



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022 ASSESTAMENTO

Premessa

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 30/11/2021 è stato approvato il “Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2022” 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. 115 del 30/11/2021 relativa a “Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2022”” dell’Area Tutela e Sicurezza Territorio della Regione del Veneto.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 21/04/2022 è stato approvato il “Bilancio di Esercizio 2021”, che ha rilevato un risultato d'esercizio positivo di 6.389 euro e un saldo finanziario positivo di **20.899.733** euro, come sotto riportato:

ANALISI FINANZIARIA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ATTIVO CIRCOLANTE	28.487.877	31.756.253	32.717.379	38.266.671	43.912.144	48.773.232
FONDI PER RISCHI E ONERI	-10.559.659	-9.068.370	-6.805.563	-9.779.451	-11.929.836	-13.373.701
DEBITI	-14.174.830	-13.377.441	-11.566.276	-13.023.908	-15.005.014	-14.499.798
Saldo FINANZIARIO	3.753.388	9.310.442	14.345.540	15.463.312	16.977.294	20.899.733

L’assestamento al BEP 2022 è determinato sia per aggiornare i documenti All.D)_Piano_Investimenti_2022-2024_BEP_2022 e All.D)_sub1)_Piano_Investimenti_2022-2024_BEP_2022, sia per aggiornare il Conto Economico, a seguito delle esigenze manifestatesi nel corso degli otto mesi che hanno visto l’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024, inserito nel PIAO 2022-2024 adottato con D.D.G. n. 62 del 28/02/2022, approvato dalla Regione del Veneto con nota Prot. n. 50458 del 31/05/2022 e la sottoscrizione, nel mese di maggio, degli accordi tra ISS e Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente capofila, che per ARPAV è Arpa Emilia Romagna, e tra Agenzia Capofila (ARPAE) e ARPAV. Tali accordi erano propedeutici per procedere con le attività progettuali relative 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” e progetto “Strategia cambiamenti climatici”.

Il Conto Economico 2022 assestato

Nelle tabelle seguenti vengono rappresentate le voci di ricavo e di costo del BEP 2022 confrontato con il Bilancio di Esercizio 2021 e con il Bilancio Economico Preventivo 2022 Assestato, con la determinazione dello scostamento rispetto all'esercizio precedente e al preventivo 2022.

VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio esercizio 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2022 assestamento	Scostamenti esercizio 2021/preventivo 2022 assestamento		Scostamenti preventivo 2022/preventivo 2022 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	9.543.195	8.978.170	9.634.037	90.842	0,95	655.867	7,31
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1.281.331	888.816	1.113.861	-167.470	-13,07	225.045	25,32
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	362.489	481.017	481.017	118.528	32,70	0	0,00
RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DEST. A INVESTIMENTI	-3.300.258	-1.100.000	-800.000	2.500.258	-75,76	300.000	-27,27
FITTI ATTIVI	42.918	46.444	51.044	8.126	18,93	4.600	9,90
ALTRI PROVENTI DIVERSI	6.408.843	8.886.178	9.650.195	3.241.352	50,58	764.017	8,60
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	628.456	263.455	395.402	-233.054	-37,08	131.947	50,08
COSTI CAPITALIZZATI	2.605.006	3.261.571	3.687.734	1.082.728	41,56	426.163	13,07
Totale valore della produzione	64.271.980	68.405.651	70.913.290	6.641.310	-	2.507.639	-

Il **“Valore della produzione”** nel confronto con il Bilancio Economico Preventivo (BEP) 2022, passa da euro 68.405.651 ad euro 70.913.290, con un aumento di euro 2.507.639 quale saldo positivo di voci con segni 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 aumento della voce “Contributi in Conto Esercizio da Enti Pubblici Extra-Fondo Vincolati” di 655.867 euro che riguarda nuove progettualità e aggiornamento di quelle già avviate, principalmente relative alle “Grande Opere” per circa 230.000 euro, per circa 120.000 euro al progetto RESPONSE e per 195.000 euro al progetto POA relativo ad Attività di rischio valanghivo;
2. Un aumento della voce “Contributi in c/esercizio da altri Soggetti Pubblici” di 225.045 euro, legato principalmente alla voce “Contributi c/esercizio dalla Provincia” relativo al rinnovo delle convenzioni con le Province di Padova, Vicenza e Treviso per un valore di 181.644 euro;
3. Una diminuzione della rettifica per investimenti stimata in 300.000 euro al fine di recuperare una parte delle risorse utili per la copertura dei maggiori costi da sostenere nel corso dell'anno per l'aumento dei prezzi dell'energia e dei contratti in scadenza nell'anno affidati e da affidare con nuove gare a prezzi in forte rialzo, completamente disallineati rispetto ai contratti conclusi;
4. Un aumento della voce “Altri ricavi e proventi diversi” di circa euro 764.000 collegati ad una stima dello smobilizzo di una parte del fondo contenzioso relativo alle “Controversie fondi comparto”, le cui controversie si prevede vengano definite entro la fine dell'anno corrente;
5. Un aumento della voce “Concorsi, recuperi e rimborsi” per circa euro 132.000 relativo a rinnovi e nuovi comandi attivati presso la Regione ed altri enti pubblici;
6. La ridefinizione in aumento della voce “Costi capitalizzati” a copertura degli ammortamenti relativi ai contributi in conto esercizio destinati agli 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 2021 e con gli investimenti previsti per il 2022.

COSTO DELLA PRODUZIONE	Bilancio esercizio 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2022 assestamento	Scostamenti esercizio 2021/preventivo 2022 assestamento		Scostamenti preventivo 2022/preventivo 2022 assestamento	
				Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
ACQUISTI DI BENI	1.712.954	2.076.152	2.631.993	919.039	53,65	555.841	26,77
ACQUISTI DI SERVIZI	6.426.877	8.153.939	9.997.018	3.570.141	55,55	1.843.079	22,60
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.742.142	3.785.706	4.422.496	680.354	18,18	636.790	16,82
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	527.241	686.539	730.880	203.639	38,62	44.341	6,46
PERSONALE	39.842.485	40.880.898	40.012.884	170.399	0,43	-868.014	-2,12
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.838.021	2.725.018	2.575.574	737.553	40,13	-149.444	-5,48
AMMORTAMENTI	4.686.275	5.511.571	5.768.912	1.082.637	23,10	257.341	4,67
SVALUTAZIONI	358.395	47.933	47.933	-310.462	-86,63	0	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-39.340	0	0	39.340	-100,00	0	-
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	3.110.090	1.609.368	2.153.739	-956.351	-30,75	544.371	33,83
Totale COSTO della produzione	62.205.140	65.477.124	68.341.429	6.136.289	-	2.864.305	-
IMPOSTE E TASSE	2.757.581	2.932.616	2.874.337	116.756	4,23	-58.279	-1,99
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE con IMPOSTE	64.962.721	68.409.740	71.215.766	6.253.045	-	2.806.026	-

Il “Costo della produzione”, compreso di imposte e tasse, passa da euro 68.409.740 del Bilancio Economico Preventivo 2022 ad euro 71.215.766 con il presente assestamento, con un aumento di euro 2.806.026. La voce con un maggior scostamento è rilevata negli acquisti di servizi che risente dell’impennata inflazionistica dei prezzi dell’energia e del riscaldamento, i cui costi rilevano rispettivamente un incremento di circa 1.200.000 euro e circa 1.100.000 euro rispetto al preventivo.

Gli aumenti di costi nella voce “Acquisti di Beni” per euro 555.841 sono rappresentati da maggiori acquisti stimati per euro 337.714 dei beni sanitari, per euro 188.998 di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, per euro 5.833 di combustibili, carburanti e lubrificanti e per euro

24.966 di altri beni e prodotti non sanitari. I maggiori acquisti sono generati principalmente dall'attivazione di nuove progettualità che prevedono approvvigionamenti di "Materiali diagnostici e prodotti chimici" e "Presidi chirurgici e materiali sanitari" per euro 190.000 per lo svolgimento dell'attività richiesta e dalla necessità di rinnovare l'abbigliamento tecnico per coloro che svolgono attività sul territorio destinando i fondi della sicurezza a tale finalità. Nel BEP 2022 i costi erano provvisoriamente inseriti nel conto "Altri servizi non sanitari da privato", insieme al resto dei fondi della sicurezza ancora a disposizione.

La voce "**Acquisti di Servizi**" aumenta di euro 1.843.079; nello specifico diminuisce per la parte di servizi sanitari, per la quale si rileva un decremento di euro 55.185, mentre per i servizi non sanitari si rileva un incremento pari ad euro 1.898.264. Come evidenziato nei commenti relativi al "Costo della produzione", il conto economico risente di un tasso di inflazione dei prezzi non ipotizzabile nel momento in cui è stato predisposto e approvato il bilancio economico preventivo, in modo particolare per le utenze elettriche e il riscaldamento. Le misure adottate dal governo per il sostegno dei cosiddetti "caro-bollette" non hanno interessato gli enti pubblici che devono affrontare i maggiori costi con le risorse a disposizione, facendo economie, ove possibile, su altre voci di conto economico. Da notare che sono stati riclassificati dal conto "Altri servizi non sanitari da privato" al conto "Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere" i fondi della sicurezza utilizzati a tal fine, come già commentato nel conto di destinazione.

Aumentano i costi della voce "**Manutenzione e riparazione**" di euro 636.790, in modo particolare per le attrezzature, a seguito dell'aggiudicazione della gara relativa all'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica. In continuità con gli esercizi precedenti 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 44.341 per una sottostimata valutazione del costo dei noleggi degli automezzi, rispetto alle esigenze dell'Agenzia.

Il costo per il "**Personale**" scende ad euro 40.012.884 registrando, a livello previsionale, un valore più basso rispetto a quanto rilevato in sede di BEP 2022 pari ad euro 40.880.898, ma più alto rispetto alla chiusura dell'esercizio 2021 pari ad euro 39.842.485.

