



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021 ASSESTAMENTO

Premessa

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 30/11/2020 è stato approvato il “Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2021” di ARPAV che è stato seguito dall’esito favorevole espresso con il “Parere di competenza su provvedimento soggetto a controllo ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 32 del 18/10/1996 e s.m.i. istitutiva di ARPAV, Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 359 del 30/11/2020 relativa a “Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2021”” dell’Area Tutela e Sviluppo Territorio.

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 26/04/2021 è stato approvato il “Bilancio di Esercizio 2020”, che ha rilevato un risultato d'esercizio positivo di 4.425 euro e un saldo finanziario positivo di **16.977.294** euro, come sotto riportato:

ANALISI FINANZIARIA	2016	2017	2018	2019	2020
ATTIVO CIRCOLANTE	28.487.877	31.756.253	32.717.379	38.266.671	43.912.144
FONDI PER RISCHI E ONERI	-10.559.659	-9.068.370	-6.805.563	-9.779.451	-11.929.836
DEBITI	-14.174.830	-13.377.441	-11.566.276	-13.023.908	-15.005.014
Saldo FINANZIARIO	3.753.388	9.310.442	14.345.540	15.463.312	16.977.294

L’assestamento al BEP 2021 è determinato sia per aggiornare il Piano Investimenti triennale 2021-2023, Allegato D) e il Piano Investimenti Triennali Strategici 2021-2023, Allegato D)_sub1, sia per aggiornare il Conto Economico, a seguito delle esigenze manifestatesi nel corso degli 8 mesi che hanno visto la concreta attuazione del nuovo modello organizzativo, la continuazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, la nomina del Commissario Straordinario, l’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023, di cui al D.C.S. n. 138 del 24/05/2021, approvato dalla Regione Veneto con nota Prot. n. 287644 del 24/06/2021, nonché l’opportunità di accedere ai finanziamenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, approvato con D.L. 59/2021, che vede coinvolta l’Agenzia sulla linea di intervento di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), punto 1, dedicata a salute, ambiente, biodiversità e clima, con il progetto “Rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPAV”.

Il Conto Economico 2021 assestato

Nelle tabelle seguenti vengono rappresentate le voci di ricavo e di costo del BEP 2021 Assestato in confronto con il Bilancio di Esercizio 2020 e con il Bilancio Economico Preventivo 2021, con la determinazione dello scostamento rispetto all'esercizio precedente e al preventivo 2021.

VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio esercizio 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2021 assestamento	Scostamenti esercizio 2020/preventivo 2021 assestamento		Scostamenti preventivo 2021/preventivo 2021 assestamento	
				Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DALLA REGIONE F.S.R.	46.700.000	46.700.000	46.700.000	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI EXTRA-FONDO VINCOLATI	7.816.712	10.074.710	11.349.256	3.532.544	45,19	1.274.546	12,65
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1.228.694	1.356.066	1.398.882	170.188	13,85	42.816	3,16
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	314.500	215.000	363.786	49.286	15,67	148.786	69,20
RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DEST. A INVESTIMENTI	-2.737.063	-560.000	-1.780.000	957.063	-34,97	-1.220.000	217,86
FITTI ATTIVI	36.588	64.804	64.804	28.216	77,12	0	0,00
ALTRI PROVENTI DIVERSI	5.716.431	5.172.495	7.720.158	2.003.727	35,05	2.547.663	49,25
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	723.255	246.127	372.161	-351.094	-48,54	126.034	51,21
COSTI CAPITALIZZATI	2.266.653	3.117.519	3.016.424	749.771	33,08	-101.095	-3,24
Totale valore della produzione	62.065.770	66.386.721	69.205.471	7.139.701	-	2.818.750	-

Il “**Valore della produzione**” nel confronto con il Bilancio Economico Preventivo (BEP) 2021, passa da euro 66.386.721 ad euro 69.205.471, con un aumento di euro 7.139.701 quale saldo positivo di voci con effetti opposti.

Il contributo in conto esercizio (ordinario e FSR) di euro 51.700.000 della Regione del Veneto rimane invariato. Si osserva a tal proposito che anche questo assestamento non prevede l'attivazione dell'estensione del contributo regionale di funzionamento, previsto sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione del FSR ai sensi dell'articolo 27 della Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

Analizzando le maggiori variazioni si rileva:

1. Un rilevante aumento della voce “Contributi in Conto Esercizio da Enti Pubblici Extra-Fondo Vincolati” di 1.275.000 euro che riguarda nuove progettualità e aggiornamento di quelle già avviate di cui le principali sono: Prepair per euro 36.000, CIRCE2020 per circa euro 390.000, MARLESS per circa euro 200.000, Attività del Soggetto Attuatore Rischio Valanghivo - secondo stralcio per circa euro 190.000, PFAS per euro 352.000. Sono, invece, diminuiti i contributi per alcuni progetti, tra i quali Moveco IV e ADRIACLIM;
2. Un aumento dei “Contributi c/esercizio da privati” per circa euro 149.000 per maggiori progettualità su Grandi Opere perfezionati nel corso del 2021, quali la “Realizzazione linea ferroviaria AV/AC Milano - Padova - tratta Verona - Padova: I lotto” per un importo di euro 130.000 e l’“Attività di verifica - Progetto "Deposito Costiero GNL a Marghera”” per euro 19.000;
3. Un aumento della rettifica per investimenti che denota la volontà dell'Agenzia di accelerare sullo svecchiamento delle immobilizzazioni per garantire una qualità elevata delle prestazioni in tutti gli ambiti in cui opera: rischi tecnologici e fisici, qualità dell'ambiente, sicurezza del territorio, laboratori, bonifiche dei siti contaminati, valutazioni, grandi opere, ambiente e salute;
4. Un aumento della voce “Altri ricavi e proventi” di circa euro 2.548.000 dovuti in particolar modo allo smobilizzo di una parte del fondo contenzioso relativo alle “Controversie fondi comparto” sulla scorta degli aggiornamenti processuali verificatisi, come da nota dell'Unità Organizzativa Affari Generali, Legali e Giuridico Ambientali del 30/08/2021;
5. Un aumento della voce “Concorsi, recuperi e rimborsi” per euro 126.000 relativo a nuovi comandi attivati presso la Regione ed altri enti pubblici;

6. La ridefinizione in lieve diminuzione della voce "Quota contributi c/capitale" a copertura degli ammortamenti relativi ai contributi in conto esercizio destinato ad investimenti, ai progetti finanziati e all'utilizzo degli utili degli anni dal 2016 al 2019 (sterilizzazione), resa coerente ai valori che si sono determinati con gli investimenti effettivi effettuati nel 2020 e con gli investimenti previsti per il 2021.

COSTO DELLA PRODUZIONE	Bilancio esercizio 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2021 assestamento	Scostamenti esercizio 2020/preventivo 2021 assestamento		Scostamenti preventivo 2021/preventivo 2021 assestamento	
				Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
ACQUISTI DI BENI	1.722.455	2.062.651	2.331.469	609.014	35,36	268.818	13,03
ACQUISTI DI SERVIZI	6.464.371	7.488.499	9.594.892	3.130.521	48,43	2.106.393	28,13
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.623.608	3.882.981	4.156.952	533.344	14,72	273.971	7,06
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	456.012	526.784	547.655	91.643	20,10	20.871	3,96
PERSONALE	39.750.276	41.690.772	39.520.949	-229.327	-0,58	-2.169.823	-5,20
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.356.387	2.413.517	3.648.108	2.291.721	168,96	1.234.591	51,15
AMMORTAMENTI	4.529.565	5.347.635	5.246.540	716.975	15,83	-101.095	-1,89
SVALUTAZIONI	259.927	0	179.084	-80.843	-31,10	179.084	-
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-17.467	0	0	17.467	-100,00	0	-
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	2.436.388	0	1.620.297	-816.091	-33,50	1.620.297	-
Totale COSTO della produzione	60.581.522	63.412.839	66.845.946	6.264.424	-	3.433.107	-
IMPOSTE E TASSE	2.781.360	2.977.304	2.830.252	48.892	1,76	-147.052	-4,94
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE con IMPOSTE	63.362.882	66.390.143	69.676.198	6.313.316	-	3.286.055	-

Il "Costo della produzione", compreso di imposte e tasse, passa da euro 66.390.143 del Bilancio Economico Preventivo 2021 ad euro 69.676.198 con il presente assestamento, con un aumento di euro 3.286.055. La voce con un maggior scostamento è rilevata negli oneri diversi di gestione che

accoglie i costi relativi al trasferimento dei fondi ai partners coinvolti in progettualità, di cui l'Agenzia è capofila, quali ad esempio CIRCE2020 e MARLESS.

Gli aumenti di costi nella voce "**Acquisti di Beni**" per euro 268.818 sono rappresentati da maggiori acquisti stimati per euro 91.935 dei beni sanitari, per euro 57.000 di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, per euro 47.000 di combustibili, carburanti e lubrificanti, per euro 30.000 di supporti informatici e cancelleria, per euro 30.000 di altri beni e prodotti non sanitari. Come si può notare il valore degli acquisti è aumentato, in linea con la ripresa delle attività sul territorio, a seguito delle riaperture delle attività economiche che erano state bloccate o rallentate dall'emergenza COVID-19 nel corso dell'anno 2020.

