



Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto



# RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

La Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32, istitutiva di ARPAV, modificata dall'art. 61 della L.R. n. 45/2017, stabilisce all'art. 2, comma 2 bis, che *“(omissis) ...Si applicano all'ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92”*, e conseguentemente gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario.

Il bilancio economico preventivo per l'anno 2022 è stato redatto quindi osservando le disposizioni normative del titolo II del D.Lgs. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* nonché della nota della Regione del Veneto prot. n. 3427 del 6 dicembre 2017 ad oggetto *“Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2018”* con la quale il Commissario di Azienda Zero ha fornito modalità, criteri e tempistica relativi alla stesura del Bilancio Economico Preventivo 2018 e che risulta essere l'ultima disposizione agli atti dell'Agenzia a cui si è fatto riferimento, per quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo succitato, l'Agenzia ha predisposto il bilancio economico preventivo 2022 in coerenza sia con quanto previsto dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132 *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”*, sia con la programmazione economico-finanziaria della Regione, facendo attenzione al vincolo derivante dalla compatibilità delle risorse a disposizione e dalla necessità di perseguire l'equilibrio economico-finanziario.

Inoltre, il bilancio economico preventivo per l'anno 2022 è stato redatto tenuto conto dei provvedimenti già approvati sia dalla Regione del Veneto che dalla stessa Agenzia aventi effetti programmatici ed economici patrimoniali. Tra questi, quelli di maggior rilievo riguardano:

1. la Proposta di Deliberazione Amministrativa n. 31 del Consiglio Regionale del Veneto *“Adozione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2022-2024. Articolo 36, comma 3 e Allegato 4/1 punti 4.1 e 6 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; articolo 7 e sezione III della legge regionale n. 35/2001(110/CR)”*, presentata nella seduta della Prima Commissione Consiliare Permanente dell'11/11/2021;
2. la nota ARPAV prot. n. 89905 del 5/10/2021 con la quale sono stati trasmessi gli obiettivi di ARPAV, ai sensi dell'art. 2, comma 2 ter, della Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e s.m.i. il quale stabilisce che il *“direttore generale dell'ARPAV predispone una proposta di obiettivi annuali e pluriennali e la presenta al responsabile dell'Area competente in materia di tutela e*

sviluppo del territorio che la sottopone con le proprie valutazioni all'approvazione della Giunta regionale.”;

3. il Programma Annuale delle Attività 2022, in fase di adozione, in linea con lo sviluppo strategico delineato dal Piano ARPAV 2024 e del Piano Triennale 2021-2023 in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale, specificando la tipologia e la dimensione delle azioni tecnico-operative che si svilupperanno sulla base del Catalogo Nazionale dei Servizi SNPA e delle risorse disponibili (sia economiche sia umane), nell'ambito dei dettati delle numerose norme applicative in campo ambientale per le attività di monitoraggio e controllo e del previsto supporto tecnico scientifico alla Regione, secondo gli indirizzi agli Enti Strumentali contenuti nel DEFR 2022-2024;
4. il Decreto del Commissario Straordinario n. 188 del 02/07/2021 con cui è stato adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021; il Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 sarà assunto in coerenza al Piano degli Investimenti 2022-2024 allegato al presente BEP 2022;
5. il Decreto del Commissario Straordinario n. 138 del 24/05/2021 con cui è stato approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, adottato in coerenza, tra l'altro, con le Linee di Indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, con apposito Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, approvato dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 287644 del 24/06/2021, fermo restando che è dimensionato per le assunzioni compatibili con le risorse economiche disponibili del BEP 2022;
6. la Deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 22/11/2021 con cui è stata approvata la *“Costituzione fondo economale per l'anno 2022 e attribuzioni economiche agli Agenti contabili.”*;
7. il Decreto del Commissario Straordinario n. 53 del 01/03/2021 con cui è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di ARPAV 2021/2022 (successivamente aggiornato con DCS n. 242 del 27/08/2021); il Programma biennale 2022/2023 sarà assunto in coerenza al Piano degli Investimenti 2022-2024 allegato al presente BEP 2022;
8. la Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29.11.2021 con cui è stata approvata l'“Assegnazione per l'anno 2022 dei budget per la sicurezza”;
9. la Deliberazione del Direttore Generale n. 301 del 20/10/2020 con cui è stato approvato il Piano per l'Educazione alla Sostenibilità per il triennio 2021-2023.

Il bilancio economico preventivo 2022 è stato redatto in attuazione della legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32, aggiornata con l'art. 61 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45, che prevede sia assegnato all'Agenzia "un contributo ordinario di funzionamento, per le spese *correnti e per gli investimenti finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) di 51,7 milioni di euro, necessario a garantire le funzioni già trasferite all'ARPAV, annualmente estensibile sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR*".

In relazione al contributo ordinario di funzionamento sopra indicato, Il Progetto di Legge n. 93 della Regione del Veneto "Bilancio di Previsione 2022-2024", nell'allegato 16 "Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 39/2001", prevede:

- nella missione 13 "Tutela della salute" programma 1301 "Servizio Sanitario Regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" il contributo di funzionamento di ARPAV stabilito in 46,7 milioni di euro per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera "a", della L.R. 32/96;
- nella missione 09 "Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente" programma 0902 "Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale" il contributo di funzionamento di ARPAV stabilito in 50.000 euro per l'esercizio 2022, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera "b", della L.R. 32/96;
- nella missione 09 "Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente" programma 0908 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" il contributo di funzionamento di ARPAV, per attività di carattere ambientale, stabilito in 5.000.000 di euro per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 in attuazione dell'art. 41, della L.R. 30/2016.

Il bilancio economico preventivo 2022 è stato predisposto in collaborazione con tutte le strutture agenziali, secondo le indicazioni fornite dalla U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali con nota prot. n. 92860 del 14/10/2021 e terrà conto, in fase di assegnazione dei budget, così come dei fondi sicurezza e dei fondi economici, dell'aggiornamento all'attuale modello organizzativo dell'Agenzia, che prenderà avvio a partire dal 1° gennaio 2022.

