

EQFEG'			QI I GVVQ'FGNNC'XQEG fRGPVTCVC	XCTK\ IQPKFKDKNCPEIQ		
V K V				RTGXHUQPG CVVWCNG	XCTK\ IQPK	UVCP\ KCO GPVQ THWNVCPVG
0	00	0001	Finanziamento Investimenti	128.168,09	6.981,21	135.149,30
0	00	0001	Fondi non Vincolati		225.237,46	225.237,46
1	01	0100	Trasferimenti ordinari	5.100.000,00	100.000,00	5.200.000,00
2	01	0200	Proventi e diritti per attività istituzionali	20.000,00	50.000,00	70.000,00
3	02	0320	Trasferimenti dalla Regione per investimenti	40.000,00	80.000,00	120.000,00
5	01	0530	Riscossioni per partite di giro diverse	150.000,00	507.682,45	657.682,45
				VQVCNG<	969.901,12	

Allegato B) al Provvedimento del Direttore generale n. 84 del 24/10/2016
 QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE

Spese Correnti - Beni e servizi			€ 7.013,67	€ 655.582,45	€ 647.596,12
Capitolo	Articolo*	Descrizione	importo finanziato da avanzo di amm.ne	importo finanziato da maggiori entrate	TOTALE
140	Beni e servizi per la gestione del personale	Integrazione per spese connesse a trasferte e partecipazione a convegni/workshop (Si rinvia in particolare alla premessa del provvedimento approvativo)		€ 15.000,00	
		Totale	€ -	€ 15.000,00	€ -
120	Trattamento economico fondamentale del personale	Storno da capitolo 135 - In sede di introduzione del bilancio cosiddetto "armonizzato" il capitolo 135 (Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza) viene integrato al capitolo 120 (Trattamento economico fondamentale del personale)	€ 581.300,00		€ 581.300,00
		Totale	€ 581.300,00	€ -	€ 581.300,00
135	Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza	Somma ad incremento del capitolo 120 - In sede di introduzione del bilancio cosiddetto "armonizzato" il capitolo 135 (Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza) viene integrato al capitolo 120 (Trattamento economico fondamentale del personale)	-€ 581.300,00		-€ 581.300,00
		Totale	-€ 581.300,00	€ -	€ 581.300,00
130	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente	Ripristino per residui		€ 37.858,01	€ 37.858,01
		Totale	€ -	€ 37.858,01	€ 37.858,01
145	1006 - 1009 - 1011	Integrazione stanziamento principalmente per utenze e manutenzioni, anche a titolo cautelativo nonché per gestione pre-contenziosi	€ 4.013,67	€ 19.100,00	€ 4.013,67 € 19.100,00 € -
		Totale	€ 4.013,67	€ 19.100,00	€ 23.113,67
145	2102	Acquisizione di materiale di consumo (DPI)		€ 2.300,00	€ 2.300,00 € -
		Totale	€ -	€ 2.300,00	€ 2.300,00
145	3002	Acquisizione di materiale di consumo (DPI)		€ 1.500,00	€ 1.500,00 € -
		Totale	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00
145	1 - 1002 - 4006	Spese varie concernenti il monitoraggio della qualità dell'aria		€ 5.500,00	€ 5.500,00
		Totale	€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00
145	5002 - 5018	Spesa concernente l'aggiornamento di un software per la gestione dei dati chimici e biologici	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00 € 1.000,00 € -
		Totale	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00
145	6 - 6002 - 6009 - 6011	Acquisizioni di beni e servizi		€ 7.706,53	€ 7.706,53 € -
		Totale	€ -	€ 7.706,53	€ 7.706,53
145	7 - 7002 - 7009 - 7011	Integrazioni per esigenze manutentive sopravvenute (in particolare concernenti la strumentazione in uso al Laboratorio), acquisizione di materiale di consumo sempre per il Laboratorio		€ 49.720,46	€ 49.720,46 € - € -
		Totale	€ -	€ 49.720,46	€ 49.720,46
145	8 - 8002	Acquisizione di materiale di consumo (DPI)		€ 2.215,00	
		Totale	€ -	€ 2.215,00	€ 2.215,00
145	9 - 9002	Acquisizione di materiale di consumo (DPI)		€ 3.200,00	
		Totale	€ -	€ 3.200,00	€ 3.200,00
145	10 - 9802	Acquisizione di materiale di consumo (DPI)		€ 2.800,00	
		Totale	€ -	€ 2.800,00	€ 2.800,00
430	Partite di giro	Maggiori quote da progetti rispetto alla previsione da riversare ai partners (si rinvia alla premessa del provvedimento approvativo)		€ 507.682,45	
		Totale	€ -	€ 507.682,45	€ 507.682,45