La voce "**Acquisti di Servizi**" aumenta di euro 2.106.393, sia per la parte di servizi sanitari, in cui si rileva un incremento di euro 415.301, sia per i servizi non sanitari che rilevano un incremento pari ad euro 1.691.092. Da commentare il rinnovo delle gare di servizi di pulizie che hanno previsto un incremento del costo per euro 347.000 e dei servizi non sanitari altro per euro 1.177.000, riconducibili principalmente a servizi per il Dipartimento Regionale Laboratori per circa euro 25.000, per il Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici per circa euro 24.000, per il Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente per circa euro 45.000, per il Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio per circa euro 127.000, per l'Unità Organizzativa Transizione Digitale e ICT per circa euro 160.000, per l'Unità Organizzativa Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio per circa euro 300.000 e per i fondi per la sicurezza per circa euro 125.000.

Aumentano i costi della voce "**Manutenzione e riparazione**" di euro 273.971, in modo particolare per le attrezzature e gli automezzi. Si osserva che la politica dell'Agenzia continua ad essere finalizzata a garantire ogni utile risorsa destinata alla manutenzione e riparazione per mantenere la piena efficienza operativa di strumenti e beni aziendali.

Il **godimento di beni di terzi** aumenta di euro 20.871 per le nuove necessità di noleggio degli automezzi, verificatesi a seguito della ripresa delle attività sul territorio.

Il costo per il "**Personale**" scende ad euro 39.520.949 registrando, a livello previsionale, un valore più basso rispetto sia a quanto rilevato in sede di chiusura esercizio 2020 pari ad euro 39.750.276, sia a quanto previsto in sede di BEP 2021 pari ad euro 41.690.772.

La diminuzione del costo, sia rispetto al bilancio di esercizio 2020 che al BEP 2021, è dovuta alla differenza temporale e numerica tra le nuove assunzioni previste e i pensionamenti. Mentre per quest'ultimi ci sono date certe che determinano la fine del servizio lavorativo, per le nuove assunzioni le dinamiche sono diverse e le relative tempistiche sono state in parte disattese rispetto alle previsioni a causa dello slittamento dei concorsi indetti per emergenza Covid-19, della riorganizzazione delle nuove modalità concorsuali telematiche e del rilascio dei nulla osta di altri enti che sono pervenuti

successivamente alla data inizialmente prevista, determinando uno spostamento in avanti dei nuovi ingressi con la conseguente riduzione della spesa preventivata.

La voce di costo “**Oneri diversi di gestione**” passa da euro 2.414.000 ad euro 3.648.000 con un aumento di euro 1.235.000; ciò è determinato prevalentemente dai costi da trasferire ai partners per progettualità di cui l’Agenzia è capofila, come ad esempio i progetti CIRCE2020 e MARLESS. Da rilevare che, in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale, i costi per gli organi aziendali sono diminuiti, in virtù del fatto che al Commissario Straordinario non sono riconosciute indennità retributive.

Diminuisce la voce di costo “**Ammortamenti**” che passa da euro 5.347.635 ad euro 5.246.540 con una flessione di euro 101.095, in coerenza con gli investimenti realizzati nell’anno 2020 ed il Piano Investimenti previsto per il 2021.

La “**Svalutazione**” dei crediti avviene applicando un riparto percentuale di svalutazione del 10%, del 50% e del 100% rispetto ai crediti sorti per anno di formazione. In via prudenziale si è ritenuto di prevedere l’applicazione delle percentuali ai crediti verso privati, rispettivamente per il 2021, 2020 e fino al 2019, considerando il fatto che i crediti commerciali hanno una scadenza di 30 giorni dalla data di emissione del documento.

Gli “**Accantonamenti**” per i rinnovi contrattuali relativi all’esercizio 2021, ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n. 11 del Ministero dell’Economia e Finanze del 9/4/2021, sono riferiti alla Dirigenza Sanitaria e PTA e al Comparto e sono stati stimati a seguito delle indicazioni contenute nella circolare stessa.

Il costo delle “**Imposte e Tasse**” viene rivisto sia alla luce dei dati definitivi rilevati con la chiusura dell’esercizio 2020, sia con la minor spesa per il personale nel corso del 2021 a causa del differimento delle decorrenze di alcune nuove assunzioni di personale. L’analisi effettuata ha permesso una riduzione prudenziale pari ad euro 147.052.

GESTIONE FINANZIARIA E GESTIONE STRAORDINARIA	Bilancio esercizio 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2021 assestamento
Gestione Finanziaria	-11.822	8.000	8.000
Gestione Straordinaria	1.313.359	0	467.771
SALDO GESTIONI (Finanziaria + Straordinaria)	1.301.537	8.000	475.771

La "Gestione Finanziaria" resta invariata rispetto al BEP 2021, mentre la "Gestione Straordinaria" presenta un saldo positivo di euro 467.771 ed è costituita da "Proventi straordinari" ed "Oneri straordinari", così come di seguito dettagliati:

"Proventi straordinari"

Determinati dalle "Sopravvenienze attive v/terzi", per un valore di euro 540.940, dovute per lo più a quote di ricavi a valere su progetti non iscritti gli anni precedenti, alle note di credito su fatture fornitori anni precedenti, nonché su prestazioni e rimborsi di anni precedenti

"Oneri straordinari"

Sono pari ad euro 73.169, determinati principalmente dalle "Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" per un valore di euro 53.580 e da note di credito su fatture di vendita di anni precedenti (17.946 euro). Da segnalare che a far data dal 18/06/2021 dal Registro Imprese risulta la cancellazione definitiva della società FormAmbiente S.C.aR.L. in liquidazione, partecipata dall'Agenzia. Con nota prot. n. 68600 del 28/07/2021 l'Agenzia ha provveduto, pertanto, ad inviare alla Società richiesta di liquidazione della quota di partecipazione detenuta, così come risultante dal patrimonio netto finale approvato. In data 30/07/2021 il liquidatore di FormAmbiente S.C.aR.L. in liquidazione ha comunicato l'avvenuto bonifico della quota per 70,58 euro, per cui si è rilevata la sopravvenienza pari ad euro 828,42.

Il valore della "Gestione straordinaria" pari ad euro 467.771 è dato, quindi, dalla componente positiva dei "Proventi straordinari" pari ad euro 540.940 e dalla componente negativa degli "Oneri straordinari" pari ad euro 73.169. Il saldo delle Gestioni (Finanziaria e Straordinaria) è pari ad euro 475.771.

Il risultato di esercizio programmato con il presente assestamento del Bilancio Economico Preventivo 2021 è di euro 5.044, quindi in sostanziale pareggio di bilancio.

Piano triennale degli Investimenti

L'Agenzia, in continuità con le annualità precedenti, prosegue nella strategia del rinnovamento del patrimonio aziendale, affiancando alle risorse di autofinanziamento, quelle derivanti da fondi specifici regionali, piuttosto che da altri enti pubblici. Importante è segnalare, come sopra riportato, che l'Agenzia ha già presentato due linee di intervento finanziate dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR relative al progetto "Rete di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPAV", che interessano il Dipartimento Regionale Laboratori e il Dipartimento Regionale Qualità dell'Aria, alle quali se ne aggiungeranno delle altre, anche a valere sul PNRR, che sono in fase di predisposizione.

Il Piano triennale degli Investimenti 2021-2023, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 30/11/2020 (allegato D), è dimensionato nei valori, che si riportano nella seguente tabella, ed è così composto per "Fonte di finanziamento" e anno di "Previsione di investimento":

Fonte finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
PIANO INVESTIMENTI 2021-2023 – <u>Allegato "D" – DDG 359/2020</u>				
A - autofinanziamento	560.000,00	934.973,50	15.000,00	1.509.973,50
B - utilizzo risultato 2016	220.020,94	0,00	0,00	220.020,94
C - utilizzo risultato 2017	664.584,00	11.000,00	0,00	675.584,00
D - utilizzo risultato 2018	2.247.722,92	0,00	0,00	2.247.722,92
E - utilizzo risultato 2019	715.065,98	0,00	0,00	715.065,98
F - vincolato	1.771.628,86	1.000,00	0,00	1.772.628,86
Totale complessivo (A+B+C+D+E+F)	6.179.022,70	946.973,50	15.000,00	7.140.996,20

Una seconda parte del Piano degli Investimenti allegata al BEP 2021 (allegato D_sub 1) è rappresentata da interventi prioritari/strategici che sono stati censiti dall'Agenzia, ma che essendo privi di copertura finanziaria, rappresentano una mera ricognizione; interventi che potranno trovare copertura economica solo con l'inserimento nell'allegato "D".