Su queste premesse:

Il **valore della produzione** ammonta a **68.405.651** euro ed è composto, come da Conto Economico, dalle seguenti principali voci di ricavo:

I “**Contributi in conto esercizio**” si attestano ad un valore complessivo di 57.048.003 euro che, rispetto al BEP assestamento di settembre 2021, diminuiscono di 2.763.921 euro. Tra questi si riporta:

- il *contributo in conto esercizio proveniente dalla quota del Fondo Sanitario Regionale (FSR)*, che assegna all’Agenzia uno stanziamento di 46.700.000 euro, così come riportato nel Progetto di Legge n. 93 della Regione del Veneto “Bilancio di Previsione 2022-2024”;
- ulteriori *contributi dalla Regione (extra FSR)* che ammontano a complessivi 6.256.257 euro a destinazione vincolata alla luce dei progetti in essere;
- *contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)* che ammontano a complessivi 3.610.729 euro, di cui 2.721.913 euro a destinazione vincolata alla luce dei progetti in essere, mentre la restante parte pari a 888.816 euro a destinazione indistinta;
- *contributi c/esercizio da privati* che ammontano a complessivi 481.017 euro, che sono rappresentati per lo più da progetti su Grandi Opere nei quali è impegnata l’Agenzia nel corso degli ultimi anni.

Tali importi sono oggetto di “**rettifica**” della quota destinata ad investimenti per 1.100.000 euro in applicazione dell’art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 118/2011.

La voce “**concorsi, recuperi e rimborsi**” viene prevista in 263.455 euro, nella quale sono compresi i rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell’Agenzia in comando presso altri enti.

Gli “**altri ricavi e proventi**” assommano ad un totale di 8.932.622 euro e sono determinati dai ricavi propri dell’Agenzia per prestazioni di servizi erogate e stimate in 5.136.178 euro, dai proventi da fitti attivi per 46.444 euro e la differenza da ricavi per adeguamento dei fondi rischi a seguito della progressiva definizione del contenzioso relativo ai fondi contrattuali.

Infine, la voce “**costi capitalizzati**”, che rappresenta la quota parte di contributo a copertura degli ammortamenti relativi a progetti finanziati e/o contributo in conto esercizio destinato a investimenti e/o utilizzo di risultati di esercizio, è pari a 3.621.571 euro.

Nella tabella che segue viene evidenziato il **valore della produzione**, con il confronto tra il bilancio di esercizio 2020, preventivo 2021 assestato e il preventivo 2022 e lo scostamento tra gli stessi espresso in valori assoluti e percentuali:

VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio esercizio 2020	Preventivo 2021 assestamento	Preventivo 2022	Scostamenti esercizio 2020/ preventivo 2022		Scostamenti preventivo 2021 assestamento/ preventivo 2022	
				Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Contributi in conto esercizio dalla regione - quota F.S.	46.700.000	46.700.000	<b>46.700.000</b>	0	0,00	0	0,00
Contributi in conto esercizio da enti pubblici, extra-fondo san. e vincolati	7.816.712	11.349.256	<b>8.978.170</b>	1.161.458	14,86	-2.371.086	-20,89
Contributi in c/esercizio da altri soggetti pubblici	1.228.694	1.398.882	<b>888.816</b>	-339.878	-27,66	-510.066	-36,46
Contributi in c/esercizio da soggetti privati	314.500	363.786	<b>481.017</b>	166.517	52,95	117.231	32,23
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.737.063	-1.780.000	<b>-1.100.000</b>	1.637.063	-59,81	680.000	-38,20
Fitti attivi	36.588	64.804	<b>46.444</b>	9.856	26,94	-18.360	-28,33
Altri proventi diversi	5.716.431	7.720.158	<b>8.886.178</b>	3.169.747	55,45	1.166.020	15,10
Concorsi, recuperi e rimborsi	723.255	372.161	<b>263.455</b>	-459.800	-63,57	-108.706	-29,21
Costi capitalizzati (quota parte di contributo a copertura ammortamenti relativi a progetti finanziati e/o contributo in conto esercizio destinato a investimenti)	2.266.653	3.016.424	<b>3.261.571</b>	994.918	43,89	245.147	8,13
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>62.065.770</b>	<b>69.205.471</b>	<b>68.405.651</b>	<b>6.339.881</b>	<b>10,21</b>	<b>-799.820</b>	<b>-1,16</b>

La diminuzione del valore della produzione, rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2021 assestato, pari a 799.820 euro, è rappresentato prevalentemente dai “Contributi in conto esercizio da enti pubblici, extra-fondo san. e vincolati” per 2.371.086 euro e dai “Contributi in c/esercizio da altri soggetti pubblici” per 510.066 euro.

Nel dettaglio, nel confronto tra il **preventivo 2022** con il **preventivo 2021** assestato, si osserva che:

Il **contributo in conto esercizio dalla Regione di parte Fondo Sanitario** rimane a 46.700.000 euro, così come previsto nel Progetto di Legge n. 93 della Regione del Veneto “Bilancio di Previsione 2022-2024”. Lo stesso PDL n. 93 prevede, inoltre, la previsione nella missione 09 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente” di 5.000.000 di euro. Si ricorda, a tal

proposito, che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 61 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45, alla Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è stato profondamente innovato l'articolo 27 che riguarda il finanziamento dell'ARPAV. La formulazione prevede che sia assegnato all'Agenzia, *“un contributo ordinario di funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) di 51,7 milioni di euro, necessario a garantire le funzioni già trasferite all'ARPAV, annualmente estensibile sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR”*.

Il Bilancio Economico Preventivo 2022 è strutturato per garantire la programmazione delle attività previste nel Piano delle Attività 2022, in fase di approvazione, secondo quanto disposto dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132, *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”*.

Al fine di attuare il Piano Triennale dei Fabbisogni in misura estensiva rispetto a quella prevista nel BEP 2022 compatibile con la disponibilità di bilancio, nella considerazione che ARPAV ha provveduto ad invarianza di contributo ordinario di finanziamento, ai rinnovi contrattuali intercorsi nel triennio 2016-2018 e 2019-2021 e deve far fronte ai rinnovi contrattuali del prossimo triennio 2022-2024, sarà necessaria una integrazione del contributo medesimo, come rappresentato all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio con nota prot. 108485 del 29/11/2021.

