

Bilancio preventivo economico
esercizio **2010**

A yellow pencil is positioned diagonally across the table, pointing towards the '12-MO CHNG' column. The table contains financial data with columns for '12-MO CHNG' and 'PCT'.

| | 12-MO CHNG | PCT |
|--|------------|----------|
| | 19.45 | + 14.96 |
| | 214.40 | + 17.82 |
| | 850.3 | + 16.12 |
| | 2456.98 | - 15.11 |
| | 785.46 | + 17.86 |
| | 1888.73 | + 38.99 |
| | | + 209.02 |



ARPAM

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE



REGIONE MARCHE

REGIONE MARCHE
A.R.P.A.M.
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA - Tel. 071/21327.1 - Fax 071/21327.40 - P.IVA 01588450427

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 267 DEL 13.10.2009

OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2010,
PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA' 2010, AGGIORNAMENTO
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2010- 2012,
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2010.

L'anno duemilanove il giorno tredici del mese di ottobre presso la sede dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche in Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona

IL DIRETTORE GENERALE

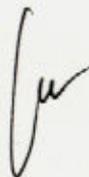
- Vista la Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 13 che detta norme comuni per agenzie, enti dipendenti ed aziende operanti in materia di competenza regionale (compresa l'ARPAM) ed, in particolare, l'art. 2 che introduce per tutti gli enti di cui trattasi l'adozione della contabilità economica a decorrere dal 1 gennaio 2005;
- Visto, altresì, il comma 4 dell'art. 2 della stessa legge regionale 13/2004 il quale dispone che gli enti debbono trasmettere alla Giunta Regionale, ai fini dell'esercizio di vigilanza, entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativi all'anno successivo;
- Vista la relazione illustrativa, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, contenente i criteri informativi ed esplicativi della proposta di Bilancio economico preventivo 2010, ed a cui espressamente si rinvia;
- Esaminati gli uniti elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, consistenti nel:
 1. Conto economico preventivo sintetico 2010;
 2. Conto economico preventivo analitico 2010;
 3. Relazione annuale dell'attività 2010;
- Dato atto che il bilancio è stato redatto in termini di competenza, con criteri prudenziali e che il risultato economico che si prevede di conseguire nel prossimo esercizio è quello del pareggio economico;

- Dato atto che in esecuzione di quanto stabilito nel Codice in Materia di Dati Personali (D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) e nel Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza, questa Agenzia provvederà alla revisione ed aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza – Anno 2010, entro e non oltre il 31/03/2010;
- Dato altresì atto che, con atto deliberativo n. 244 del 18/09/2009, in esecuzione dell'art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 (ex art. 14 della Legge n. 190/94) s.m.i., del D.M. LL.PP. 21/06/2000 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005, è stato redatto entro il 30/09/2009 l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Anni 2010 - 2012 ed il relativo Elenco Annuale dei Lavori anno 2010;
- Viste le schede, che, allegate al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, redatte ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005, già pubblicate all'Albo della Direzione Generale ARPAM e dei Dipartimenti Provinciali ARPAM di Ancona, Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno, nonché sul sito internet dell'Agenzia;
- Atteso che le previsioni del Programma Triennale dei lavori pubblici relative all'anno 2010 vengono a costituire l'elenco annuale delle opere, per le quali sono da ritenersi sussistenti i presupposti per la loro inclusione nell'elenco stesso ai fini di quanto previsto dall'art. 14 della Legge 109/94 e del D.M. LL.PP. del 21/06/2000;
- Atteso che, a seguito dell'adozione e successiva approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2010, le schede medesime saranno pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ne sarà data comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici (ex art. 128, comma 12);
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto di cui sopra, è stato individuato il Dott. Adriano Celani, Direttore Amministrativo ARPAM, quale referente alla compilazione delle schede da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2010, del Programma annuale di attività 2010 nonché all'adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010 – 2012 e l'elenco annuale dei lavori 2010;
- Sentiti, per quanto di competenza, i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
2. Di adottare il Bilancio Preventivo Economico dell'ARPAM per l'esercizio 2010 quale risultante dai prospetti espressamente elencati nelle premesse, che allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed a cui si fa espresso rinvio e riferimento.

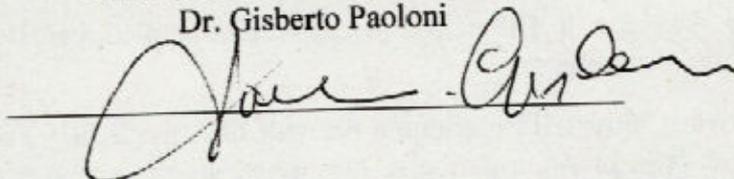
3. Di approvare la relazione tecnica illustrativa che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2010 evidenzia l'equilibrio economico.
5. Di approvare, altresì, il Programma Annuale di Attività 2010 che, pur se costituente parte integrante della presente deliberazione, stante la mole, non verrà inserito nella raccolta degli atti deliberativi ma rimarrà agli atti della Direzione Generale.
6. Di dare atto che entro la data del 31.03.2010 si provvederà alla revisione ed all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza - Anno 2010, in esecuzione di quanto stabilito nel Codice in materia di dati personali (D.lgs n. 196 del 30/06/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L s.m.i) e nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
7. Di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010 - 2012 e l'elenco annuale (anno 2010), come da schede, che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, compilate ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/2005.
8. Di dare atto che le schede sono state pubblicate all'Albo della Direzione Generale e dei Dipartimenti Provinciali ARPAM di Ancona, Pesaro Macerata ed Ascoli Piceno e sul sito internet dell'Ente.
9. Di dare atto, altresì, che, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2010, le schede medesime saranno pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ne sarà data comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici (ex art. 128, comma 12).
10. Di dare atto infine che il Dott. Adriano Celani, Direttore Amministrativo ARPAM, è stato individuato quale referente alla compilazione/trasmissione delle schede da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".
11. Di trasmettere il presente atto ai competenti Servizi Regionali per l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a), della L.R. 13/2004 e degli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R.M. n. 621 dell'8.06.2004.
12. Di trasmettere, altresì, il presente atto, composto di n. 4 pagine e di tutti gli allegati menzionati nel presente provvedimento, al Collegio dei Revisori dei Conti di questa Agenzia per i provvedimenti di competenza.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gisberto Paoloni



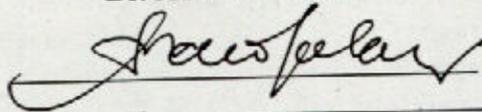
Per il parere:

FAVOREVOLE.....

.....

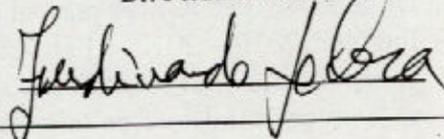
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano Celani



IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Dr. Ferdinando De Rosa



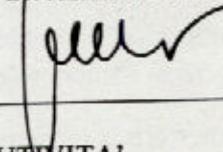
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.R.P.A.M. il giorno 14/10/2009 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Ancona, li 14.10.2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano Celani



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il.....per il decorso termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Ancona, il.....

IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Adriano Celani

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2010

| | PREVISIONI 2009 | PREVISIONI 2010 |
|---|--------------------|--------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1- Contributi c/esercizio | 15.701.641 | 15.153.815 |
| 2- Proventi e ricavi diversi | 4.263.041 | 4.117.646 |
| 3- Concorsi, rivalse e rimborsi spese | 58.000 | 49.360 |
| 4- Costi capitalizzati | 640.000 | 680.000 |
| Totale valore della produzione | 20.662.682 | 20.000.821 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 1- Acquisti d'esercizio | 594.596 | 621.000 |
| 2- Manutenzione e riparazione | 323.700 | 323.200 |
| 3- Costi per prestazioni di servizi | 946.290 | 717.400 |
| 4- Godimento beni di terzi | 357.000 | 364.678 |
| 5- Utenze | 267.000 | 289.500 |
| 6- Costo del personale dipendente | 14.257.551 | 14.917.609 |
| 7- Contratti di collaborazione | 570.834 | 100.000 |
| 8- Attività libero prof.le | 1.186.431 | 1.063.454 |
| 9- Spese amministrative generali | 900.780 | 927.980 |
| 10- Costi su convenzioni e progetti finalizzati | | |
| 11- Ammortamento immobilizzazioni materiali | 679.000 | 685.000 |
| 12- Variazione delle rimanenze | | |
| 13- Accantonamenti dell'esercizio | 584.500 | 0 |
| Totale costi della produzione | 20.667.682 | 20.009.821 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | -5.000 | -9.000 |
| C) ONERI E PROVENTI FINANZIARI | | |
| 1- Oneri finanziari | | |
| 2- Interessi | 39.000 | 39.000 |
| 3- Altri proventi e oneri | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | 39.000 | 39.000 |
| D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 1- Rivalutazioni | 0 | 0 |
| 2- Svalutazioni | 0 | 0 |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 1- Minusvalenze | | |
| 2- Plusvalenze | | |
| 3- Sopravvenienze e insussistenze | 20.000 | 20.000 |
| Totale delle partite straordinarie | 20.000 | 20.000 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) | 14.000 | 10.000 |
| imposte sul reddito | 14.000 | 10.000 |
| UTILE D'ESERCIZIO | 0 | 0 |

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANALITICO 2010

| | ANNO 2009 | | ANNO 2010 | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1- COTRIBUTI C/ESERCIZIO | | 15.701.641 | | 15.153.815 |
| FONDO ORDINARIO DI DOTAZIONE DA REGIONE L.R.60/97 art.21lett.a | 13.500.000 | | 13.500.000 | |
| CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DA REGIONE L.R.60/97 art.21 lett.b | | | | |
| FINANZIAMENTI PER SPECIFICI PROGETTI L.R.60/97 art.21 lett.f TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI | 2.201.641 | | 1.653.815 | |
| 2- PROVENTI E RICAVI DIVERSI | | 4.263.041 | | 4.117.646 |
| PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ASI, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI L.r.60/97 art.21lett.c | 102.500 | | 162.266 | |
| PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI | 2.700.000 | | 2.600.000 | |
| PROVENTI PER SERVIZI RESI IN ATTIVITA' LIBERO PROF.LE | 1.350.000 | | 1.300.000 | |
| CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONE CONVEGNI | | | 1.000 | |
| LOCAZIONI ATTIVE | | | | |
| ALTRI RICAVI | 4.000 | | 26.000 | |
| CONVENZIONI ART. 43 | 106.541 | | 28.380 | |
| 3- CONCORSI, RIVALSE E RIMBORSI SPESE | | 58.000 | | 49.360 |
| RIMBORSI INAIL | 5.000 | | 7.000 | |
| CONCORSO DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE DI VITTO | 8.000 | | 12.360 | |
| RIMBORSI PER PERSONALE COMAMDATO | | | | |
| ALTRE RIVALSE, CONCORSI E RIMBORSI | 40.000 | | 30.000 | |
| ENTRATE RELATIVE A CORSI DI FORAZIONE REALIZZATI CON FINANZIAMENTI CEE | | | | |
| ENTRATE RELATIVE A CORSI DI FORMAZIONE | 5.000 | | | |
| 4- COSTI CAPITALIZZATI | | 640.000 | | 680.000 |
| UTILIZZO FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE | 640.000 | | 680.000 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 20.662.682 | | 20.000.821 |
| B) 1- ACQUISTO DI BENI | | 594.596 | | 621.000 |
| REAGENTI PRODOTTI CHIMICI E MATERIALE DI LABORATORIO | 412.596 | | 430.000 | |
| DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E SICUREZZA, MATERIALE DI PULIZIA E CONV. | 20.000 | | 21.000 | |
| COMBUSTIBILE AD USO RISCALDAMENTO | | | | |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO | 53.000 | | 58.000 | |
| CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI MECCANOGRAFICI | 72.000 | | 73.000 | |
| ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 25.000 | | 27.000 | |
| BANCHE DATI | | | | |
| ALTRI BENI | 12.000 | | 12.000 | |
| 2- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IN APPALTO | | 323.700 | | 323.200 |
| MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO DEI MEZZI NAUTICI | 10.000 | | 7.000 | |
| MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE | 80.000 | | 84.200 | |
| MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO AI MOBILI, ARREDI, AUTOMEZZI E ATTREZZ. TEC/ECON | 61.700 | | 60.000 | |
| MANUTENZIONE E RIP. IN APPALTO ALLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | 95.000 | | 95.000 | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN APPALTO HARDWARE | 77.000 | | 77.000 | |
| 3- COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 946.290 | | 717.400 |
| LAVANDERIA | 8.500 | | 11.000 | |
| PULIZIA | 226.000 | | 232.000 | |
| MENSA | 39.000 | | 51.000 | |
| RISCALDAMENTO | 20.000 | | 23.400 | |
| ELABORAZIONE DATI | | | | |
| CONVENZIONI GESTIONI ESTERNE | 92.200 | | 98.000 | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI | 15.000 | | 20.000 | |
| CONSULENZE E CONVENZIONI CON PRIVATI | 52.000 | | 10.000 | |
| SERVIZIO PRELIEVI IN MARE E GESTIONE MEZZI NAUTICI IN APPALTO | 89.000 | | 89.000 | |
| SERVIZI RESI DA LABORATORI ESTERNI | 68.500 | | 30.000 | |
| ALTRI SERVIZI | 336.090 | | 153.000 | |
| 4- GODIMENTO DI BENI E SERVIZI | | 357.000 | | 364.678 |
| LOCAZIONI PASSIVE | 250.000 | | 294.678 | |
| CANONI DI NOLEGGIO | 70.000 | | 70.000 | |
| CANONI DI LEASING OPERATIVO | 37.000 | | 0 | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 5- UTENZE | | 267.000 | | 289.500 |
| ENERGIA ELETTRICA | 122.000 | | 149.000 | |
| ACQUA, GAS | 115.000 | | 122.000 | |
| SPESE TELEFONICHE | 30.000 | | 18.500 | |
| ALTRE UTENZE (SPESE CANONE TELEVISIVO) | | | | |
| 6- COSTI DEL PERSONALE | | 14.257.551 | | 14.917.609 |
| DIRIGENZA SANITARIA | 3.650.247 | | 3.623.082 | |
| DIRIGENZA PTA | 1.072.148 | | 1.091.411 | |
| DIRIGENZA MEDICA | 382.696 | | 417.506 | |
| COMPARTO | 8.412.602 | | 9.244.288 | |
| ALTRI COSTI | 192.891 | | 195.891 | |
| ACCANTONAMENTO AL FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI | 546.967 | | 345.431 | |
| 7- CONTRATTI DI COLLABORAZIONE | 570.834 | 570.834 | 100.000 | 100.000 |
| 8- ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE | | 1.186.431 | | 1.063.454 |
| ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE | 996.431 | | 953.454 | |
| COMPENSI PER CONVENZIONI E CONSULENZE A FAVORE TERZI | 190.000 | | 110.000 | |
| 9- SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE | | 900.780 | | 927.980 |
| COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI | 510.480 | | 510.480 | |
| COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI | 54.000 | | 54.000 | |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | 5.000 | | 5.000 | |
| CONTRIBUTI E SPESE PER PARTECIPAZIONE O REALIZZAZIONE CONVEGNI | 30.000 | | 30.000 | |
| SPESE PER PARTECIPAZIONE A STUDI, PROGETTI E RICERCHE | 10.000 | | 10.000 | |
| SPESE CONDOMINIALI | 36.300 | | 36.300 | |
| PREMI DI ASSICURAZIONE compresi quelli relativi al personale | 120.000 | | 135.700 | |
| SPESE LEGALI | 30.000 | | 30.000 | |
| SPESE POSTALI, BANCARIE, BOLLI E MARCHE | 5.000 | | 7.500 | |
| INDENNITA' AI COMPONENTI DI COMMISSIONI VARIE | 1.000 | | 1.000 | |
| CORSI DI FORAZIONE REALIZZATI CON FINANZIAMENTI CEE | | | | |
| CORSI DI FORMAZIONE | 20.000 | | 10.000 | |
| SPESE DI PUBBLICITA' | 30.000 | | 30.000 | |
| ALTRE SPESE | 2.000 | | 2.000 | |
| TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | 5.000 | | 6.000 | |
| IMPOSTE E TASSE DIVERSE | 42.000 | | 60.000 | |
| 10- COSTI SU CONVENZIONI E PROGETTI FINALIZZATI | | | | |
| 11- AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI | | 679.000 | | 685.000 |
| AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI | 230.000 | | 230.000 | |
| AMM.TO COSTI ACQUISTO LICENCE SFTWARE | 40.000 | | 40.000 | |
| AMM.TO HARDWARE | 71.000 | | 74.000 | |
| AMM.TO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | 210.000 | | 212.000 | |
| AMM.TO MOBILI, ARREDI E ATTREZZ.TEC/EC. | 60.000 | | 61.000 | |
| AMM.TO SU AUTOMEZZI | 30.000 | | 30.000 | |
| AMM.TO MEZZI NAUTICI | 38.000 | | 38.000 | |
| 12- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | | | | |
| 13- ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO | | 584.500 | | 0 |
| TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE | | 20.667.682 | | 20.009.821 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | | -5.000 | | -9.000 |
| C) 1- OBERI FINANZIARI | | 39.000 | | 39.000 |
| INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI | -1.000 | | -1.000 | |
| INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI | | | | |
| ALTRI INTERESSI | 40.000 | | 40.000 | |
| TOTALI PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | 39.000 | | 39.000 |
| D) 1- RIVALUTAZIONI | | | | |
| 2- SVALUTAZIONI | | | | |
| TOTALE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIA | | 0 | | 0 |
| E) 1- MINUSVALENZE | | | | |
| 2- PLUSVALENZE | | | | |
| 3- SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | | 20.000 | | 20.000 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | | 14.000 | | 10.000 |
| Imposte sul reddito d'esercizio | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 |
| UTILE D'ESERCIZIO | | 0 | | 0 |