Nella tabella seguente si riportano le previsioni degli interventi strategici/prioritari nel triennio 2021-2023, in attesa di finanziamento:

	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
INTERVENTI strategici/prioritari nel triennio 2021-2023 <u>IN ATTESA DI FINANZIAMENTO</u>				
F - Investimenti strategici / prioritari	10.604.304,00	5.172.630,00	2.745.000,00	18.512.954,00

La nuova dotazione finanziaria al Piano triennale degli Investimenti 2021-2023 sopra riportato viene implementata con questo assestamento da tre forme di finanziamento:

1. Aumento della "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" per l'anno 2021;
2. Aumento del vincolato a seguito di nuovi progetti;
3. Previsione finanziamento a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Il nuovo Piano triennale 2021-2023 degli Investimenti è così composto:

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
A - Totale - ordinario/autofinanziamento	1.780.000,00	1.106.890,50	49.917,00	2.936.807,50
B - Totale - utilizzo risultato 2016	180.027,96	0,00	0,00	180.027,96
C - Totale - utilizzo risultato 2017	409.695,92	0,00	0,00	409.695,92
D - Totale - utilizzo risultato 2018	2.490.881,99	101.778,50	0,00	2.592.660,49
E - Totale - utilizzo risultato 2019	497.955,18	211.000,00	0,00	708.955,18
F - rettifica contributo 2020	2.348.000,00	0,00	0,00	2.348.000,00
G - PNRR 2021	0,00	3.117.000,00	0,00	3.117.000,00
H - Totale - vincolato	1.444.535,37	637.318,61	9.478,64	2.091.332,62
Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G+H)	9.151.096,42	5.173.987,61	59.395,64	14.384.479,67

Il nuovo allegato interventi prioritari/strategici, attualmente privi di copertura finanziaria, è così formulato in questo assestamento:

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
I - Totale - investimenti strategici/prioritari	6.825.668,36	6.477.021,40	3.048.000,00	16.350.689,76

Analizzando nel dettaglio il Piano investimenti per fonte di finanziamento osserviamo che:

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
A - Totale - ordinario/autofinanziamento	1.780.000,00	1.106.890,50	49.917,00	2.936.807,50

L'utilizzo dell'autofinanziamento nel triennio 2021/2023 prevede una spesa complessiva di 2.936.807,50 euro con una revisione in aumento nelle diverse annualità, in modo particolare per il 2021 e il 2022 al fine di accelerare l'acquisizione degli investimenti previsti nel minor tempo possibile.

La situazione economica stimata permette di apportare una rettifica per investimenti nell'anno 2021 cospicua, senza limitare né gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi, né le manutenzioni necessarie al regolare e puntuale svolgimento delle attività dell'Agenzia.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
B - Totale - utilizzo risultato 2016	180.027,96	0,00	0,00	180.027,96

La stima a BEP 2021 rimane pressoché invariata, in quanto era previsto un valore di investimento di euro 220.020,94 e rimodulato in questo assestamento in euro 180.027,96 a seguito di investimenti realizzati successivamente all'approvazione del BEP 2021, nel corso dell'esercizio 2020. Vengono riconfermati la maggior parte degli investimenti finanziati e ancora in essere individuati nell'aggiornamento tecnologico Data Center (62.458 euro), quota parte dei lavori per locazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio - Belluno Via Tomea (35.000 euro), Opere di implementazione impianto elettrico Centro Meteo di Teolo (50.000 euro) ed altri interventi minori.

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
C - utilizzo risultato 2017	409.695,92	0,00	0,00	409.695,92

Come per la fonte di finanziamento precedente la previsione viene confermata, al netto degli investimenti eseguiti. Tra questi si evidenzia la quota parte dei lavori per locazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio - Belluno Via Tomea (94.000 euro) e i Sistemi Gestionali Integrati (119.000 euro), ed altri investimenti per monitoraggi e controlli per i Dipartimenti Provinciali.

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
D - utilizzo risultato 2018	2.490.881,99	101.778,50	0,00	2.592.660,49

L'assestamento è legato agli investimenti che non si sono conclusi nell'esercizio 2020, da perfezionarsi nel 2021. Tra gli acquisti di maggior valore si citano: l'aggiornamento tecnologico reti monitoraggio idro-nivo-meteorologiche in capo al Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio per euro 500.000, lavori sugli immobili di Belluno (Via Tomea) e Mestre per complessivi euro 316.000, un gascromatografo ad alta risoluzione (HRGC MS/MS) per euro 162.000 per il Dipartimento Regionale Laboratori, contatori particelle e analizzatori Btex per euro 272.907 per i Dipartimenti Provinciali.

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
E - utilizzo risultato 2019	497.955,18	211.000,00	0,00	708.955,18

In coerenza con l'aggiornamento degli investimenti eseguiti dopo la predisposizione del BEP 2021 e la conclusione dell'esercizio 2020, è stato aggiornato, conseguentemente, il valore degli investimenti previsti con la fonte di finanziamento "Utilizzo risultato 2019".

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
F - Rettifica contributo 2020	2.348.000	-	-	2.348.000

Gli investimenti finanziati con tale fonte di finanziamento sono per la maggioranza gli interventi "strategici" che ciascuna struttura aveva individuato come indispensabili per riuscire a svolgere le

proprie attività con efficienza e strumentazione adeguata. L'elenco dettagliato si trova nell'All.D)_sub1)_Piano_Investimenti_Strategici_2021-2023_BEP_2021_assestamento.

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
G - PNRR 2021	0,00	3.117.000,00	0,00	3.117.000,00

La novità assoluta è l'introduzione dell'auspicato finanziamento a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementare al PNRR, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), del D.L. 59/2021, punto 1, che riserva una quota pari a complessivi euro 500 MLN a interventi specificamente dedicati a salute, ambiente, biodiversità e clima. A seguito delle informazioni pervenute per le vie brevi da AssoARPA, una quota del finanziamento di euro 500 MLN da utilizzare per progetti relativi a salute, ambiente, biodiversità e clima, pari a complessivi euro 122.355.504 a valere sul periodo 2021-2026, è in fase di assegnazione, per il tramite dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), per gli interventi delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente.

L'ISS, per tale finalità, ha richiesto alle Agenzie del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), attraverso AssoARPA, un quadro organico di interventi che **possono** essere attivati e sui quali indirizzare il predetto finanziamento stralcio di euro 29 MLN **previsto** sull'annualità 2021.

ARPAV, nell'ambito del quadro programmatico sopra indicato, e già riportato, ha presentato il progetto **"Rete di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPAV"**, che prevede l'ammodernamento della rete e dei mezzi mobili in dotazione all'Agenzia, nonché alcuni fondamentali strumenti di laboratorio, utili per eseguire le analisi dei campioni prelevati in particolare per la valutazione del carbonio organico, del carbonio elementare, della composizione ionica delle polveri, nonché per la valutazione dei traccianti della combustione della legna.

Qui di seguito l'elenco delle attrezzature previste:

Struttura	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022
DL	273	n. 1 apparecchio per Azoto Kijendal	91.500,00
DL	274	Analizzatore di gas portatile HORIBA PG 350E + sistema refrigerante Chilly 07 e valigia di trasporto	51.850,00
DL	275	Analizzatore gas di combustione Tipo HORIBA PG 350 (versione SRM per rispondere alle norme tecniche più recenti per verifiche IAR degli SME)	51.850,00
DL	276	1 spettrometro XRF da banco/per filtri	103.700,00
DL	277	1 flussimetro completo di taratura	12.200,00

DL	278	n. 4 Gascromatografi portatile da campo	183.000,00
DL	279	Sistema analisi fiale co uso del vuoto	79.200,00
DL	280	Gascromatografo GC MS a singolo quadrupolo	73.200,00
DL	281	Cromatografo liquido con rivelatore a fluorescenza e altri rivelatori	85.400,00
DQA	260	n. 3 Analizzatori H2S - Rete Regionale Qualità Aria (Idrogeno solforato (H2S))	84.180,00
DQA	261	n. 16 Analizzatori NOX - Rete Regionale Qualità Aria (Ossidi di azoto (NOX))	448.960,00
DQA	262	n. 15 Analizzatori O3 - Rete Regionale Qualità Aria (Ozono (O3))	366.000,00
DQA	263	n 1 Mezzo mobile QA area della concia (sostituzione obsoleto) completo di allestimento e nuova strumentazione per analisi COV	97.600,00
DQA	264	n 16 Analizzatori PM10 o PM2.5	683.100,00
DQA	265	n. 2 Analizzatori BTEX accessorio di generatore di H2 e generatore d'aria compressa cromatografica- Rete Regionale Qualità Aria (BTEX)	122.000,00
DQA	266	n. 5 Ossidi di azoto/ammoniaca	183.000,00
DQA	267	Mezzi mobili	97.600,00
DQA	268	n 1 Mezzo mobile dedicato al problema odori	97.600,00
DQA	269	Analizzatore VOC	122.000,00
DQA	270	Idrogeno solforato	28.060,00
DQA	271	Campionatore fiale	12.200,00
DQA	272	Analizzatore PM	42.700,00
		Totale	3.117.000,00