**I contributi in conto esercizio da enti pubblici, extra-fondo sanitario e vincolati** passano da 11.349.256 euro a 8.978.170 euro con un'importante diminuzione pari a 2.371.086 euro, determinata prevalentemente da minori Contributi c/esercizio da altri soggetti pubblici vincolati per 1.252.768 euro e da Contributi c/esercizio dalla Regione a destinazione vincolata e indistinta per 1.118.318 euro.

Nel BEP 2022 sono previste le risorse che la Regione del Veneto ha destinato ad ARPAV, fondi aggiuntivi di fonte statale (Legge speciale per Venezia), per finanziare alcune importanti attività ulteriori rispetto a quelle istituzionali obbligatorie dell'Agenzia. Tra queste attività la più significativa da un punto di vista economico è la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici nella laguna di Venezia per la definizione dello stato ECOlogico -dir. “2000/60/CE” (MOVECO) per un importo complessivo di circa 317.657,00, solo a copertura delle spese di parte corrente (attività di verifica, campionamento e conseguente attività analitica). In corso d'anno si prevede che la Regione destinerà ulteriori risorse per la prosecuzione delle attività sulla Laguna di cui si darà evidenza presumibilmente già con il primo assestamento di bilancio;

Anche per il 2022, ARPAV è beneficiaria di entrate derivanti da finanziamenti europei (nell'ambito dei programmi LIFE, Interreg, Azioni innovative del Piano di sviluppo Rurale, e Programma ECHO della protezione Civile) con i seguenti progetti:

LIFE-IP PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR	Qualità dell'aria
LIFE REthinkWASTE "Rethinking municipal tariff systems to improve urban waste governance"	Rifiuti: modelli di tariffazione
DIG CONTROL	Tecniche innovative di coltivazione
SMART FIT - SMART Fertilization Innovation and Technology	
MARLESS "MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions"	Marine Litter
ADRIACLIM -Climate Change information, monitoring, management tools for adaptation in Adriatic coast	Cambiamentoclimatico
INADEF - Sistema allarme INnovativo eventi di colAtaDEtritica basato su previsioni e Fenomenologia	Cambiamento climatico: gestione del rischio
TRANS-ALP - Transboundary Storm Risk and Impact Assessment in Alpine regions	Cambiamento climatico: gestione rischio
WECAREMED (ToEards thE CARbon offsetting in MED)	Misurazione dell'impronta di carbonio e misure di compensazione

Nell'ambito di tali progetti, ARPAV ha l'opportunità di affrontare specifiche tematiche di particolare interesse per il territorio regionale con un approccio innovativo, confrontandosi con un qualificato partenariato nazionale ed internazionale che consente, molto spesso, di introdurre innovazione e sperimentazione nelle metodologie e nei nostri processi.

Complessivamente si prevedono per il 2022 ricavi per circa 447.000,00 euro solo di parte corrente (al netto degli oneri diversi di gestione, riferiti alle quote che ARPAV, nel ruolo di Capofila di progetto, deve trasferire ai partner), oltre a circa 215.000,00 euro per investimenti.

Alcuni dei progetti elencati sono in fase di conclusione (come ad esempio DIG CONTROL sulle tecniche innovative di coltivazione e INADEF che sta implementando tecniche sperimentali per l'allerta in caso di colata detritica). Continua invece l'impegno per il progetto LIFE PREPAIR sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano dove il contributo di ARPAV, oltre ad essere rilevante per il progetto, è altrettanto importante per il territorio perché consente l'affinamento della modellistica a supporto del Piano Aria regionale.

Nel 2022 continuano le attività dei progetti strategici nell'ambito del Programma Italia Croazia, che hanno preso avvio a giugno 2020. Il progetto ADRIACLIM, insieme al progetto RESPONSE,



approfondirà la tematica del Cambiamento climatico, in cui ARPAV assumerà il ruolo di importante partner istituzionale, capofila delle azioni pilota di mitigazione e adattamento nell'area costiera veneta. Nel corso dei primi mesi del 2022 sarà importante dare seguito agli investimenti previsti nel progetto (*Attrezzature per il monitoraggio climatico*) per un importo complessivo di oltre 200.000,00.

ARPAV, inoltre, in qualità di capofila nel progetto strategico MARLESS, (in collaborazione con altri 11 partner delle regioni costiere dell'Italia e della Croazia) sta proseguendo con le attività finalizzate al miglioramento dello stato del mare Adriatico, al fine di liberarlo dai rifiuti, attraverso la definizione di linee guida condivise per la gestione integrata e transfrontaliera del problema dei rifiuti marini e costieri (Marine Litter).

Nel 2022 ARPAV continuerà l'impegno nelle attività legate alle "Misurazioni e valutazioni su Grandi Opere e infrastrutture che ricadono sul territorio regionale", che implicano un conseguente notevole carico di lavoro per l'Agenzia. Tali attività comportano un impegno articolato che si concretizza sia in attività amministrative sia in azioni specialistiche di istruttoria tecnica e di verifica sul campo. Si tratta di attività su opere attualmente già avviate e per nuovi interventi infrastrutturali strategici. Le aree specialistiche spaziano sulle diverse matrici ambientali e risulta necessario garantire un'efficace collaborazione e il massimo coordinamento tra diverse strutture di ARPAV e gli altri Enti coinvolti nelle attività di verifica delle prescrizioni ministeriali. Il quadro prescrittivo emanato dai Ministeri competenti e dal CIPE, per le opere recentemente approvate, assegna precise funzioni all'Agenzia, finalizzate alla verifica delle prescrizioni ambientali con oneri a carico del realizzatore e coerenti con il ruolo istituzionale delineato dalla L. 132/2016 e dal D.Lgs. 104/2017. Particolare rilievo assumono le attività inerenti il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) e la verifica di ottemperanza delle prescrizioni.