Spese investimento			€ 225.205,00	€ 82.100,00	€ 307.305,00
<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo finanziato da avanzo di amm.ne</i>	<i>importo finanziato da maggiori entrate</i>	<i>TOTALE</i>
200	1003	Manutenzioni straordinarie impianto elettrico ed impiantistica sala server Interventi vari di manutenzione straordinaria impianto termo-idraulico	€ 6.500,00 € 1.000,00	€ 2.100,00	€ 6.500,00 € 3.100,00
		Totale	€ 7.500,00	€ 2.100,00	€ 9.600,00
200	3009	Ripristino quota acquisizione software "Qualità/sicurezza" a seguito di storno interno	€ 2.200,00		€ 2.200,00
		Totale	€ 2.200,00	€ -	€ 2.200,00
200	6007 - 6009	Stanziameti vari concernenti l'acquisizione di strumentazione a servizio della Sezione	€ 29.883,98		€ 29.883,98
		Totale	€ 29.883,98	€ -	€ 29.883,98
200	7004	Integrazione stanziamento per intervento fornitura e posa di unità trattamento aria (laboratori) Acquisto di un sistema cromatografico - campioni di matrici varie (di cui € 30.877,29 vincolati alla realizzazione dell'entrata) Integrazione stanziamento acquisto strumento ICS 1000 per analisi anioni	€ 22.202,03 € 138.168,09 € 8.000,00	€ 80.000,00	€ 22.202,03 € 218.168,09 € 8.000,00
		Totale	€ 168.370,12	€ 80.000,00	€ 248.370,12
200	10001	Acquisto autocarro	€ 15.000,00		€ 15.000,00
		Totale	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
200	61 - Progetti co-finanziati	Integrazione stanziamento quota progetto Next-data	€ 2.250,90		€ 2.250,90
		Totale	€ 2.250,90	€ -	€ 2.250,90

Totale complessivo variazione	€ 232.218,67	€ 737.682,45	€ 969.901,12
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* la codifica dell'articolo corrisponde allo schema di bilancio armonizzato approvato con il provvedimento del Direttore generale n. 56 del 29 giugno 2016, di fatto già reso operativo in sede di gestione del bilancio

Allegato C) al Provvedimento del Direttore generale n. 84 del 24/10/2016
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2016

CODICE	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento aggiornato*	Di cui impegnato
DA_001	Manutenzione straordinaria sede agenziale e dotazioni varie	€ 8.568,85	€ 9.000,85	€ 1.185,12
DA_002	Manutenzione straordinaria impianto elettrico	€ 6.677,14	€ 9.177,14	€ 3.903,29
DA_003	Impiantistica sala server		€ 4.000,00	€ -
TOTALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA		€ 15.245,99	€ 22.177,99	€ 5.088,41
DT_001	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.277,06
DT_002	Potenziamento Server fisico	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
DT_003	Server fisici	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
DT_004	Connessione fibra ottica	€ 10.000,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00
TOTALE DIREZIONE TECNICA		€ 29.200,00	€ 31.400,00	€ 30.977,06
DG_001	Software per la gestione della qualità e della sicurezza	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -
DG_002	Attrezzatura informatica e dotazioni varie		€ 1.747,04	€ 1.747,04
TOTALE DIREZIONE GENERALE		€ 7.000,00	€ 8.747,04	€ 1.747,04
ARIA_001	Implementazione impianti elettrici	€ 29.056,88	€ 14.921,53	€ 9.768,54
ARIA_002	Implementazioni rete di monitoraggio qualità dell'aria	€ 37.988,36	€ 37.988,36	€ 37.988,36
ARIA_003	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.400,00	€ 4.757,44	€ 3.357,44
ARIA_004	Pannello campagne monitoraggio Qualità dell'Aria	€ 300,00	€ 300,00	€ -
TOTALE SEZIONE ARIA		€ 68.745,24	€ 57.967,33	€ 51.114,34
ACQ_001	Strumentazioni informatiche e dotazioni varie	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
TOTALE SEZIONE ACQUA, SUOLO E SITI CONTAMINATI		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
AGF_001	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 5.756,51	€ 13.237,08	€ 13.205,22
AGF_002	Aggiornamento catena monitoraggio radon	€ 17.000,00	€ 13.116,02	€ 13.116,02
AGF_003	Workstation per riprese aeree (rapporto di servizio con Fondazione Cima)		€ 2.196,00	€ 2.196,00
AGF_004	Aggiornamento SW e HW catene rilievi radiometrici		€ 3.883,98	€ -
AGF_005	Strumentazione Sarad		€ 12.000,00	€ -
AGF_006	Acquisto misuratore campi elettromagnetici (CEM)		€ 8.000,00	€ -
AGF_007	Sostituzione anemometro AWS		€ 6.000,00	€ -
TOTALE SEZIONE AGENTI FISICI		€ 22.756,51	€ 58.433,08	€ 28.517,24