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2010 RELAZIONE

Premessa

Il Bilancio preventivo economico per l'anno 2010 costituisce l'undicesimo documento di previsione e programmazione dell'Agenzia dall'inizio della sua attività istituzionale ed amministrativa (escludendo il primo documento relativo soltanto agli ultimi due mesi dell'anno 1999).

L'ARPAM si avvia, infatti, al suo undicesimo anno di attività nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge istitutiva e dagli indirizzi programmatici della Regione.

La Legge Regionale 18 maggio 2004 n. 13, che detta norme comuni per agenzie, enti dipendenti ed aziende operanti in materia di competenza regionale, ha introdotto, all'art. 2, per tutti gli enti di cui trattasi, l'adozione della contabilità economica a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Gli enti debbono trasmettere alla Giunta regionale, ai fini dell'esercizio di vigilanza, entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativi all'anno successivo.

La redazione del bilancio preventivo economico entro la data stabilita dalla legge (15 ottobre) e quindi prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Marche e della convocazione da parte delle Province dei Comitati Provinciali di coordinamento, comporta evidenti difficoltà relative all'individuazione delle risorse su cui programmare con un certo margine di attendibilità le attività da rendere nell'esercizio futuro.

STRATEGIE DI GESTIONE DELLE RISORSE

Reperimento delle risorse economiche

Dal lato del reperimento delle risorse economiche necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali si rileva che gli oneri derivanti dalle attività descritte nel Programma di attività allegato al presente Bilancio sono sostenute attraverso fonti di ricavo, espressamente previste dall'art. 21 della legge istitutiva, che possiamo così sintetizzare:

- a) Fondo ordinario di dotazione dell'ARPAM derivante dall'ex FSR per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- b) Finanziamenti regionali, statali e comunitari per specifici progetti;
- c) Proventi derivanti da convenzioni con Province, Comuni, ASUR ed altri Enti Pubblici;
- d) Proventi per prestazioni a privati.

A) IL FONDO ORDINARIO DI DOTAZIONE

Il finanziamento dell'ARPAM è prevalentemente costituito da quota parte dell'ex fondo sanitario regionale, la cui **incidenza sul valore della produzione è pari attualmente al 67,50%**.

L'ARPAM, a fronte dell'assegnazione di nuove competenze e di una notevole crescita delle attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e conoscenza ambientale, non ha registrato negli anni un adeguato corrispondente progressivo aumento dei trasferimenti di risorse da parte della Regione sostenendo direttamente con il proprio bilancio (attraverso un intensificato

incremento dell'autofinanziamento), i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali (si rammenta che al personale si applicano i CCNL della Sanità).

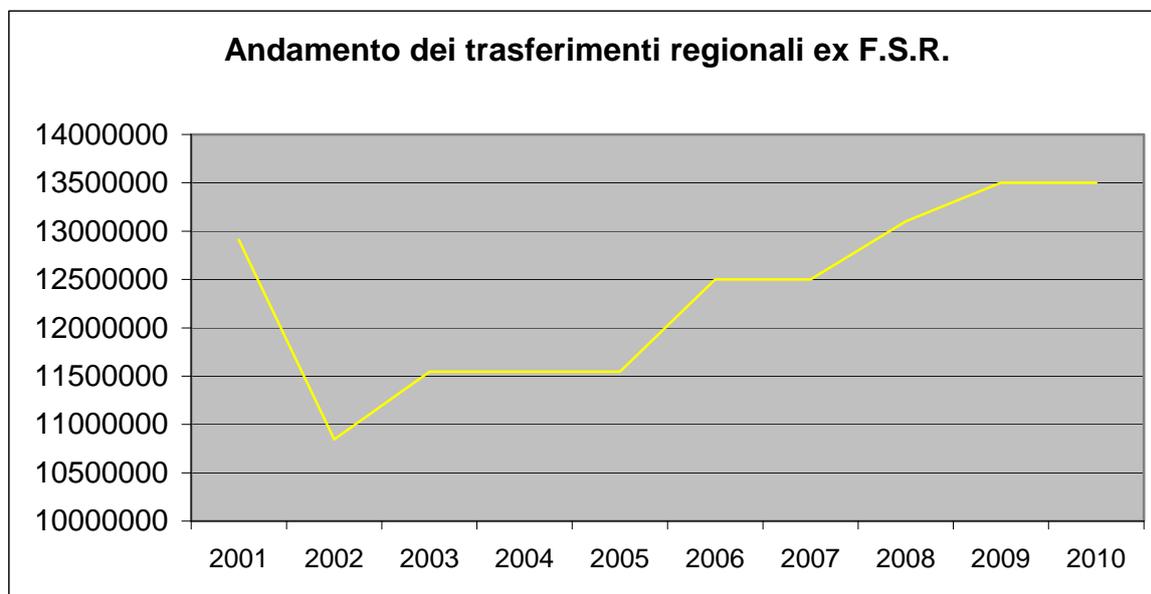
Solo recentemente negli anni 2006 e 2008 l'Agenzia ha visto riconosciuta dalla Regione una quota parte del costo derivante dall'applicazione dei CCNL (anno 2006: Euro 954.405,00 con riferimento al biennio 2004-2005; anno 2008: Euro 600.000,00 con riferimento alla competenza 2008 comprensivo dell'effetto trascinamento del biennio economico precedente).

Si evince dai dati sopraindicati che l'adeguamento del finanziamento per la copertura del maggior costo dei rinnovi contrattuali non viene assicurata in modo costante ed è comunque insufficiente, come verrà evidenziato in seguito, a coprire il reale onere sostenuto per la corresponsione degli arretrati e della spesa a regime sia del personale del Comparto che della Dirigenza.

Nell'anno 2009 nel Bilancio Regionale lo stanziamento di Euro 13.100.000,00 è stato aumentato di Euro 400.000,00 attestandosi ad Euro 13.500.000,00.

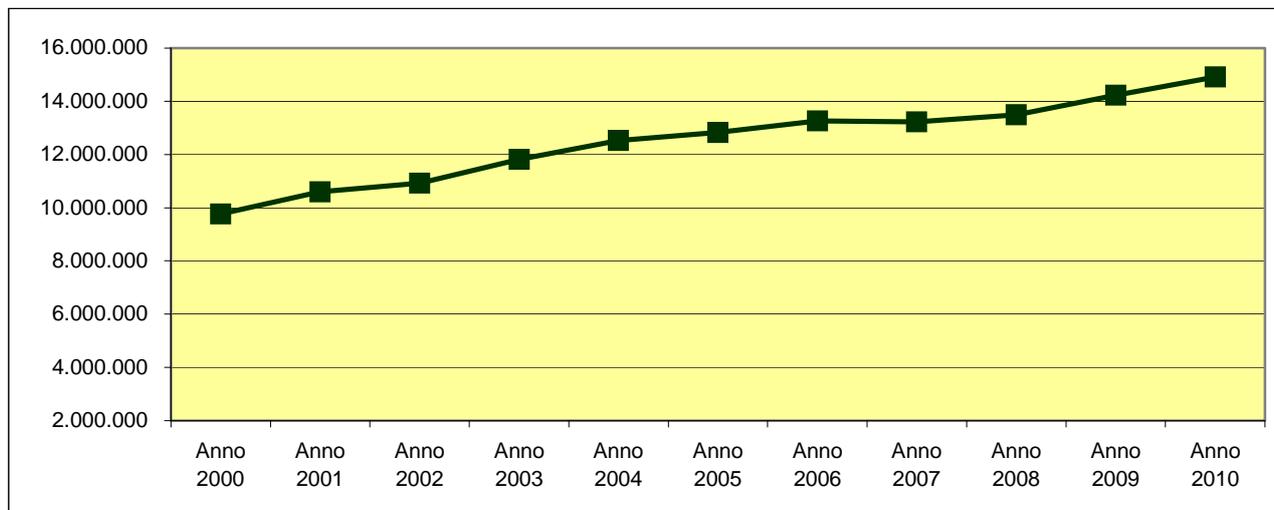
Con deliberazione n. 246 del 21.09.2009 è stato conseguentemente riesaminato il Bilancio Preventivo economico 2009 con integrazione ed adeguamento dei costi e dei ricavi destinando la maggior parte delle nuove risorse agli investimenti ed alla organizzazione e gestione del nuovo Dipartimento ARPAM di Fermo

| Andamento dei trasferimenti regionali ex F.S.R. | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Consuntivo 2001 | Consuntivo 2002 | Consuntivo 2003 | Consuntivo 2004 | Consuntivo 2005 | Consuntivo 2006 | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Preconsuntivo 2009 | Preventivo 2010 |
| 12.911.422 | 10.845.594 | 11.545.594 | 11.545.594 | 11.545.594 | 12.500.000 | 12.500.000 | 13.100.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |



I margini di incertezza sulla prospettiva pluriennale dei finanziamenti regionali vengono acuiti dalla evoluzione (passata e futura) dei costi del personale. Infatti le difficoltà di bilancio derivano essenzialmente dai maggiori e consistenti oneri connessi all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, che hanno fatto costantemente lievitare le **spese del personale, che per l'anno 2010 ammonteranno ad Euro 14.917.609,00 e rappresentano il 74,93% circa dei costi di produzione.**

ANDAMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE



Pertanto la sola spesa relativa al personale dipendente **assorbe e supera il finanziamento regionale** quale fondo ordinario di dotazione dell'ARPAM, attualmente quantificato in Euro 13.500.000,00 **con una differenza negativa di Euro 1.417.609,00.**

L'assegnazione regionale (che rappresentava nel 1999, anno di istituzione dell'ARPAM, l'1% del FSR, ed era in linea con gli stanziamenti delle altre regioni), **rappresenta per il 2010, rispetto ai costi del SSR** (dati desunti dal Piano Sanitario Regionale 2007/2009), **circa lo 0,48 %**, disallineandosi sostanzialmente dal progressivo incremento del FSR, collegato agli obiettivi programmatici affidati al fondo stesso, quali la prevenzione sul territorio e lo sviluppo della ricerca sul binomio ambiente-salute.

Va evidenziato, inoltre, che dal 1999 ad oggi non è mai stato preso in considerazione l'incremento collegato al **tasso inflattivo programmato**, che viene invece normalmente riconosciuto in tutti i trasferimenti statali e regionali, né sono stati mai erogati (salvo sporadici e limitati finanziamenti specifici) all'Agenzia finanziamenti in conto capitale, indispensabili per l'acquisto e l'aggiornamento delle attrezzature tecnico-scientifiche e per la manutenzione e messa a norma delle strutture dei Dipartimenti Provinciali.