Di seguito l'elenco delle opere per le quali sono già stati formalizzati gli accordi con i soggetti finanziatori, considerati nel presente BEP 2022:

Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica Marghera Levante (1286)	€ 20.000,00
Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia: tratta AV/AC Milano-Verona - CEPAV Due. Consorzio ENI AV (1294)	€ 50.000,00
Rifacimento metanodotto Campodarsego-Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse (1296)	€ 50.000,00
Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste, tratto Casale sul Sile Gonars e opere connesse. (1297)	€ 50.000,00
Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo-San Polo di Piave-Salgareda (1298)	€ 50.000,00

Autostrada A4 Torino-Trieste - Ampliamento A4 con la terza corsia nel tratto di interesse regionale (1299)	€ 58.231,00
Supervisione programma di monitoraggio ambientale terminale di rigassificazione di Porto Viro (RO) (1310)	€ 48.000,00
RFI Rete Ferroviaria Italiana - realizzazione Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia: tratta AV/AC Milano- Verona – PMA (1295)	€ 74.000,00
Realizzazione linea ferroviaria AV/AC Milano - Padova - tratta Verona - Padova: I lotto (1312)	€ 130.000,00
Attività di verifica - Progetto "Deposito Costiero GNL a Marghera" (1313)	€ 18.785,86

I **contributi in conto esercizio da altri soggetti pubblici** passano da 1.398.882 euro a 888.816 euro con una diminuzione di 339.878 euro. All'interno di questa voce giova rilevare che la dimensione economica è determinata prevalentemente dalla voce "Contributi c/esercizio dalla Provincia", che per l'anno 2022, a seguito degli incontri tenutisi con la Regione ed con i rappresentanti delle Province, tenuto conto della necessità di modifica delle convenzioni in essere al fine di adeguarle alla normativa nel frattempo intervenuta, con particolare riferimento alla legge 132/2016, e di definire le ulteriori attività rispetto ai LEPTA o ad altre specifiche esigenze territoriali richieste ad ARPAV, si attesta per l'anno 2022, a circa 678 mila euro.

Nelle more della definizione delle nuove convenzioni in corso di predisposizione, che prevederanno il puntuale contributo di ciascuna provincia, l'Agenzia ha assicurato, senza soluzione di continuità, le attività definite di concerto con le province e indicate puntualmente nei piani pluriennali e nel programma annuale di attività.

I **Contributi in c/esercizio da privati**, per complessivi 481.017 euro, sono rappresentati da alcune attività legate alle Grandi Opere su cui è impegnata l'Agenzia nel corso degli ultimi anni, come precedentemente relazionato. Sono previste in aumento rispetto al 2021, per un importo pari a 117.231 euro, per il fatto che nel corso del 2021 sono riprese una serie di attività oggetto di convenzioni che l'emergenza Covid-19 aveva rallentato.

La **rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti** passa da 1.780.000 euro a 1.100.000 euro. L'Agenzia continua nella politica degli investimenti facendo fronte con le risorse che si rendono disponibili, scontando il fatto che il contributo Regionale rimane invariato rispetto al trend inflazionistico che è in crescita e all'aumento del costo del personale che, a parità di numerosità di dipendente, deve assorbire annualmente il costo dei rinnovi contrattuali.

La voce **fitti attivi** viene prevista in diminuzione rispetto al 2021 per 18.360 euro attestandosi a circa 46.000 euro.

La voce **altri proventi diversi** si attesta a 8.886.178 euro con un aumento di 1.166.020 euro. Come già evidenziato in precedenza, la variazione positiva è legata alla definizione delle controversie giudiziarie.

La voce **concorsi, recuperi e rimborsi** passa da 372.161 euro a 263.455 euro con una diminuzione di 108.706 euro. Ciò è determinato principalmente sia da una minor previsione dei rimborsi assicurativi per i sinistri aperti per circa 36 mila euro, sia per i minori rimborsi per personale comandato da altri enti pubblici e dalla Regione per circa 62 mila euro.

La voce **costi capitalizzati**, che rappresenta la quota parte di sterilizzazione degli investimenti finanziati, si attesta ad un valore previsionale pari a 3.261.571 euro, in aumento rispetto al 2021 per gli investimenti previsti nella prospettiva del rinnovo del patrimonio immobilizzato.

L'analisi svolta con nota prot. n. 831 del 17/01/2019 da Azienda Zero in sede di espressione del parere previsto al BEP 2019, il cui visto di congruità è stato apposto con DGR 183 del 22/02/2019, ha attestato che *“gli investimenti previsti nel 2019 all'interno del Piano degli Investimenti sono finanziati principalmente tramite l'utilizzo degli utili di esercizio prodotti nel 2016 e 2017 e che nel Bilancio Economico Previsionale del 2019 sono previste anche le sterilizzazioni di tali investimenti. Parimenti è stato verificato che gli utili prodotti nel 2016 e 2017 possono essere totalmente coperti da risorse finanziarie effettivamente a disposizione dell'Agenzia.”*

Il **costo della produzione** ammonta a 65.477.124 euro, in diminuzione di 1.368.822 euro rispetto al valore assestato di settembre 2021, che era di 66.845.946 euro. Le “imposte e tasse” si prevedono in 2.932.616 euro, in leggero aumento pari a 102.364 euro, che portano ad un costo totale della produzione e imposte e tasse pari a 68.409.740 euro.

Nella tabella che segue viene evidenziato il confronto, tra bilancio di esercizio 2020, preventivo assestato a settembre 2021 e preventivo 2022, e lo scostamento espresso in valori assoluti e percentuali, delle voci che compongono il costo della produzione del 2022, oltre a imposte e tasse:

COSTO DELLA PRODUZIONE	Bilancio esercizio 2020	Preventivo 2021 assestamento	Preventivo 2022	Scostamenti esercizio 2020/ preventivo 2022		Scostamenti preventivo 2021 assestamento/ preventivo 2022	
				Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Acquisti di Beni	1.722.455	2.331.469	<b>2.076.152</b>	353.697	20,53	-255.317	-10,95
Acquisti di Servizi	6.464.371	9.594.892	<b>8.153.939</b>	1.689.568	26,14	-1.440.953	-15,02
Manutenzione e Riparazione	3.623.608	4.156.952	<b>3.785.706</b>	162.098	4,47	-371.246	-8,93
Godimento di Beni di Terzi	456.012	547.655	<b>686.539</b>	230.527	50,55	138.884	25,36
Personale	39.750.276	39.520.949	<b>40.880.898</b>	1.130.622	2,84	1.359.949	3,44
Oneri Diversi di Gestione	1.356.387	3.648.108	<b>2.725.018</b>	1.368.631	100,90	-923.090	-25,30
Ammortamenti	4.529.565	5.246.540	<b>5.511.571</b>	982.006	21,68	265.031	5,05
Svalutazioni	259.927	179.084	<b>47.933</b>	-211.994	-81,56	-131.151	-73,23
Variazione delle Rimanenze	-17.467	0	<b>0</b>	17.467	-100,00	0	0,00
Accantonamenti dell'esercizio	2.436.388	1.620.297	<b>1.609.368</b>	-827.020	-33,94	-10.929	-0,67
<b>Totale COSTO della produzione</b>	<b>60.581.522</b>	<b>66.845.946</b>	<b>65.477.124</b>	<b>4.895.602</b>	<b>8,08</b>	<b>-1.368.822</b>	<b>-2,05</b>
Imposte e Tasse	2.781.360	2.830.252	<b>2.932.616</b>	151.256	5,44	102.364	3,62
<b>Totale COSTO della produzione + IMPOSTE</b>	<b>63.362.882</b>	<b>69.676.198</b>	<b>68.409.740</b>	<b>5.046.858</b>	<b>7,97</b>	<b>-1.266.458</b>	<b>-1,82</b>

Il bilancio economico preventivo 2022 è stato costruito sulla base delle dinamiche della riorganizzazione che ha preso avvio il 1° gennaio 2021, la cui caratteristica principale è stata la gestione di alcune attività e servizi su base regionale o su base sovraprovinciale, secondo logiche di bacino o 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 maggiore massa critica.

Per proseguire in questa direzione l'Agenzia continua ad investire sul personale e il suo *know-how*, motivo per cui, anche nel BEP 2022, l'attuazione del nuovo Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e di nuovi investimenti continua ad essere prioritario tra gli obiettivi da raggiungere, il tutto equilibrando le risorse necessarie in termini di beni, servizi e manutenzioni.

Su questa premesse il BEP 2022 stima un costo della produzione in diminuzione rispetto al BEP 2021 assestato, nonostante il costo del personale sia previsto in crescita, per dare attuazione al succitato Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2021-2023, come pure il valore degli ammortamenti, in linea con gli investimenti previsti.

Si passa ora ad una rappresentazione più specifica delle voci che compongono il costo della produzione.

Gli **acquisti di beni** si prevedono in 2.076.152 euro, al fine di dare copertura alle necessità sia di "Acquisti di beni sanitari" per 1.560.963 euro che per "acquisti di beni non sanitari" per 515.189 euro. In questo caso il saldo delle due voci di dettaglio, nel confronto col Bilancio di esercizio 2020, prevede una maggior copertura di costi per circa 354 mila euro. Tale maggior copertura ha un saldo positivo sia per gli "Acquisti di beni sanitari" che per gli "Acquisti di beni non sanitari".

Gli **acquisti di servizi** si prevedono in 8.153.939 euro che se, confrontati con il bilancio di esercizio 2020 aumentano di circa 1.690 mila euro. Nel confronto con l'assestamento di settembre al BEP 2021 si registra una diminuzione stimata pari a 1.440.953 euro a seguito del previsto miglior utilizzo delle risorse e della migliore capacità acquisita di centralizzare le gare al fine di coprire contestualmente il fabbisogno regionale di tutte le province afferenti.

Nella sostanza, i costi per servizi, al netto delle variazioni sopra relazionate, sono dimensionati al fine di garantire la funzionalità dell'Agenzia con l'obiettivo volto al massimo efficientamento.

All'interno dei costi per servizi sono previsti i **fondi della sicurezza**, che sono stati iscritti a bilancio in conformità alle previsioni di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29.11.2021 con cui è stata approvata l'"Assegnazione per l'anno 2022 dei budget per la sicurezza" di ARPAV, stanziati in complessivi 406.000 euro di parte corrente e 20.000 di parte investimento.

La voce **manutenzione e riparazione** si attesta ad un valore pari a 3.785.706 euro che cresce rispetto all'esercizio 2020 per 162.098 euro. La politica dell'Agenzia continua nell'obiettivo di

mantenere efficienti e funzionali tutte le strumentazioni dell'Ente, con special riguardo alle "attrezzature tecnico-scientifiche", che rappresentano il motore dell'Agenzia.

Il **godimento di beni di terzi** ammonta a 686.539 euro e denota un aumento pari ad oltre il 50% se confrontato con l'esercizio 2020. Gli aspetti di maggior rilievo riguardano i "Canoni di noleggio" che registrano un costo pari a 539.611 euro, in aumento, finalizzato in gran parte a noleggio di automezzi per l'espletamento delle attività nel territorio.

Il **costo per il personale** a tempo indeterminato e determinato posto a carico del bilancio per l'anno 2022, comprensivo di oneri e IRAP, si attesterà ad un valore di circa 42 milioni di euro, al quale si devono aggiungere gli accantonamenti per rinnovi contrattuali la cui stima, solo per il 2022, è prevista per un importo di circa 1,6 milioni di euro.

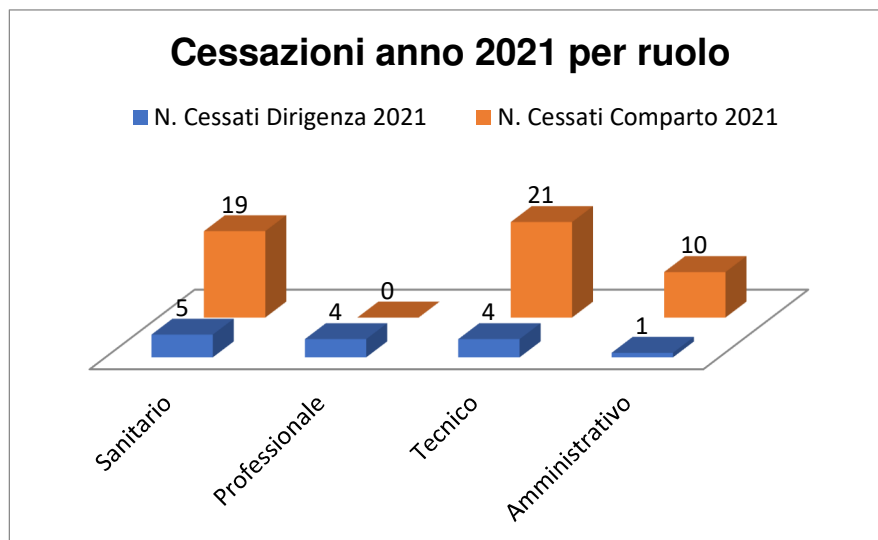
Tale valore previsionale è calcolato tenendo conto del completamento del piano assunzioni degli anni 2019 e 2020 e di parte di quello dell'anno 2021. Nel corso dell'anno 2021, infatti, è stato elaborato il Piano Assunzioni Triennale 2021-2023, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 138 del 24/05/2021.