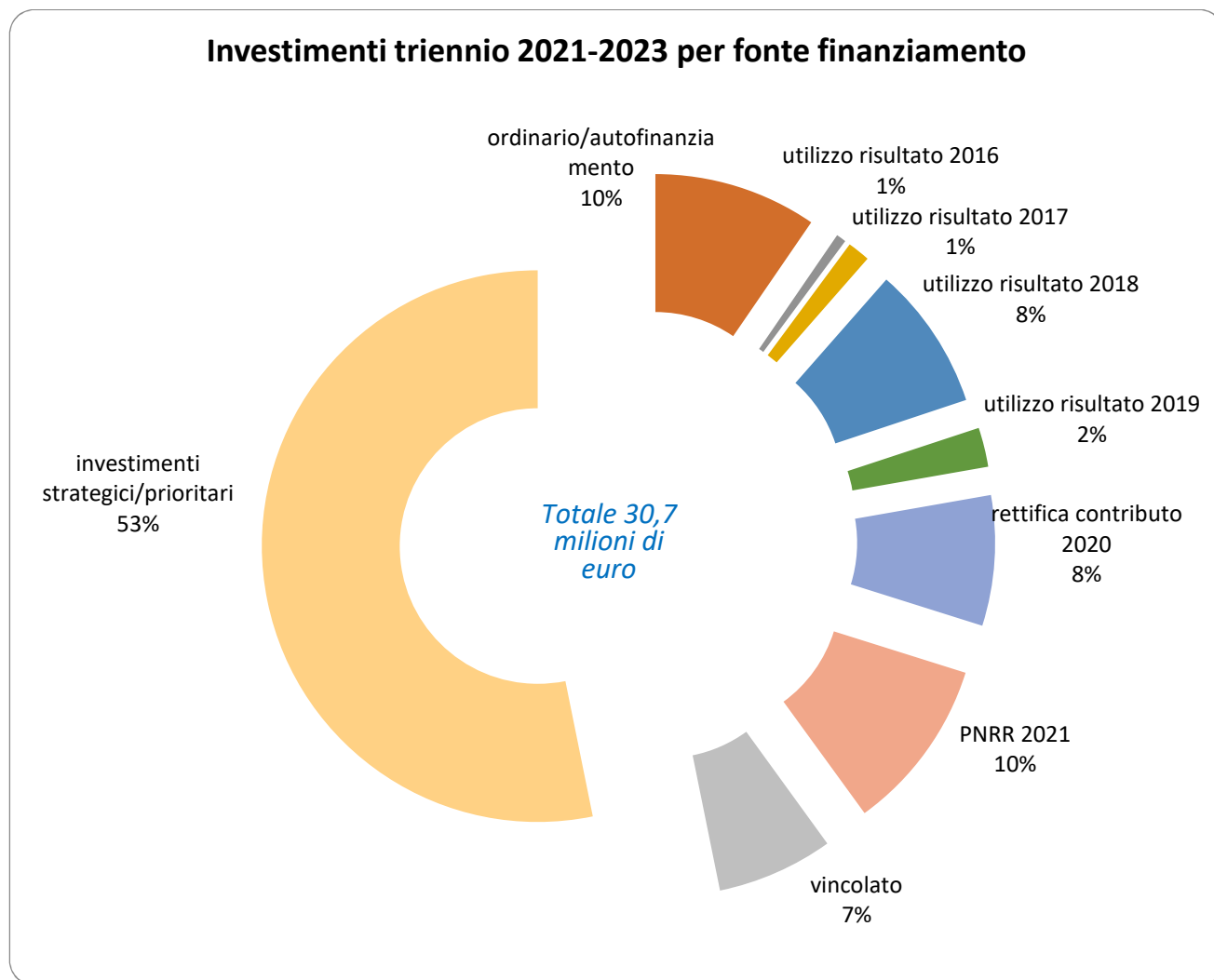
Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva
H - Totale - vincolato	1.444.535,37	637.318,61	9.478,64	2.091.332,62

Per quanto riguarda gli investimenti finanziati da contributi su progetti vincolati, si configura un aumento della spesa complessiva rispetto al BEP 2021, il cui valore era di euro 1.772.628,86.

La differenza, al netto degli aggiornamenti del bilancio di esercizio 2020, è data da un finanziamento erogato dalla Regione rispetto all'accordo di collaborazione per lo sviluppo delle conoscenze sulla

contaminazione da PFAS nel Veneto tramite l'automazione delle reti di monitoraggio - CONT_PFAS, siglato il 30/12/2020 per un valore di euro 352.000.

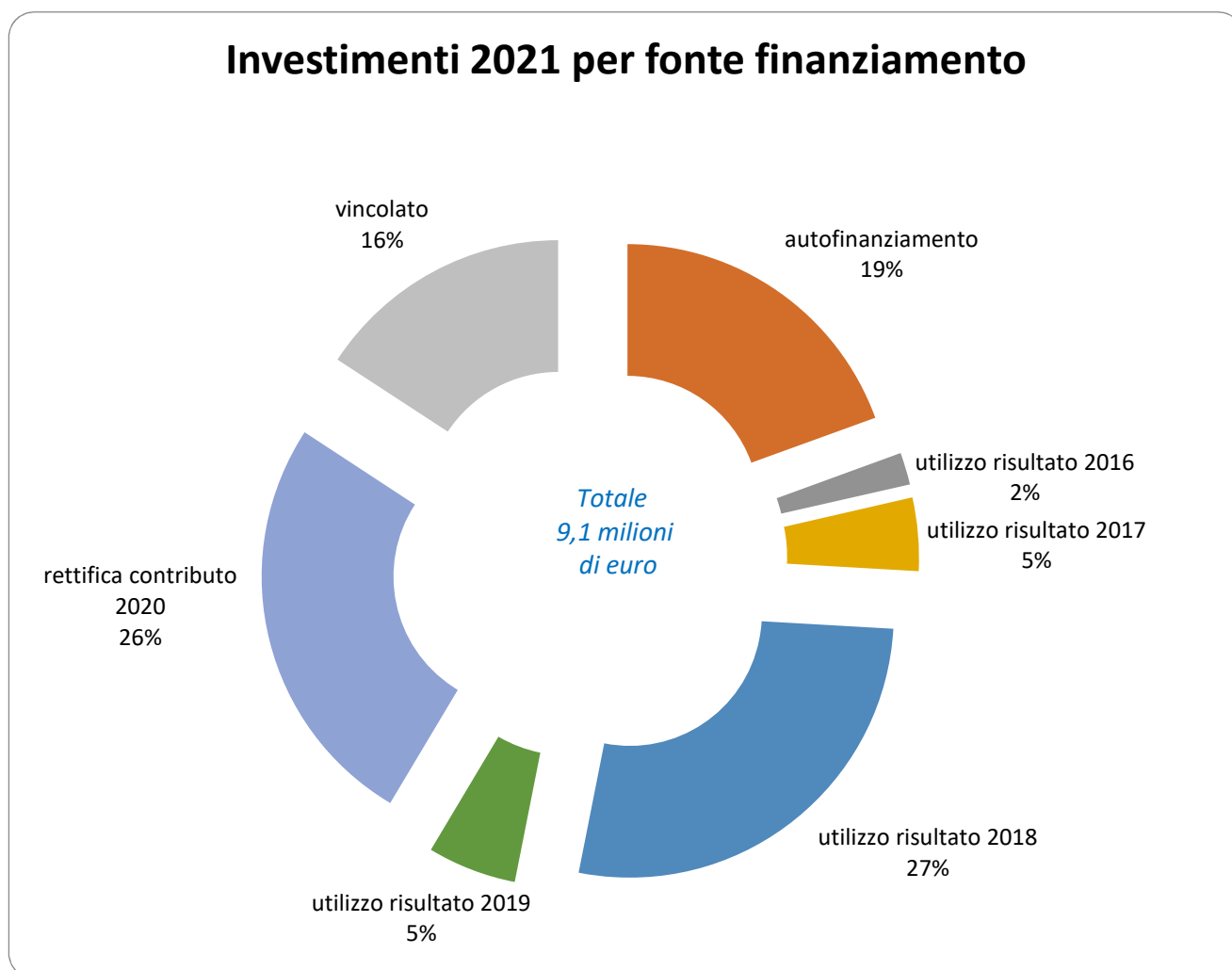
La composizione complessiva degli **investimenti triennio 2021-2023** per fonte di finanziamento è la seguente:



La ripartizione complessiva denota alcuni aspetti molto importanti:

1. le nuove risorse da recuperare nel corso del triennio 2021/2023 per finanziare gli “investimenti strategici/prioritari”, che rappresentano oltre il 50% delle previsioni di interventi programmati;
2. l'autofinanziamento degli investimenti con l'utilizzo della “rettifica dei contributi”, che permette di accelerare la corsa alla realizzazione degli investimenti;
3. l'importanza del finanziamento a valere sul Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR per il potenziamento della struttura che si occupa della Qualità dell'Aria.