Di conseguenza, la situazione economica dell'Agenzia presenta aspetti di criticità, soprattutto a causa della mancata continuità di valutazione dell'aumento dei costi contrattuali del personale dipendente (valutazione effettuata come si è detto solo negli anni 2006 e 2008) in sede di assegnazione regionale del fondo di dotazione dell'Arpam, diversamente da quanto avviene nel Servizio Sanitario Regionale, in cui il budget annuale viene soppesato in funzione anche del progressivo aumento di tali oneri. Quanto sopra nonostante la Regione ottenga dallo Stato la quota di spettanza, nella quale sono stati ovviamente conteggiati anche i dipendenti ARPAM.

E' nota infatti l'onerosità degli istituti contrattuali relativi al personale nel ruolo sanitario (trasferito ope legis dal Servizio Sanitario Regionale a questa Agenzia) ed in particolare dei numerosi dirigenti sanitari assegnati all'ARPAM.

La spesa presunta in applicazione del rinnovo contrattuale che l'Agenzia dovrà sostenere per l'anno 2010 (competenza) ammonta ad € 200.040,00 pari al 1,7% del monte salari 2007, sulla base del tasso di inflazione programmato.

Inoltre, relativamente alla dirigenza l'Agenzia dovrà prevedere un ulteriore importo da erogare di € 145.391,00 riferiti all'effetto trascinarsi del rinnovo contrattuale – Biennio Economico 2008/2009, pari al 3,20% del monte salari 2007.

Si auspica pertanto che in futuro possa essere superata l'incertezza dei finanziamenti, almeno a livello regionale (in attesa della "riforma" che prevede contributi nazionali) in quanto l'autonomia finanziaria dell'ARPAM è la condizione indispensabile per assicurare il suo corretto funzionamento. L'incertezza e la non congruità dell'attuale sistema di finanziamento rappresenta indubbiamente un elemento di criticità che incide pesantemente sulle attività istituzionali dell'Agenzia.

Nella passata legislatura, e in particolare nel corso del 2007, il sistema delle Agenzie ambientali si è trovato a un passo dalla sua riforma in sistema federativo con forti elementi di sussidiarietà, cui venivano riconosciuti finanziamenti legati ai livelli di prestazioni per la tutela ambientale, con contributi nazionali predeterminati ad integrare quelli già disposti dalle regioni.

Infatti nel 2007 la PdL 1561, condivisa unanimemente dai componenti della VIII Commissione della Camera, aveva superato con pochi ritocchi le numerose consultazioni con gli enti istituzionali territoriali e con i portatori di interesse in campo economico e ambientale. La conversione in legge della PdL 1561 avrebbe consentito un vero e proprio balzo in avanti nella costituzione del sistema agenziale come efficace sostegno tecnico scientifico all'azione delle regioni per la prevenzione, protezione, valutazione e comunicazione ambientale. La fine della legislatura ha interrotto l'iter della PdL 1561.

Il D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella L. 133/08, ha istituito l'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale - ISPRA - che determina l'accorpamento fra i tre enti controllati dal Ministero dell'Ambiente (APAT, ICRAM e INSF).

E' convinzione di tutti i vertici delle strutture agenziali che l'efficacia delle politiche di intervento in tema di protezione, tutela e controllo dell'ambiente necessiti di un coordinamento nazionale forte e che l'ISPRA rappresenti oggi, come l'APAT ieri, il migliore legante del Sistema agenziale nel rispetto delle realtà territoriali.

E' infatti forte l'esigenza di continuare a garantire il coordinamento, la promozione ed il consolidamento sul piano nazionale dei criteri tecnico-operativi per l'esercizio delle attività proprie delle agenzie regionali e provinciali oltre che la necessità di confrontarsi sulle progettualità in corso e sulle proposte di riforma del sistema agenziale.

B) FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI, COMUNITARI PER SPECIFICI PROGETTI.

L'art. 21 della L.R. 60/97 (Legge istitutiva dell'Agenzia), relativamente alle fonti di finanziamento dell'ARPAM, alla lettera f), prevede espressamente finanziamenti regionali, statali e comunitari per specifici progetti.

All'ARPAM, quale ente strumentale che fornisce alla Regione il supporto tecnico scientifico necessario al governo del territorio dal punto di vista ambientale, secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge nazionali e regionali, vengono affidati progetti che riguardano monitoraggi specifici sul territorio e controlli mirati sui siti inquinati, sulla gestione dei rifiuti, sulla presenza di amianto, sulle industrie a rischio di incidente rilevante ecc.

Tali introiti hanno una **incidenza sul totale del valore della produzione di circa l'8,27%.**

Alcuni importanti progetti, peraltro di durata pluriennale, ed i più significativi finanziamenti derivano da fondi ministeriali per lavori commissionati dal Ministero dell'Ambiente o, in alcuni casi, dalla Comunità Europea.

Tali incarichi non si configurano come attività di consulenza per effettuare uno studio bensì incarichi per eseguire attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale (art. 5 della legge istitutiva). Tali attività richiedono competenze tecniche e professionalità specifiche, ovviamente rinvenibili in ARPAM, che comportano - come nel caso del sito di interesse nazionale dell'area del Basso Bacino del Chienti - l'effettuazione di prelievi, trivellazioni, scavi, analisi con il successivo trasferimento su banche dati cartografiche.

Tali attività sono realizzate nella piena efficacia ed efficienza delle risorse impegnate, anche in considerazione che, in tali fattispecie, non solo non viene applicato il Tariffario ARPAM in vigore, ma i costi risultano per la maggior parte notevolmente inferiori agli importi previsti dal Tariffario stesso e questo grazie alle economie di scala realizzabili ed alla applicazione dei costi minimi necessari alla copertura delle spese effettive.

Comunque, a fronte degli introiti derivanti dai predetti progetti specifici, l'Agenzia deve affrontare i costi relativi all'effettuazione di prelievi, analisi ecc. nonché i costi per l'esternalizzazione a ditte specializzate per le operazioni di scavi e trivellazioni ecc..

Ne consegue che tali oneri, che nel bilancio debbono necessariamente figurare nei relativi conti economici, fanno aumentare i costi della produzione ed in particolare le voci per acquisto di beni e servizi nonché quelle relative alle prestazioni aggiuntive del personale, anche se vengono totalmente finanziate dagli introiti dei relativi progetti.

I principali progetti e/o incarichi da svolgere nell'anno 2010 per conto della Regione e del Ministero sono di seguito elencati:

| Progetto | Previsione 2010 |
|--|-----------------|
| Regione Marche Monitoraggio marino costiero 3° anno | 308.640,00 |
| Basso Bacino del fiume Chienti terza fase di caratterizzazione DGR 992/2007 | 164.645,00 |
| Caratterizzazione sedimenti portuali di cui all'accordo di programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella regione parte conclusiva | 373.200,00 |
| Regione Marche Controllo integrato Raffineria API | 80.000,00 |
| Regione Marche rilevamento stato qualità corpi idrici superficiali adeguamento dei monitoraggi alla direttiva 2000/60/CE DDPF /TRA_08 | 247.500,00 |
| Regione Marche monitoraggi qualità acque superficiali e sotteranee zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari DDPF 412/TRA_08 | 379.830,00 |
| Regione Marche Individuazione delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione delle risorse idriche superficiali e sotteranee ad uso idropotabile DDPF 476/TRA_08 | 75.000,00 |

C) PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON PROVINCE, COMUNI, ASUR ED ALTRI ENTI PUBBLICI.

L'art. 21 della L.R. 60/97, alla lettera c, stabilisce che le entrate dell'ARPAM sono costituite, fra le altre, da proventi derivanti da convenzioni con Province, Comuni, ASUR ed altri Enti Pubblici.

Tali proventi **rappresentano solo lo 0,95% del valore della produzione.**

E' pertanto auspicabile nei prossimi anni un crescente impegno degli Enti Locali a conferma del ruolo di servizio svolto dall'ARPAM nei confronti delle Province e dei Comuni marchigiani per attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali in senso stretto. Tali attività si

rilevano sempre più numerose e complesse sia che trovino la loro origine in emergenze ambientali conseguenti lo stato ed il sistema delle pressioni, sia che concretino attività di assistenza tecnica agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Si elencano di seguito le principali convenzioni previste per l'anno 2010:

| Progetto | Previsione 2010 |
|--|-----------------|
| Amministrazione Prov.le Pesaro, Comune Fano, Comune Urbino gestione rete di rilevamento qualità aria (RRQA) della Provincia Pesaro (ex 65/2000 ex 170/2000 ex 297/2007) TRIENNALE 2° anno 2009 | 25.000,00 |
| Provincia Macerata monitoraggio acque laghi Alto Bacino del Chienti rilevazione emissioni impianto Consarni TRIENNALE 2° anno | 72.780,00 |
| Asur ZT 3 Fano attività controllo parametri qualitativi dell'acqua presidio ospedaliero Unico scade 31/7/2010 | 5.986,56 |
| Convenz Provincia Pesaro e Urbino gestione mezzo mobile monit.inquin.atmosferico anno 2010 | 17.500,00 |
| Provincia di Ancona monitoraggio inquinamento atmosferico | 28.000,00 |
| Comune di Jesi attività di controllo in campo acustico, elettromagnetico ed atmosferico 2° annualità | 32.000,00 |
| Comune di Senigallia attività di verifica e validazione dati della rete di monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico di proprietà del comune | 6.000,00 |

D) PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE AI PRIVATI: L'AUTOFINANZIAMENTO.

L'art. 21 della L.R. 60/97, alla lettera d, stabilisce che le entrate dell'ARPAM sono costituite, fra le altre, da proventi derivanti da prestazioni rese nell'esclusivo interesse dei privati. Tali introiti hanno una incidenza sul totale del valore della produzione di circa il 19,50%.

Le necessità di finanziamento in precedenza descritte hanno costretto l'ARPAM a far sempre più affidamento sull'autofinanziamento, tanto che le entrate proprie sono state gradualmente valorizzate, fino a raggiungere negli esercizi precedenti un incremento di oltre il 50%, come si evince dalla tabella più sotto riportata.

Tali introiti derivano per la quasi totalità (**oltre il 92%**) dall'attività relativa alle **verifiche e controlli impiantistici obbligatori per legge**, i cui costi rimangono a carico dei proprietari degli impianti in base alle stesse norme.

Le leggi del settore prevedono che, relativamente ai controlli e verifiche su apparecchi a pressione, impianti di sollevamento ed impianti termici, gli stessi debbano essere effettuati dalle Aziende Sanitarie e/o dalle ARPA (e quindi in regime esclusivo), mentre per le verifiche ed i controlli su ascensori (a far data dall'anno 1999) ed impianti elettrici (a far data dall'anno 2002) possono essere eseguite anche da Organismi Notificati privati.

Le più recenti normative hanno peraltro differenziato le scadenze dei controlli rispetto al passato, allungandone la tempistica, con la conseguenza che il numero delle prestazioni è fortemente diminuito.

Pertanto gli ottimi risultati conseguiti negli anni precedenti relativamente all'autofinanziamento non potranno essere mantenuti nei prossimi esercizi e ciò sia per le motivazioni sopra indicate (libero mercato ed allungamento delle tempistiche) ma soprattutto per i **pensionamenti intervenuti dal 2000 ad oggi di n.18 tecnici e n. 4 ingegneri** addetti a tale attività che non possono essere sostituiti a causa delle note limitazioni delle leggi finanziarie.

Tale situazione verrà ulteriormente aggravata dai previsti pensionamenti di **altri n. 2 tecnici nel 2010 e n. 2 tecnici nel 2011**. D'altronde la incertezza sulla evoluzione della normativa in materia che tende sempre più ad aprire, se non addirittura affidare in modo esclusivo, ai privati tali prestazioni, non consente a questa Agenzia di ricavare nei limitatissimi

marginari del *turn over* consentito dalle vigenti norme spazi per reintegrare personale nei servizi impiantistici a discapito di quelli addetti alle attività prettamente ambientali.

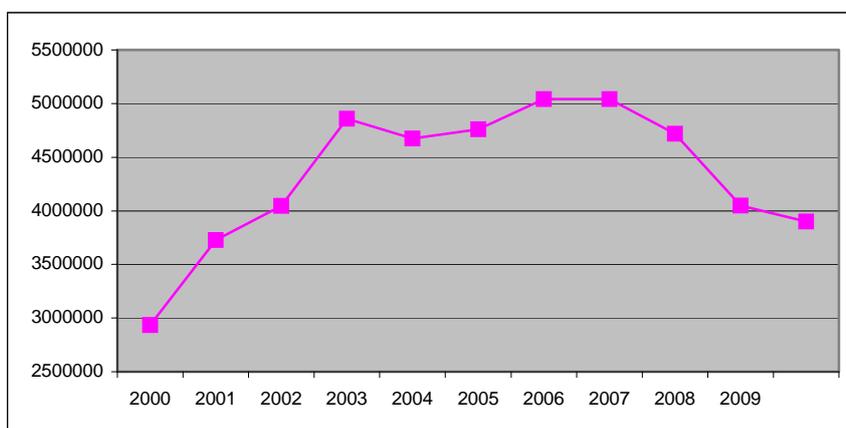
Tenuto conto della suddetta problematica la Direzione dell'ARPAM sta valutando la possibilità di assumere nei prossimi esercizi per il settore impiantistica personale tecnico a tempo determinato, previo finanziamento derivante dalle prestazioni ai privati.

Ne consegue che, già nell'esercizio 2009, in sede di preconsuntivo, si è accertato un decremento percentuale del fatturato rispetto al 2008 pari al 16% circa (già peraltro previsto nel bilancio preventivo economico) che, per l'esercizio 2010, presumibilmente subirà un ulteriore decremento pari al 5% circa rispetto all'anno precedente.

