: Lega Italiana Protezione Uccelli - Convenzione firmata in data 10/04/2014.

La convenzione ha avuto 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. Nel 2015 è stato finalizzato il report finale contenente tutto il procedimento che ha portato all'individuazione in Italia di quattro IBA marine strategiche per la conservazione della Berta maggiore. Il report è stato quindi consegnato alla Commissione Europea e al Ministero dell'Ambiente.

**Obiettivo R0063700 – LABGEN – PN Majella – ORSO E LUPO**

Finanziatore: Parco Nazionale della Majella - Convenzione firmata in data 14/05/2014.

Nel corso del 2015 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 R0063800 – Parco Veneto Delta Po - MAB UNESCO**

Finanziatore: Parco Regionale veneto del Delta del Po - Convenzione firmata in data 18/12/2014.

Nel 2015 è iniziata la collaborazione con l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po per lo sviluppo delle attività di ricerca e monitoraggio degli uccelli previste dal Piano di Azione della candidatura a Riserva di Biosfera MAB UNESCO nonché per il supporto scientifico in tavoli tecnici, azioni di salvaguardia dell'ambiente, strumenti di analisi della biodiversità e attività di scambio, formazione e divulgazione scientifica. In questo primo anno di collaborazione sono stati svolti rilievi sul campo per l'individuazione ed il censimento delle colonie riproduttive di Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e Marangone minore (*Microcarbo pygmeus*) ricadenti all'interno del territorio del Parco o in zone ad esso confinanti. Sono anche stati presi contatti con rilevatori afferenti alla principale ONG locale in modo da coordinare l'attività di censimento. I dati raccolti sono necessari per mantenere aggiornate le informazioni

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

sullo stato distributivo e la consistenza numerica delle due specie di cormorani nidificanti nel Delta del Po. Entrambe rivestono interesse gestionale e, la seconda, ha anche valore conservazionistico ed è stata oggetto di uno specifico Piano d'Azione Nazionale elaborato da ISPRA e che ha visto partner la Regione Veneto. Ai fini della gestione del conflitto tra pesca/acquacoltura e cormorani, è stato predisposto un ampio repertorio di documenti tecnici da utilizzarsi per attività di divulgazione agli *stakeholder* locali. A supporto dell'attività di mediazione e gestione delle problematiche legate al cormorano, personale ISPRA ha partecipato ad incontri con gli *stakeholder* e con i tecnici degli uffici regionali. Attività analoghe sono state svolte per il monitoraggio delle popolazioni nidificanti di uccelli acquatici coloniali, la cui quantificazione è anche necessaria per la definizione dell'indice cumulativo annuale sullo stato di conservazione dei Caradriformi, uno dei prodotti attesi dalla Convenzione. Ricercatori di ISPRA hanno anche partecipato attivamente all'organizzazione ed allo svolgimento del *workshop* sul ruolo del Delta del Po quale osservatorio internazionale per la connettività delle popolazioni di animali migratori che ha visto la partecipazione di esperti internazionali e dei membri del Consiglio Scientifico della Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals.

**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 2015, nell'ambito del progetto LIFE Puffinus (LIFE12 NAT/IT/000416) di cui ISPRA è subcontraente di AMP Tavolara, è stata regolarmente svolta. Si è affidata a rilevatori locali una parte del monitoraggio ornitologico, mentre si è mantenuto su ISPRA il coordinamento del monitoraggio delle capre inselvatichite. Queste sono state oggetto per il secondo anno di un doppio censimento effettuato nel mese di novembre. Si sono seguiti i rapporti coi ministeri della Salute e dell'Ambiente per lo sbloccaggio degli impedimenti esistenti all'intervento di derattizzazione, non ancora del tutto risolti alla data attuale. Le relazioni previste sono state consegnate nei tempi.

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

Finanziatore: Commissione Europea - Progetto partito il 01/10/2014.

È proseguito il programma iniziato nel mese di ottobre 2014, 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 ed approvato con Disposizione 378/DG del 15/12/2014, 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. In tale ambito sono state realizzate tutte le attività previste, in particolare riferite alle azioni di comunicazione, monitoraggio, indagini socio-economiche, e di preparazione per le successive fasi di controllo della popolazione. Sono state formalizzate le nomine del Comitato esterno di controllo del Progetto, che vede tra gli altri coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e la Regione Toscana. Si sono inoltre tenuti gli incontri richiesti dal monitor del Progetto per le verifiche previste dal sistema LIFE.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

**Obiettivo R0064100 – LABGEN – LEPRE ITALICA**

Finanziatore: PN CIRCEO - Convenzione firmata in data 10/12/2014.