La composizione complessiva degli **investimenti per l'anno 2021** per fonte di finanziamento:



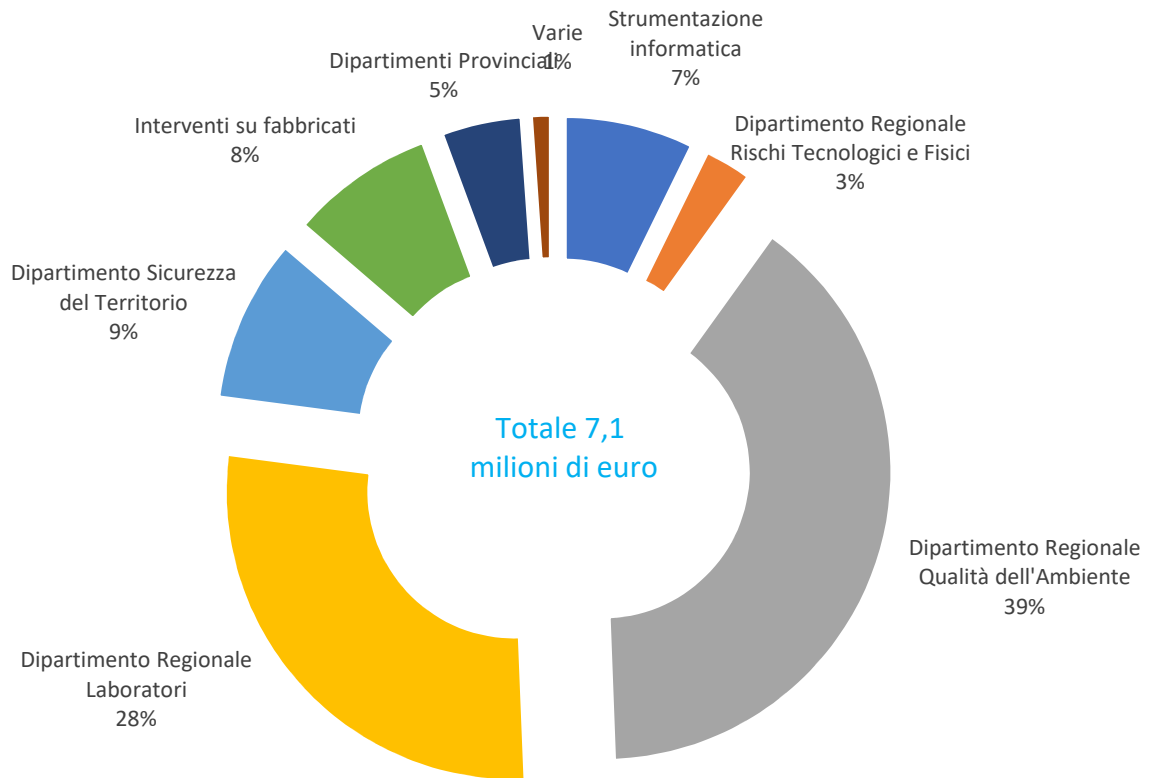
I NUOVI investimenti previsti nel triennio 2021/2023:

Nella tabella che segue si riporta il totale del valore dei nuovi investimenti nel triennio in oggetto suddivisi per ciascuna attività di intervento:

Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente	2.828.240,00
Dipartimento Regionale Laboratori	1.985.100,00
Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio	659.000,00
Interventi su fabbricati	580.660,00

Strumentazione informatica	520.417,00
Dipartimenti Provinciali	322.250,00
Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici	190.600,00
Varie	80.150,00
Totale nuovi investimenti 2021-2023	7.166.417,00

NUOVI investimenti triennio 2021-2023



a. STRUMENTAZIONE PER IL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento
299	n. 2 furgoni attrezzati da utilizzare per le attività di misurazione delle portate liquide e torbide, anche in concomitanza di eventi di piena fluviale	120.000,00			120.000,00	ordinario
170	Sistema video in tempo reale per battello radiocomandato ARCBOAT composto da videocamera tipo "action-cam", trasmettitore radio, visore ricevente, batterie e icabatterie)	1.500,00			1.500,00	Rettifica contributo 2020
171	Telemetro	3.500,00			3.500,00	Rettifica contributo 2020
172	n. 2 tubi carotatori VALTECNE	6.000,00			6.000,00	Rettifica contributo 2020
173	n. 4 sonde AVATECH	8.000,00			8.000,00	Rettifica contributo 2020
174	Sistema completo per la misura della portata mediante diluizione salina (tipo Sommer TQ-Tracer)	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2020
175	Parti ricambio per i radar meteorologici	50.000,00			50.000,00	Rettifica contributo 2020
176	Sistema protezione fulmini su radar mobile	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2020
177	Sistemazione strutture tecnologiche a supporto dei siti radar	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2020
178	n. 4 stazioni nivometeorologiche complete	160.000,00			160.000,00	Rettifica contributo 2020
240	Traliccio per radar Loncon a Portogruaro	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2020
241	n. 4 lucernari (VELUX) per la sede del CMT di Teolo	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2020
242	Ampliamento disaster recovery per il radar del Centro di Marghera	60.000,00			60.000,00	Rettifica contributo 2020

Il Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio è una struttura, operativa da gennaio 2007, nata per rispondere, in maniera tempestiva ed univoca, alle esigenze informative della Regione del Veneto in tema di idrologia e protezione civile. Il monitoraggio adeguato e costante delle situazioni meteorologiche in atto e dei loro effetti sul territorio è una condizione indispensabile per fornire ai decisori finali le più opportune, dettagliate e tempestive informazioni funzionali alla migliore gestione delle emergenze ambientali (alluvioni, pericolo di valanghe, incidenti industriali, incendi boschivi, precipitazioni particolarmente intense, ecc.) che possono interessare la Regione del Veneto. L'ARPAV, attraverso il Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, gestisce un gran numero di strumenti meteorologici di vario tipo: radar, stazioni di rilevamento delle principali variabili meteorologiche, profilatori e visibilimetri.

Nel Piano Investimenti allegato al BEP 2021 sono stati confermati importanti investimenti nel triennio, sia di parte ordinaria che vincolata, per oltre 2.983.000 euro, di cui una parte oggetto di finanziamento negli anni scorsi e che troveranno attuazione nel 2021. Tra questi si segnala in particolare l'intervento strategico di ammodernamento tecnologico della rete di stazioni meteo/agrometeo dell'Agenzia, molte delle quali ormai vecchie di più di trent'anni. Si tratta di un sistema di rilevamento essenziale la cui perfetta efficienza è indispensabile per garantire un monitoraggio del territorio adeguato alle esigenze sia di tutte le attività socio-economiche il cui svolgimento e risultato, in varia misura, dipendono dall'andamento meteorologico, sia delle attività di presidio connesse alla sicurezza del territorio stesso e della popolazione. La procedura di gara, sopra soglia comunitaria, è stata pubblicata nel mese di luglio e la fase di aggiudicazione avverrà nel corso dell'anno.

Si dà evidenza che per il Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio sono stati identificati ulteriori investimenti per euro 509.000 rispetto ai fondi già attribuiti, al fine di mantenere e migliorare la strumentazione a disposizione e integrarla con le nuove esigenze.

Si evidenzia, inoltre, la previsione di acquisto di n. 2 furgoni attrezzati da utilizzare per le attività di misurazione delle portate liquide e torbide, anche in concomitanza di eventi di piena fluviale.

b. MONITORAGGI E CONTROLLI AMBIENTALI

ARPAV opera secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 32/96, nonché nell'ambito delle attività riconducibili al Catalogo Nazionale dei Servizi SNPA (Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente), nelle seguenti aree di intervento (con specifico riferimento alle lettere dell'art. 3, comma 1, della L. 132/2016).

A. Monitoraggi ambientali

B. Controlli sulle fonti di pressione e degli impatti su matrici e aspetti ambientali

Queste attività determinano la necessità per l'Agenzia di mantenere il parco strumentale funzionante ed aggiornato all'evoluzione della normativa di settore, oltre all'obbligo di rispondere alle sempre più pressanti esigenze delle istituzioni e dei cittadini che necessitano di dati conoscitivi tecnici per i processi decisionali. Anche in questo contesto, l'Agenzia ha voluto dare una forte iniezione di nuove risorse economiche finalizzate, in linea con gli obiettivi del DEFR della Regione del Veneto, ad "affinare, di concerto con le strutture regionali, i processi di monitoraggio e controllo a supporto delle azioni di prevenzione e controllo ambientale".

Nello specifico:

- **Interventi per i MONITORAGGI AMBIENTALI:**

La crescente attenzione delle istituzioni e dei cittadini nei confronti dei temi ambientali obbliga gli enti preposti a fornire risposte esaustive con tempistiche sempre più ristrette. Il tema della qualità dell'aria da sempre risulta centrale per le sue implicazioni ambientali e sanitarie. ARPAV, in base alla legge istitutiva, è l'unico ente nella Regione del Veneto competente a fornire dati su questo tema.

Per informare tempestivamente i decisori politici e i cittadini sui livelli di concentrazione degli inquinanti, ARPAV ha iniziato un progressivo processo di automazione della strumentazione di rilevazione della qualità dell'aria, rafforzato dal progetto presentato a valere sui fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR sopra descritto, che rappresenta un'occasione unica per ammodernare la rete e i mezzi mobili in dotazione ad ARPAV.