La diminuzione del costo del personale rispetto al BEP 2022, 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 più lunghe rispetto alle previsioni, determinando uno spostamento in avanti dei nuovi ingressi con la conseguente riduzione del costo preventivato.

La voce di costo "**Oneri diversi di gestione**" passa da euro 2.725.018 ad euro 2.575.574 con una diminuzione di euro 149.444; determinato da minori costi per gli organi aziendali, in virtù del fatto che non è ancora avvenuta la nomina dei direttori dell'Area Tecnica e Gestionale e dell'Area Innovazione e Sviluppo, dalla riclassificazione tra gli accantonamenti della voce incentivi per funzioni tecniche per euro 200.000, precedentemente contabilizzata tra gli oneri diversi di gestione e per l'aumento delle quote da versare ai soggetti partners dei costi sostenuti rispetto ai progetti di circa euro 85.000.

Aumenta la voce di costo "**Ammortamenti**" che passa da euro 5.511.571 ad euro 5.768.912 con una crescita di euro 257.341, in coerenza con gli investimenti realizzati nell'anno 2021 ed il Piano Investimenti previsto per il 2022.

La "**Svalutazione**" stimata dei crediti avviene applicando un riparto percentuale di svalutazione del 10%, del 50% e del 100% rispetto ai crediti sorti per anno di formazione. Si è ritenuto di mantenere il valore stimato con il BEP 2022 che prevedeva 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 2022 sono stati calcolati ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n. 11 del Ministero dell'Economia e Finanze del 9/4/2021, come per il BEP 2022, e sono riferiti alla Dirigenza Sanitaria e PTA e al Comparto e sono stati stimati a seguito delle indicazioni contenute nella circolare stessa. Sono stati riclassificati dal conto "Altri oneri diversi di gestione" per euro 200.000 gli incentivi per funzioni tecniche, adeguando contestualmente il valore alle gare previste nel programma biennale degli acquisti beni e servizi per circa euro 340.000.

Il costo delle "**Imposte e Tasse**" viene rivisto sia alla luce dei dati definitivi rilevati con la chiusura dell'esercizio 2021, sia con il minor costo per il personale nel corso del 2022 rispetto al BEP 2022 a causa del differimento delle decorrenze di alcune nuove assunzioni di personale. L'analisi effettuata ha permesso una riduzione prudenziale pari ad euro 58.279.

GESTIONE FINANZIARIA E GESTIONE STRAORDINARIA	Bilancio esercizio 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2022 assestamento
Gestione Finanziaria	22.895	8.000	8.050
Gestione Straordinaria	674.235	0	298.392
SALDO GESTIONI (Finanziaria + Straordinaria)	697.130	8.000	306.442

La "Gestione Finanziaria" resta pressoché invariata rispetto al BEP 2022, mentre la "Gestione Straordinaria" presenta un saldo positivo di euro 298.392 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 417.670, dovute per lo più a quote di ricavi a valere su progetti non iscritti gli anni precedenti per euro 392.000.

"Oneri straordinari"

Sono pari ad euro 119.278, determinati principalmente dalle "Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" per un valore di circa euro 48.000 e da note di credito su fatture di vendita di anni precedenti e su minori fatture da ricevere per circa euro 26.000.

Il valore della "Gestione straordinaria" pari ad euro 298.392 è dato, quindi, dalla componente positiva dei "Proventi straordinari" pari ad euro 417.670 e dalla componente negativa degli "Oneri straordinari" pari ad euro 119.278. Il saldo delle Gestioni (Finanziaria e Straordinaria) è pari ad euro 306.442.

Il risultato di esercizio programmato con il presente assestamento del Bilancio Economico Preventivo 2022 è di euro 3.966, quindi viene confermato il sostanziale pareggio di bilancio previsto nel BEP 2022.

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 che l'Agenzia ha predisposto le procedure di gara per le 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 si è aggiunto il progetto "Strategia cambiamenti climatici" che interessa il Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio che sta predisponendo i documenti di affidamento del servizio connesso al progetto stesso. Sono in fase di valutazione ulteriori progettualità, sempre a valere sui fondi PNC-Programma Salute, Ambiente, Biodiversità, 1.1 Clima- Investimenti Infrastrutturali e Strumentali per le Strutture Snps-Snpa, in sinergia con la Regione del Veneto - Area Sanità.

Il Piano triennale degli Investimenti 2022-2024, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 30/11/2021 (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 di Finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
PIANO INVESTIMENTI 2022-2024 – Allegato “D” DDG 115 30/11/2021				
A - Totale - Rettifica contributo 2022	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
B - Totale - Rettifica contributo 2021	1.204.261,33	15.000,00	0,00	1.219.261,33
C - Totale - Rettifica contributo 2020	2.068.648,20	13.000,00	14.000,00	2.095.648,20
D - Totale - Rettifica contributo	0,00	89.917,00	34.917,00	124.834,00
E - Totale - utilizzo risultato 2016	57.724,21	0,00	0,00	57.724,21
F - Totale - utilizzo risultato 2017	191.240,95	0,00	0,00	191.240,95
G - Totale - utilizzo risultato 2018	1.201.137,90	162.000,00	0,00	1.363.137,90
H - Totale - utilizzo risultato 2019	398.745,68	15.000,00	0,00	413.745,68
I - Totale - PNRR 2021	3.117.000,00	0,00	0,00	3.117.000,00
L - Totale - vincolato	1.251.650,73	0,00	0,00	1.251.650,73
Totale complessivo	10.590.409,00	294.917,00	48.917,00	10.934.243,00

Una seconda parte del Piano degli Investimenti allegata al BEP 2022 (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 2022-2024, in attesa di finanziamento:

	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
INTERVENTI strategici/prioritari nel triennio 2022-2024 <u>IN ATTESA DI FINANZIAMENTO</u>				
M - Investimenti strategici / prioritari	15.294.957,32	7.204.601,05	297.000,00	22.796.558,37

La nuova dotazione economica al Piano triennale degli Investimenti 2022-2024 modifica, con questo assestamento e il precedente aggiornamento (DDG 167 del 20/06/2022), quella approvata nel BEP 2022 (DDG 115 del 30/11/2021) sopra riportato. In modo particolare, si nota: l'aumento dei fondi a valere sul PNC (precedentemente denominati internamente PNRR) per l'ulteriore progettualità inserita "Strategia cambiamenti climatici", il cui valore è pari ad euro 67.100 e per l'adeguamento dei valori degli strumenti rispetto al BEP 2022, una diminuzione della "Rettifica contributo 2022" per far fronte ai maggiori costi causati dall'inflazione, a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, e una ridefinizione della rettifica contributo 2021 determinata dalla chiusura del bilancio 2021.

Il nuovo Piano triennale 2022-2024 degli Investimenti è così composto:

Fonte finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
PIANO INVESTIMENTI 2022-2024				
A - Totale - rettifica contributo 2022	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
B - Totale - rettifica contributo 2021	2.893.000,00	115.000,00	0,00	3.008.000,00
C - Totale - rettifica contributo 2020	1.570.965,97	583.660,00	14.000,00	2.168.625,97
D - Totale - Rettifica contributo	0,00	431.890,50	34.917,00	466.807,50
E - Fondo Incentivi Funzioni Tecniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
F - Totale - utilizzo risultato 2016	51.082,70	0,00	0,00	51.082,70
G - Totale - utilizzo risultato 2017	269.451,53	0,00	0,00	269.451,53
H - Totale - utilizzo risultato 2018	1.135.347,72	332.500,00	0,00	1.467.847,72
I - Totale - utilizzo risultato 2019	452.235,26	15.000,00	0,00	467.235,26
L - Totale - PNC 2021	3.620.101,00	0,00	0,00	3.620.101,00
M - Totale - vincolato	1.626.641,57	434.800,00	50.000,00	2.111.441,57
Totale complessivo (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M)	12.438.825,75	1.912.850,50	98.917,00	14.450.593,25

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

	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
INTERVENTI strategici/prioritari nel triennio 2022-2024 <u>IN ATTESA DI FINANZIAMENTO</u>				
N - Investimenti strategici / prioritari	14.542.957,32	7.099.301,05	297.000,00	21.939.258,37

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

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
A - Totale - rettifica contributo 2022	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
B - Totale - rettifica contributo 2021	2.893.000,00	115.000,00	0,00	3.008.000,00
C - Totale - rettifica contributo 2020	1.570.965,97	583.660,00	14.000,00	2.168.625,97
D - Totale - Rettifica contributo	0,00	431.890,50	34.917,00	466.807,50
Totale rettifica contributo	5.263.965,97	1.130.550,50	48.917,00	6.443.433,47

L'utilizzo della rettifica del contributo nel triennio 2022/2024 prevede un impegno complessivo di 6.443.433,47 euro con una revisione in diminuzione nelle diverse annualità, sia per l'incertezza economica dell'andamento dei prezzi, sia per l'opportunità di veder approvati i progetti di investimenti finanziati dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

La situazione economica stimata permette di apportare una rettifica per investimenti nell'anno 2022 minore rispetto a quanto previsto nel BEP, ma ugualmente rilevante, 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.

Gli investimenti finanziati con tali fonti 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 All.D) Piano Investimenti 2022-2024 BEP 2022 Assestamento.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
E - Fondo Incentivi Funzioni Tecniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Tale fonte di finanziamento è stata prevista con la chiusura dell'esercizio 2021, in applicazione del Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche che prevede una quota parte del 20% degli incentivi stessi destinata ad investimenti (vedi art. 8 Regolamento per gli incentivi sulle funzioni tecniche adottato con DCS n. 222 del 31/07/2021 e s.m.i.).