Nel corso del 2015 tutte le attività previste (identificazioni genetiche di campioni non invasivi di lepre, analisi dei dati, redazione ed invio dei risultati e delle relazioni) sono state svolte regolarmente.

Nel corso della convenzione il personale dell'ISPRA ha collaborato con il PN del Circeo per il monitoraggio della Lepre italiana all'interno dei confini dell'area protetta. In particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- realizzazione di 4 sessioni di conteggio notturno con l'ausilio dei fari all'interno dell'area della foresta e delle dune;
- pianificazione della raccolta di pellet di lepre da sottoporre ad analisi genetica;
- raccolta di pellet di lepre da destinare allo studio dell'alimentazione della Lepre italiana (in collaborazione con l'Università degli Studi di Potenza);
- pianificazione del monitoraggio della specie mediante l'uso delle fototrappole;
- partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro dell'azione di sistema per la Lepre italiana;
- analisi genetica dei campioni biologici raccolti dal personale del PN.

**Obiettivo R0064101 – LABGEN – LEPRE ITALICA**

Finanziatore: PN ASPROMONTE - Convenzione firmata in data 20/11/2014.

Nel corso del 2015 tutte le attività previste (identificazioni genetiche di campioni non invasivi di lepre, analisi dei dati, redazione ed invio dei risultati e delle relazioni) sono state svolte regolarmente.

**Obiettivo R0064102 – PN Majella – LEPRE ITALICA**

Finanziatore: Parco Nazionale della Majella - Convenzione firmata in data 12/02/2015.

La convenzione con il Parco Nazionale della Majella è la continuazione delle attività realizzate nel 2013 ed è finalizzata all'incremento delle conoscenze sulla distribuzione e consistenza della Lepre italiana all'interno dell'area protetta. Nell'ambito del progetto sono state date indicazioni sulla raccolta dei campioni ed effettuati sopralluoghi sul campo per la ricerca di tracce e segni di presenza della specie. Inoltre, sono state realizzate le analisi genetiche sui campioni biologici raccolti dal personale del Parco, che hanno consentito di individuare la presenza della Lepre italiana.

**Obiettivo R0064103 – PN Abruzzo Lazio Molise – LEPRE ITALICA**

Finanziatore: Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise - Convenzione firmata in data 06/03/2015.

La convenzione con il PNALM si inserisce nel progetto di sistema per la conservazione della Lepre italiana nei parchi nazionali dell'Italia centro-meridionale, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nel corso della convenzione sono state fornite indicazioni sui metodi di monitoraggio da utilizzare per individuare la presenza della lepre italiana e forniti i protocolli per la raccolta dei campioni biologici (*pellet* di lepri). Inoltre, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi sul campo, fornite indicazioni sul riconoscimento delle lepri fotografate con l'uso delle fototrappole e realizzato le analisi genetiche sui campioni biologici di lepre (*pellet*) per il riconoscimento della specie.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

**Obiettivo R0064200 ISS – Emerging respiratory viruses**

Finanziatore: Commissione Europea - Contratto sottoscritto in data 20/07/2015.

Ottenuta l'autorizzazione del Comitato Etico dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), sono stati arruolati individui esposti a pipistrelli, per ricercare anticorpi sierici verso coronavirus emergenti da potenziali serbatoi animali. Previa adesione al progetto di ricerca, sono stati campionati speleologi e chiropterologi partecipanti al "Workshop sui Chiroteri in ambiente carsico" (Cunardo, 4-6/09/2015) e al "III Convegno Italiano sui Chiroteri" (Trento, 9-11/10/2015) dove sono stati anche raccolti i questionari con i relativi dati demografici ed epidemiologici. I campioni di siero ottenuti sono stati inviati presso l'ISS.

**Obiettivo R0064300 – LABGEN – CGS GATTO**

Finanziatore: CFS - Convenzione firmata in data 09/02/2015.