LAB_001	Implemetazione Unità di trattamento Aria	€ 59.797,97	€ 82.000,00	€ -
LAB_002	Strumentazioni informatiche e dotazioni varie	€ 29.282,87	€ 37.282,87	€ 12.223,48
LAB_003	Strumento HCP ottico	€ 20.510,61	€ 20.510,61	€ 20.046,61
LAB_004	Sistema cromatografico - campioni di matrici varie (30.877,29€ vincolati alla realizzazione dell'entrata)		€ 218.168,09	€ -
TOTALE SEZIONE LABORATORIO		€ 109.591,45	€ 357.961,57	€ 32.270,09
SRE_001	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ 1.500,00	€ 4.785,00	€ 4.193,14
TOTALE SEZIONE SUOLI, RIFIUTI ED ENERGIA		€ 1.500,00	€ 4.785,00	€ 4.193,14
AMMM_001	Strumentazione informatica e dotazioni varie	€ -	€ 933,30	€ 933,30
TOTALE SEZIONE ANALISI MINERALOGICHE, MORFOLOGICHE E MICROANALISI		€ -	€ 933,30	€ 933,30
PR_001	Strumentazione informatica e dotazione varie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
PR_002	Autocarro		€ 15.000,00	€ -
TOTALE PRONTA REPERIBILITA'		€ 2.000,00	€ 17.000,00	€ -
CO_001	Dotazioni varie**	€ 149.628,90	€ 151.879,80	€ 2.250,90
TOTALE PROGETTI CO-FINANZIATI		€ 149.628,90	€ 151.879,80	€ 2.250,90
	Titoli e quote associative	€ -	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO		€ 407.168,09	€ 708.000,11	€ 152.898,38

* da storni, a rilevanza interna, disposti in corso d'anno e in sede di 1° variazione di bilancio

** vincolato alla realizzazione dell'entrata

Programmazione dei rapporti di lavoro temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro per l'anno 2016 ai fini del monitoraggio della spesa sui rapporti di lavoro flessibile ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 finanziaria per gli anni 2016/2018

Area/Ufficio	Cat	durata complessiva	Attività	Stima costo
DIREZIONE	DIRIG	12	Direttore amministrativo	€ 124.000,00
DIREZIONE	DIRIG	12	Direttore tecnico	€ 124.000,00
AFF. GENERALI	C	8	Esigenza straordinaria supporto al protocollo nel percorso di attivazione dell'archivio digitale	€ 25.400,00
AFF. GENERALI	C	12	Sostituzione personale assente (part time)	€ 30.000,00
AFF. GENERALI	C	6	Copertura tempo lavorativo a seguito di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale	€ 9.520,00
AFF. GENERALI	C	6	Copertura tempo lavorativo a seguito di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale 18ORE	€ 6.450,00
AFF. GENERALI	D	1	Copertura tempo lavorativo a seguito di trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a parziale e assenze di altro personale	€ 3.500,00
AFF. GENERALI	D	5	Copertura tempo lavorativo a seguito di trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a parziale	€ 12.160,00
CONTABILITA'	C	8,5	Esigenza straordinaria legata alla fase di sperimentazione del bilancio armonizzato	€ 25.200,00
CONTABILITA'	C	12	Sostituzione personale assente, con diritto alla conservazione del posto	€ 38.060,00
CONTABILITA'	C	2	Sostituzione personale assente	€ 6.350,00
LABORATORIO A.O ACQUE SPETTROF.	D	9	Attività straordinaria, supporto per completamento attività legata all'analisi di terreni e tarassaco	€ 31.507,00
LABORATORIO - SERVIZI DI SUPPORTO	B	2	Sostituzione personale assente, con diritto alla conservazione del posto	€ 6.480,00
LABORATORIO A.O BIOLOGIA E MICROB.	D	6	Esigenza lavorativa straordinaria per completamento attività di validazione e accreditamento dei metodi real time PCR	€ 20.500,00
LABORATORIO A.O BIOLOGIA E MICROB.	C	3	Esigenza lavorativa straordinaria relativa al monitoraggio aerobiochimico della stazione di Cogne e messa a punto e accreditamento del nuovo metodo UNI CEN ISO/TS 13136:2013 per la ricerca di microrganismi patogeni negli alimenti.	€ 9.500,00
LABORATORIO A.O BIOLOGIA E MICROB.	D	3	maggior costo relativo a dipendente temporaneamente incaricato in categoria superiore (cat. D) ai sensi dell'art. 12 c. 8 lett. b del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, in relazione ad esigenza straordinaria legata all'introduzione nuovo metodo UNI CEN ISO/TS 13136:2013 richiesto dal Piano Regionale Integrato dei Controlli sulla sicurezza alimentare	€ 991,00
LABORATORIO A.O BIOLOGIA E MICROB.	C	3,6	Sostituzione personale in congedo obbligatorio	€ 11.500,00
AGENTI FISICI - A.O RAD NON IONIZZANTI	D	5	Sostituzione personale assente, con diritto alla conservazione del posto	€ 17.500,00
AGENTI FISICI - A.O RAD NON IONIZZANTI	D	3	Sostituzione personale assente, con diritto alla conservazione del posto	€ 10.500,00
ACQUA - A.O ACQUE SUPERFICIALI	D	4	Esigenza lavorativa straordinaria relativa allo svolgimento delle attività correlate al II° Piano di Gestione del Fiume Po (2016-2021)	€ 13.650,00
ACQUA - A.O ACQUE SUPERFICIALI	D	3,5	Aggiornamento e revisione del piano di Tutela delle acque	€ 12.260,00
SUOLO RIFIUTI ENERGIA	C	7	Esigenza lavorativa straordinaria relativa al monitoraggio dell'inquinamento dei suoli	€ 11.110,00
SUOLO RIFIUTI ENERGIA	C	10	Esigenza sostitutiva (previsione in via cautelativa)	€ 31.720,00
LABORATORIO A.O CONTAMINANTI ORGANICI E ALIMENTI	co.co.co	4	Attività analitiche e di formazione interna in merito all'utilizzo di un analizzatore SUNSET per la determinazione di carbonio organico e carbonio elementare su filtri di particolato atmosferico	€ 12.235,00
ANALISI MINERALOGICHE, MINERALOGICHE E MICROANALISI	co.co.co	12	Svolgimento di attività tecniche di competenza della sezione, sito Emarèse	€ 36.000,00