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
F - Totale - utilizzo risultato 2016	51.082,70	0,00	0,00	51.082,70

La stima a BEP 2022 rimane pressoché invariata, in quanto era previsto un valore di investimento di euro 57.724,21 e rimodulato in questo assestamento in euro 51.082,70 a seguito di piccoli investimenti realizzati successivamente all'approvazione del BEP 2022, nel corso dell'esercizio 2021. Gli interventi principali finanziati, in fase di ultimazione, riguardano la quota parte dei lavori per locazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio - Belluno Via Tomea (circa 26.000 euro) e le attrezzature strumentali per la sala riunioni dell'Unità Organizzativa Meteorologia e Climatologia di Teolo (circa 11.000 euro).

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
G - Totale - utilizzo risultato 2017	269.451,53	0,00	0,00	269.451,53

Come per la fonte di finanziamento precedente la previsione viene confermata con l'integrazione degli investimenti non eseguiti nel 2021, tra i quali si evidenzia la quota parte dei lavori per locazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Belluno Via Tomea (94.000 euro) e i Sistemi Gestionali Integrati (54.000 euro).

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
H - Totale - utilizzo risultato 2018	1.135.347,72	332.500,00	0,00	1.467.847,72

L'assestamento è legato agli investimenti che non si sono conclusi nell'esercizio 2021, da perfezionarsi nel 2022. 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 576.000, lavori sugli immobili per complessivi euro 308.000, strumentazione per videoconferenze e geoportale per euro 148.000 da acquistare a cura del Dipartimento Transizione Digitale e ICT.

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
I - Totale - utilizzo risultato 2019	452.235,26	15.000,00	0,00	467.235,26

In coerenza con l'aggiornamento degli investimenti eseguiti dopo la predisposizione del BEP 2022 e la conclusione dell'esercizio 2021, è stato aggiornato il valore degli investimenti previsti con la fonte di finanziamento "Utilizzo risultato 2019".

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
L - Totale - PNC 2021	3.620.101,00	0,00	0,00	3.620.101,00

Come anticipato, sono in corso le gare per l'acquisizione della strumentazione sul 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.

L'ISS, per tale finalità, ha stipulato nel corso del mese di maggio gli accordi operativi con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente capofila (ARPAE per ARPAV), le quali, a loro volta, hanno stipulato gli accordi con le singole Agenzie facenti parte il raggruppamento. Il finanziamento **previsto** sull'annualità 2021 per tutte le Agenzie, compreso ISPRA, è complessivamente pari a 51 MLN di euro.

ARPAV, nell'ambito del quadro programmatico sopra indicato, sta realizzando 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, il cui valore è stato rivisto a seguito del generale aumento dei prezzi. Ad integrazione di quanto previsto nel BEP 2022 è stato inserito il progetto "**Strategia cambiamenti climatici**".

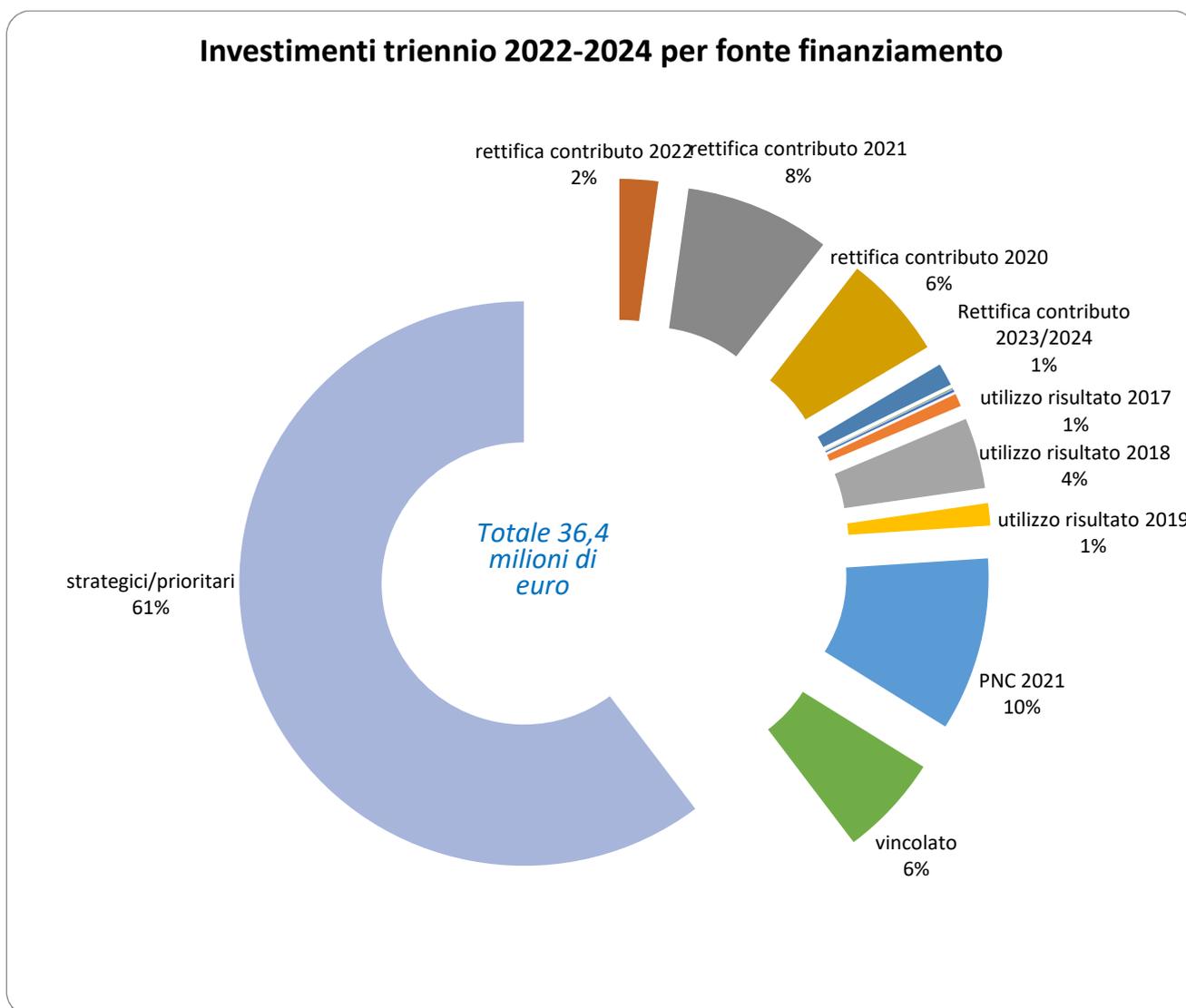
Qui di seguito l'elenco degli investimenti previsti:

Struttura	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022
DQA	227	n. 16 Ossidi di azoto	507.520,00
DQA	228	n. 5 Ossidi di azoto/ammoniaca	207.400,00
DQA	229	n. 15 Ozono	411.750,00
DQA	230	n.3 Idrogeno solforato	98.820,00
DQA	231	n. 2BTEX	136.640,00
DQA	232	n. 16 Analizzatori PM (10 o 2.5)	819.840,00
DQA	233	n. 2 mezzi mobili	219.600,00
DQA	234	mezzo mobile	109.800,00
DQA	235	Analizzatore VOC	146.400,00
DQA	236	Idrogeno solforato	32.940,00
DQA	237	Campionatore fiale	13.420,00
DQA	238	Analizzatore PM	51.240,00
DL	239	XRF da banco per l'analisi dei metalli	134.200,00
DL	240	n. 2 Analizzatori per gas combustibili	117.120,00
DL	241	GC-MS single quadrupole analisi COV su fiala	87.840,00
DL	242	Analizzatore EC/OC	109.800,00
DL	243	Sistema analisi fiale co uso del vuoto	110.000,00
DL	244	HPLC con detector fluorescenza analisi IPA	91.500,00
DL	245	HAPSITE Gas Massa da campo (con progr. 216+245)	27.171,00
DL	246	Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	120.000,00
DST	247	Nuovo strumento di elaborazione dati (applicativo software) per analisi spazializzate georiferite	48.800,00
DST	248/a	Realizzazione dell'infrastruttura con fornitura di una piattaforma WEB	18.300,00
		Totale	3.620.101,00

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti complessivi
M - Totale - vincolato	1.626.641,57	434.800,00	50.000,00	2.111.441,57

Per quanto riguarda gli investimenti finanziati da contributi su progetti vincolati, si configura un aumento degli investimenti complessivi rispetto al BEP 2022, il cui valore era di euro 1.251.650,73. La differenza, al netto degli aggiornamenti del bilancio di esercizio 2021, è data da finanziamenti erogati dai progetti 1322-1323-1324-1329 identificabili nell'All.D) Piano Investimenti 2022-2024 BEP 2022 Assestamento.