- ❖ **Monitoraggio della qualità dell'aria.** Relativamente alla strumentazione, gli investimenti, in gran parte già previsti in sede di BEP 2021, si focalizzano sugli strumenti di monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare sul PM10, parametro critico nel Veneto. La strumentazione che verrà acquisita dota le istituzioni di dati che possono essere utili, oltre che per fornire la dovuta informazione agli stakeholders, anche per la sensibilizzazione dei cittadini sul tema, favorendo la messa in atto delle azioni che la Regione ha indicato nel Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, che vede interessati e a volte coinvolti i cittadini. Con i nuovi investimenti, previsti in questo assestamento, si ritiene di poter completare il processo di automazione delle misure e di rinnovare il parco degli strumenti di misura del PM10, sostituendo tutti gli attuali apparecchi manuali della rete con altri in grado di fornire dati in tempo reale. Si procederà, inoltre, all'avvio del processo di automatizzazione anche degli strumenti presenti nei mezzi rilocabili. In questo modo, si conseguiranno vari obiettivi, fra cui i principali sono: le istituzioni e i cittadini potranno visionare i dati delle stazioni in tempo reale dal sito di ARPAV controllando la qualità dell'aria; le istituzioni potranno intervenire tempestivamente a fronte dell'evolversi dei dati e ARPAV potrà ridimensionare l'impegno del proprio personale di laboratorio per l'esecuzione delle analisi. In termini temporali si potrà disporre dei dati nell'immediato a fronte dell'attuale periodo necessario di circa 2 – 3 mesi per la strumentazione in manuale. Qui di seguito si dà evidenza degli

investimenti per la "Qualità dell'aria" oggetto di richiesta di finanziamento a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, che vanno integrati con alcuni fondamentali strumenti di laboratorio, utili per eseguire le analisi dei campioni prelevati:

Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento
260	n. 3 Analizzatori H2S - Rete Regionale Qualità Aria (Idrogeno solforato (H2S))	0,00	84.180,00		84.180,00	PNRR 2021
261	n. 16 Analizzatori NOX - Rete Regionale Qualità Aria (Ossidi di azoto (NOX))	0,00	448.960,00		448.960,00	PNRR 2021
262	n. 15 Analizzatori O3 - Rete Regionale Qualità Aria (Ozono (O3))	0,00	366.000,00		366.000,00	PNRR 2021
263	n 1 Mezzo mobile QA area della concia (sostituzione obsoleto) completo di allestimento e nuova strumentazione per analisi COV	0,00	97.600,00		97.600,00	PNRR 2021
264	n 16 Analizzatori PM10 o PM2.5	0,00	683.200,00		683.200,00	PNRR 2021
265	n. 2 Analizzatori BTEX accessoriatto di generatore di H2 e generatore d'aria compressa cromatografica- Rete Regionale Qualità Aria (BTEX)	0,00	122.000,00		122.000,00	PNRR 2021
266	n. 5 Ossidi di azoto/ammoniaca	0,00	183.000,00		183.000,00	PNRR 2021
267	Mezzi mobili	0,00	97.600,00		97.600,00	PNRR 2021
268	n 1 Mezzo mobile dedicato al problema odori	0,00	97.600,00		97.600,00	PNRR 2021
269	Analizzatore VOC	0,00	122.000,00		122.000,00	PNRR 2021
270	Idrogeno solforato	0,00	28.060,00		28.060,00	PNRR 2021
271	Campionatore fiale	0,00	12.200,00		12.200,00	PNRR 2021
272	Analizzatore PM	0,00	42.700,00		42.700,00	PNRR 2021
273	n. 1 apparecchio per Azoto Kijendal	0,00	91.500,00		91.500,00	PNRR 2021

❖ **Monitoraggio della qualità delle acque.** I monitoraggi della qualità delle acque vengono eseguiti mediante prelievi e misure effettuate sul posto spesso da riva o su barca, in quanto l'attuale avanzamento tecnologico e la normativa di settore non consentono l'automatizzazione, salvo rare eccezioni. Gli operatori di ARPAV, quindi, eseguono campionamenti e misure che necessitano comunque di strumentazione efficiente ed aggiornata, anche in considerazione della competenza esclusiva di ARPAV in materia. Il monitoraggio avviene sui corpi idrici superficiali e sotterranei di tutto il territorio regionale, nonché sul mare. Si tratta, con il presente assestamento, di implementare l'attrezzatura per il campionamento o per l'esecuzione di misure dirette o di supporto alle indagini analitiche successivamente eseguite in laboratorio, senza le quali non è possibile completare il quadro analitico definito dalla normativa.

Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento
288	Materiale per il campionamento da destinare al monitoraggio dei suoli (trivelle olandesi, attrezzatura per QBS composta da lampade, setacci e imbuti, GPS per piani di campionamento)	25.000,00	0,00		25.000,00	ordinario
190	PoliSPEC NIR (portable online instrument for spectrophotometry) spettrofotometro portatile per la misura in campo di parametri pedologici (2021)	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2020
138	n. 2 PC notebook da 14 pollici (processore Intel I7_ memoria RAM 16GB_ disco fisso SSD 512 GB_ sistema operativo window10) e n. 2 monitor da 28 pollici	3.000,00			3.000,00	vinc. 1283
129	Visore per la realtà virtuale o caschetto e relativi software e hardware per consentire un utilizzo ottimale, inclusi eventuali schermi e supporto	5.000,00			5.000,00	vincolato1305
282	Attrezzature e beni per attività di monitoraggio (WP3)	6.000,00			6.000,00	
283	Attrezzature e materiale per attività di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale (WP4)	5.000,00			5.000,00	

❖ **Monitoraggio della qualità dei suoli.** Vengono attivati nuovi investimenti per l'acquisto di materiale per il campionamento da destinare al monitoraggio dei suoli (trivelle olandesi, attrezzatura per QBS composta da lampade, setacci e imbuti, GPS per piani di campionamento) per la rete di monitoraggio suoli prevista nell'ambito del Sistema Nazionale delle Agenzie, di cui ARPAV rappresenta un punto di riferimento.

• **Interventi per il CONTROLLO AMBIENTALE**

Vengono adeguate alle esigenze formulate dalla competente struttura le risorse necessarie all'implementazione, adeguamento alla nuova normativa e sostituzione di strumentazione obsoleta legata ai controlli ambientali. Controlli che mirano a verificare, in via preventiva, potenziali emissioni inquinanti da diverse fonti di pressione del territorio: impianti trattamenti rifiuti e discariche, emissioni in atmosfera, bonifiche di siti inquinati, scarichi industriali e civili, controlli legati alle "Autorizzazioni Integrate Ambientali".

c. INTERVENTI SU BENI IMMOBILI E AUTOMEZZI

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 188 del 02/07/2021 è stato adottato il "Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021", assunto in coerenza al Piano degli Investimenti, allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 30/11/2020 "Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2021".

In questo aggiornamento al Piano Investimenti è stato previsto di intervenire con il finanziamento dei lavori di manutenzione interna e messa a norma finalizzati alla sicurezza della sede di via Ospedale 24 Padova e con interventi per il ripristino dell'efficienza dell'impianto di climatizzazione della sede di Treviso, la cui esecuzione si rende, oramai, improrogabile.

Di seguito si riportano quindi gli interventi finanziati e confermati in questo Assestamento:

Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento
5	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 5-46)	0,00	181.973,50		181.973,50	ordinario
6	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 6-7-26-47-48)	30.000,00			30.000,00	ordinario

7	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 6-7-26-47-48)	30.000,00			30.000,00	ordinario
160	DAP TV - Interventi per il ripristino efficienza impianto climatizzazione (con progr. 44+160)	70.000,00			70.000,00	ordinario
22/c	Soffiatore/aspiratore foglie completo di batteria per piccoli lavori di manutenzione e decoro degli immobili	257,99			257,99	utilizzo risultato 2016
24	DRST Teolo Opere di implementazione impianto elettrico Centro Meteo di Teolo	50.000,00			50.000,00	utilizzo risultato 2016
25	Lavori per locazione IZP - DRST BL Via Tomea (con progr. 25-32-45)	35.000,00			35.000,00	utilizzo risultato 2016
26	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 6-7-26-47-48)	5.000,00			5.000,00	utilizzo risultato 2016
31	Manutenzione facciate, cavedio condominio S. Nicolò p.zza Pio X Treviso	12.828,84			12.828,84	utilizzo risultato 2017
32	Lavori per locazione IZP - DRST BL Via Tomea (con progr. 25-32-45)	94.320,00			94.320,00	utilizzo risultato 2017
33	Automezzo per DAP VR	24.929,96			24.929,96	utilizzo risultato 2017
147	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Treviso	28.910,34			28.910,34	utilizzo risultato 2018
148	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Padova via Ospedale	29.117,74			29.117,74	utilizzo risultato 2018
149	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Mestre (VE)	2.463,18			2.463,18	utilizzo risultato 2018
150	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Verona	5.580,28			5.580,28	utilizzo risultato 2018
43	DAP RO - Impianto di condizionamento su ufficio	7.280,96			7.280,96	utilizzo risultato 2018
44	DAP TV - Interventi per il ripristino efficienza impianto climatizzazione (con progr. 44+160)	62.000,00			62.000,00	utilizzo risultato 2018
45	Lavori per locazione IZP - DRST BL Via Tomea (con progr. 25-32-45)	133.323,88			133.323,88	utilizzo risultato 2018
46	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 5-46)	182.500,00			182.500,00	utilizzo risultato 2018
47	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 6-7-26-47-48)	30.000,00			30.000,00	utilizzo risultato 2018

48	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 6-7-26-47-48)	20.000,00			20.000,00	utilizzo risultato 2018
133	DL VR - Risanamento locale sostanze radioattive	30.000,00			30.000,00	utilizzo risultato 2018
140	Riqualificazione termica DAP RO - nuovo sit.climatizzazione Dual split portineria	6.190,28			6.190,28	utilizzo risultato 2018
215	Manutenzione interna e messa a norma finalizzati alla sicurezza presso sede via Ospedale 24 Padova	510.660,00	0,00		510.660,00	Rettifica contributo 2020
8	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	ordinario
33	Automezzo per DAP VR	24.929,96			24.929,96	utilizzo risultato 2017
49	Autoveicoli (rif. piano triennale di acquisto e noleggio) - autocarri	65.897,82			65.897,82	utilizzo risultato 2018
50	Autoveicoli (rif. piano triennale di acquisto e noleggio) - autovetture	10.658,86			10.658,86	utilizzo risultato 2018