Nel corso del 2015 tutte le attività previste (identificazioni genetiche di campioni non invasivi di presunto gatto selvatico, analisi dei dati, redazione ed invio dei risultati e delle relazioni) sono state svolte regolarmente.

**Obiettivo R0064400 – PN Cilento – CORSO ABILITAZIONE SELECONTROLLORI**

Finanziatore: Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano, Monti Alburni - ATC aree Contigue di Salerno - Convenzione firmata in data 28/07/2015.

La convenzione è finalizzata alla realizzazione di 7 corsi per la formazione di coadiutori per il controllo selettivo del cinghiale nelle aree del parco e per la raccolta delle informazioni sulla gestione della specie. Nel 2015 è stata effettuata una riunione con il Direttore del PNC ed il presidente dell'ATC per definire il cronoprogramma ed individuare i docenti delle lezioni. Il corso è iniziato nel mese di dicembre 2015 e le lezioni dell'ISPRA sono previste per il primo semestre del 2016.

**Obiettivo R0064500 – Comune di Formigine – Monitoraggio COLOMBI DI CITTA'**

Finanziatore: Comune di Formigine - Convenzione firmata in data 25/03/2015.

Il programma di attività prosegue regolarmente.

Nel corso del primo anno di attività 2015 le azioni hanno riguardato la messa a punto della tecnica di monitoraggio standardizzato della consistenza della popolazione di Colombo nell'ambito urbano della città di Formigine. A questo fine si è valutata la letteratura di settore e si è proceduto all'adattamento della tecnica di conteggio (*distance sampling*) al contesto urbano cittadino.

Nell'inverno 2015/16 sono programmati i primi conteggi e relative ripetizioni. Le sessioni di conteggio si ripetono in due momenti stagionali (periodo fine invernale e quello autunnale).

**Obiettivo R0064600 - Parco Nazionale dell'Asinara – “Gestione degli equidi inselvatichiti”**

Finanziatore: Parco Nazionale dell'Asinara - Convenzione firmata in data 18/05/2015.

Le attività sono finalizzate a delineare le opzioni di gestione possibili per il nucleo di cavalli inselvatichiti presenti presso l'isola dell'Asinara, in considerazione degli impatti esercitati sull'ecosistema, in particolare su specie vegetali di interesse comunitario, e della necessità di mantenere gli spazi aperti che caratterizzano l'isola. Sono stati realizzati i necessari sopralluoghi e diverse riunioni con l'Ente Parco al fine di delineare i tempi ed i modi delle migliori strategie di gestione.



ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

**Obiettivo R0064700 - CFS - LIFE AGREE**

Finanziatore: Corpo Forestale dello Stato - Convenzione firmata in data 15/10/2015.

La convenzione si inserisce all'interno delle attività previste dal Progetto LIFE13 NAT/IT/000115 "Coastal lagoon long term management", e si pone i seguenti obiettivi:

- elaborazione dei progetti esecutivi per la rinaturalizzazione delle barene e degli isolotti formati con i sedimenti trasportati nella Riserva Naturale dello Stato attraverso l'azione C4 del Progetto LIFE, definendone la morfologia, tenendo conto delle superfici totali e definendo inoltre gli interventi di protezione da predatori terrestri;
- esecuzione del monitoraggio avifaunistico ex-ante delle tre specie target: beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*), fraticello (*Sternula albifrons*) e fraticello (*Charadrius alexandrinus*);
- monitoraggio avifaunistico delle specie target ex post, in continuità con l'azione A5 del Progetto LIFE per la parte relativa al monitoraggio ex-ante.

Nel corso del 2015 sono state conseguiti i primi due obiettivi mediante una serie di sopralluoghi, monitoraggi e la redazione di due elaborati finali, ciascuno riferito ad uno dei due obiettivi.

**Obiettivo R0065200 - LIFE PONDERAT**

Finanziatore: Commissione Europea - Progetto partito il 01/10/2015.

Progetto Life "Restoring the Pontine Archipelago ecosystem through management of rats and other invasive alien species. Durata: 01/10/2015 - 31/03/2020. Il progetto è iniziato ad ottobre 2015 ed il coinvolgimento di ISPRA riguarda il monitoraggio degli uccelli marini e l'eradicazione delle capre inselvatichite presso l'isola di Palmarola. La realizzazione delle attività procede nei tempi stabiliti dal progetto.