Il reclutamento riferito ai piani assunzioni 2019, 2020 e 2021 è attualmente in itinere e proseguirà nel corso del 2022, compatibilmente con le disposizioni imposte dall'emergenza Covid-19 e con le effettive disponibilità di bilancio. La quota di assunzioni obbligatorie di soggetti disabili od appartenenti a categorie protette ai sensi della Legge n. 68/1999 relativa all'annualità 2021 è pari a n.7 unità.

La spesa prevista per le assunzioni a tempo determinato a carico di specifici finanziamenti comprensiva di oneri ed IRAP, si attesta a complessivi euro 1.044.155,59 ed è esclusa dal tetto di spesa - pari ad euro 1.324.184,20 - previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (convertito con L. n. 122/2010). La spesa prevista di euro 889.274,74 per le assunzioni a tempo determinato poste a carico del bilancio rispetta il limite previsto dal sopraccitato D.L. n. 78/2010.

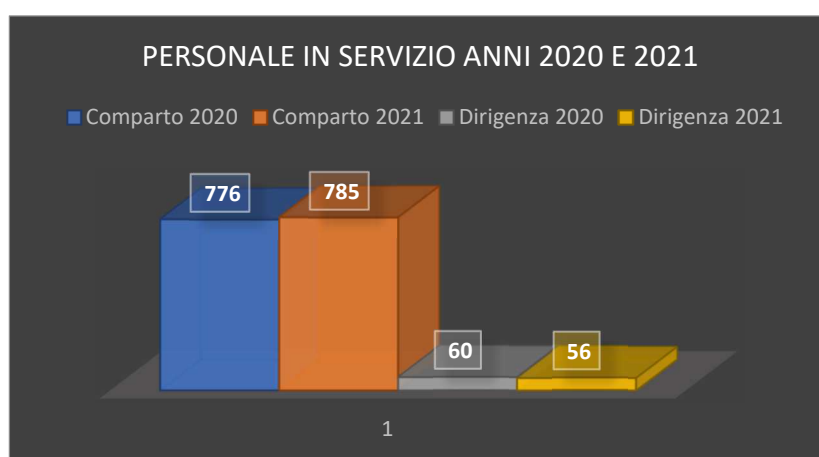
Il personale cessato e di prossima cessazione nel corso del 2021 per pensionamento, trasferimento o altro, è riportato nella tabella seguente:

<b>Ruolo</b>	<b>N. Cessati Dirigenza 2021</b>	<b>N. Cessati Comparto 2021</b>	<b>Totale Cessati 2021</b>
Sanitario	5	19	24
Professionale	4	0	4
Tecnico	4	21	25
Amministrativo	1	10	11
<b>TOTALI</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>64</b>



La composizione del personale in servizio, al netto di eventuali nuove assunzioni, al 31/12/2021 è quindi di n. 841 dipendenti, di cui n. 56 dirigenti e n. 785 dipendenti del comparto (di cui 45 a tempo determinato). La ripartizione per ruoli è così rappresentabile:

Ruolo	Comparto		Dirigenza		Totale per ruolo	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Sanitario	257	241	29	25	286	266
Professionale	0	0	10	6	10	5
Tecnico	357	386	15	19	372	404
Amministrativo	162	158	6	6	168	164
<b>Totale</b>	<b>776</b>	<b>785</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>836</b>	<b>841</b>



Saranno ancora attivi, al 31/12/2021, n. 2 comandi in uscita presso altra amministrazione pubblica, per cui sono previste in bilancio delle quote di rimborso degli oneri stipendiali, e n. 2 comandi in entrata. Sono distaccate, invece, n. 2 unità presso le Procure della Repubblica.

Nella tabella di seguito riportata, con riferimento alle cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato relative al corrente anno 2021, si rappresenta una proiezione, per l'anno 2022, delle economie da esse derivanti:

<b>RUOLO</b>	<b>RISPARMIO teorico annuo per il 2022 a seguito delle cessazioni del 2021 (costi voci fisse, no fondi senza oneri ente)</b>	<b>oneri voci fisse</b>	<b>IRAP</b>	<b>TOTALE</b>
102 SANITARIO Dirigenza non Medica	301.028,00	83.776,09	25.587,38	410.391,47
103 SANITARIO Comparto	474.971,77	132.184,64	40.372,60	647.529,01
202 PROFESSIONALE Dirigenza	183.482,00	51.063,04	15.595,97	250.141,01
302 TECNICO Dirigenza	136.974,37	38.119,97	11.642,82	186.737,16
303 TECNICO Comparto	227.588,27	63.337,82	19.345,00	310.271,09
402 AMMINISTRATIVO Dirigenza	45.577,61	12.684,25	3.874,10	62.135,96
403 AMMINISTRATIVO Comparto	196.496,30	54.684,92	16.702,19	267.883,41
<b>totale</b>	<b>1.566.118,32</b>	<b>435.850,73</b>	<b>133.120,06</b>	<b>2.135.089,11</b>

Nel corso dell'anno 2022 il numero delle cessazioni di personale dovute a quiescenza dovrebbe attestarsi su livelli fisiologici. Al momento sono previsti 20 pensionamenti.