Infine si ricorda che con Deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 01/06/2020 era stato adottato il "Piano triennale di acquisto e noleggio autoveicoli 2021-2023", per il quale gli stanziamenti previsti risultano adeguati e di cui si darà attuazione quanto prima.

d. STRUMENTAZIONE INFORMATICA

In questa sede vengono aggiunte, oltre alle azioni già avviate nel Piano Investimenti allegato al BEP 2021, ulteriori risorse per l'adozione di un sistema di tecnologie per l'aggiornamento delle postazioni di lavoro e della produttività individuale, al fine di dotare tutti i dipendenti di un note book che permette di lavorare da qualsiasi luogo in cui ci si trovi. L'esigenza si è avvertita, in particolar modo, a seguito dell'emergenza Covid-19, che nel contempo ha cambiato quello che è l'approccio della dotazione informatica utile e versatile a disposizione di ogni dipendente e che, nell'auspicato termine del periodo emergenziale, accompagna il passaggio all'adozione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). Parallelamente al finanziamento dell'hardware sono state messe a disposizione risorse per l'acquisto di licenze d'uso Microsoft, al fine di uniformare tutta l'Agenzia con un unico pacchetto software che permetta di eliminare le difficoltà legate alle conversioni di files dei vari sistemi legati a tipologie di software *open source*, piuttosto che software *office*.

Di seguito i nuovi investimenti previsti con le varie fonti di finanziamento:

Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento
9	Avvio Progetto Sistema Documentale per l'Agenzia	40.000,00	100.000,00		140.000,00	ordinario
10	Licenze Microsoft (dicembre 2020 - dicembre 2022)	8.701,06			8.701,06	ordinario
10/a	Licenze software Microsoft Government Open License	31.298,94			31.298,94	ordinario
11	Licenze software per la reportistica aziendale	20.385,00			20.385,00	ordinario
11/a	Licenze software Office Professional Plus 2019 Government OLP	14.615,00			14.615,00	ordinario
12	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 12+301)	34.917,00	34.917,00	34.917,00	104.751,00	ordinario
13	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software (aggiornamento tecnologico e adeguamento gestionale del portale istituzionale)	150.000,00	400.000,00		550.000,00	ordinario
14	Licenza d'uso sw a tempo determinato per la sicurezza digitale dei sistemi e pc dell'Agenzia	17.500,00	22.000,00		39.500,00	ordinario
15	Rete Regionale Qualità Aria ARPAV – Modifiche al sistema di acquisizione dati di qualità dell'aria presso la stazione mobile per l'archiviazione in locale ad alta frequenza (5") delle misurazioni degli analizzatori automatici	4.000,00			4.000,00	ordinario
16	Server da adibire a File server per la gestione dei dati condivisi dal Dipartimento di Venezia e da sezione laboratori di Venezia.	8.382,62			8.382,62	ordinario
17	Materiale HW vario	11.283,05			11.283,05	ordinario
285	Licenze Office	150.000,00			150.000,00	ordinario
297	Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale (con progr. 163+297)	120.000,00			120.000,00	ordinario
162	Adeguamento reti wi-fi su sedi	40.000,00			40.000,00	Rettifica contributo 2020
163	Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale (con progr. 163+297)	150.000,00			150.000,00	Rettifica contributo 2020
257	Software Microshield per studio di impatto radiologico	3.500,00			3.500,00	Rettifica contributo 2020

e. STRUMENTAZIONE PER LE ATTIVITÀ ANALITICHE DI LABORATORIO E ALTRE STRUTTURE DELL'AGENZIA

Negli ultimi anni, l'Agenzia ha riservato rilevanti quote di finanziamento per l'acquisto di strumentazione scientifica finalizzata all'adeguamento ed al potenziamento della capacità analitica dei laboratori in tema di acque, in particolare di acque superficiali, sotterranee e di acque potabili. Già nel 2016 un cospicuo investimento era stato realizzato per le analisi dei PFAS.

Nell'assestamento al BEP 2021, sono stati finanziati investimenti strategici, che erano in attesa di finanziamento, per euro 901.200, di cui si riportano i dettagli nella tabella sottostante:

Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2021	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento
295	n. 1 microscopio elettronico SEM	230.000,00			230.000,00	ordinario
296	n. 1 Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	105.000,00			105.000,00	ordinario
298	Autocampionatore Teledyne connesso al GCMS	36.600,00			36.600,00	ordinario
164	n. 1 bilancia tecnica	4.200,00			4.200,00	Rettifica contributo 2020
165	n. 1 Spettrofotometro UV Vis	12.000,00			12.000,00	Rettifica contributo 2020
166	n. 1 gascromatografo con rivelatore di massa e sistema di preconcentrazione purge and trap	110.000,00			110.000,00	Rettifica contributo 2020
167	n. 1 stufa sterilizzatrice	4.000,00			4.000,00	Rettifica contributo 2020
168	n. 1 liofilizzatore	34.200,00			34.200,00	Rettifica contributo 2020
169	Piccole attrezzature per analisi microbiologiche e virologiche 2 freezer a colonna e 2 frighi a colonna	14.640,00			14.640,00	Rettifica contributo 2020
216	n. 1 conduttimetro	4.000,00			4.000,00	Rettifica contributo 2020
217	n. 2 Vortex	400,00			400,00	Rettifica contributo 2020
218	n. 3 turbidimetri	7.000,00			7.000,00	Rettifica contributo 2020
219	n. 4 pompe per vuoto con flusso diretto	6.000,00			6.000,00	Rettifica contributo 2020
220	n. 3 lampade UV per lettura piastre MPN	510,00			510,00	Rettifica contributo 2020

221	n. 1 omogeneizzatore ad asta per clorofilla	3.500,00			3.500,00	Rettifica contributo 2020
222	n. 3 carrelli in acciaio inox a due ripiani	850,00			850,00	Rettifica contributo 2020
223	n. 1 Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	105.000,00			105.000,00	Rettifica contributo 2020
224	n. 1 autocampionatore per sistema ECOC nel particolato	75.000,00			75.000,00	Rettifica contributo 2020
225	n. 1 diluitore per gas	38.000,00			38.000,00	Rettifica contributo 2020
226	n. 1 generatore di NO2	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2020
227	n. 1 catena termometrica	1.600,00			1.600,00	Rettifica contributo 2020
228	n. 1 sonda igrobarometrica	700,00			700,00	Rettifica contributo 2020
229	n. 1 sistema automatico di evaporazione tipo Turbovap	25.000,00			25.000,00	Rettifica contributo 2020
230	n. 1 campionatore Purge and Trap	38.000,00			38.000,00	Rettifica contributo 2020
231	n. 1 mulino con accessori	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2020

Obiettivi economico – finanziari

a) Limiti di spesa

L'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'art. 1, comma 107, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, *“Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, hanno introdotto rilevanti novità che incidono, in termini di applicabilità, alle Regioni, sulle singole categorie di spesa sotto elencate e sulle direttive già emanate con le Deliberazioni della Giunta Regionale sopra richiamate.

In particolare, il comma 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla Legge di conversione n. 157/2019 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2, del D.LGS 118/2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessino di applicarsi, tra le altre, le disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa e di obblighi formativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, i contenuti delle direttive, già emanate con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014, n. 1058 dell'11 agosto 2015, n. 1166 del 19 luglio 2016, n. 674 del 16 maggio 2017, n. 277 del 13 marzo 2018 e n. 161 del 22 febbraio 2019 riguardanti la riduzione della spesa, sono confermati per le sole spese ancora oggetto di contenimento, che mantengono efficacia fino a diverso e nuovo avviso.

Nella tabella seguente vengono specificati per ciascuna tipologia di spesa, il riferimento normativo, il limite fissato per l'anno 2021 e lo stanziamento previsto in questo assestamento al BEP 2021:

Tipologia spesa	Riferimenti normativi	Limiti spesa	Preventivo 2021 assestamento
Studi e consulenze	D.L. 78/2010 art.6, c.7 D.L. 101/2013 art.1, c.5 D.L. 66/2014 art.14, c.1	Non più applicabile	-
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	D.L. 78/2010 art. 6, c.8	Non più applicabile	-
Spese per missioni	D.L. 78/2010 art. 6, c.12	Non più applicabile	-
Spese in materia di impiego pubblico	D.L. 78/2010 art. 9, c.28	1.324.184,20	925.530,11

Saldi di finanza pubblica

Il rispetto dei saldi di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 463 e 464, della L. n. 190/2014, che le Regioni a statuto ordinario dovevano conseguire a decorrere dal 2015 e che la Regione del Veneto, con l'art. 49 della L.R. n. 2 del 19/02/2007, ha esteso anche ai propri enti strumentali, non trova più applicazione.