**Obiettivo R0065400 –Progetto BIG FIVE (PNAT)**

Finanziatore: Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano - Convenzione firmata in data 22/10/2015.

A seguito di apposita convenzione perfezionata con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano sono iniziate le attività nell'ambito di questo progetto Biodiversità del MATTM. Obiettivo è la messa a punto di un sistema organico di monitoraggio degli uccelli marini in quattro distinti parchi nazionali. Sono previste uscite sul campo a finalità didattica (una già svolta nel 2015, finalizzata al successo riproduttivo delle berte di Pianosa) e la produzione di una piattaforma di inserimento e gestione dati. Si sono prodotte schede tecniche da distribuire tra i partners, in merito ai metodi di rilevamento da adottare quattro importanti azioni di monitoraggio.

**Dati finanziari**

CRA	Class.Gestionale	Iniziale	Assestato	Accertato	% Acc./Ass.
16-INF	Finanziamenti/Cofinanziamenti	1.000.268,95	1.486.117,37	1.191.627,47	80,18%
<b>16-INF Totale Entrate</b>		<b>1.000.268,95</b>	<b>1.486.117,37</b>	<b>1.191.627,47</b>	<b>80,18%</b>

CRA	Class.Gestionale	Iniziale	Assestato	Impegnato	% Imp./Ass.
16-INF	Attività finanziate e cofinanziate	846.345,31	1.276.753,54	1.067.277,00	83,59%
	Spese di gestione	28.976,35	103.787,57	103.787,57	100,00%
<b>16-INF Totale Spese</b>		<b>875.321,66</b>	<b>1.380.541,11</b>	<b>1.171.064,57</b>	<b>84,83%</b>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

## ANALISI GESTIONALE DEI DATI CONSUNTIVI 2015

L'analisi del Conto Consuntivo 2015, esposta nella presente relazione sulla gestione, circoscritta alla sola dimensione finanziaria, evidenzia il perdurante affaticamento nella gestione dovuto alla mancata copertura delle spese di struttura con il contributo dello Stato, nonostante le politiche di razionalizzazione della spesa attuate dall'Istituto abbiano portato alla graduale riduzione delle stesse spese, scese del 19,5% rispetto al 2009 (vedi Tabella 8).

Tale copertura si raggiunge faticosamente sommando al contributo ordinario 2015, pari a € 81.880.811,00, le altre entrate pari a € 3.117.751,65 e l'avanzo dell'esercizio precedente destinato a spese istituzionali per € 3.049.713,30 (quota parte dell'avanzo complessivo di € 4.170.862,52).

Le spese di struttura, pari ad € 91.016.932,23, costituiscono il 90% delle spese totali (vedi Tabella 4) e comprendono le spese per il personale pari a € 79.497.965,13, per il funzionamento delle strutture dell'Istituto pari a € 10.040.940,99 e spese di gestione, pari a € 1.478.026,11.

I versamenti effettuati a Bilancio dello Stato in adempimento ai D.L.78/2010 e 112/2008 complessivamente pari a € 1.608.290,06 costituiscono certamente un ulteriore aggravio delle difficoltà finanziarie dell'Istituto.

Quanto sopra ha comportato l'inevitabile contrazione delle spese per le attività tecnico-scientifiche istituzionali che, rispetto al 2009, hanno subito una riduzione del 93% attestandosi nel 2015 a € 850.657,39 (vedi Grafico 3).

La disponibilità complessiva destinata alle attività finanziate e cofinanziate pari a € 13.559.478,08, 13% dell'intera disponibilità dell'esercizio, composta dalle entrate di competenza pari a € 12.438.328,86 e dall'avanzo dell'esercizio precedente per € 1.121.149,22, è stata utilizzata per il 55% per le spese direttamente imputate ai rispettivi obiettivi pari a € 7.403.859,51, per il 23% per le spese di personale TD e per gli oneri e Irap relativi a Co.Co.Co. e assegni di ricerca e per il 14% per le spese di funzionamento e gestione. Il restante 8%, non utilizzato nell'esercizio 2015, si riferisce maggiormente ad anticipazioni che costituiranno in parte l'avanzo vincolato iscritto nell'esercizio successivo.