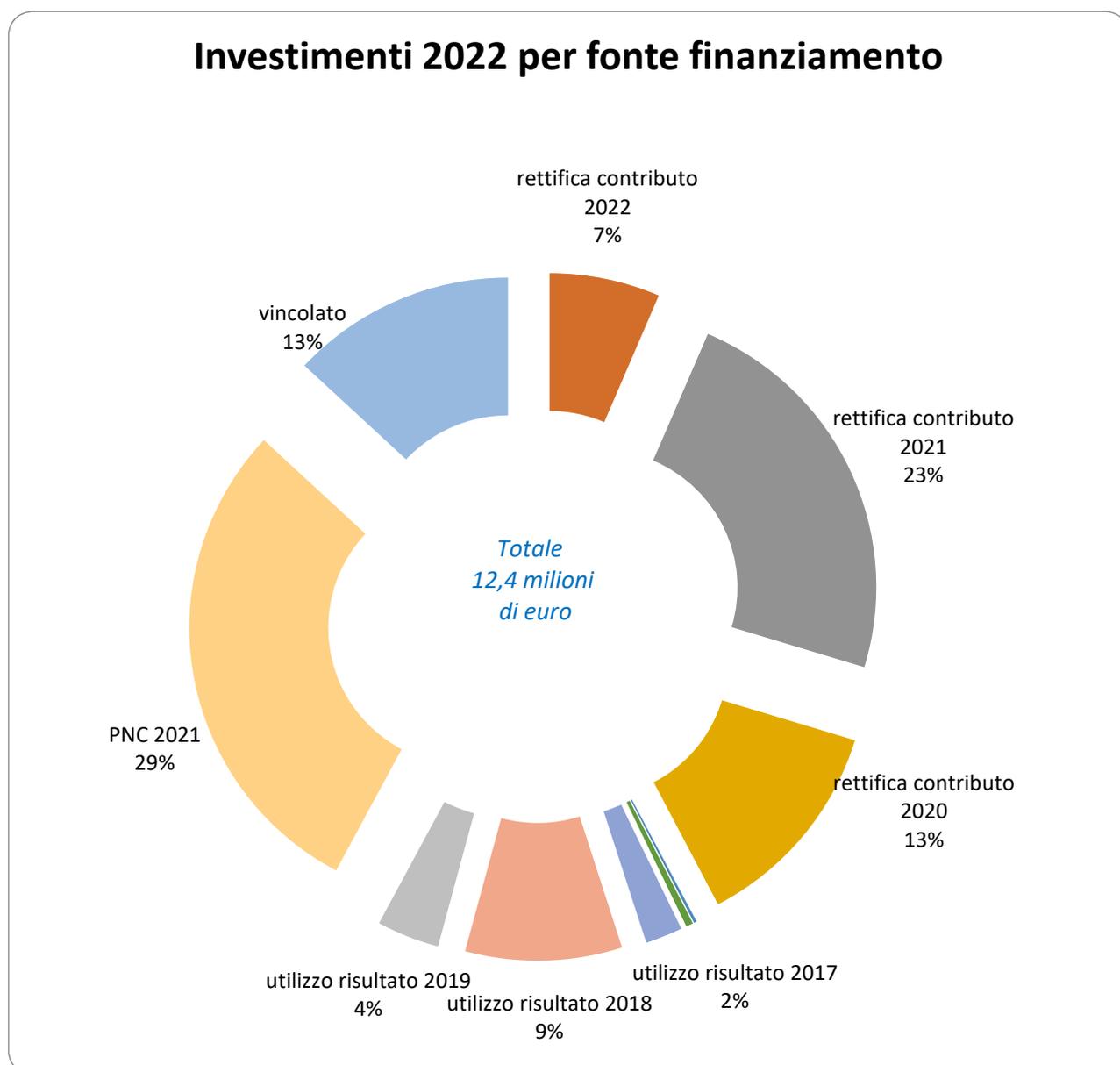
La composizione complessiva degli **investimenti triennio 2022-2024** per fonte di finanziamento è la seguente:



La ripartizione complessiva denota alcuni aspetti molto importanti:

1. le nuove risorse da recuperare nel corso del triennio 2022/2024 per finanziare gli “investimenti strategici/prioritari”, che rappresentano oltre il 60% delle previsioni di interventi programmati, su cui si auspicano le approvazioni dei progetti presentati a valere su ulteriori quote del Piano nazionale degli investimenti complementari;
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 e dei cambiamenti climatici.

La composizione complessiva degli **investimenti per l'anno 2022** per fonte di finanziamento:

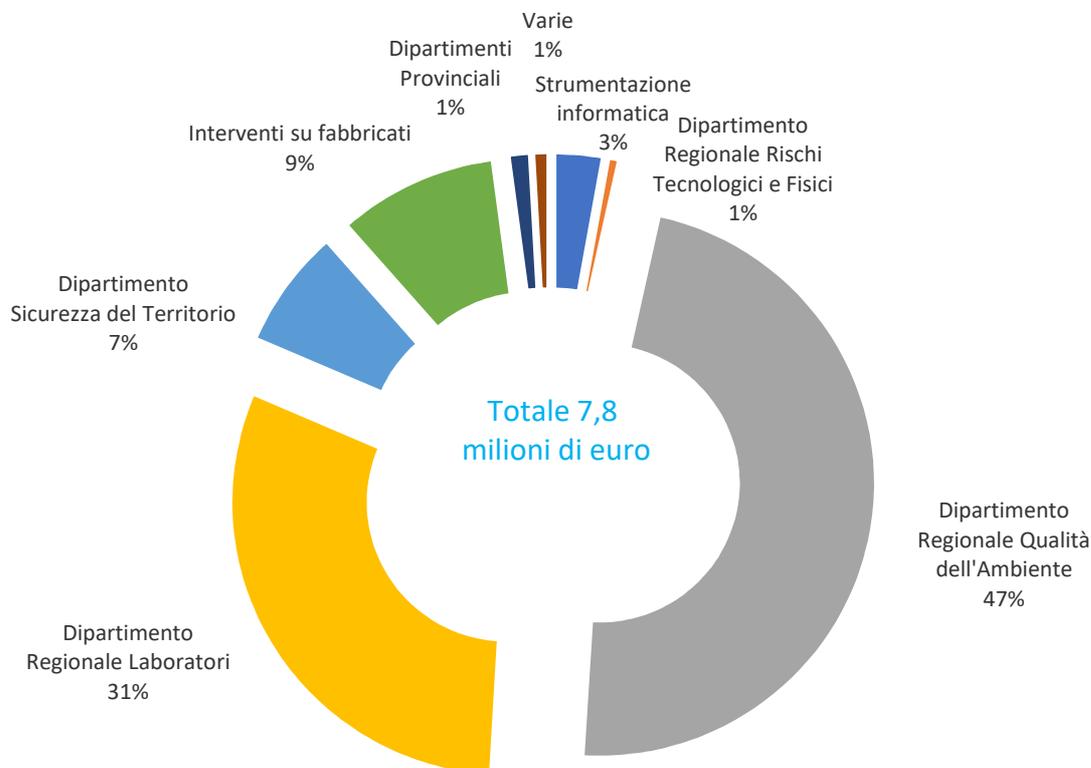


I NUOVI investimenti previsti nel triennio 2022/2024

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 Laboratori	1.594.283,74
Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente	966.244,20
Interventi su fabbricati	733.236,68
Dipartimento Sicurezza del Territorio	552.515,82
Strumentazione informatica	221.320,02
Dipartimenti Provinciali	97.057,40
Varie	68.456,00
Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici	49.492,00
Totale nuovi investimenti 2022-2024	4.282.605,86

NUOVI investimenti triennio 2022-2024



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

progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti Complessivi	Modalità di finanziamento
7	Manutenzione preventiva e correttiva dei tre radar meteorologici - Set di ricambio per radar (con progr. 7-130)	150.000,00			150.000,00	Rettifica contributo 2022
26	Ammodernamento tecnologico rete stazioni meteo/agrometeo (con progr. 26-173-174)	73.697,47			73.697,47	Rettifica contributo 2021
70/a	Sistema video in tempo reale per battello radiocomandato ARCBOAT composto da videocamera tipo "action-cam", trasmettitore radio, visore ricevente, batterie e carica batterie)	1.500,00			1.500,00	Rettifica contributo 2020
71	Beni diversi per UI (trapano, bidone, pavimento, rampa, carrello)	3.500,00			3.500,00	Rettifica contributo 2020
75	Parti ricambio per i radar meteorologici	50.000,00			50.000,00	Rettifica contributo 2020
76	Interventi migliorativi su radar mobile	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2020
78	Misuratori livello e velocità superficiale	0,00	160.000,00		160.000,00	Rettifica contributo 2020
79	Traliccio per radar Loncon a Portogruaro	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2020
200	Aggiornamento tecnologico radar Valeggio sul Mincio e installazione nuovo sito (con progr. 128-200)	25.000,00			25.000,00	Rettifica contributo 2020
108	Attrezzature strumentali per sala riunioni servizio meteorologico Con progr. 108-127/a)	10.743,60			10.743,60	utilizzo risultato 2016
113	Radar mobile	28.060,00			28.060,00	utilizzo risultato 2017
126	Aggiornamento tecnologico reti di monitoraggio idro-nivo-meteorologiche - misur. di portata, teleferiche Pedescala - Segusino - Ponte della Lasta (quota parte), messa in sicurezza e altri interventi sulle reti (Pizzac, Cordon, ecc.)	301.400,00	150.000,00		451.400,00	utilizzo risultato 2018
126/a	Aggiornamento tecnologico reti di monitoraggio idro-nivo-meteorologiche - Fornitura n. 3 portatili da campo	13.000,00			13.000,00	utilizzo risultato 2018

225	Rinnovo licenze e migliorie WEB GIS Valanghe	20.000,00			20.000,00	utilizzo risultato 2018
226	Licenze di DHI	15.000,00			15.000,00	utilizzo risultato 2018
127/a	Attrezzature strumentali per sala riunioni servizio meteorologico Con progr. 108-127/a)	30.000,00			30.000,00	utilizzo risultato 2018
128	Aggiornamento tecnologico radar di Valeggio sul Mincio e installazione nuovo sito (con progr. 128-200)	74.670,78			74.670,78	utilizzo risultato 2018
129	Completamento sala riunioni Servizio Meteorologico	40.000,00			40.000,00	utilizzo risultato 2018
130	Manutenzione preventiva e correttiva dei tre radar meteorologici - Set di ricambio per radar (con progr. 7-130)	81.800,00			81.800,00	utilizzo risultato 2018
143	Scanner per digitalizzazione diapositive	1.000,00			1.000,00	utilizzo risultato 2019
247	Nuovo strumento di elaborazione dati (applicativo software) per analisi spazializzate georiferite	48.800,00			48.800,00	PNC 2021
248/a	Realizzazione dell'infrastruttura con fornitura di una piattaforma WEB	18.300,00			18.300,00	PNC 2021
173	Rinnovo componentistica stazioni rilevamento agro-idro-meteorologica (con progr. 26-173-174)	196.552,53			196.552,53	vincolato 1251
174	Sviluppo e aggiornamento delle reti idro-meteo-pluvio nonché dei radar meteorologici (con progr. 26-173-174)	429.750,00			429.750,00	
198	Adeguamento tecnologico n. 6 stazioni	28.883,82			28.883,82	vincolato 1273
199	n. 2 stazioni di misura della portata in tempo reale	22.600,00			22.600,00	
176	Strumentazione per ripristino di stazioni freatimetriche	37.970,80			37.970,80	vincolato 1280
208	Installazione di 7 misuratori di portata	0,00	300.000,00		300.000,00	vincolato 1315
209	Progettazione e installazione n. 3 stazioni di monitoraggio dei livelli fiume Tartaro Canalbianco Po di Levante	73.932,00			73.932,00	vincolato 1324
	Totale DST				2.426.161,00	

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 2022 sono stati confermati importanti investimenti nel triennio, sia di parte ordinaria che vincolata, per oltre 2.420.000 euro, di cui una parte oggetto di finanziamento negli anni scorsi. E' da segnalare che interventi con fonti di finanziamento degli anni passati sono presenti per i benefici derivanti dai ribassi di gara che sono stati riutilizzati per ulteriori investimenti; ad esempio, si cita l'investimento progressivo 126 che è stato finanziato con i ribassi della gara aggiudicata con DDG n. 16 del 24/09/2021, la cui decorrenza è giugno 2022.