La Regione del Veneto, con lettera prot. n. 322201 del 25/08/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali avente ad oggetto "Disposizioni in merito alla vigenza della normativa regionale in materia di patto di stabilità interno, riferita agli organismi e enti dipendenti dalla Regione del Veneto", ha sottolineato che "La normativa statale in tema di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, ha portato al superamento delle regole dirette al rispetto del c.d. Patto di stabilità interno, introducendo il principio del pareggio di bilancio con legge costituzionale 1/2012. La L. 243/2012 ha dettato disposizioni attuative in merito all'equilibrio dei bilanci, distintamente per le amministrazioni pubbliche territoriali e non territoriali. Pertanto, la normativa regionale in materia di patto di stabilità interno (art. 49, L.R. 2/2007 e art. 6, L.R. 1/2009), riferita agli organismi ed enti dipendenti della Regione del Veneto, non trova più applicazione per il venir meno dei presupposti giuridici sui quali si fondava".

CONCLUSIONI

L'Agenzia nel 2021 ha provveduto a redigere l'Assestamento proposto dopo otto mesi dall'inizio dell'esercizio contabile, in quanto si è riservata di osservare attentamente i risvolti della nuova riorganizzazione avviata il primo gennaio 2021, l'andamento dell'emergenza Covid-19 e lo sviluppo della progettualità da proporre per l'inserimento nel finanziamento del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Alla luce di queste variabili, l'Agenzia ha messo a disposizione maggiori risorse rispetto al BEP 2021, sia di parte corrente che di investimenti, nel rispetto sempre del pareggio di bilancio, così come previsto dall'art. 17, comma 1, della Legge Regionale n. 32/1996, senza richiedere né contributi aggiuntivi di parte investimento né l'attivazione dell'estensione del contributo da parte della Regione del Veneto, in continuità con gli esercizi precedenti, grazie alla ripresa delle attività che avevano subito un rallentamento nel corso dell'esercizio precedente e all'attento utilizzo delle risorse a disposizione.

E' utile ricordare che il nuovo modello organizzativo di ARPAV, adottato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 05/11/2020, attivato dal 1° gennaio 2021, ha previsto:

- la gestione di alcune attività e servizi su base regionale o su base sovra provinciale, secondo logiche di bacino o di distretto, mantenendo l'aderenza e la presenza sul territorio, per migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse, l'economicità dell'azione ed il contenimento dei costi, la qualità dei servizi e dell'attività tecnico-amministrativa, nonché per armonizzare i comportamenti ed offrire a tutti i territori provinciali il massimo livello possibile di prestazioni, contando su logiche di specializzazione e di maggiore massa critica;
- l'individuazione di nuovi Settori/Dipartimenti Regionali per i controlli specialistici e per il monitoraggio della qualità delle acque e della qualità dell'aria, secondo logiche di bacino; il potenziamento delle forme di coordinamento per la gestione delle attività di controllo ambientale secondo logiche di distretto;
- la regionalizzazione delle attività di supporto tecnico scientifico e di controllo per i procedimenti tecnico amministrativi aventi per interfaccia la Regione del Veneto e/o lo Stato;
- il rafforzamento del ruolo dei presidi territoriali e del raccordo delle attività a livello provinciale, anche potenziando l'interlocuzione con gli stakeholders a livello locale (ascolto del Territorio) e garantendo ad ogni territorio provinciale, per il tramite del Dipartimento Provinciale territorialmente competente, l'accesso a tutte le risorse specialistiche dell'Agenzia, sviluppando a tal fine forme di sussidiarietà interna in grado di accogliere richieste specifiche dei singoli territori accedendo a risorse e competenze allocate presso altre sedi territoriali;
- il consolidamento e rafforzamento dell'infrastruttura ICT con ampliamento delle risorse umane dedicate e sviluppo dei sistemi informativi dell'Agenzia per aumentare l'efficienza operativa e

la circolazione dei dati e delle informazioni, sia internamente che verso l'esterno e verso gli stakeholders, con innovazione tecnologica e di processo;

- il potenziamento delle strutture di prevenzione e promozione, sviluppo del rapporto con le imprese, formazione ed informazione ambientale per l'allineamento di conoscenza tra Imprese, EE.LL., FF.OO., consulenti ed Ordini professionali; l'affiancamento e accompagnamento allo sviluppo eco-compatibile di attività imprenditoriali tramite Sportello per le imprese;
- il potenziamento delle strutture di ricerca e sviluppo, innovazione e supporto alle decisioni di policy (SDP) in particolare sui temi ambientali emergenti (cambiamenti climatici, nuovi inquinanti, ambiente e salute, resilienza del territorio, green economy, economia circolare, transizione digitale, consumo di suolo); il potenziamento delle funzioni di comunicazione interna ed esterna, delle funzioni di educazione ambientale multi-target e di formazione ambientale per Imprese, Associazioni e Consulenti;
- l'individuazione di nuove Aree organizzative della Direzione Generale per potenziarne il ruolo di governo strategico e orientamento alla *vision* (Operations, R&S), senza oneri aggiuntivi e nell'ambito dei piani assunzionali autorizzati;
- la piena applicazione dei nuovi CCNL (Dirigenza Funzioni Locali, Dirigenza Sanitaria, Comparto), in particolare superando di norma l'impiego di dirigenti con incarico professionale e ricorrendo alla nuova previsione che consente l'affidamento di incarichi dirigenziali di struttura a tutti i dirigenti PTA dopo il semestre di prova;
- l'attuazione del turnover del personale, anche dirigenziale, nei limiti dei piani assunzionali approvati, tenuto conto delle curve di uscita per pensionamento e riequilibrando progressivamente il rapporto numerico tra dirigenza e comparto, concentrando le responsabilità dirigenziali (anche adeguando conseguentemente la graduazione delle posizioni) ed assestando l'organico della dirigenza intorno alle 70 unità; l'applicazione del principio della rotazione dei dirigenti, ai fini di armonizzazione dei comportamenti organizzativi sul territorio e crescita delle competenze, oltre che di applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione;
- l'inserimento di nuove competenze e professionalità coerenti con i temi ambientali emergenti, mantenendo l'equilibrio di spesa complessivo e dunque potenziando il personale del comparto e riducendo progressivamente il numero dei dirigenti; l'applicazione dello *smartworking* con riprogettazione dei servizi e ridefinizione della necessità di spazi fisici, anche avviando forme di ulteriore ottimizzazione del patrimonio immobiliare.

Di particolare rilievo, inoltre, è la nuova sfida del PNRR, a cui l'Agenzia ha iniziato a dedicare risorse e che prevede, nell'ambito del finanziamento di euro 2.387 MLN, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e),

punto 1, del D.L. 59/2021, una quota pari a complessivi euro 500 MLN riservata ad interventi specificamente dedicati a salute, ambiente, biodiversità e clima. A seguito delle informazioni pervenute per le vie brevi da AssoARPA, una quota del finanziamento di euro 500 MLN da utilizzare per progetti relativi a salute, ambiente, biodiversità e clima, pari a complessivi euro 122.355.504 a valere sul periodo 2021-2026, è in fase di assegnazione, per il tramite dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), per gli interventi delle Agenzie per la protezione dell'Ambiente. L'ISS, per tale finalità, ha richiesto alle Agenzie del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), attraverso AssoARPA, un quadro organico di interventi che possono essere attivati e sui quali indirizzare il finanziamento stralcio di euro 29 MLN previsto sull'annualità 2021.

A seguito di una dettagliata ricognizione presso le 21 Agenzie, AssoARPA, con nota prot. 15/2021 del 26 luglio 2021 ha inviato l'elenco degli interventi programmati, deliberabili entro il 2021 ed appaltabili, secondo la tempistica indicata, entro giugno 2022, con conseguente avvio degli interventi stessi entro i 3 mesi successivi. ARPAV, nell'ambito del quadro programmatico sopra indicato, ha presentato il progetto "Rete di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPAV", che prevede l'ammodernamento della rete e dei mezzi mobili in dotazione dell'Agenzia, nonché alcuni fondamentali strumenti di laboratorio, utili per eseguire le analisi dei campioni prelevati, in particolare per la valutazione del carbonio organico, del carbonio elementare, della composizione ionica delle polveri, nonché per la valutazione dei traccianti della combustione della legna.

Il progetto ha un investimento programmato di euro 3.117.000.

Il finanziamento previsto nell'ambito del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR sopra indicato costituisce un'importante opportunità per ammodernare in tempi brevi la rete della qualità dell'aria e i mezzi mobili in dotazione ad ARPAV, unitamente agli strumenti analitici necessari per tale finalità e dare velocemente un impulso allo svecchiamento del patrimonio aziendale.

Qualsiasi ulteriore opportunità di finanziamento che derivi dal PNRR e/o dal Piano per gli investimenti complementari al PNRR vedrà l'Agenzia pronta ad attivare nuovi gruppi di lavoro trasversali, formati sia da professionalità tecniche che amministrative, che permettano, nel rispetto delle scadenze indicate, di sviluppare interessanti progettualità e la loro realizzazione, facendo tesoro dell'esperienza acquisita con l'organizzazione e le modalità operative adottate nel corso del 2020 che hanno consentito la realizzazione del nuovo assetto organizzativo di respiro regionale.

In conclusione, si può affermare che l'Agenzia risponde sempre dinamicamente alle nuove sfide, con tempestività e immediatezza, grazie alla grande professionalità, al legame inscindibile con il territorio regionale e al senso di appartenenza del proprio personale, che è, e rimane sempre, la risorsa più importante.

Padova, 9 settembre 2021

Luca Marchesi