Rispetto alle previsioni assestate è stato accertato il 96% delle entrate e impegnato il 96% delle spese.

I dati finanziari 2015, riportati nelle seguenti tabelle di analisi, sono riclassificati gestionalmente e sono sempre esposti al netto delle partite di giro.



ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

**DATI CONSUNTIVI 2015****Tabella 1 - Quadro riepilogativo dati entrate/spese**

<b>Entrate</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Accertato</b>	<b>% Entrate Accertate</b>
Contributo ordinario	81.780.811,00	81.880.811,00	81.880.811,00	84%
Finanziamenti/Cofinanziamenti	12.354.309,96	16.025.408,00	12.438.328,86	13%
Altre entrate	3.097.000,00	3.283.642,31	3.117.751,65	3%
Avanzo es. precedente	623.781,87	4.170.862,52	-	0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>97.855.902,83</b>	<b>105.360.723,83</b>	<b>97.436.891,51</b>	<b>100%</b>

<b>Spese</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Spese impegnate</b>
Attività tecnico-scientifiche	490.196,00	890.147,63	850.657,39	1%
Attività finanziate e cofinanziate	7.660.028,51	11.732.799,12	7.403.859,51	7%
Spese di gestione	897.049,80	1.527.493,77	1.478.026,11	1%
Personale incluse tasse	77.685.405,84	79.552.522,36	79.497.965,13	79%
Funzionamento	10.376.518,93	10.049.470,89	10.040.940,99	10%
Versamenti allo Stato	546.703,75	1.608.290,06	1.608.290,06	2%
Fondi di riserva	200.000,00	-	-	0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>97.855.902,83</b>	<b>105.360.723,83</b>	<b>100.879.739,19</b>	<b>100%</b>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

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

Centri di Responsabilità Amministrativa	Unità di personale al 31/12/2015		Risorse finanziarie Anno 2015			
	TI	TD	ENTRATE		SPESE	
CRA			Stanziamento Assestato	Accertato	Stanziamento Assestato	Impegnato
01-DIR	102	17	84.718.633,82	83.938.276,30	5.154.148,03	4.324.835,52
02-ACQ	76	3	221.048,16	201.633,97	168.189,40	148.321,64
03-AMB	199	4	702.703,96	619.600,76	663.973,05	557.221,62
04-BIB	41	2	6.730,77	6.730,77	56.053,33	47.434,42
05-GEN	163	4	3.174.181,44	2.836.369,79	85.460.210,98	85.378.319,08
06-NAT	52	1	448.515,00	421.814,20	327.005,00	235.151,58
07-RIS	86	10	841.084,16	853.940,23	482.250,66	410.287,02
08-SUO	138	1	495.255,34	226.467,47	395.932,32	287.226,91
09-APA	36	3			4.612.270,43	4.610.730,50
10-CER	20	0	60.000,00	71.740,00	58.950,00	43.980,35
11-EME	17	0	59.358,00	55.592,00	125.066,00	84.005,38
12-GIU	11	0			2.200,00	400,00
14-ISP	22	2	780.000,00	173.659,00	648.000,00	229.872,71
15-ICR	146	65	8.196.233,29	6.839.439,55	5.825.933,52	3.350.887,89
16-INF	44	6	1.486.117,37	1.191.627,47	1.380.541,11	1.171.064,57
<b>Totale</b>	<b>1153</b>	<b>118</b>	<b>101.189.861,31</b>	<b>97.436.891,51</b>	<b>105.360.723,83</b>	<b>100.879.739,19</b>
Avanzo es. prec.			4.170.862,52			
Fondi di riserva						
<b>Complessivo</b>			<b>105.360.723,83</b>	<b>97.436.891,51</b>	<b>105.360.723,83</b>	<b>100.879.739,19</b>

Il numero di unità a tempo determinato indicato sul CRA01 comprende il Direttore Generale e il personale destinato alle attività della Strategia Marina. Sul CRA 01 sono allocate le spese delle attività della Strategia Marina.