Nella seguente tabella, invece, si rappresenta invece una proiezione, delle economie derivanti dalle cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato al momento previste per l'anno 2022:

<b>RUOLO</b>	<b>RISPARMIO teorico annuo per il 2022 a seguito delle cessazioni previste per il 2022 (costi voci fisse, no fondi senza oneri ente)</b>	<b>oneri voci fisse</b>	<b>IRAP</b>	<b>TOTALE</b>
102 SANITARIO Dirigenza non Medica	98.736,33	27.478,32	8.392,59	134.607,24
103 SANITARIO Comparto	239.725,27	66.715,54	20.376,65	326.817,46
303 TECNICO Comparto	105.836,95	29.454,42	8.996,14	144.287,51
403 AMMINISTRATIVO Comparto	61.712,85	17.174,69	5.245,59	84.133,13
<b>totale</b>	<b>506.011,40</b>	<b>140.822,97</b>	<b>43.010,97</b>	<b>689.845,34</b>



Gli accantonamenti previsti per l'anno 2022 per gli oneri riferiti ai rinnovi contrattuali del comparto e della dirigenza a copertura del triennio contrattuale 2022/2024, tenendo conto dei benefici del triennio 2019/2021, sono pari ad euro 1.609.367,97. Detto importo è stato calcolato considerando sempre la misura del 3,78% del monte salari 2018 del personale dipendente, in linea con i criteri generali indicati nella Circolare MEF n. 11 del 09/04/2021 per l'esercizio 2021. Ci si riserva un aggiornamento degli importi in occasione del primo assestamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio per l'anno 2022 e delle nuove indicazioni che fornirà il MEF in merito agli accantonamenti.

Il grafico e la tabella sotto riportati danno una rappresentazione di stima dell'andamento del personale nell'ultimo decennio. Se si riuscirà a completare il reclutamento delle posizioni residue dei piani assunzioni 2019 e 2020 e attuare la parte residua del piano assunzioni 2021, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, al 31/12/2022 si prevede di arrivare a 922 dipendenti (sono previste complessivamente nr. 113 assunzioni e nr. 32 cessazioni):



Ruolo/Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
COMPARTO	920	910	890	856	831	821	802	761	735	740	796
DIRIGENZA	104	102	99	84	80	79	74	70	60	56	66
TEMPI DETERMINATI	0	0	0	0	4	8	6	23	41	45	60
TOT. COMPLESSIVO	<b>1024</b>	<b>1012</b>	<b>989</b>	<b>940</b>	<b>915</b>	<b>908</b>	<b>882</b>	<b>854</b>	<b>836</b>	<b>841</b>	<b>922</b>

\* Stima personale in servizio al 31/12/2021

\*\*Stima personale in servizio al 31/12/2022 tra cessazioni e reclutamento parte residua piano assunzioni 2019, 2020 e 2021

Nel costo previsto per il personale a tempo indeterminato e determinato posto a carico del bilancio per l'anno 2022 non è stata considerata una parte delle assunzioni previste per l'anno 2021 ed il fabbisogno del personale per l'anno 2022, come dettagliato nelle allegate schede di sintesi relative al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per ARPAV nel periodo 2021-2023. Il predetto fabbisogno 2022 inserito nel citato PTFP a livello previsionale, verrà presumibilmente approvato, nella sua consistenza effettiva, dalla Regione del Veneto nel corso del secondo semestre 2022 (in sede di approvazione del PTFP 2022-2024). Ci si riserva un aggiornamento più realistico con il primo assestamento di bilancio in quanto, al momento, il perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, non permette di programmare con esattezza la tempistica di espletamento delle procedure concorsuali già bandite e la programmazione dei futuri concorsi per completare quanto previsto per le annualità 2020 e 2021.

Gli **oneri diversi di gestione** ammontano a 2.725.018 euro, con una diminuzione di 923.090 euro rispetto al preventivo 2021 assestato, dovuto principalmente a minori rimborsi ai soggetti partner dei costi sostenuti per i progetti attivati e attivabili nel corso del 2022. La voce comprende la quota degli incentivi delle funzioni tecniche, il cui Regolamento è stato approvato con il Decreto del Commissario Straordinario n. 222 del 30/07/2021.

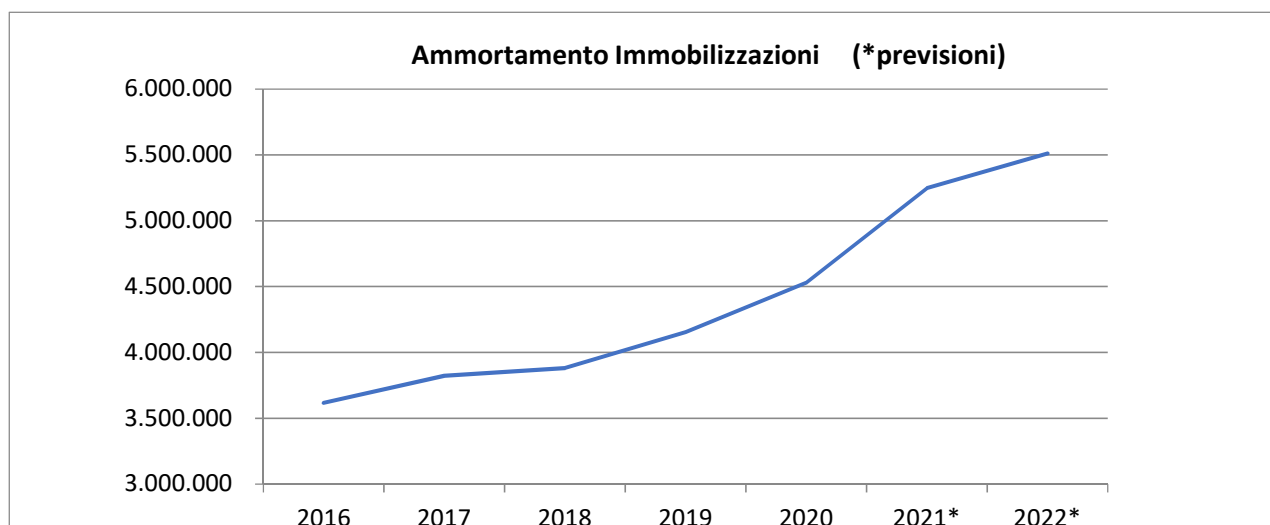
La voce "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale" aumenta nel confronto con il BEP 2021 assestato, per la nomina del Direttore Generale avvenuta con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21 luglio 2021.