Si dà evidenza che per il Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio è stato inserito il progetto "Strategia cambiamenti climatici" da realizzare con fondi del Piano Nazionale Complementare anno 2021. La struttura ha lavorato, inoltre, per la predisposizione di un ulteriore progetto, trasversale a tutta l'Agenzia, appetibile per l'assegnazione di ulteriori fondi del PNC.

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 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 2022, finanziati principalmente con fondi PNC aggiornati nel valore, e a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021 per il restante, si focalizzano sugli strumenti di monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare sul PM10, parametro critico nel Veneto. La strumentazione che verrà acquisita fornisce alle istituzioni 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.

Qui di seguito si elencano gli investimenti previsti per il Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente - qualità dell'aria:

progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti Complessivi	Modalità di finanziamento
68	n. 5 sensori T/UR marca Lastem (sostituzione)	7.320,00			7.320,00	Rettifica contributo 2020
69	n. 4 teste di prelievo aspirate e termostate per inquinanti gassosi (sostituzione)	24.520,00			24.520,00	Rettifica contributo 2020
136/a	Strumento Tisch per verifiche su inquinamento atmosferico	7.248,02			7.248,02	utilizzo risultato 2019
140	n. 1 Analizzatore automatico di formaldeide (limite di rilevabilità 1 ppb)	63.000,00			63.000,00	utilizzo risultato 2019
227	n. 16 Ossidi di azoto	507.520,00			507.520,00	PNC 2021
228	n. 5 Ossidi di azoto/ammoniaca	207.400,00			207.400,00	PNC 2021

229	n. 15 Ozono	411.750,00			411.750,00	PNC 2021
230	n.3 Idrogeno solforato	98.820,00			98.820,00	PNC 2021
231	n. 2BTEX	136.640,00			136.640,00	PNC 2021
232	n. 16 Analizzatori PM (10 o 2.5)	819.840,00			819.840,00	PNC 2021
233	n. 2 mezzi mobili	219.600,00			219.600,00	PNC 2021
234	mezzo mobile	109.800,00			109.800,00	PNC 2021
235	Analizzatore VOC	146.400,00			146.400,00	PNC 2021
236	Idrogeno solforato	32.940,00			32.940,00	PNC 2021
237	Campionatore fiale	13.420,00			13.420,00	PNC 2021
238	Analizzatore PM	51.240,00			51.240,00	PNC 2021
250	Attrezzature varie per monitoraggio qualità dell'aria	0,00	130.000,00	50.000,00	180.000,00	vincolato 1329
	Totale qualità dell'aria				3.037.458,02	

❖ **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 dà evidenza del fatto che l'Agenzia ha ritenuto indispensabile dotarsi di un'imbarcazione attrezzata per il monitoraggio delle acque il cui costo è stimato in euro 488.000 (progressivi 263 e 264).

progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti Complessivi	Modalità di finanziamento
264	Imbarcazione attrezzata per monitoraggio (con progr. 263+264)	318.000,00			318.000,00	Rettifica contributo 2021

218	Adeguamento Sonde multiparametrica (progr. 124+125+218)	37.000,00			37.000,00	Rettifica contributo 2021
20	Strumentazione lab Biologia ROVIGO (2 stereo microscopi, 2 microscopi ottici, 2 fotocamere microscopio, accessori vari) _UQML	70.000,00			70.000,00	Rettifica contributo 2021
21	Attrezzature per lab. Biologia Rovigo (2 cappe pensili in opera, 2 banconi laboratorio, accessori)	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2021
23	Benna tipo van veen da 16 l _UQML	2.000,00			2.000,00	Rettifica contributo 2021
63	Sonda Multiparametrica Tipo Sbe 19Plus V2	70.000,00			70.000,00	Rettifica contributo 2020
64	n. 1 freatimetro 100 m con termometro ed indicatore di livello	1.795,06			1.795,06	Rettifica contributo 2020
65	n. 1 Sonda Multiparametrica profilante per i controlli (Dlgs 152/06) lago di Garda	40.000,00			40.000,00	Rettifica contributo 2020
66	n. 1 Freatimetro 100 m con termometro ed indicatore di livello	1.795,06			1.795,06	Rettifica contributo 2020
67	n. 1 Freatimetro portatile	1.795,06			1.795,06	Rettifica contributo 2020
110/a	ecoscandaglio per nuova imbarcazione	180,00			180,00	utilizzo risultato 2017
117/a	n 2 bottiglie Niskin	4.367,60			4.367,60	utilizzo risultato 2018
124	n. 5 Sonda multiparametrica (rif. indicativo HACH HQ40d o YSI ProDSS o Xylem Multi 3630), pH, conducibilità, OD ottico, redox, temperatura (con progr. 124+125+218)	25.000,00			25.000,00	utilizzo risultato 2018
125	n. 1 Sonda multiparametrica con cavo lungo (es YSI EXO1 o InSitu- AQUA TROLL 500) pH, Cond, LDO, Cavo 15 metri, sensore profondità trasmissione bluetooth (con progr. 124+125+218)	24.000,00			24.000,00	utilizzo risultato 2018
136/b	Natante per campionamento lago con motore elettrico	4.453,00			4.453,00	utilizzo risultato 2019
136/c	Sistema di trasporto per natante	1.428,00			1.428,00	utilizzo risultato 2019
263	Imbarcazione attrezzata per monitoraggio (con progr. 263+264)	170.000,00			170.000,00	utilizzo risultato 2019
210	Apparecchiature hardware varie	2.086,20			2.086,20	vincolato 1249
175	Attrezzatura monitoraggio e campionamento Lag. Venezia	8.108,40			8.108,40	vincolato 1275
183/a	Realizzazione di nuovi piezometri	352.000,00			352.000,00	vincolato 1319
211	Attrezzature varie per attività del progetto	29.000,00	4.800,00		33.800,00	vincolato 1321
259	n. 1 Analizzatore automatico spettrofotometrico per analisi delle acque	74.000,00			74.000,00	vincolato 1322
260	n. 2 Analizzatori TOC per analisi acque	110.378,00			110.378,00	vincolato 1322
213	Strumentazione da campo	13.000,00			13.000,00	vincolato 1322
	Totale qualità delle acque				1.385.186,38	

- ❖ **Monitoraggio della qualità dei suoli.** Vengono attivati nuovi investimenti a seguito della conferma dei progetti “Marless” e “Sviluppo di una metodologia condivisa di validazione degli esiti analitici della rete europea di monitoraggio LUCAS” e confermati quelli già previsti.

Qui di seguito l'elenco:

progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti Complessivi	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
19	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)	18.328,34			18.328,34	Rettifica contributo 2021	
62	Stazioni di monitoraggio per il bilancio idropedologico (vari strumenti)	36.700,00			36.700,00	Rettifica contributo 2020	
177	n. 2 notebook performanti + n. 2 docking station	3.000,00			3.000,00	vincolato 1283	SMART FIT
179	Visore per la realtà virtuale o caschetto e relativi software e hardware per consentire un utilizzo ottimale, inclusi eventuali schermi e supporto	3.560,00			3.560,00	vincolato 1305	MARLESS "MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions"
179/a	n. 2 visori realtà aumentata	1.440,00			1.440,00		
180	Attrezzature e beni per attività di monitoraggio (WP3)	5.610,82			5.610,82		
181	Attrezzature e materiale per attività di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale (WP4)	4.000,00			4.000,00		
185	PC notebook	2.000,00			2.000,00		
184	Attrezzature varie per monitoraggio suoli	15.000,00			15.000,00	vincolato 1323	Sviluppo di una metodologia condivisa di validazione degli esiti analitici della rete europea monitoraggio LUCAS
	Totale qualità dei suoli	89.639,16			89.639,16		

• **Interventi per il CONTROLLO AMBIENTALE**

Vengono adeguate alle esigenze formulate dalla competente Struttura le risorse necessarie all'implementazione e adeguamento alla nuova normativa nonché alla 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

In questo aggiornamento al Piano Investimenti vengono finanziati dei lavori di manutenzione straordinaria, oltre a confermare gli interventi previsti nel BEP 2022 e successive modifiche.