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

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

CRA	Attività Istituzionali				Attività Finanziarie/Cofinanziate			
	Entrate		Spese		Entrate		Spese	
	Stanziamento assestato	Accertato	Stanziamento assestato	Impegnato	Stanziamento assestato	Accertato	Stanziamento assestato	Impegnato
01-DIR	100.000,00	114.800,99	2.839.501,21	2.811.421,44	2.737.822,82	1.942.664,31	2.314.646,82	1.513.414,08
02-ACQ			40.000,00	34.582,07	221.048,16	201.633,97	128.189,40	113.739,57
03-AMB			79.200,00	77.056,13	702.703,96	619.600,76	584.773,05	480.165,49
04-BIB	6.730,77	6.730,77	56.053,33	47.434,42				
05-GEN	3.174.181,44	2.836.369,79	10.185.758,00	10.159.180,14			225.276,56	224.519,75
06-NAT			18.000,00	16.047,98	448.515,00	421.814,20	309.005,00	219.103,60
07-RIS	2.320,26	3.227,26	268.576,86	257.675,75	838.763,90	850.712,97	213.673,80	152.611,27
08-SUO	409,84	760,00	32.409,84	31.871,96	494.845,50	225.707,47	363.522,48	255.354,95
09-APA			54.007,94	52.468,01			54.916,55	54.916,55
10-CER					60.000,00	71.740,00	58.950,00	43.980,35
11-EME			77.300,00	76.686,57	59.358,00	55.592,00	47.766,00	7.318,81
12-GIU			2.200,00	400,00				
14-ISP			7.000,00	5.133,81	780.000,00	173.659,00	641.000,00	224.738,90
15-ICR	-	155.862,84	311.607,60	304.168,70	8.196.233,29	6.683.576,71	5.514.325,92	3.046.719,19
16-INF			103.787,57	103.787,57	1.486.117,37	1.191.627,47	1.276.753,54	1.067.277,00
	<b>3.283.642,31</b>	<b>3.117.751,65</b>	<b>14.075.402,35</b>	<b>13.977.914,55</b>	<b>16.025.408,00</b>	<b>12.438.328,86</b>	<b>11.732.799,12</b>	<b>7.403.859,51</b>
Avanzo	3.049.713,30	-			1.121.149,22			
Contributo	81.880.811,00	81.880.811,00						
Personale			79.552.522,36	79.497.965,13				
F.riserva								
<b>Totale</b>	<b>88.214.166,61</b>	<b>84.998.562,65</b>	<b>93.627.924,71</b>	<b>93.475.879,68</b>	<b>17.146.557,22</b>	<b>12.438.328,86</b>	<b>11.732.799,12</b>	<b>7.403.859,51</b>

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 finanziari 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.

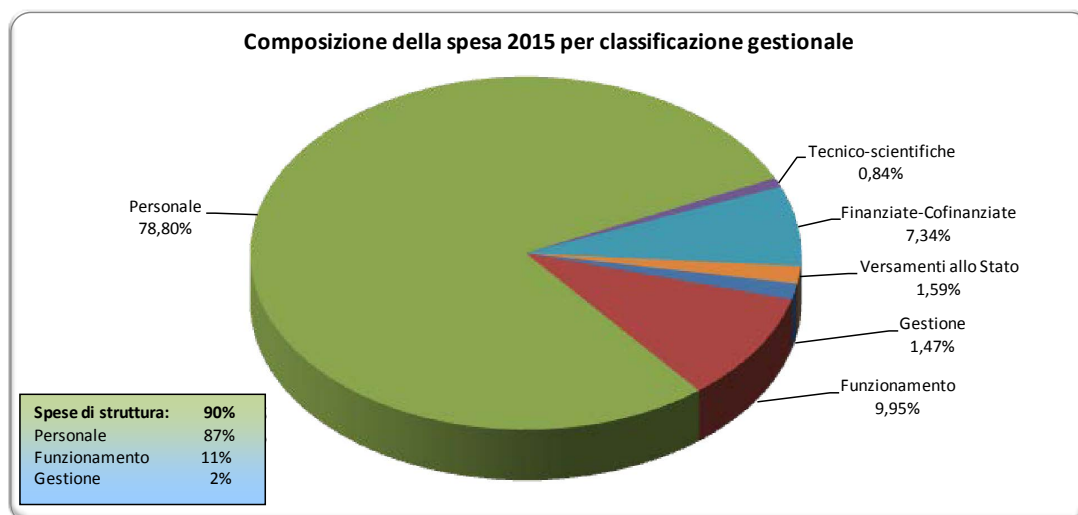
ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