Proventi per servizi resi a privati ed enti pubblici

| Consuntivo 2000 | Consuntivo 2001 | Consuntivo 2002 | Consuntivo 2003 | Consuntivo 2004 | Consuntivo 2005 | Consuntivo 2006 | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Preconsuntivo 2009 | Preventivo 2010 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2.934.147 | 3.727.742 | 4.046.861 | 4.859.173 | 4.673.830 | 4.760.060 | 5.042.294 | 5.042.087 | 4.843.558 | 4.075.000 | 3.900.000 |

NOTA: dall'1.06.2006 è stato aggiornato il tariffario.



Le azioni di intervento

Per conseguire l'obiettivo del **pareggio di bilancio per il decimo anno consecutivo**, obiettivo raggiunto nel passato esercizio 2008 e che si presume di raggiungere anche nell'esercizio 2009, l'ARPAM ha confermato **e confermerà anche per l'esercizio 2010** la manovra già messa in atto negli esercizi precedenti con un consistente contenimento dei costi e l'adozione di politiche di forte controllo e rigore degli andamenti economici.

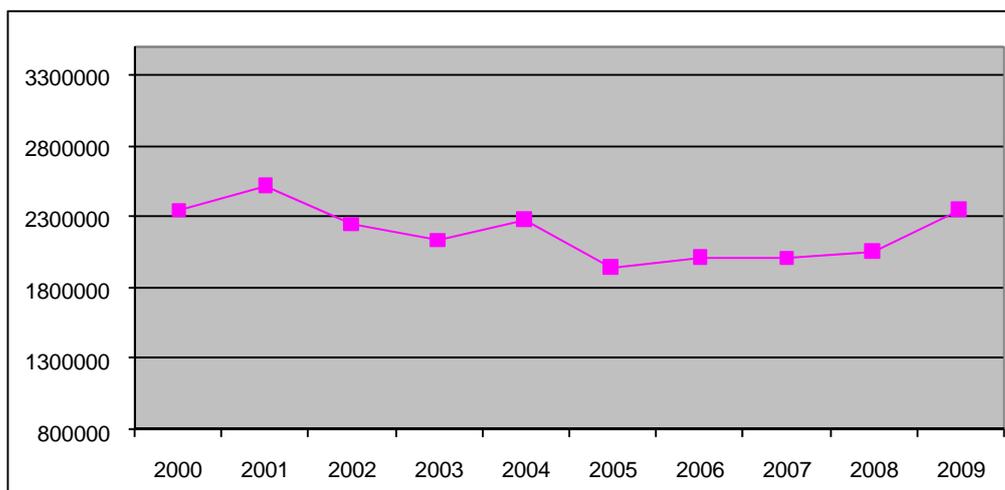
Tale manovra consiste essenzialmente:

- 1) Nel massimo contenimento delle spese per beni e servizi, manutenzioni, noleggi ed utenze; spese, peraltro, già notevolmente ridotte nei relativi capitoli di bilancio, negli esercizi precedenti, anche in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi Finanziarie.

Spesa per beni, servizi, locazioni, noleggi, manutenzioni ed utenze

| Consuntivo 2000 | Consuntivo 2001 | Consuntivo 2002 | Consuntivo 2003 | Consuntivo 2004 | Consuntivo 2005 | Consuntivo 2006 | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Preconsuntivo 2009 | Preventivo 2010 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2.351.111 | 2.512.957 | 2.255.774 | 2.144.394 | 2.280.742 | 1.944.089 | 2.006.705 | 2.019.000 | 2.055.073 | 2.351.042 | 2.315.778 |

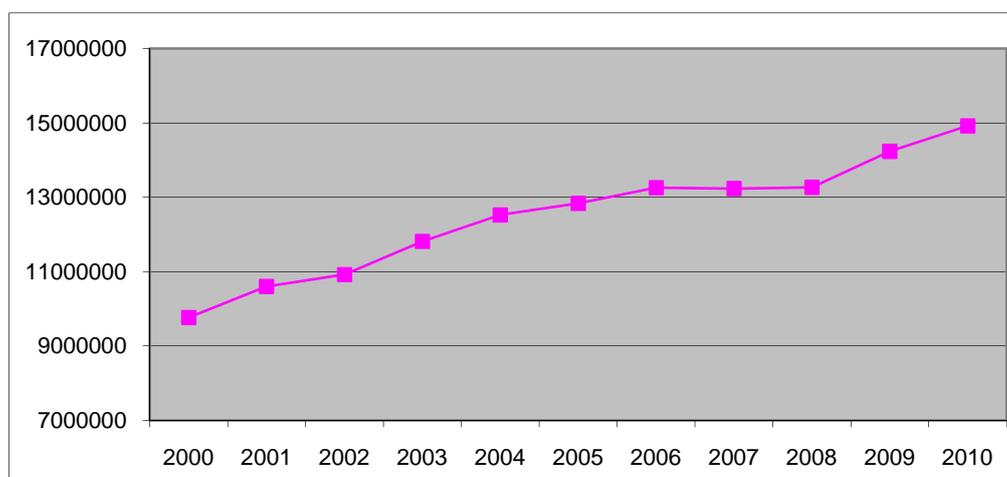
* nei dati 2008, 2009 e 2010 sono compresi i costi connessi all'esecuzione dei progetti regionali, statali e comunitari che trovano la loro copertura nell'ambito dei relativi finanziamenti (reagenti e materiale di laboratorio, servizi in appalto per scavi, carotaggi, ecc.)



2) Nel contenimento delle spese del personale con il rispetto del tetto di spesa fissato dalla Leggi Finanziarie e dalle linee di indirizzo regionali.

Spesa personale dipendente

| Consuntivo 2000 | Consuntivo 2001 | Consuntivo 2002 | Consuntivo 2003 | Consuntivo 2004 | Consuntivo 2005 | Consuntivo 2006 | Consuntivo 2007 | Consuntivo 2008 | Preconsuntivo 2009 | Preventivo 2010 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 9.763.385 | 10.601.437 | 10.921.107 | 11.812.828 | 12.526.494 | 12.834.354 | 13.259.980 | 13.231.385 | 13.492.228 | 14.232.552 | 14.917.609 |



Naturalmente, tali azioni di contenimento delle spese, **che saranno confermate anche nell'esercizio 2010**, non possono non comportare conseguenze negative sia nell'ammodernamento delle attrezzature tecnico-scientifiche (in mancanza di finanziamenti in conto capitale) sia, e soprattutto, sull'operatività dell'Agenzia chiamata ad affrontare nuovi compiti di tutela ambientale, sollecitata a svolgere attività di vigilanza e monitoraggio sempre più estese, per le quali occorrerebbero incrementi di personale ed attrezzature.

Inoltre, come verrà esposto più dettagliatamente nel Programma annuale di attività, è stato assolutamente necessario prevedere nel piano occupazionale 2010, nel rispetto dei limiti imposti dalle leggi finanziarie e secondo le linee di indirizzo regionali, la parziale copertura del **turn over** in considerazione delle cessazioni dal servizio di personale a tempo indeterminato, soprattutto del ruolo sanitario (tecnici addetti alle attività di verifica, ispezione, controllo e vigilanza ambientale).

RELAZIONE TECNICA

Indice

| | |
|---|-----------|
| Capitolo 1 - Scenario Aziendale | 11 |
| 1.1 Premessa e quadro normativo di riferimento..... | 11 |
| 1.2 Specificità Aziendali | 11 |
| | |
| Capitolo 2 - Investimenti..... | 14 |
| 2.1 Piano Investimenti..... | 14 |
| 2.2 Acquisizione beni mediante leasing, noleggio, affitto, comodato d'uso gratuito | 15 |
| | |
| Capitolo 3 - Ricavi | 15 |
| 3.1 Tabella di sintesi (Valore della produzione da CE) | 15 |
| | |
| Capitolo 4 - Personale | 17 |
| 4.1 Dotazione organica | 17 |
| 4.2 Costo del personale..... | 18 |
| 4.3 Attività formativa | 20 |
| 4.4 Personale comandato | 21 |
| 4.5 Attività libero professionali | 21 |
| 4.6 Consulenze esterne | 22 |
| | |
| Capitolo 5 - Approvvigionamenti di beni e servizi | 22 |
| 5.1 Analisi consumi di beni sanitari e non sanitari | 23 |
| 5.2 Analisi costo dei servizi | 23 |
| 5.3 Godimento beni terzi | 24 |
| 5.4 Utenze | 24 |
| 5.5 Spese generali ed amministrative | 24 |
| | |
| Capitolo 6 - A,ammortamenti ed accantonamenti | 24 |
| 6.1 Ammortamenti..... | 24 |
| 6.2 Accantonamenti | 25 |
| | |
| Capitolo 7 - Indici di composizione costi e ricavi..... | 25 |

Capitolo 1 - Scenario Aziendale

Il Regolamento di organizzazione interna e funzionamento dell'ARPAM all'art. 19 definisce il bilancio economico preventivo annuale e stabilisce che lo stesso deve essere corredato di una relazione tecnica illustrativa.

Scopo della presente Relazione è illustrare la composizione delle principali voci del Bilancio e i criteri adottati per la determinazione dei relativi importi.

1.1 Premessa e quadro normativo di riferimento

La legge regionale n. 13 del 18 maggio 2004, all'art. 2, dispone circa la presentazione, da parte delle Agenzie, degli enti dipendenti e delle aziende operanti in materia di competenza regionale, del bilancio economico preventivo entro il 15 ottobre di ciascun anno.

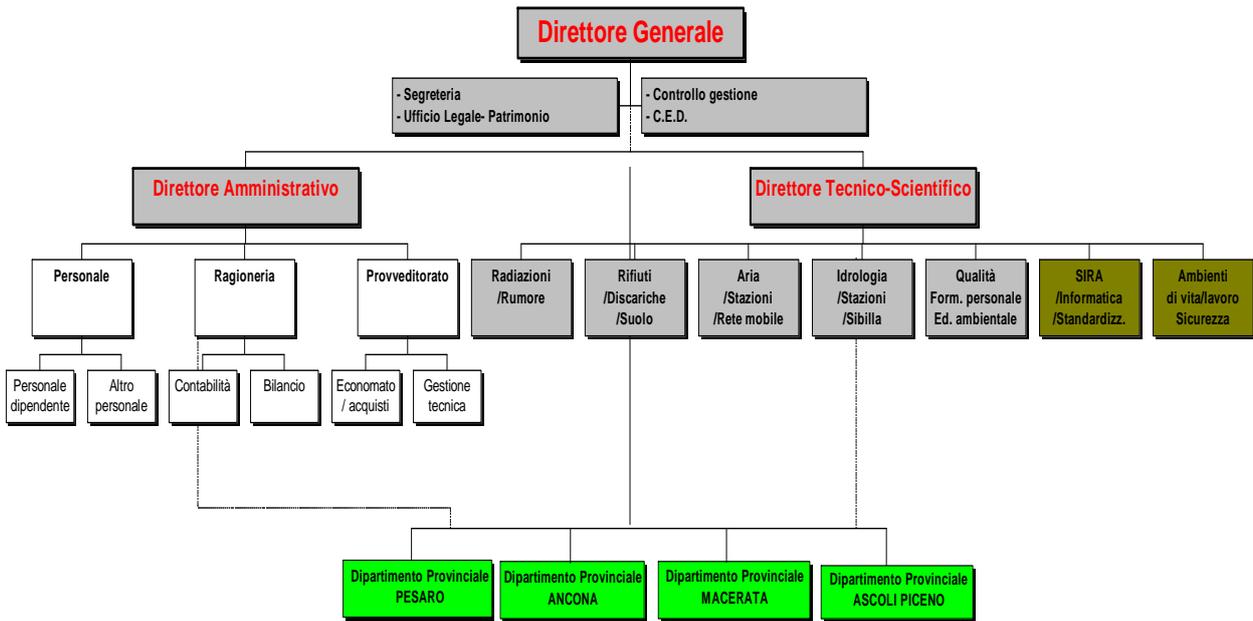
La Legge 203 del 22/12/2008 (Finanziaria 2009); DL 112 del 25/6/2008 convertito in Legge 133 del 6/8/2008; DGRM 1396 del 20/10/2008 (Atto di indirizzo agli enti dipendenti per il contenimento della spesa per il personale).

1.2 Specificità Aziendali

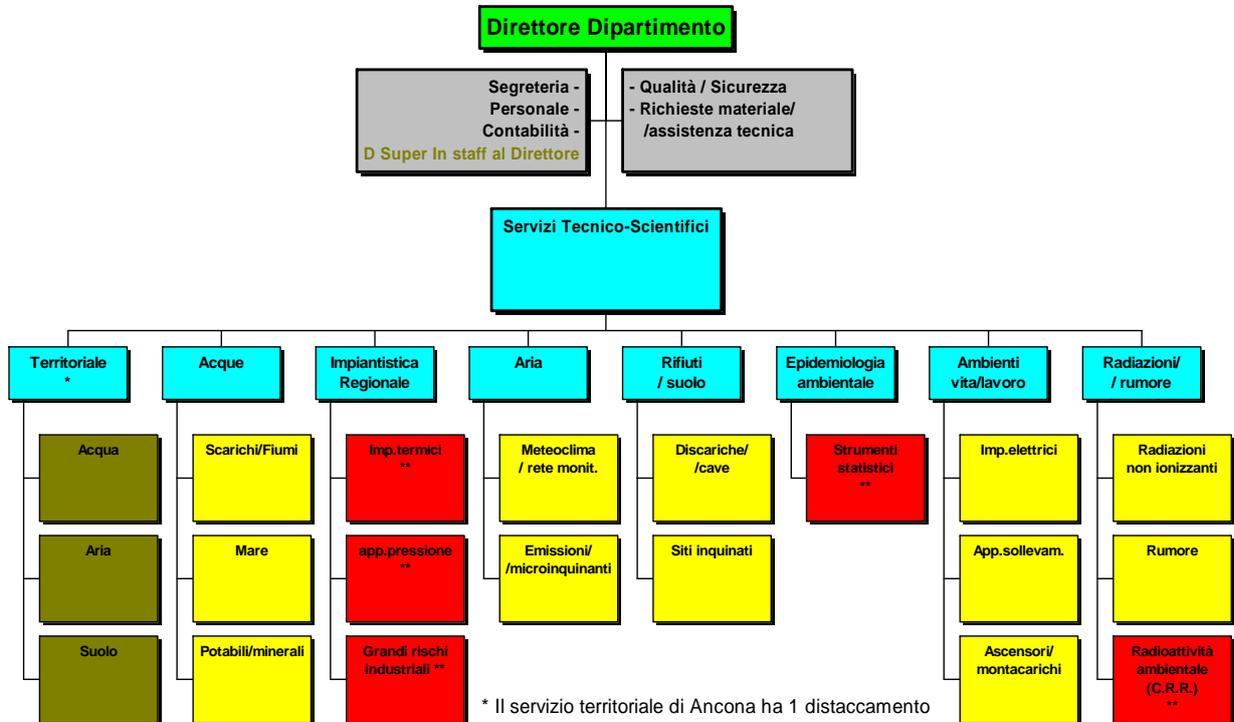
L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile con sede in Ancona, istituita e disciplinata con Legge Regionale 2/9/1997 n. 60. La stessa è preposta all'esercizio delle funzioni tecniche e scientifiche per la vigilanza e i controlli ambientali nonché all'erogazione di prestazioni laboratoristiche ambientali e di sanità pubblica, con esclusione dell'attività chimico-clinica. Fornisce, altresì, il necessario supporto tecnico scientifico alla Regione, agli Enti locali ed alle Aziende Sanitarie.