€ 630.093,00

Limite di spesa da rispettare ai sensi dell'articolo 33 comma 3, della legge finanziaria regionale n. 13 del 19/12/2014, pari alla spesa sostenuta (impegnata) per le forme di lavoro flessibile nel 2009 al netto della riduzione di 90.000 € (comprensivo della spesa per incarichi dirigenziali a tempo determinato)

€ **646.602,14**

Note:

1. non sono state conteggiate le spese relative al personale coinvolto nell'ambito di iniziative e progetti finanziati da altri soggetti (es. fondi europei/convenzioni finanziate), in tal senso interpretazione della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome 11/17/CR06/C1 e deliberazione della Corte dei Conti – sezioni riunite – 7/contr/11 del 7 febbraio 2011.

Linee di intervento di contenimento della spesa pubblica * (rideterminazione limiti per talune singole voci di spesa)

Art. 6 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122

Art. 5 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135

Art. 1, comma 141 legge 24 dicembre 2012, n. 228

Tipologia spesa	Base di calcolo riferita alle annualità stabilite a livello normativo (Importi impegnati)	Limite annuo spesa	Rideterminazione	Limite spesa ridefinito per l'anno 2015	Motivazione
Studi ed incarichi di consulenza (20% del limite di spesa per l'anno 2009)	€ 21.504,00	€ 4.300,80	- € 3.494,40	€ 806,40	
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 8.148,00	€ 1.629,60	- € 1.229,60	€ 400,00	
Spese per missioni (50% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 52.032,83	€ 26.016,42	+ € 10.000,00	€ 36.016,42	ulteriori esigenze istituzionali come da premessa del provvedimento approvativo
Spesa per attività di formazione (50% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 32.284,86	€ 16.142,43	- € 3.000,00	€ 13.142,43	
Spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**	€ 40.965,76	€ 40.965,76		€ 40.965,76	
Spesa per acquisto mobili ed arredi (20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011)	€ 17.648,09	€ 3.529,62	- € 2.276,00	€ 1.253,62	
Indennità e compensi corrisposti a organi collegiali o comunque denominati (90% dell'importo risultante alla data del 30 aprile 2010)***	€ 143.165,64	€ 128.849,14		€ 128.849,14	
TOTALI	€ 315.749,18	€ 221.433,77	€ -	€ 221.433,77	

Note:

* Non sono state conteggiate le spese effettuate nell'ambito di iniziative e progetti finanziati da altri soggetti (es. fondi europei)

** Riferimento temporale anno 2011: limite impegnato nell'anno 2011 (valore 2011 discendente da una riduzione di circa il 69% della spesa impegnata/programmata nel 2009)

*** in attuazione della comunicazione del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente prot. n. 81.00.00/2015/0007234 del 23/09/2015