**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 31/12/2015
01-DIR		1.513.414,08	783.637,84		419.493,54	1.608.290,06	4.324.835,52
02-ACQ	34.582,07	113.739,57					148.321,64
03-AMB	77.056,13	480.165,49					557.221,62
04-BIB	47.434,42						47.434,42
05-GEN		224.519,75	582.540,63	74.994.619,19	9.576.639,51		85.378.319,08
06-NAT	16.047,98	219.103,60					235.151,58
07-RIS	257.675,75	152.611,27					410.287,02
08-SUO	31.871,96	255.354,95					287.226,91
09-APA		54.916,55	7.660,07	4.503.345,94	44.807,94		4.610.730,50
10-CER		43.980,35					43.980,35
11-EME	76.686,57	7.318,81					84.005,38
12-GIU			400,00				400,00
14-ISP	5.133,81	224.738,90					229.872,71
15-ICR	304.168,70	3.046.719,19					3.350.887,89
16-INF		1.067.277,00	103.787,57				1.171.064,57
<b>Totale</b>	<b>850.657,39</b>	<b>7.403.859,51</b>	<b>1.478.026,11</b>	<b>79.497.965,13</b>	<b>10.040.940,99</b>	<b>1.608.290,06</b>	<b>100.879.739,19</b>

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.



ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

**Tabella 5 – Dettaglio spese di gestione**

CRA	Codice	Descrizione Obiettivo	Assestato	Impegnato
01-DIR	A0110005	PRODUZIONE EDITORIALE ISPRA	306,57	300,40
	A0130007	PROGETTO SISTEMA INTEGRATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	5.000,00	287,13
	A0150001	AFFARI GENERALI	295.082,50	278.381,52
	A0150003	ORGANI D'ISTITUTO E REVISORI DEI CONTI	422.782,50	422.744,15
	A0340001	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.000,00	1.000,00
	A0340002	MEDICO COMPETENTE	72.858,65	66.692,21
	A0370002	ORGANIZZAZIONE EVENTI ISPRA	8.193,43	8.193,43
	A0SQ0001	CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI	6.245,00	6.039,00
<b>01-DIR Totale</b>			<b>811.468,65</b>	<b>783.637,84</b>
05-GEN	N0D00001	GESTIONE DEL DIPARTIMENTO	274.627,94	263.534,26
	N0G00004	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	108.527,40	102.384,48
	N0GG0002	TELELAVORO	250,00	-
	N0P00001	FUNZIONAMENTO UFFICI ROMA (BRANCATI 48 E 60 + VIA PAVESE 305 + MAGAZZINO VIA PAOLO DI DONO)	126.692,88	125.919,87
	N0P00003	FUNZIONAMENTO LABORATORI ROMA (VIA DI CASTEL ROMANO 100/102)	62.695,69	62.695,69
	N0P0ICRA	FUNZIONAMENTO SEDI EX ICRAM	-	-
	N0R00001	FORMAZIONE	28.043,64	28.006,33
<b>05-GEN Totale</b>			<b>600.837,55</b>	<b>582.540,63</b>
09-APA	E0AM0001	AMMINISTRAZIONE	9.200,00	7.660,07
<b>09-APA Totale</b>			<b>9.200,00</b>	<b>7.660,07</b>
12-GIU	B0010001	GESTIONE SERVIZIO GIURIDICO	2.200,00	400,00
<b>12-GIU Totale</b>			<b>2.200,00</b>	<b>400,00</b>
16-INF	R0011111	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	103.787,57	103.787,57
<b>16-INF Totale</b>			<b>103.787,57</b>	<b>103.787,57</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>1.527.493,77</b>	<b>1.478.026,11</b>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