Si riporta, nel prospetto sottostante, l'organigramma, di cui all'art. 9 della Legge sopra citata, definito con il Regolamento interno di Organizzazione approvato con DGRM n. 556 del 14.03.2001, che sarà aggiornato nel corso dell'anno 2010 a seguito dell'istituzione del nuovo Dipartimento di Fermo, così come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 21/7/2009.

ARPAM - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE



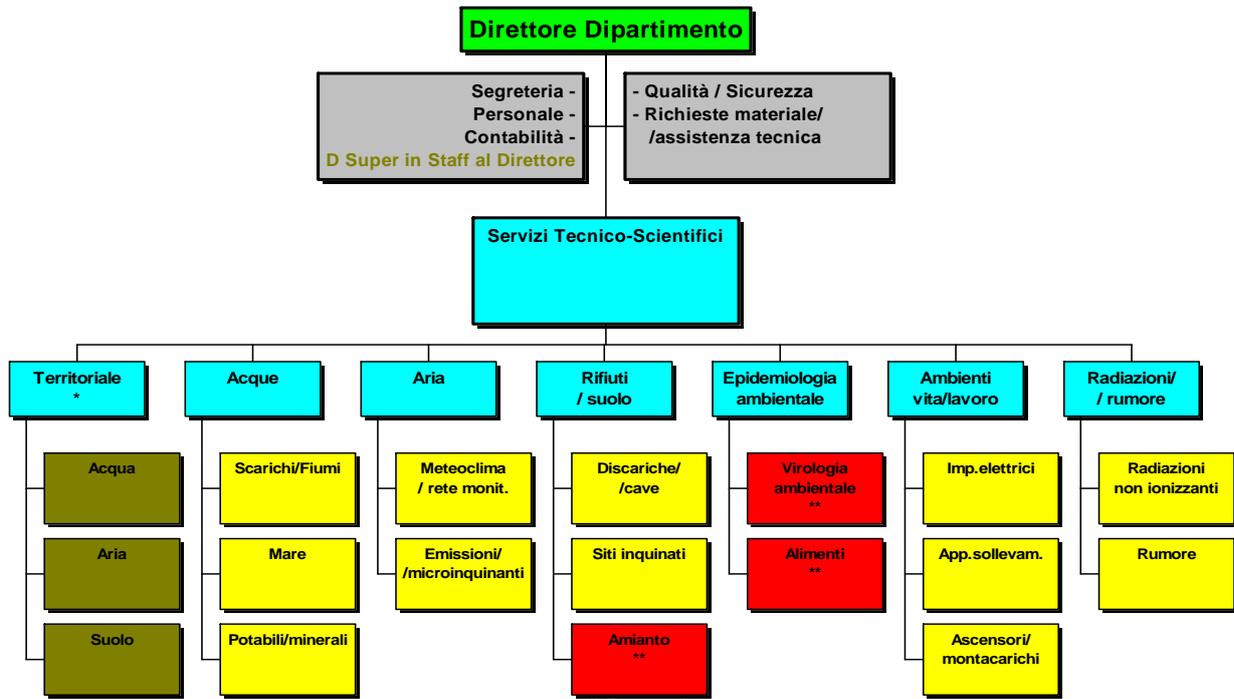
ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ancona - Organizzazione Funzionale



* Il servizio territoriale di Ancona ha 1 distaccamento in Fabriano.

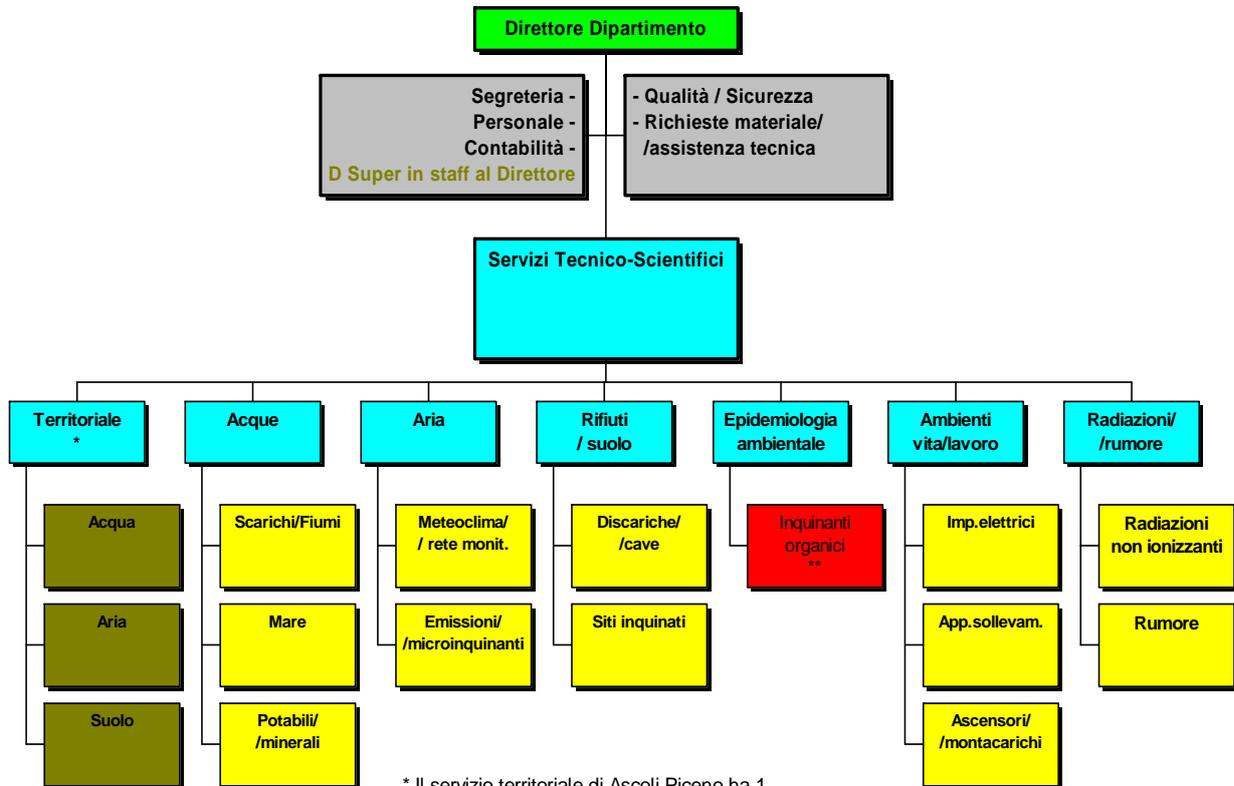
** loc. Ancona - attività regionale.

ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro - Organizzazione Funzionale



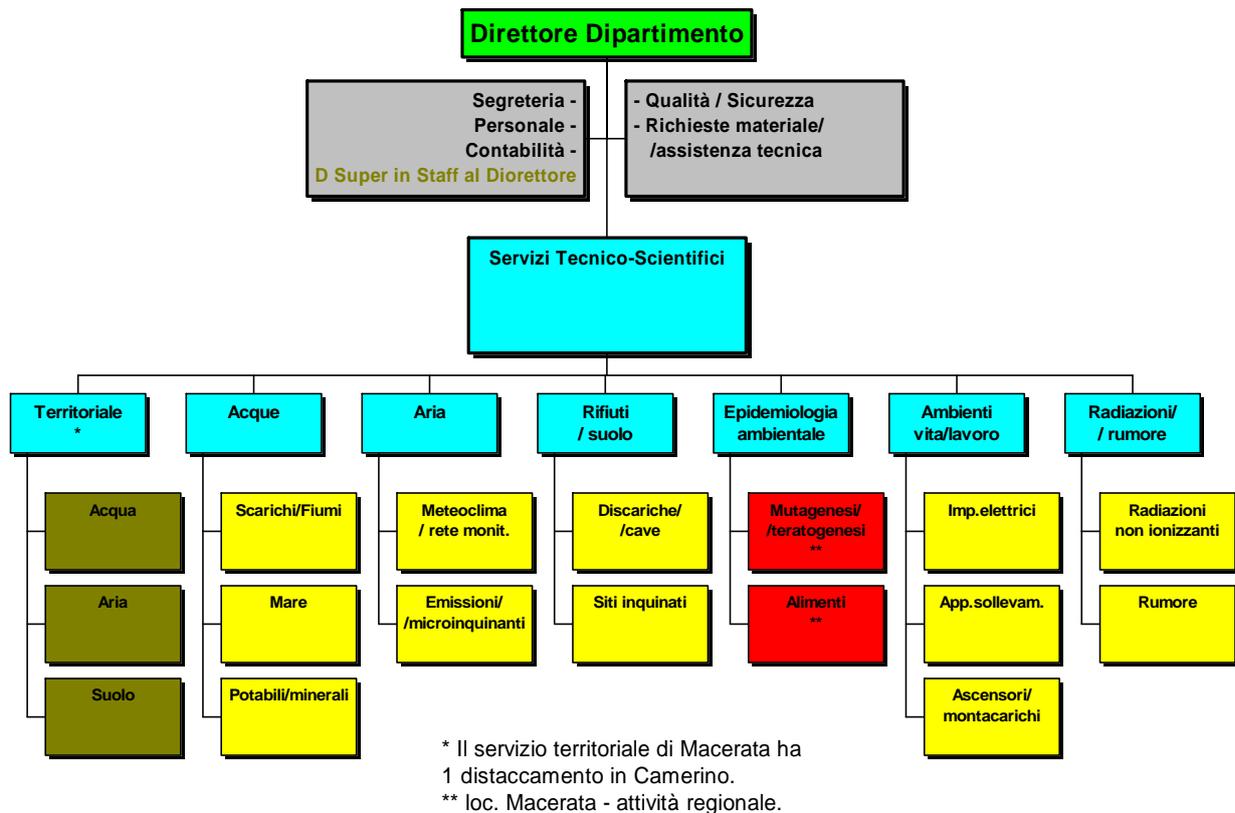
* Il servizio territoriale di Pesaro ha 1 distacc.to in Urbino.
 ** loc. Pesaro - attività regionale.

ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno - Organizzazione Funzionale



* Il servizio territoriale di Ascoli Piceno ha 1 distaccamento in Fermo;
 ** Loc. Ascoli Piceno - attività regionale.

ARPAM - Dipartimento Provinciale di Macerata - Organizzazione Funzionale



Capitolo 2 - Investimenti

2.1 Piano Investimenti

Le uniche risorse attualmente disponibili sono quelle costituite dal fondo rinnovo ed adeguamento impianti ed attrezzature e dalle residue disponibilità derivanti dall'alienazione dei fabbricati facenti parte del proprio patrimonio disponibile (alienazioni per le quali è stata acquisita la preventiva autorizzazione da parte della Giunta Regionale), destinate al finanziamento delle seguenti iniziative:

- lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti presso il Dipartimento Provinciale di Ancona (ex Crass - palazzina D);
- sostituzione del battello in gomma (esclusa la motorizzazione) del "Gommone Raffaello" ;
- acquisto mobili ed attrezzature per l'allestimento del nuovo Dipartimento Provinciale di Fermo, istituito formalmente con delibera n. 196 del 21/7/2009.

2.2 Acquisizione beni mediante leasing, noleggio, affitto, comodato d'uso gratuito

Non si prevedono nel corso dell'anno acquisizioni di beni mediante leasing, noleggio, affitto o comodato d'uso gratuito.

Capitolo 3 - Ricavi

3.1 Tabella di sintesi (Valore della produzione)

| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | Bilancio di previsione 2010 | di Bilancio di previsione 2009 | Scostamento | |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| | | | | assoluto | % |
| 1 | Contributi c/esercizio | 15.153.815 | 15.701.641 | -547.826 | -3,62 |
| | a) dalla Regione | 15.128.815 | 15.676.641 | -547.826 | -3,62 |
| | b) da altri | 25.000 | 25.000 | 0 | -100,00 |
| 2 | Proventi e ricavi diversi | 4.117.646 | 4.263.041 | -145.395 | -3,53 |
| | a) proventi derivanti da convenzioni | 190.646 | 209.041 | -18.395 | -9,65 |
| | b) altri proventi | 3.927.000 | 4.054.000 | -127.000 | -3,23 |
| | | | | 0 | |
| 3 | Concorsi, rivalse e rimborsi spese | 49.360 | 58.000 | -8.640 | -17,50 |
| | | | | 0 | |
| 4 | Costi capitalizzati | 680.000 | 640.000 | 40.0000 | 5,88 |

Dall'esame della tabella di cui sopra, con riferimento ai "Contributi in c/esercizio", si evince quanto segue:

- a) I contributi che si prevede verranno erogati nell'anno 2010 dalla Regione Marche, ammontanti a € 15.153.815,00, sono così costituiti:
- dal fondo ordinario di dotazione - € 13.500.000,00 - risulta essere pari alla previsione 2009 mentre, rispetto al consuntivo 2008, presenta un incremento di € 400.000,00. L'incremento era già previsto dalla Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 38 di approvazione del Bilancio di Previsione Regionale per l'anno 2009 e di adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011 confermato definitivamente con Legge Regionale n. 18/2009 di assestamento del bilancio 2009;
 - dai finanziamenti per specifici progetti - € 1.628.815,00 - rispetto al 2009 presentano un decremento pari a € 547.826,00. A tutt'oggi non sono pervenute, da parte della Regione e/o del Ministero, particolari assegnazioni per specifici progetti e pertanto la previsione si basa sull'annualità 2010 dei progetti la cui realizzazione investe più anni e sulla previsione di finanziamenti inerenti l'attuazione di direttive comunitarie e norme statali sulle acque. I finanziamenti riguardano in particolare:
 - Controllo integrato Raffineria Api;

- Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati "Sito di interesse nazionale Basso Bacino del Fiume Chienti - 3° fase";
- Monitoraggio Marino e Costiero terza annualità;
- Caratterizzazione sedimenti portuali di cui all'accordo di programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione, parte conclusiva;
- Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, adeguamento dei monitoraggi alla direttiva 2000/60/CE;
- Monitoraggi qualità acque superficiali e sotterranee, zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari;
- Individuazione delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile;

b) I contributi da altri, che variano annualmente in funzione delle convenzioni sottoscritte, nell'anno 2010 sono, come nel 2009, pari a € 25.000,00 e riguardano la convenzione stipulata con la Provincia di Pesaro e Urbino per la gestione del mezzo mobile per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico.