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

progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti Complessivi	Modalità di finanziamento
272	Lavori nei siti: Via Pinelli, Montebello, VR Borgo Milano, Vicenza San Felice e ZERMEGHEDO (con progr. 142/a-272)	35.000,00			35.000,00	Rettifica contributo 2022
273	DAP TV - Interventi per il ripristino efficienza impianto climatizzazione (con progr. 206-207-273)	23.129,00			23.129,00	Rettifica contributo 2022
274	Sostituzione caldaia immobile di Teolo	56.859,00			56.859,00	Rettifica contributo 2022
275	Sedie per Ufficio ATG	48.556,00			48.556,00	Rettifica contributo 2022
271/d	Manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento dell'assorbitore a servizio della Sede ARPAV di Treviso (con progr. 271/a+b+c+d)	15.668,00			15.668,00	Rettifica contributo 2021
217	SEDI VE, TV, VI - Aggiornamento sistema di supervisione esistente Desigo per il controllo dei soli impianti tecnologici	160.000,00			160.000,00	Rettifica contributo 2021
13	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 13-14-107-121-122-34/a)	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2021
14	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 13-14-107-121-122-34/a)	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2021
15	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio (con progr. 15-15/a-102)	11.584,00			11.584,00	Rettifica contributo 2021
15/a	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio (con progr. 15-15/a-102)	3.416,00			3.416,00	Rettifica contributo 2021

27	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	Rettifica contributo 2021
29	n. 1 furgone attrezzati da utilizzare per le attività sul territorio	60.000,00			60.000,00	Rettifica contributo 2021
207	DAP TV - Interventi per il ripristino efficienza impianto climatizzazione (con progr. 206-207-273)	70.000,00			70.000,00	Rettifica contributo 2021
34/a	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 13-14-107-121-122-34/a)	46.000,00			46.000,00	Rettifica contributo 2020
271/c	Manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento dell'assorbitore a servizio della Sede ARPAV di Treviso (con progr. 271/a+b+c+d)	40.000,00			40.000,00	Rettifica contributo 2020
35	Manutenzione interna e messa a norma finalizzati alla sicurezza presso sede via Ospedale 24 Padova	100.000,00	410.660,00		510.660,00	Rettifica contributo 2020
36	DPVI - n. 3 veicoli (in sostituzione di 3 di proprietà obsoleti)	45.000,00			45.000,00	Rettifica contributo 2020
201	Autovettura/pulmino per UONVSV	35.000,00			35.000,00	Rettifica contributo 2020
102	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio (con progr. 15-15/a-102)	0,00	15.000,00		15.000,00	Rettifica contributo
4	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 4-120)	0,00	181.973,50		181.973,50	Rettifica contributo
105/b	Realizzazione di un locale da adibire a deposito strumentazione in uso a UQML -Sede Venezia	3.050,00			3.050,00	utilizzo risultato 2016
106	Lavori per locazione IZP - DRST BL Via Tomea (con progr. 106-112-119)	25.677,00			25.677,00	utilizzo risultato 2016
107	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 13-14-107-121-122-34/a)	5.000,00			5.000,00	utilizzo risultato 2016
271/a	Manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento dell'assorbitore a servizio della Sede ARPAV di Treviso (con progr. 271/a+b+c+d)	12.000,00			12.000,00	utilizzo risultato 2017
112	Lavori per locazione IZP - DRST BL Via Tomea (con progr. 106-112-119)	94.320,00			94.320,00	utilizzo risultato 2017
271/b	Manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento dell'assorbitore a servizio della Sede ARPAV di Treviso (con progr. 271/a+b+c+d)	17.000,00			17.000,00	utilizzo risultato 2018
270	Interventi manutenzione straordinaria immobili - extra canone SIRAM	21.452,48			21.452,48	utilizzo risultato 2018
118	DAP RO - Impianto di condizionamento su ufficio	7.280,96			7.280,96	utilizzo risultato 2018
119	Lavori per locazione IZP - DRST BL Via Tomea (con progr. 106-112-119)	133.304,11			133.304,11	utilizzo risultato 2018

120	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di sicurezza immobile di Mestre (con progr. 4-120)	0,00	182.500,00		182.500,00	utilizzo risultato 2018
121	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 13-14-107-121-122-34/a)	30.000,00			30.000,00	utilizzo risultato 2018
122	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 13-14-107-121-122-34/a)	20.000,00			20.000,00	utilizzo risultato 2018
204	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Mestre (Ve)	2.463,18			2.463,18	utilizzo risultato 2018
205	Impianti riscaldamento e di condizionamento - Treviso	7.309,02			7.309,02	utilizzo risultato 2018
206	DAP TV - Interventi per il ripristino efficienza impianto climatizzazione (con progr. 206-207-273)	68.800,00			68.800,00	utilizzo risultato 2018
136/d	Decespugliatore per la manutenzione del verde	219,00			219,00	utilizzo risultato 2019
136/e	Installazione tenda a rullo sede ARPAV di Venezia	7.320,00			7.320,00	utilizzo risultato 2019
142/b	Via Bissuola (recinzione)	2.900,00			2.900,00	utilizzo risultato 2019
142/c	Realizzazione di una recinzione antintrusione e di un cancello pedonale Comune di Venezia, Parco Bissuola	17.100,00			17.100,00	utilizzo risultato 2019
142/d	Lavori nei siti: Via Pinelli, Montebello, VR Borgo Milano, Vicenza San Felice e ZERMEGHEDO	100.000,00			100.000,00	utilizzo risultato 2019
	Totale immobili e automezzi	1.505.407,75	182.500,00	0,00	2.295.541,25	

d. STRUMENTAZIONE INFORMATICA

In questa sede vengono confermate le risorse messe a disposizione per interventi di hardware e software nell'ottica di migliorare gli strumenti a disposizione dei collaboratori e di aggiornare quelli a disposizione.

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

progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti Complessivi	Modalità di finanziamento
9	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 9-104-220-224)	34.917,00			34.917,00	Rettifica contributo 2022
10	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software (aggiornamento tecnologico e adeguamento gestionale del portale istituzionale)	389.369,84			389.369,84	Rettifica contributo 2022

11	Licenza d'uso sw a tempo determinato per la sicurezza digitale dei sistemi e pc dell'Agenzia	5.713,16			5.713,16	Rettifica contributo 2022
31	Licenze software per la reportistica aziendale	385,00	20.000,00		20.385,00	Rettifica contributo 2021
32	Licenze Office	67.100,00	73.303,00		140.403,00	Rettifica contributo 2021
32/a	Manutenzione evolutiva AREAS-AMC	2.900,00	6.697,00		9.597,00	Rettifica contributo 2021
10/a	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software (aggiornamento tecnologico e adeguamento gestionale del portale istituzionale)	39.723,71			39.723,71	Rettifica contributo 2021
33	Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale (con progr. 33-101)	85.631,00			85.631,00	Rettifica contributo 2021
220	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 9-104-220-224)	34.917,00			34.917,00	Rettifica contributo 2020
100	Adeguamento reti wi-fi su sedi	34.465,00			34.465,00	Rettifica contributo 2020
101	Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale (con progr. 33-101)	36.585,00			36.585,00	Rettifica contributo 2020
103	Avvio Progetto Sistema Documentale per l'Agenzia	0,00	100.000,00		100.000,00	Rettifica contributo
104	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 9-104-220-224)	0,00	34.917,00	34.917,00	69.834,00	Rettifica contributo
249	Licenza d'uso sw a tempo determinato per la sicurezza digitale dei sistemi e pc dell'Agenzia	15.000,00			15.000,00	utilizzo risultato 2017
202	Sistemi Gestionali Integrati (SGI)	53.688,88			53.688,88	utilizzo risultato 2017
224	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 9-104-220-224)	109.800,00			109.800,00	utilizzo risultato 2018
133/a	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software	7.076,00			7.076,00	utilizzo risultato 2018
134	Strumentazione per videoconferenze (VDC) e hardware vario (con progr. 134-147)	21.740,47			21.740,47	utilizzo risultato 2018
134/a	Strumentazione per videoconferenze (VDC) e hardware vario	1.273,00			1.273,00	utilizzo risultato 2018
203	Geoportale Agenzia	7.914,14			7.914,14	utilizzo risultato 2018
147	Strumentazione per videoconferenze (VDC) e hardware vario (con progr. 134-147)	0,00	15.000,00		15.000,00	utilizzo risultato 2019
148	Stampanti portatili per le strutture dell'Agenzia che operano a campo	15.000,00			15.000,00	utilizzo risultato 2019
	Totale strumentazione informatica	963.199,20	15.000,00	34.917,00	1.248.033,20	

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

L'Agazia negli ultimi anni ha riservato rilevanti quote di finanziamento per l'acquisto di strumentazione scientifica finalizzata all'adeguamento ed al potenziamento della capacità analitica dei laboratori.

Nell'assestamento al BEP 2022, vengono confermati gli investimenti finanziati prioritari e strategici, di cui si riportano i dettagli nella tabella sottostante:

progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Investimenti Complessivi	Modalità di finanziamento
251	n.2 LCMSMS per determinazioni di micro e nano inquinati nelle acque e altre matrici	840.000,00			840.000,00	Rettifica contributo 2021
252	n. 1 GC triplo quadrupolo	200.000,00			200.000,00	Rettifica contributo 2021
254	Condizionatore per stanza ecotossicologia	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2021
255	Termoblok con 3 blocchi da 25° a 200°	2.200,00			2.200,00	Rettifica contributo 2021
265	Sonda multiparametrica O2 e pH per ecotossicologia	2.000,00			2.000,00	Rettifica contributo 2021
266	Camera climatica con fotoperiodo o incubatore refrigerato	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2021
267	Oscillatore orbitale per ecotossicologia (alghe)	3.300,00			3.300,00	Rettifica contributo 2021
256	Autoclave verticale 75 litri	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2021
257	Arredi da laboratorio con lavandini in acciaio compresi sgabelli da laboratorio (con progr. 257+269)	54.200,00			54.200,00	Rettifica contributo 2021
216	HAPSITE Gas Massa da campo (con progr. 216+245)	162.829,00			162.829,00	Rettifica contributo 2021
16	n. 1 bilancia	0,00	15.000,00		15.000,00	Rettifica contributo 2021
17	n. 1 microscopio elettronico SEM	245.000,00			245.000,00	Rettifica contributo 2021
219	Aggiornamento della workstation e software del GC-HRMS DFS mat SN 03336M	25.000,00			25.000,00	Rettifica contributo 2020
44	n. 1 Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	110.000,00			110.000,00	Rettifica contributo 2020
37	n. 1 bilancia tecnica	4.200,00			4.200,00	Rettifica contributo 2020
38	n. 1 Spettrofotometro UV Vis	12.000,00			12.000,00	Rettifica contributo 2020
39	n. 1 gascromatografo con rivelatore di massa e sistema di preconcentrazione purge and trap	110.000,00			110.000,00	Rettifica contributo 2020
40	n. 1 strumento da banco (conduttimetro/ossimetro)	4.000,00			4.000,00	Rettifica contributo 2020