**Tabella 6 – Dettaglio spese di funzionamento, incluse tasse**

Descrizione spesa	Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato	Impegnato
SEDI ROMA	1210	SPESE TRASPORTO DEL PERSONALE PER E DAI CENTRI	35.200,00	35.200,00
	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	586.693,60	581.001,96
	1551	INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO	80.000,00	80.000,00
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	51.225,73	51.225,73
	1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	5.138.047,89	5.138.047,89
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	737.019,82	736.933,96
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	452.327,10	452.327,10
	1700	GUARDIANIA	700.011,98	700.000,00
	1710	SPESE POSTALI	13.888,00	12.605,80
	1790	SPESE TELEFONICHE	159.810,37	159.810,37
	1791	TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI	44.763,44	44.763,44
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	487.520,34	487.520,34
	3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2.080,00	2.072,96
<b>SEDI ROMA Totale</b>			<b>8.488.588,27</b>	<b>8.481.509,55</b>
SEDE BOLOGNA	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	90.253,77	90.253,77
	1650	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA	1.757,82	1.757,82
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	1.387,91	1.387,91
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	193.364,40	193.364,40
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	100.978,43	100.978,43
	1700	GUARDIANIA	172.129,96	171.700,00
	1710	SPESE POSTALI	2.500,00	2.500,00
	1790	SPESE TELEFONICHE	8.000,00	8.000,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	43.391,21	43.391,21
<b>SEDE BOLOGNA Totale</b>			<b>613.763,50</b>	<b>613.333,54</b>
SEDI CHIOGGIA-LIVORNO-PALERMO-MILAZZO-CAPO D'ORLANDO	1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	7.510,36	7.510,36
	1551	INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO	126.000,00	126.000,00
	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	1.503,09	1.503,09
	1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	94.865,76	94.865,76
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	60.375,00	60.375,00
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	26.605,85	26.605,85
	1710	SPESE POSTALI	612,00	612,00
	1790	SPESE TELEFONICHE	23.000,00	23.000,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.953,00	2.953,00
<b>SEDI CHIOGGIA-LIVORNO-PALERMO-MILAZZO-CAPO D'ORLANDO Totale</b>			<b>343.425,06</b>	<b>343.425,06</b>



ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

Descrizione spesa	Capitolo	Descrizione capitolo	Assestato	Impegnato
SEDE VENEZIA	1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	1.313,09	1.313,09
	1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	-	-
	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	14.100,00	14.100,00
	1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	25.592,92	25.592,92
	1710	SPESE POSTALI	500,00	155,00
	1790	SPESE TELEFONICHE	10.000,00	10.000,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	20.908,65	20.908,65
<b>SEDE VENEZIA Totale</b>			<b>72.414,66</b>	<b>72.069,66</b>
TELELAVORO	1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	6.624,00	6.624,00
	1790	SPESE TELEFONICHE	34.340,00	34.340,00
	3300	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	2.117,00	2.117,00
<b>TELELAVORO Totale</b>			<b>43.081,00</b>	<b>43.081,00</b>
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E TELEFONIA CELLULARE	1543	NOLEGGIO AUTOMEZZI	27.000,00	26.875,30
	1562	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI	21.000,00	21.000,00
	2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	13.034,74	13.034,74
<b>AUTOVETTURE DI SERVIZIO E TELEFONIA CELLULARE Totale</b>			<b>61.034,74</b>	<b>60.910,04</b>
SISTEMI/MATERIALI INFORMATICI E SERVIZI DI RETE	1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI	121.000,00	121.000,00
	1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	94.702,50	94.702,50
	1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	78.301,00	78.301,00
	1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	124.620,16	124.068,64
	3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	8.540,00	8.540,00
<b>SISTEMI/MATERIALI INFORMATICI E SERVIZI DI RETE Totale</b>			<b>427.163,66</b>	<b>426.612,14</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>10.049.470,89</b>	<b>10.040.940,99</b>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

**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	1.760.000,00	1.760.000,00
1100	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TI	40.309.092,05	40.309.092,05
1110	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TD	3.354.881,09	3.354.881,09
1131	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER DIPENDENTI	15.044.310,90	14.990.806,14
1150	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TI	11.100.000,00	11.100.000,00
1170	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TD	621.317,80	621.317,80
1220	FUNZIONAMENTO SERVIZI MENSA	623.376,35	623.376,35
1280	SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	220.400,00	220.400,00
2200	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE	220.000,00	220.000,00
2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.503.345,94	4.503.345,94
4240	VERSAMENTI AL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'	400.000,00	400.000,00
5000	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO	1.395.798,23	1.394.745,76
<b>Totale complessivo</b>		<b>79.552.522,36</b>	<b>79.497.965,13</b>