In riferimento, invece, ai "proventi e ricavi diversi" quelli degni di particolare nota riguardano:

- a) I *proventi derivanti da convenzioni con ASUR, Comuni ed altri enti pubblici* (Euro 190.646,00) le cui previsioni attuali presentano un decremento di € 18.395,00 rispetto al Bilancio di Previsione 2009 dovuto alla mancata conoscenza, alla data di stesura del presente bilancio, di eventuali richieste di attività aggiuntive che potrebbero derivare da parte delle Province e dei Comuni;
- b) I "*Proventi per servizi resi a privati per attività istituzionale e in libera professione*" € 3.900.000,00 evidenziano un decremento rispetto al 2009 dovuto sia al pensionamento di ulteriori tecnici ed ingegneri addetti a tale attività che alle ripercussioni conseguenti all'entrata in vigore del Dlgs 81/08 (Nuovo testo unico di prevenzione degli infortuni sul lavoro) che diluisce nel tempo (da annuale a triennale) le verifiche di alcune tipologie di apparecchi di sollevamento;

Una citazione a parte merita la voce "costi capitalizzati" la cui previsione ammonta a € 680.000,00 e corrisponde alle quote di ammortamento relative a beni acquistati o lavori effettuati con appositi contributi in conto capitale, al fine di sterilizzarne l'incidenza nei costi.

Capitolo 4 - Personale

4.1 Dotazione organica

| | Totale unità al 31.12.2009 | N. assunzioni | N. cessazioni | Totale unità al 31.12.2010 |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|--|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|

| AREA | (*) | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | |
|---------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| Dirigenza medica | 2 | 1 | | | | 3 |
| dirigenza non medica (**) | 32 | | | 1 | | 31 |
| Comparto | 74 | 1 | | 3 | | 72 |
| Dirigenza | 8 | 1 | | | | 9 |
| Comparto | 0 | | | | | 0 |
| Dirigenza | 0 | | | | | 0 |
| Comparto (***) | 109 | 11 | 2 | | 1 | 121 |
| Dirigenza | 2 | | | | | 2 |
| Comparto | 37 | | | | | 37 |
| TOTALE | 264 | 14 | 2 | 4 | 1 | 275 |

(*) valore teorico

(**) di cui n. 1 unità in posizione di comando presso ARPAM

(***) di cui n. 1 unità in posizione di comando presso ARPAM

La tabella è stata costruita tenendo conto del personale che si presume risulterà complessivamente in servizio alla data del 31.12.2010 sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, di cui n. 2 unità in posizione di comando provenienti dalla Zona Territoriale n. 10 di Camerino, nelle figure rispettivamente di Dirigente Chimico e Operatore Tecnico.

Per le assunzioni programmate per l'anno 2010, specificatamente illustrate nell'allegato Programma Annuale di attività, le stesse verranno individuate nella determinazione del fabbisogno del personale per il triennio 2009-2011 e nella deliberazione di attuazione del piano occupazionale anno 2010. Si prevede in particolare la copertura di complessivi n. 12 posti di personale, di cui n. 11 appartenenti all'area del comparto - ruolo tecnico e n. 1 posto all'area della dirigenza medica, mediante attivazione di nuove procedure di reclutamento ovvero mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici in via di espletamento in attuazione del piano occupazionale anno 2009 come definito con deliberazione n. 93 del 6.4.2009.

Tra le assunzioni previste sono ricomprese n. 3 unità, di cui n. 1 dirigente medico e n. 2 Collaboratori Tecnici Professionali (cat. D), in possesso di laurea in scienze statistiche e in scienze della comunicazione, necessari per la funzionalità dell'Osservatorio Epidemiologico Ambientale (OEA), istituito all'intermo dell'A.R.P.A.M. con D.G.R.M. n. 1500 del 28.9.2009; dette assunzioni, da prevedere in ogni caso nell'ambito della programmazione triennale di personale e nei relativi piani occupazionali, sono state autorizzate dalla Giunta regionale con la medesima D.G.R.M. n. 1500/09 in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia di contenimento della spesa da parte degli Enti Dipendenti

Per la figura del dirigente medico si dovrà procedere preliminarmente alla trasformazione, a parità di spesa, di altro posto vacante della dotazione organica.

E' inoltre prevista la ricostituzione del rapporto di lavoro di n. 1 Tecnico della prevenzione ambiente e luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 24 del CCNL 20.9.2001, e di n.1 Dirigente Ingegnere, ai sensi dell'art. 24 del CCNL 20.9.2001

Nel corso dell'anno 2010 sono state inoltre previste ulteriori 2 assunzioni a tempo determinato per l'espletamento di piani, progetti o interventi finanziati dall'Unione

Europea o dallo Stato, in conformità agli indirizzi regionali di cui alla D.G.R.M. n.1396/09.

In considerazione della formalizzazione, con deliberazione n. 196 del 21.7.2009, dell'istituzione del Dipartimento provinciale di Fermo l'ARPAM procederà a dare seguito al programma di attività 2009 - 2011, di cui alla deliberazione n. 259 del 13.10.2008, mediante individuazione del fabbisogno di personale del Dipartimento di nuova istituzione necessario al fine di rendere operante la nuova struttura.

Il contingente di personale, i cui profili sono in via di definizione, dovrà essere costituito, come precisato nel detto Piano di attività triennale 2009 -2011, da almeno n. 10 unità da reperire in parte mediante processi di mobilità interna, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali, ed in parte mediante nuove assunzioni; per queste ultime l'ARPAM procederà a richiedere alla Giunta Regionale apposita deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia di contenimento della spesa del personale, considerata l'esiguità del personale al momento presente rispetto alla dotazione organica come rideterminata con deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 27.6.2006 l'ARPAM.

Si evidenzia inoltre che oltre alle n. 4 cessazioni certe per l'anno 2010 al momento individuate nella tabella si prevedono ulteriori cessazioni di personale a tempo indeterminato per collocamento a riposo .

4.2 Costo del personale

La spesa per le competenze fisse ed accessorie del personale dipendente nell'anno 2010 è prevista in € 14.917.609,00; tale ammontare continua a costituire la posta di bilancio più importante dell'ARPAM ed assorbe completamente il finanziamento regionale.

Nella suddetta previsione di spesa si è tra l'altro tenuto conto della previsione della voce di accantonamento per rinnovi contrattuali, riguardante la competenza 2010 sia per le aree della dirigenza che del comparto.

Le tabelle che seguono riportano in dettaglio la composizione del costo di cui sopra.

| RIEPILOGO DELLA PREVISIONE DI SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 | |
|---|----------------|
| DIRIGENZA SANITARIA | € 3.623.082,00 |
| DIRIGENZA RUOLI P.T.A. | € 1.091.411,00 |
| DIRIGENZA MEDICA | € 417.506,00 |
| COMPARTO | € 8.951.140,00 |
| PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (per programmi/progetti finanziati da Stato/Regioni) | € 293.148,00 |
| EFFETTO TRASCINAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA - B.E. 2008-2009 (3,20% del monte salari 2007, sulla base del tasso di inflazione programmata) | € 145.391,00 |

| | | |
|---|----------|----------------------|
| ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENTE E DEL COMPARTO ANNO 2010 (1,7% del monte salari 2007, sulla base del tasso di inflazione programmata) | € | 200.040,00 |
| FORMAZIONE | € | 85.891,00 |
| PERSONALE COMANDATO (voci a carico bilancio) | € | 110.000,00 |
| TOTALE | € | 14.917.609,00 |

| RIEPILOGO PREVISIONE DI SPESA DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2010 | | |
|--|--|-----------------------|
| 5.6.1 | DIRIGENZA SANITARIA | |
| 5.6.1.1 | COMPETENZE FISSE | € 1.792.175,00 |
| 5.6.1.2 | RIMBORSI SPESE/STRUMENTI | € 27.445,00 |
| 5.6.1.3 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EX ART. 49 | € 639.625,00 |
| 5.6.1.4 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 51 | € 130.512,00 |
| 5.6.1.5 | CONDIZIONI DI LAVORO EX ART. 50 | € 77.830,00 |
| 5.6.1.6 | RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI EX ART. 53 | € 21.223,00 |
| 5.6.1.7 | ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE | € 5.000,00 |
| 5.6.1.8 | IRAP | € 226.641,00 |
| 5.6.1.9 | ONERI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI | € 702.631,00 |
| | TOTALE DIRIGENZA SANITARIA | € 3.623.082,00 |
| 5.6.2 | DIRIGENZA RUOLI P.T.A. | |
| 5.6.2.1 | COMPETENZE FISSE | € 449.943,00 |
| 5.6.2.2 | RIMBORSI SPESE/STRUMENTI | € 60.000,00 |
| 5.6.2.3 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EX ART. 49 | € 228.904,00 |
| 5.6.2.4 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 51 | € 46.706,00 |
| 5.6.2.5 | CONDIZIONI DI LAVORO EX ART. 50 | € 22.134,00 |
| 5.6.2.6 | RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI EX ART. 53 | € 5.986,00 |
| 5.6.2.7 | ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE | € 10.000,00 |
| 5.6.2.8 | IRAP | € 64.912,00 |
| 5.6.2.9 | ONERI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI | € 202.826,00 |
| | TOTALE DIRIGENZA RUOLI P.T.A. | € 1.091.411,00 |
| 5.6.3 | DIRIGENZA MEDICA | |
| 5.6.3.1 | COMPETENZE FISSE | € 186.910,00 |
| 5.6.3.2 | RIMBORSI SPESE/STRUMENTI | € 1.500,00 |
| 5.6.3.3 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EX ART. 54 | € 100.518,00 |
| 5.6.3.4 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 56 | € 15.015,00 |
| 5.6.3.5 | RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI EX ART. 57 | € 2.820,00 |
| 5.6.3.7 | ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE | € 3.000,00 |
| 5.6.3.8 | IRAP | € 26.202,00 |
| 5.6.3.9 | ONERI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI | € 81.541,00 |
| | TOTALE DIRIGENZA MEDICA | € 417.506,00 |
| | | € 5.131.999,00 |

| |
|---|
| RIEPILOGO PREVISIONE DI SPESA DEL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2010 |
|---|

| Conto | TIPOLOGIA COMPETENZE/ONERI | IMPORTI |
|--------------|---|-----------------------|
| 5.6.4.1 | COMPETENZE FISSE | € 4.987.778,00 |
| 5.6.4.2 | FONDO EX ART. 8 LAVORO STRAORDINARIO - CONDIZIONI DI LAVORO | € 322.245,00 |
| 5.6.4.3 | FONDO EX ART. 9 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PREMIO QUAL. | € 246.813,29 |
| 5.6.4.4 | FONDO EX ART. 30 C.3 RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI | € 37.243,77 |
| 5.6.4.4 | ART. 10 - C. 3 - CCNL 31.07.09 - RISORSE REGIONALI (0,8% m.s. 2007) | € 42.181,49 |
| 5.6.4.5 | FONDO EX ART. 10 FASCE RETRIBUTIVE | € 639.216,00 |
| 5.6.4.6 | RIMBORSI SPESE - KM - TRASPORTO MATERIALI | € 412.000,00 |
| 5.6.4.7 | ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE | € 40.000,00 |
| 5.6.4.8 | ONERI SOCIALI A CARICO ENTE - I.R.A.P. | € 533.840,00 |
| 5.6.4.9 | ONERI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTR. ASSICUR. E CONTRIBUTIVI | € 1.689.822,00 |
| 5.6.4 | T O T A L E | € 8.951.139,55 |

Per ulteriori commenti si rinvia al punto "Gestione delle risorse umane" dell'allegato Programma annuale attività.

4.3 Attività formativa

Per l'anno 2010 lo stanziamento previsto per la formazione qualificazione e riqualificazione del personale risulta pari all'1 per mille del monte salari come previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995. Si riporta di seguito la tabella :

| categoria | monte salari 2007 | 1% m.s. x aggiornamento professionale |
|----------------------|-----------------------|---|
| comparto | € 5.272.686,00 | € 52.726,86 |
| dirigenza ruolo san. | € 2.350.229,00 | € 23.502,29 |
| dirigenza ruoli pta | € 715.829,00 | € 7.158,29 |
| dirigenza medica | € 250.345,00 | € 2.503,45 |
| TOTALI | € 8.589.089,00 | € 85.890,89 |

Vista l'esiguità dell'importo stanziato è opportuno, ove possibile, prediligere l'effettuazione di corsi all'interno dell'Agenzia, anche al fine di garantire a tutte le figure professionali l'acquisizione dei crediti ECM previsti dalla vigente normativa,

nonché ricorrere, come previsto dalla L.R. 13/2004 alla scuola di formazione del personale regionale.