41	n. 3 turbidimetri	7.000,00			7.000,00	Rettifica contributo 2020
42	n. 3 lampade UV per lettura piastre MPN con camera oscura	1.545,25			1.545,25	Rettifica contributo 2020
43	n. 1 omogeneizzatore ad asta per clorofilla	4.416,40			4.416,40	Rettifica contributo 2020
45	n. 1 generatore di NO2	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2020
46	n. 1 sistema automatico di evaporazione tipo Turbovap	25.000,00			25.000,00	Rettifica contributo 2020
47	n. 1 campionatore Purge and Trap	38.000,00			38.000,00	Rettifica contributo 2020
48	n. 1 mulino con accessori	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2020
214	n. 2 congelatori e n. 2 frigoriferi	12.564,74			12.564,74	Rettifica contributo 2020
187	n. 1 stufa sterilizzatrice	4.880,00			4.880,00	Rettifica contributo 2020
188	n. 2 Vortex	488,00			488,00	Rettifica contributo 2020
189	n. 3 carrelli in acciaio inox a due ripiani	1.022,00			1.022,00	Rettifica contributo 2020
190	n. 1 autocampionatore per sistema ECOC nel particolato	75.000,00			75.000,00	Rettifica contributo 2020
191	n. 1 diluitore per gas	38.000,00			38.000,00	Rettifica contributo 2020
269	Arredi da laboratorio con lavandini in acciaio compresi sgabelli da laboratorio (con progr. 257+269)	0,00	100.000,00		100.000,00	Rettifica contributo
186	Sistema di produzione acqua ultrapura per la sede di Treviso	18.300,00			18.300,00	utilizzo risultato 2019
239	XRF da banco per l'analisi dei metalli	134.200,00			134.200,00	PNC 2021
240	n. 2 Analizzatori per gas combustibili	117.120,00			117.120,00	PNC 2021
241	GC-MS single quadrupole analisi COV su fiala	87.840,00			87.840,00	PNC 2021
242	Analizzatore EC/OC	109.800,00			109.800,00	PNC 2021
243	Sistema analisi fiale con uso del vuoto	110.000,00			110.000,00	PNC 2021
244	HPLC con detector fluorescenza analisi IPA	91.500,00			91.500,00	PNC 2021
245	HAPSITE Gas Massa da campo (con progr. 216+245)	27.171,00			27.171,00	PNC 2021
246	Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	120.000,00			120.000,00	PNC 2021
258	n. 2 Agitatori orizzontali	4.500,00			4.500,00	
	Totale strumentazione laboratori	2.898.076,39	100.000,00	2.024,00	3.013.076,39	

Obiettivi economico – finanziari

Limiti di spesa

L'Agenzia predispone anche un prospetto dei limiti di spesa relativi al personale di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e successive modifiche ed integrazioni.

Tipologia spesa	Riferimenti normativi	Limiti spesa	Preventivo 2022 assestamento
Spese in materia di impiego pubblico	D.L. 78/2010 art. 9, c.28	1.324.184,20	1.322.166,31

CONCLUSIONI

L'Agenzia nel 2022 ha provveduto a redigere l'Assestamento a seguito delle variabili inflazionistiche che stanno, purtroppo, caratterizzando negativamente l'assetto economico dell'intero paese e non solo, nonché dell'andamento delle attività progettuali legate principalmente alla realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari - Anno 2021.

Alla luce di queste variabili, l'Agenzia ha messo a disposizione maggiori risorse di parte corrente rispetto al BEP 2022, nel rispetto sempre del pareggio di bilancio, così come previsto dall'art. 17, comma 1, della Legge Regionale n. 32/1996, senza prevedere l'estensione del contributo da parte della Regione del Veneto, in continuità con gli esercizi precedenti, grazie all'attento utilizzo delle risorse a disposizione.

L'Agenzia sta proseguendo la programmazione delle attività in coerenza con il documento "ARPAV 2024, approvazione del documento del percorso di sviluppo ed espansione di ARPAV", adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 02/11/2020, che delinea un Ente in grado di operare con funzioni di garanzia, di terzietà e di supporto alle decisioni, per la tutela, il recupero e la salvaguardia della qualità ambientale del territorio regionale e per la prevenzione e promozione della salute collettiva dei cittadini, in un percorso di sempre maggiore sostenibilità.

ARPAV, infatti, sta finalizzando la propria azione per aumentare l'autorevolezza e la credibilità, agendo sulla competenza tecnico-scientifica, incentivando l'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo. Si sta impegnando a comunicare il proprio operato, garantendo trasparenza e accessibilità alle informazioni, utilizzando la propria competenza per fare formazione ed educazione. L'Agenzia sta operando per diventare il motore dello sviluppo sostenibile del Veneto, creando e promuovendo reti di collaborazione con tutti i soggetti interessati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in modo particolare con la Direzione Prevenzione sicurezza alimentare e veterinaria dell'Area Sanità e sociale

della Regione del Veneto, con la quale si sta interagendo per la predisposizione di un progetto unitario a valere sui fondi del PNC di cui verranno delineati alcuni dettagli successivamente.

Si sta proseguendo, inoltre, nei limiti delle risorse di bilancio, con l'attuazione del Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2022-2024, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 28/02/2022 e approvato dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 50458 del 31/05/2022, in modo particolare con l'espletamento dei concorsi banditi per le figure dirigenziali tecniche.

Per completezza di informazione vengono riproposti i temi del BEP aggiornati secondo le informazioni e gli sviluppi, o meno, intercorsi nella frazione di anno, per i quali è stato predisposto il presente documento.

Le sfide future

Nell'ambito del percorso di realizzazione dell'ambizioso programma di complessivo ammodernamento del Paese, nel corso del 2022 anche ARPAV è impegnata, oltre che nell'attività istituzionale ordinaria, nella realizzazione di progetti e iniziative di valenza strategica, che producono valore aggiunto al sistema ambientale regionale, tra i quali rivestono particolare importanza quelli afferenti al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), più volte menzionato nel corso dell'analisi del piano investimenti.

ARPAV, infatti, sta curando, in collaborazione e coordinamento con la Regione del Veneto, ed in particolare con l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio e con l'Area Sanità e Sociale, la gestione di progetti a valere sul PNRR e, in modo particolare, sul PNC, di cui si ripropongono e descrivono, di seguito e in sintesi, le finalità.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 2021-2026

Il PNRR approvato dal Parlamento il 31 marzo 2021 si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo relativi a digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

E' articolato nelle seguenti 6 Missioni, cui sono destinate le risorse rispettivamente indicate:

- Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – 40,29 MLD €
- Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – 59,46 MLD €
- Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 MLD €
- Missione 4: Istruzione e ricerca – 30,88 MLD €
- Missione 5: Coesione e inclusione – 19,85 MLD €
- Missione 6: Salute – 15,63 MLD €.

A loro volta, le Missioni si articolano in Componenti, ovvero aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme.

Il PNRR è articolato in 106 progetti, finanziati a valere dal 2021 al 2026 e coordinati, attraverso la Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da ciascun Ministero di riferimento, come disposto dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente:

- le Amministrazioni centrali;
- le Regioni;
- le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- gli enti locali.

Piano degli Investimenti Complementari (PNC) 2021-2026

In coerenza con il PNRR, il D.L. 06.05.2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito in Legge 01.07.2021, n. 101, ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) con il quale sono stati integrati, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR, per complessivi euro 30,6 MLD per gli anni dal 2021 al 2026.

In particolare, l'art. 1, comma 2, lett. e), destina il finanziamento di euro 2.387 ML per interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute.

Il finanziamento è finalizzato a rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese nell'affrontare gli impatti sanitari presenti e futuri, associati sia ai rischi ambientali che a quelli climatici, attraverso una serie di investimenti sinergici come di seguito descritti:

- il rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
- lo sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale;
- la formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima;
- la promozione e il finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima;
- la piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS.

La capacità istituzionale del nuovo sistema SNPS-SNPA dipenderà da un adeguamento infrastrutturale e di risorse umane, formative e di ricerca delle strutture del sistema, al fine di assicurare le indispensabili sinergie e funzioni del SSN a supporto di uno sviluppo sano e sostenibile.

Il finanziamento è assegnato al Ministero della Salute, che ne coordina la ripartizione e le attività di gestione e rendicontazione.

In tale ambito, ARPAV sarà impegnata a sviluppare progettualità che verranno proposte al fine di valorizzare e migliorare l'integrazione tra ambiente e salute, di cui si descrive di seguito una delle prime iniziative.

PNC: finanziamento per interventi in materia di salute-ambiente-biodiversità e clima

Nell'ambito del finanziamento di 2.387 ML di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), del D.L. 59/2021, il punto 1 riserva una quota pari a complessivi euro 500 ML ad interventi specificamente dedicati a salute, ambiente, biodiversità e clima, così suddivisa:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
51,49 ML	128,09 ML	150,88 ML	120,56 ML	46,54 ML	2,45 ML

Una quota del finanziamento di euro 500 ML da utilizzare per progetti relativi a salute, ambiente, biodiversità e clima, pari a complessivi 122.355.504 euro a valere sul periodo 2021-2026, è stato assegnato nel 2021, per il tramite dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), per gli interventi delle Agenzie per la protezione dell'Ambiente.

In base alla suddivisione del predetto finanziamento di 122.355.504 euro con i medesimi criteri applicati per le risorse destinate al SSR di ciascuna Regione, ARPAV sarà destinataria di un finanziamento pari ad euro 8.711.711 per il periodo 2021-2026, aggiornato rispetto al valore del BEP 2022 che era pari ad euro 9.618.697, di cui è prevista l'assegnazione della quota stralcio pari ad euro 3.620.101 a valere sul 2021.

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

A seguito di una dettagliata ricognizione presso le 21 Agenzie, AssoARPA, con nota prot. 15/2021 del 26 luglio 2021 aveva 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.

Il 20 maggio 2022 l'ISS ha stipulato le convenzioni con le Agenzie capogruppo Regionali per la Protezione dell'Ambiente per dare avvio alla fase esecutiva dei progetti presentati, le quali, a loro volta, hanno siglato gli accordi con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente facenti parte del medesimo raggruppamento.

PNC: Progetti ARPAV per gli interventi in materia di salute-ambiente-biodiversità e clima

ARPAV, nell'ambito del quadro programmatico sopra indicato e in coerenza con il PNRR di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 17.11.2020, 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, a cui ha aggiunto il "Progetto Strategia cambiamenti climatici", che consiste nello sviluppo di una procedura informatizzata che consenta il calcolo dei tempi di ritorno delle piogge intense, georiferite sul territorio regionale. La procedura dovrà consentire periodicamente l'aggiornamento dei tempi di ritorno sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati dalle stazioni a terra e dovrà raccordarsi con la banca dati pluviometrici presente in SIRAV. In concomitanza deve essere sviluppata un'applicazione web per la visualizzazione e l'utilizzo di dati climatici.

Il progetto ha un costo di euro 3.780.000 che troverà copertura per euro 3.620.101 con il finanziamento stralcio sopra indicato.

La scelta dell'Agenzia, si ricorda, è stata fatta per le seguenti motivazioni:

- tra le attività istituzionali di ARPAV, riveste particolare valenza la tutela della qualità dell'aria del territorio della Regione del Veneto, che, pur contenendo aspetti di natura strettamente ambientale, riveste forte valenza sanitaria;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio della qualità dell'aria rappresentano il principale strumento tecnico per supportare le amministrazioni locali competenti in materia ambientale (Regione, Province e Comuni), nelle decisioni, sia strutturali che a carattere emergenziale;
- l'Agenzia, da anni, sta progressivamente attuando una politica di ammodernamento della propria rete di monitoraggio, attraverso il graduale turnover degli strumenti e la sostituzione di apparecchiature di campionamento e di analisi.

Per tali finalità, il processo avviato da ARPAV, per poter essere completamente attuato con tempistiche a breve termine, con l'obiettivo di acquisire tecnologia di ultima generazione ed essere all'avanguardia nello svolgimento delle attività finalizzate al presidio della qualità dell'aria del territorio regionale, necessita di disporre di maggiori risorse rispetto a quelle di cui è attualmente dotata l'Agenzia, che sono state reperite proprio attraverso le risorse del PNC.

Il finanziamento previsto nell'ambito del PNC sopra indicato sta costituendo 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 per attivare ulteriori progetti innovativi e di sviluppo per le attività di tutela ambientale e della salute nell'ambito del territorio del Veneto.

Pertanto, con riferimento sia al PNRR che al PNC, nel corso del 2022 ARPAV sta continuando a svolgere le attività necessarie alla realizzazione dei progetti, come sopra descritte, in costante cooperazione con la Regione del Veneto.

Oltre a questi, ARPAV, in linea con gli obiettivi contenuti negli indirizzi assegnati dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, sta realizzando anche ulteriori progetti strategici per la Regione, come previsti nel Programma annuale strutturato di pari passo con la predisposizione del BEP 2022 e nel Piano pluriennale di attività dell'Agenzia approvato dalla Commissione Consiliare nella seduta del 14.10.2021, in coerenza con il documento programmatico "*ARPAV 2024, percorso di sviluppo ed espansione di ARPAV*".

Valorizzazione delle progettualità strategiche

Ribadendo quanto già espresso in occasione della redazione del BEP sulla particolare valenza che tali progettualità rivestono e anche in relazione al contesto socio-economico, l'Agenzia ripropone, come previsto nel BEP 2022, di valorizzare l'impegno del personale del comparto con gli istituti premianti (Risorse Aggiuntive Regionali - RAR) previsti dagli strumenti forniti dalla normativa di cui al decreto legislativo 165/2001 e dai CCNL vigenti per il personale del comparto e nei limiti dagli stessi previsti¹, con i seguenti criteri:

1. autorizzazione preventiva dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
2. quantificazione dell'importo in applicazione dell'attuale CCNL 2016-2018, pari al 1,6% del monte salari dell'anno 2001 del personale del comparto, per euro 280.800, al netto di qualsiasi onere;
3. reperimento delle risorse nell'ambito del finanziamento annuale regionale di ARPAV, senza ulteriori oneri per la Regione;
4. applicazione delle eventuali diverse disposizioni che saranno previste nel nuovo CCNL del comparto della sanità attualmente in fase di definizione;

¹ Le fonti legislative e contrattuali, fatte salve modifiche che dovessero sopravvenire, sono:

- art. 40, c. 3 quinquies del D.lgs. 165/2001
- art. 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
- art. 27 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;
- articolo 17 del CCNL 1settembre 1995 per il personale non dirigente del comparto Sanità, sottoscritto il 22/05/1997;
- art. 38, comma 5 del CCNL del comparto sanità 07/04/1999;
- art. 81, comma 4, lett. a) del CCNL del comparto sanità 2016-2018.

5. individuazione dei progetti operativi specifici e di dettaglio, unitamente alle modalità ed ai criteri di ripartizione delle RAR, in sede di contrattazione integrativa aziendale.

In particolare, le risorse aggiuntive regionali per l'anno 2022, potranno essere destinate alle seguenti finalità:

1) Progetti relativi al PNRR e al PNC

Si tratta di progetti coerenti con le finalità e le linee di finanziamento del PNRR e del PNC per il periodo 2021-2026, che l'Agenzia provvederà a realizzare nel corso del 2022.

2) Progetti relativi al PNRR e al PNC in materia di Ambiente e Salute

ARPAV curerà i progetti in materia di Ambiente e Salute, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Area Tutela e Sicurezza del Territorio e dall'Area Sanità e sociale.

Inoltre, verranno implementate le attività di supporto attivo agli enti procedenti nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, con particolare riferimento alla partecipazione al Comitato Regionale VIA, ai procedimenti di VIA e VAS regionali e provinciali e alle relative verifiche di ottemperanza.

3) Screening di VAS del PRTRA e supporto alla sua definizione; definizione e approvazione di modelli e misure per qualità dell'aria

ARPAV provvederà a svolgere lo screening di VAS del PRTRA ed a fornire il necessario supporto alla Regione del Veneto per la relativa predisposizione e definizione, oltre a definire e approvare modelli e misure finalizzate alla tutela della qualità dell'aria.

4) Aggiornamento della pianificazione regionale

L'Agenzia fornirà alla Regione del Veneto il necessario supporto ai fini dell'aggiornamento del Piano rifiuti e dell'avvio della pianificazione relativa a clima ed energia.

5) Servizi di Supporto alle Decisioni (SSD) multicriteri per la relativa prioritizzazione nella pianificazione di bonifiche e delle opere idrauliche

ARPAV sarà impegnata a fornire SSD multicriteri ai fini della relativa prioritizzazione nella pianificazione di bonifiche e delle opere idrauliche per una gestione sempre più sostenibile del territorio.

6) Progetti strategici sui temi inclusi negli indirizzi regionali indicati dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza

L'Agenzia provvederà alla realizzazione dei progetti strategici relativi alle tematiche individuate dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza nell'ambito degli indirizzi regionali.

7) Scuola per l'Ambiente

ARPAV collaborerà con l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio per la realizzazione delle iniziative regionali della Scuola per l'Ambiente.

8) Progetti relativi alla pronta disponibilità, ad attività da lavoro notturno e festivo e disagiate

Si tratta di progetti relativi ad attività che garantiscono l'operatività dell'Agenzia in caso di emergenza e ad attività per loro natura gravose i cui tempi di realizzazione sono determinati dalla tipologia di verifiche che presentano, in genere, particolari difficoltà operative e/o rigida programmazione oraria e sono prioritariamente utilizzate per l'incentivazione di progetti sviluppati su:

1. attività finalizzate all'operatività dell'Agenzia H24;
2. attività in mare e a camino.

Nel primo gruppo rientrano, a titolo meramente esemplificativo, le attività di controllo del rumore e delle emissioni in atmosfera e la comunicazione esterna che potrebbero prolungarsi oltre l'orario di servizio e/o in emergenza in periodo notturno, prefestivo non lavorativo o festivo di dipendenti non in servizio di Pronta Disponibilità.

9) Linee di lavoro innovative

Si tratta di attività finalizzate ad accrescere e potenziare l'innovazione tecnologica, organizzativa, di progetto e di prodotto, per interloquire in maniera moderna e "smart" con un territorio tra i più dinamici d'Europa.

10) Altri progetti di particolare rilievo eventualmente definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale

Si tratta di ulteriori progetti che rivestono rilevanza strategica nell'ambito delle attività programmate dall'Agenzia.

In conclusione si può affermare che l'Agenzia si è dimostrata pronta nell'adottare soluzioni gestionali adeguate ad uno scenario economico imprevedibile ed incerto, nonché a gestire di rimbalzo agli accordi con l'ISS le procedure di gara per la realizzazione del progetto PNC a valere sul finanziamento 2021, sottolineando che il tutto è realizzabile e continuerà ad esserlo per gli impegni sfidanti futuri solo grazie al personale dell'Agenzia che si riconferma essere la risorsa più importante e fondamentale di ARPAV.

Padova, 01 settembre 2022

Il Direttore Generale
Loris Tomiato