Verranno comunque autorizzate anche partecipazioni a percorsi formativi in aggiornamento obbligatorio fuori sede, per iniziative di rilevante contenuto, per le quali la scuola di formazione regionale non sia in grado di organizzare corsi adeguati.

Si è anche provveduto, come riportato nella sottostante tabella, a fissare le quote destinate a ciascuna sede e, all'interno della sede, a ciascun ruolo.

| SEDI | Dirigenza S.P.T.A. | | Dirigenza medica | | Comparto | | TOTALI ANNO 2009 | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Budget % | Budget economico € | Budget % | Budget economico € | Budget % | Budget economico € | Budget % | Budget economico € |
| DIPARTIMENTO ANCONA | 12,5 | 10.736,36 | 1,5 | 1.288,36 | 15 | 12.883,63 | 29 | 24.908,36 |
| DIPARTIMENTO ASCOLI | 7 | 6.012,36 | 1,5 | 1.288,36 | 10,5 | 9.018,54 | 19 | 16.319,27 |
| DIPARTIMENTO MACERATA *** | 7 | 6.012,36 | | | 8 | 6.871,27 | 15 | 12.883,63 |
| DIPARTIMENTO PESARO | 9 | 7.730,18 | | | 12 | 10.306,91 | 21 | 18.037,09 |
| SEDE CENTRALE (COMPRENDE INIZIATIVE REGIONALI) | 8 | 6.871,27 | | | 8 | 6.871,27 | 16 | 13.742,54 |
| TOTALI | 43,5 | 37.362,54 | 3 | 2.576,73 | 53,5 | 45.951,63 | 100 | 85.890,89 |

*** compresi i due comandi

4.4 Personale comandato

Per l'anno 2010 sono stati previsti € 110.000,00 riferiti esclusivamente alle competenze fisse di un Dirigente Chimico e di un Operatore tecnico, dipendenti della Zona Territoriale n. 10, in servizio presso la sezione distaccata ARPAM di Camerino.

4.5 Attività libero professionali

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti sanitari e l'attività professionale dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico è regolamentata con delibera del Direttore Generale n. 150 del 13/6/2005 e successiva revisione (delibera n. 32 del 3/2/2009) tenuto conto delle disposizioni dettate dai CCNL delle aree dirigenziali del SSN.

Il regolamento di cui trattasi prevede anche la ripartizione dei relativi introiti sulla base del quale il risultato sarà il seguente:

| | |
|-------------|------------------------|
| VOCI | PREVISIONE 2010 |
|-------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Proventi | 1.300.000,00 |
| Compenso al Personale dirigente | 607.463,00 |
| Compenso al Personale di supporto | 45.500,00 |
| Oneri carico ente | 235.491,00 |
| Accantonamento 5% al fondo | 65.000,00 |
| RISULTATO ECONOMICO | 346.549,00 |

E' inoltre previsto un costo di € 195.701,00 per prestazioni aggiuntive, finanziato con le entrate relative ai progetti finalizzati della Regione Marche, così come regolamentato con delibera n. 33 del 2/9/2009, tenuto conto delle disposizioni dettate dai CCNL del SSN relativi a specifici progetti finanziati dalla Regione Marche.

4.6 Consulenze esterne

CONSULENZE, CONVENZIONI E CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO

| Conto | Descrizione | Previsione 2010 |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| 5.02.08 | Consulenze e convenzioni con privati | 10.000,00 |
| 5.07.00 | Contratti di collaborazione | 100.000,00 |

Nell'anno 2010, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Marche, non si prevede di attivare consulenze e convenzioni con privati. L'unico incarico che verrà affidato, in quanto obbligatorio per legge, sarà quello di Medico Competente.

Relativamente ai contratti di collaborazione la previsione 2010 presenta una notevole riduzione rispetto al Bilancio di Previsione 2009 dovuta alla stabilizzazione del personale, in applicazione delle disposizioni Regionali in materia.

Capitolo 5 - Approvvigionamenti di beni e servizi

L'Agenzia, ha confermato anche per l'anno 2010 l'andamento di contenimento della spesa, attraverso politiche di forte controllo e di rigore degli andamenti economici, anche in considerazione del fatto che nell'anno 2010 è prevista l'istituzione del nuovo Dipartimento Provinciale di Fermo, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 21/7/2009.

Ovviamente tali forti azioni di contenimento dei costi non possono non comportare conseguenze negative sull'operatività dell'Agenzia che non può affrontare nuovi compiti di tutela ambientale o svolgere attività di vigilanza e monitoraggio sempre più estese, per le quali occorrerebbero risorse ben più consistenti.

Si rimanda ai successivi punti l'analisi dei costi risultanti dalla tabella sottostante.

| | PREVISIONE 2009 | PREVISIONE 2010 | SCOSTAMENTO ASSOLUTO | SCOSTAMENTO % |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------|---------|----------|--------|
| BENI | 594.596 | 621.000 | 26.404 | 4,44 |
| SERVIZI | | | | |
| <i>Manutenzioni e riparazioni in appalto</i> | 323.700 | 323.200 | -500 | -0,15 |
| <i>Appaltati</i> | 894.290 | 707.400 | -186.890 | -20,90 |
| <i>Godimento beni di Terzi</i> | 357.000 | 364.678 | 7.678 | 2,15 |
| <i>Utenze</i> | 267.000 | 289.500 | 22.500 | 8,43 |
| SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE | 900.780 | 927.980 | 27.200 | 3,02 |

5.1 Analisi consumi di beni

Questa voce contiene i costi relativi ai reagenti, materiale di laboratorio, carburanti, cancelleria, abbonamenti, riviste, pubblicazioni e presenta una previsione di € 621.000,00 con un aumento di € 26.404,00 rispetto al preventivo 2009.

L'incremento riguarda in particolare la necessità di acquistare reagenti, prodotti chimici e materiali di laboratorio dotati di standard più specifici e di maggiore costo in ottemperanza alle normative che prevedono limiti sempre più restrittivi e in minima parte per l'acquisto di altri beni per il Dipartimento di Fermo.

5.2 Analisi costo servizi

Manutenzioni e riparazioni - complessivamente il mastro non presenta scostamenti rispetto alla previsione 2009. In particolare alla riduzione del costo per la manutenzione e riparazione dei mezzi nautici, data la previsione di acquisto del battello in gomma in sostituzione del "Gommone Raffaello", fa fronte l'aumento dei costi per eventuali lavori che si renderanno necessari per l'allestimento della sede del Dipartimento Provinciale di Fermo.

Appaltati - Tale voce comprende i costi per servizi di lavanderia, pulizia, mensa, gestione calore, elaborazione dati, convenzioni gestione esterne, smaltimento rifiuti, servizi prelievi in mare, servizi resi da laboratori esterni ed altri.

Complessivamente la previsione per il 2010 è di € 707.400,00 con una riduzione di € 186.890,00 rispetto al preventivo 2009.

Da un'analisi dei singoli conti emerge una notevole riduzione dei costi relativi ai :

- *Servizi resi dai laboratori esterni* - in conseguenza del fatto che determinate analisi che in precedenza venivano inviate ai laboratori esterni vengono attualmente effettuate dai laboratori dei Dipartimenti Provinciali Arpam;
- *Altri servizi* - la consistente riduzione (€ 183.090,00) è dovuta alla mancata previsione di spesa per scavi e carotaggi che si erano resi necessari negli anni precedenti per la realizzazione di particolari progetti appositamente finanziati.

Presenta invece un aumento di spesa il servizio sostitutivo della mensa a seguito dell'aumento del valore nominale del buono pasto da € 5,16 a € 7,00 così come

concordato con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva integrativa.

5.3 Godimento beni terzi

In totale il mastro presenta un aumento pari a € 7.678,00 rispetto alla previsione 2009. In realtà all'aumento di € 44,678,00, relativo alle locazioni passive necessarie per la l'apertura di nuovi uffici nella Provincia di Fermo e alla rivalutazione Istat prevista per legge per gli immobili già in uso all'Azienda, si contrappone l'economia di € 37.000,00 per il canone di leasing operativo relativo alle nuove centraline Telecom scaduta nel 2009.

5.4 Utenze

L'incremento di € 22.500,00 deriva:

- da un aumento dei costi per energia elettrica , acqua e gas pari a € 34.000,00 derivante sia dalle stime relative ai consumi necessari per la gestione al nuovo Dipartimento Provinciale di Fermo sia dal maggior consumo di energia che si prevede presso i Dipartimenti di Ascoli Piceno e Macerata a seguito dell'installazione dei nuovi impianti di condizionamento;
- dalla riduzione dei costi per le spese telefoniche di € 11.500,00.

5.5 Spese generali ed amministrative

Il mastro presenta nel suo complesso una maggiore previsione di € 27.200,00 sostanzialmente riferita ai conti:

- "Premi di assicurazione"(+€ 15.700,00) in conseguenza del nuovo affidamento del servizio di coperture assicurative, aggiudicato con delibera del Direttore Generale n. 213 del 7/8/2009, e dell'integrazione del servizio stesso per la copertura Polizza "All Risks" degli impianti fotovoltaici;
- "Imposte e tasse diverse" (+ € 18.000,00) per l'acquisto di marche da bollo necessarie per l'applicazione della normativa in materia e per la previsione della tassa sui rifiuti relativa ai nuovi uffici necessari per l'apertura del Dipartimento di Fermo.

Pertanto comparando gli effettivi servizi rispetto all'anno precedente anche per le spese generali amministrative riscontriamo una riduzione dei costi.

Capitolo 6 - Ammortamenti ed accantonamenti

6.1 Ammortamenti

Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando al costo di acquisto dei beni i coefficienti stabiliti con il Decreto del Ministero delle Finanze del

31.12.1988, che in linea di massima rispecchiano la possibilità di utilizzo dei vari beni, provvedendo poi alla sterilizzazione di quelle relative ai cespiti acquistati con contributi in conto capitale, con alienazioni patrimoniali e con l'apposito fondo costituito con risorse di bilancio.

6.2 Accantonamenti

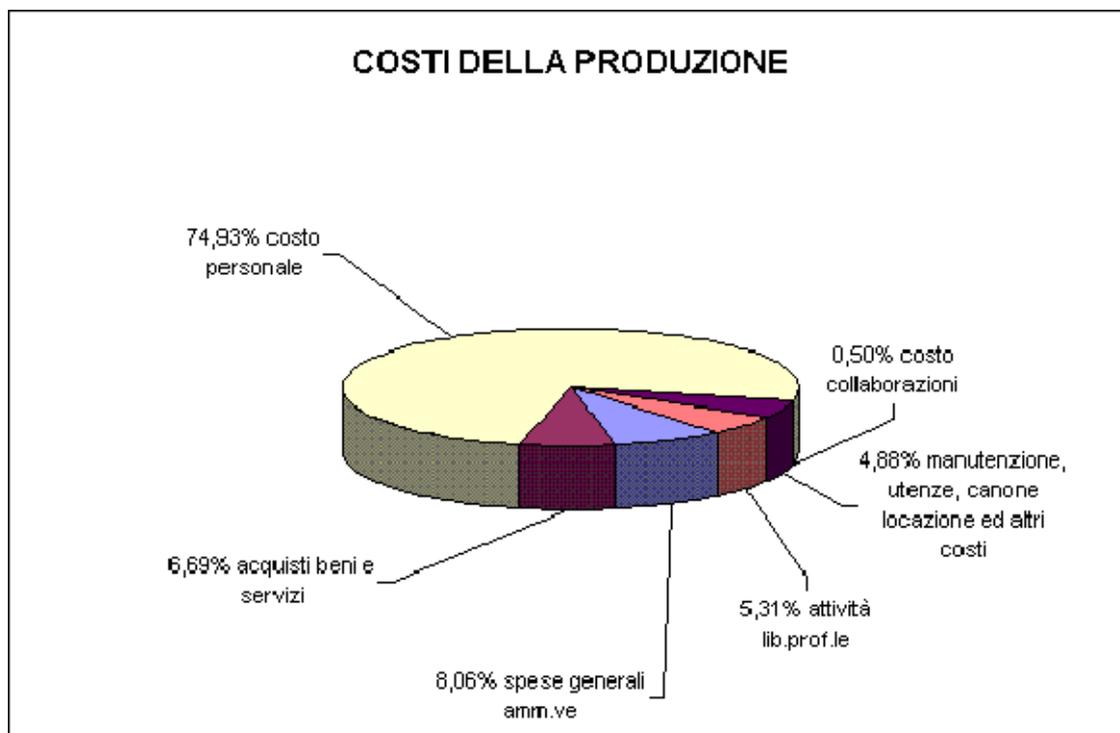
Al momento non sono stati previsti accantonamenti per l'anno 2010.

Capitolo 7 - Indici di composizione costi e ricavi

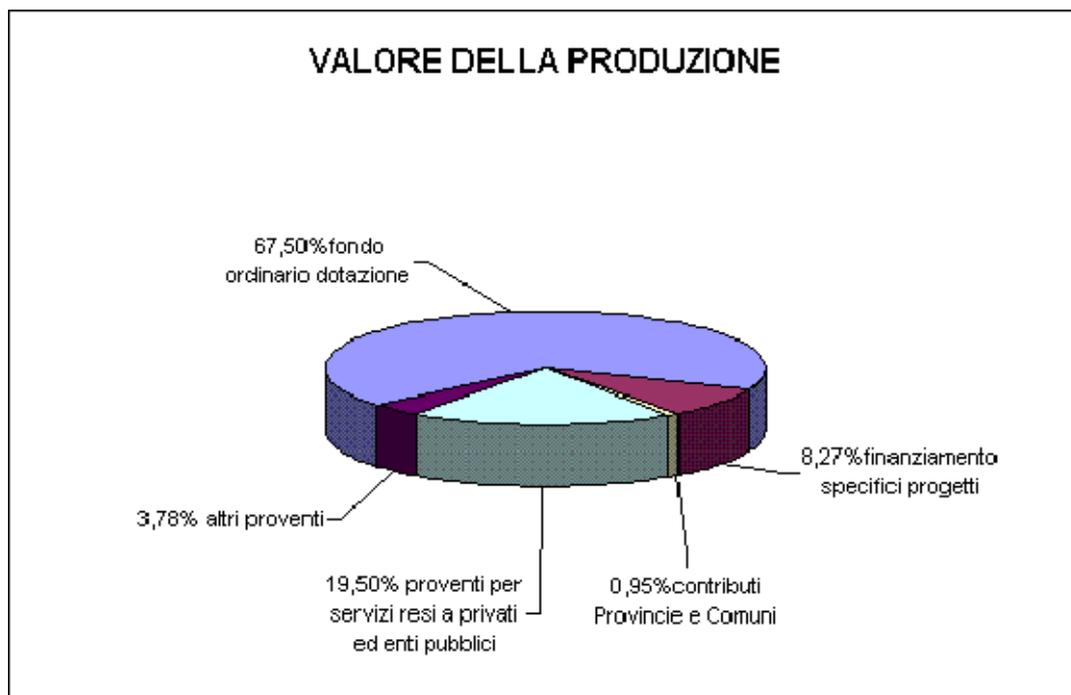
A conclusione della presente relazione si riporta di seguito la rappresentazione dell'incidenza degli aggregati di spesa e di ricavo rispetto ai costi ed al valore della produzione.

INDICI DI COMPOSIZIONE

| | |
|--|--------|
| 1) Incidenza % spese amm.ve generali su costi della produzione | 8,06% |
| 2) Incidenza % acquisti beni e servizi su costi della produzione | 6,69% |
| 3) Incidenza % costo personale su costi della produzione | 74,55% |
| 5) Incidenza % costo collaborazioni Co.Co. | 0,50% |
| 6) Incidenza % manutenzione, utenze, canoni locazione ed altri costi | 4,88% |
| 7) Incidenza % attivita' libero prof.le | 5,31% |



| | |
|---|--------|
| 1) Incidenza % fondo ordinario dotazione Regionali su valore produzione | 67,50% |
| 2) Incidenza % finanziamento specifici progetti | 8,27% |
| 3) Incidenza % contrib. Comuni e Provincie | 0,95% |
| 4) Incidenza proventi per servizi resi a privati ed enti pubblici | 19,50% |
| 5) Incidenza % altri proventi su valore produzione | 3,78% |



REGIONE MARCHE
A.R.P.A.M.
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE**

Via Caduti del Lavoro, n. 40 – 60131 ANCONA – Tel. 071/21321 – Fax 071/2132740 – P.IVA
01588450427

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 244 DEL 18/09/2009

OGGETTO: Art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 (ex Art. 14 Legge 109/94 e s.m.i.), D.M. LL.PP. 21/06/2000 e D.M. Infrastrutture e Trasporti 09/06/2005 – REDAZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI: 2010 - 2012 E DELL'ELENCO ANNUALE 2010 - I.E.

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di settembre presso la Sede dell'Agenzia in Via Caduti del Lavoro, n. 40 – Ancona

IL DIRETTORE GENERALE

- Visti l'art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture), avente ad oggetto "Programmazione dei Lavori Pubblici (ex art. 14, comma 11, Legge n.109\94 s.m.i.) ed il D.M. LL.PP. 21/06/2000, in cui si dispone che, per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a predisporre ed aggiornare annualmente il programma triennale dei lavori, unitamente all'elenco annuale di quelli da realizzare nell'anno seguente;
- Visto, altresì, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/2005, con cui il Ministero ha ridisciplinato l'intera materia introducendo una nuova procedura e nuovi schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
- Richiamate le deliberazioni n. 135/2000, n. 228/2001, n. 263/2002 (integrata con la Deliberazione n. 44/2003), n. 200/2003, n. 273/2004, n. 253/2005, n. 206/2006, n. 260/2007 e n. 232/2008, con cui questa Agenzia ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l'elenco annuale attraverso la predisposizione di schemi tipo allegati alle medesime delibere;
- Visto il Programma Triennale delle opere pubbliche predisposto per gli anni 2009 – 2011 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'esercizio 2009, e dato atto che, rispetto agli schemi adottati con la delibera n. 232/2008, si sono riscontrate le seguenti modifiche:

- a) Conclusione lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione presso il Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno;
 - b) Conclusione lavori di realizzazione di impianto di ventilazione per rinnovo dell'aria dei laboratori del Dipartimento Provinciale ARPAM di Macerata;
 - c) Avvio opere di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti Dip. Prov.le ARPAM di Ancona (ex Crass – Palazzina D);
- Viste le schede, che, allegate al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, redatte ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/2005;
 - Atteso che le previsioni del Programma Triennale relative all'anno 2010 vengono a costituire l'elenco annuale delle opere, per le quali sono da ritenersi sussistenti i presupposti per la loro inclusione nell'elenco stesso, ai fini di quanto previsto dall'art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture), avente ad oggetto "Programmazione dei Lavori Pubblici (ex art. 14, comma 11, Legge n. 109/94 e s.m.i.) e del D.M. LL.PP. del 21/06/2000;
 - Ritenuto di pubblicare, per almeno 60 giorni consecutivi, all'albo della Direzione Generale e dei Dipartimenti Provinciali di Ancona, Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno le schede relative al programma triennale ed il relativo elenco annuale;
 - Dato atto che le schede del programma triennale ed il relativo elenco annuale saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente;
 - Dato atto, altresì, che le schede allegate al presente atto saranno adottate con il Bilancio di Previsione 2010, in corso di predisposizione, entro e non oltre il 15/10/2009;
 - Atteso che, a seguito dell'adozione e successiva approvazione del Bilancio di Previsione 2010, le schede medesime saranno pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ne sarà data comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici (ex art. 128, comma 12);
 - Dato atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 s.m.i., è il Dott. Flavio Baiocchi, Dirigente c/o l'Ufficio Provveditorato, Economato e Tecnico ARPAM;
 - Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto di cui sopra, viene individuato il Dott. Adriano Celani, Direttore Amministrativo dell'Agenzia, quale referente alla compilazione delle schede da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - Ritenuto di dover conferire al presente atto carattere di immediata esecutività, tenuto conto dei termini perentori previsti dalla normativa (redazione entro il 30 settembre di ogni anno solare);

- Sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico per la parte di propria competenza;

DELIBERA

1. Di redigere, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010 - 2012 e l'elenco annuale (anno 2010), come da schede, che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, compilate ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/2005.
 2. Di dare atto che, rispetto agli schemi adottati con la delibera n. 232/2008, si sono riscontrate le seguenti modifiche:
 - a) Conclusione lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione presso il Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno;
 - b) Conclusione lavori di realizzazione di impianto di ventilazione per rinnovo dell'aria dei laboratori del Dipartimento Provinciale ARPAM di Macerata;
 - c) Avvio opere di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti Dip. Prov.le ARPAM di Ancona (ex Crass – Palazzina D).
 3. Di pubblicare, per almeno 60 giorni consecutivi, all'albo della Direzione Generale e dei Dipartimenti Provinciali di Ancona, Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno le schede relative al programma triennale ed il relativo elenco annuale.
 4. Di dare atto che le schede del programma triennale ed il relativo elenco annuale saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente.
 5. Di dare atto, altresì, che le schede allegate al presente atto saranno adottate con il Bilancio di Previsione 2010, in corso di predisposizione, entro e non oltre il 15/10/2009.
 6. Di dare atto, infine, che, a seguito dell'adozione e successiva approvazione del Bilancio di Previsione 2009, le schede medesime saranno pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ne sarà data comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici (ex art. 128, comma 12, s.m.i.).
 7. Di conferire al presente atto carattere di immediata esecutività, tenuto conto dei termini perentori previsti dalla normativa.
 8. Di trasmettere il presente atto, composto di n. 7 pagine, di cui n. 3 di allegate schede, al Collegio dei Revisori dei Conti di questa Azienda.
-

Letto approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gisberto Paoloni

_____firmato_____

Per il parere: FAVOREVOLE.....
.....

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano Celani

_____firmato_____

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Dr. Ferdinando De Rosa

_____firmato_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * * * *

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.R.P.A.M. il giorno
__23/09/2009__ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Ancona, lì __23/09/2009__

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano Celani

firmato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il.....per il decorso termine
di 10 gg. dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, del
D.lgs 18.08.2000, n. 267

X - è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Ancona, il.....

IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Adriano Celani

firmato

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010 – 2012
 DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.M – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (L.R. N. 60/97 – L.R. N. 13/2004)
 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|--|--|---|---|---------------------|
| | Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | | | | |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | | |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | |
| Trasferimento immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/97 | | | | |
| Stanziamenti di bilancio | € 299.635,00 | | | € 299.635,00 |
| Altro | | | | |
| Totali | € 299.635,00 | | | € 299.635,00 |

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010 – 2012
 DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.M – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (L.R. N. 60/97 – L.R. N. 13/2004)
 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. Progr. | Cod. Int. Amm.ne | CODICE ISTAT | | | Tipologia | Categoria | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili (4) | Apporto Capitale Privato | |
|-----------|------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| | | | | | | | | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Totale | | S/N | Importo |
| 1 | | 011 | 042 | 002 | 07 | A05 - 09 | Opere di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti Dip. Prov.le ARPAM di Ancona (ex Crass – Palazzina D) | € 299.635,00 | | | € 299.635,00 | N | | |
| TOTALE | | | | | | | € 299.635,00 | | | € 299.635,00 | | | | |

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010 – 2012
DELL'AMMINISTRAZIONE A.R.P.A.M – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (L.R. N. 60/97 – L.R. N. 13/2004)
ELENCO ANNUALE

| Cod. Int. Amm. ne | Cod. Unico Intervento | DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO | Responsabile del procedimento | | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITA' | Conformità | | Priorità | STATO PROGETTAZIONE approvata | Tempi di esecuzione | |
|-------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Cognome | Nome | | | | Amb (S/N) | Urb (S/N) | | | Trim/Anno Inizio Lavori | Trim/Anno Fine Lavori |
| 1 | | Opere di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti Dip. Prov.le ARPAM di Ancona (ex Crass – Palazzina D) | Palmiotto | Michele | € 299.635,00 | € 335.700,00 | ADN | S | S | 3 | PE | 3/2009 | 1/2010 |
| TOTALE | | | | | € 299.635,00 | | | | | | | | |

Note: Allo stato della redazione del presente Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2010 – 2012 e del relativo Elenco Annuale 2010, per l'intervento di cui al punto 1) sono state liquidate solo le competenze maturate dal progettista per la redazione del progetto esecutivo. I lavori sono iniziati a settembre 2009.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2010.

La presente relazione viene predisposta sulla scorta della documentazione pervenuta ed acquisita dal collegio e costituita dalla deliberazione n. 267 del 13/10/09 con la quale il Direttore Generale ha adottato il bilancio preventivo economico per l'anno 2010. Tale documento si compone della deliberazione e dell'allegato bilancio di previsione completo della relativa relazione.

Il bilancio preventivo economico per l'anno 2010, redatto secondo il sistema di contabilità economico-patrimoniale, si sostanzia nei seguenti dati di sintesi:

| | | |
|---|----------|----------------|
| Valore della produzione | € | 20.000.821,00 |
| Costi della produzione | € | -20.009.821,00 |
| Differenza tra valore e costi della prod. | € | -9.000,00 |
| Oneri e proventi finanziari | € | 39.000,000 |
| Proventi ed oneri straordinari | € | -20.000,00 |
| Imposte dell'esercizio | € | -10.000,00 |
| Risultato di esercizio | € | 0 |

Si dà atto che il bilancio come sopra descritto rispetta il principio del pareggio economico come previsto dall'art. 21 del regolamento di organizzazione interna e funzionamento, salvo quanto in appresso; il Collegio osserva che tale pareggio è reso possibile dal positivo risultato della gestione finanziaria (€ 39.000), che si contrappone alla perdita risultante dalla gestione caratteristica (€ 9.000).

La relazione di accompagnamento al bilancio illustra i criteri in base ai quali sono state predisposte le previsioni di costi e di ricavi.

In riferimento, il Collegio osserva in particolare:

- Il contributo concesso dalla Regione MARche ex art. 21 lettere a) e b) L.R. 60/1997 ammonta ad € 13.500.000, pari a quello concesso per l'anno 2009 e risulta appostato all'interno della voce A) - 1. Tale voce comprende anche la previsione di contributi, sempre da parte della Regione Marche, relativi a progetti finalizzati, che, alla data odierna, risultano essere stati approvati dalla Regione stessa, per l'importo di € 1.628.815.
- La voce A) - 2 (Proventi e ricavi diversi) comprende la somma di € 3,9 milioni per servizi resi a privati, quantificata in base ai dati storici della fatturazione dell'Agenzia, e

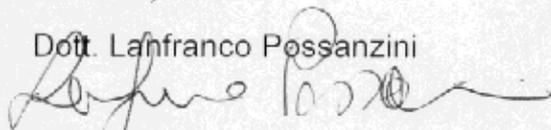
dell'effetto delle nuove normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. n. 81/08), nonché € 190.646 per servizi resi ad Enti pubblici per convenzioni stipulate con gli stessi. Relativamente ai ricavi per servizi resi a privati, la previsione effettuata per l'anno 2010 tiene conto anche della riduzione per pensionamento del personale suscettibile di essere impiegato in tale attività; tale riduzione del personale non può, date le vigenti disposizioni legislative sul contenimento della Spesa Pubblica, essere sostituito in alcun modo, pertanto verrà meno parte dell'attività di che trattasi.

Sulla scorta di quanto sopra riportato il Collegio, rilevata anche la regolarità formale del documento, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Da ultimo, questo Collegio, il cui mandato è prossimo alla scadenza, ritiene opportuno esprimere una complessiva valutazione dell'operato dell'Agenzia e dei suoi dirigenti. Tale valutazione è da considerarsi senz'altro positiva, soprattutto in considerazione del fatto che le risorse assegnate quale fondo ordinario di dotazione, inizialmente previste nella misura dell'1% del Fondo Sanitario Regionale, sono di fatto rimaste invariate in valore nominale dall'anno 2001, e rappresentano ora una quota pari allo 0,48% del FSR: ciò non ha menomato l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, alla quale va quindi riconosciuto di aver ben operato.

Ancona, 14/10/09

Dott. Lanfranco Possanzini



Dott. Roberto Mengarelli

Dott. Mario Lamura