La previsione degli **ammortamenti** si attesta ad un valore che supera quota 5,5 milioni di euro, sostanzialmente con scostamenti in aumento sia rispetto alle previsioni del BEP 2021 assestato (+265.031 euro) che con il bilancio di esercizio 2020 (+982.006 euro). Il Piano Investimenti 2022-2024 verrà commentato in dettaglio successivamente.

Nella seguente tabella sono riportate le quote di ammortamento rilevate negli esercizi dal 2016 al 2021, utilizzando per gli anni 2020 e 2021 i dati riportati in sede di previsione:

2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
3.616.467	3.823.488	3.881.511	4.152.474	4.529.565	5.246.540	5.511.571

Nel seguente grafico viene evidenziato il trend in crescita dei valori sopra esposti:



La voce “**svalutazioni**” è stata stimata in 47.933 euro, mentre per le “**variazione delle rimanenze**” non si è ritenuto di stimare variazioni, non esistendo informazioni evidenti allo stato della predisposizione del presente BEP 2022.

Sono previsti ulteriori “**Accantonamenti**” relativi all’esercizio 2022 a copertura del triennio contrattuale 2019/2021, in linea con i criteri generali indicati nella Circolare MEF n. 11 del 09/04/2021 per l’esercizio 2021, l’ultima a disposizione.

Aumenta lievemente, infine, la voce “**Altre imposte, tasse e tributi**” sia nel confronto con il Bilancio di Esercizio 2020 per 151.256 euro sia nel confronto con il BEP 2021 assestato, attestandosi ad un valore pari a 2.932.616 euro. L’aumento, come già riportato, è frutto dei maggiori costi legati al processo assunzionale in corso, alla luce della volontà dell’Agenzia di proseguire nel suo piano di sviluppo, come previsto nel Piano Triennale Arpav 2021-2023.

Il **risultato della gestione finanziaria** è stimato, come per l’assestamento 2021, in un valore positivo di 8.000 euro, non essendoci variazioni previste per il 2022.

Il **risultato della gestione straordinaria** non viene valorizzato nel bilancio economico preventivo, in quanto non esistono informazioni evidenti allo stato della predisposizione del presente BEP 2022.

<b>GESTIONE FINANZIARIA E GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>Bilancio esercizio 2020</b>	<b>Preventivo 2021 assestamento</b>	<b>Preventivo 2022</b>	<b>Scostamenti esercizio 2020/ preventivo 2022</b>	<b>Scostamenti preventivo 2021 assestamento/ preventivo 2022</b>
Gestione Finanziaria	-11.822	8.000	<b>8.000</b>	19.822	0
Gestione Straordinaria	1.313.359	467.771	<b>0</b>	-1.313.359	-467.771
<b>SALDO GESTIONI (Finanziaria + Straordinaria)</b>	1.301.537	475.771	<b>8.000</b>	-1.293.537	-467.771

La tabella che segue riporta il valore dell'**Utile di Esercizio previsto nel BEP 2022:**

<b>Voce</b>	<b>Preventivo 2022</b>
<b>VALORE della produzione (A)</b>	<b>68.405.651</b>
<b>COSTO della produzione + IMPOSTE (B)</b>	<b>68.409.740</b>
<b>SALDO GESTIONI (Finanziaria + Straordinaria) (C)</b>	<b>8.000</b>
<b>UTILE ESERCIZIO 2022 (A-B+C)</b>	<b>3.911</b>

La differenza tra il valore della produzione di 68.405.651 euro e il costo della produzione più le imposte di 68.409.740 euro, sommato il saldo delle gestioni positivo di 8.000 euro, produce un risultato di esercizio positivo programmato per il 2022 di 3.911 euro, **in sostanziale pareggio di bilancio.**

## **Il Piano triennale degli investimenti 2022-2024**

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. Come verrà di seguito evidenziato, l'Agenzia ha già presentato due linee di intervento finanziate dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) 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 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che sono in fase di valutazione.

Viene riproposto, in linea con le annualità precedenti, un elenco di interventi "strategici/prioritari" che sono stati censiti dall'Agenzia, ma che attualmente, essendo privi di copertura finanziaria, rappresentano una mera ricognizione e che, solo in fase di successivi assestamenti, potranno trovare copertura economica. Tale strumento è di aiuto alla programmazione e attuazione con tempestività di ulteriori investimenti, non appena nuove risorse disponibili ne permetteranno il finanziamento.

Su queste premesse è stato predisposto l'attuale Piano Investimenti 2022/2024 che punta sempre più all'efficienza e all'efficacia dell'agire dell'Agenzia, nel pieno adempimento dei compiti della propria legge istitutiva e degli obiettivi assegnati dalla Regione, in piena armonia con i dettami legislativi della L. 132/2016 e nell'auspicio che nel corso del 2022 si definisca a livello normativo ed economico la centralità dei LEPTA come strumento programmatico e operativo dell'attività ambientale in Regione.

Con il Decreto del Commissario Straordinario n. 188 del 02/07/2021 con cui è stato adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021. Il nuovo Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024, sarà assunto in coerenza al presente BEP entro il corrente anno. Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 riprende le linee di indirizzo dell'anno 2020 e, tenuto conto dello stato di realizzazione delle opere, giunge a definire l'insieme degli interventi di adeguamento. Il metodo di lavoro seguito per la definizione degli interventi da realizzare nel triennio è stato sviluppato partendo dalla ricognizione dello stato di realizzazione delle opere programmate per procedere all'aggiornamento della elaborazione già adottata.

La programmazione adottata, prevista dal DLgs n. 50/2016, è ripartita in tre fasi:

- l'analisi generale dei bisogni;
- l'analisi delle risorse disponibili;
- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

La predisposizione del piano è stata caratterizzata dalla conferma delle opere non realizzate nell'annualità precedente e dall'individuazione degli interventi necessari da effettuare presso gli edifici dell'Agenzia.

Il Piano triennale 2022/2024 degli Investimenti 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	Spesa complessiva
<b>PIANO INVESTIMENTI 2022-2024 – Allegato "D"</b>				
<b>A - Totale - Rettifica contributo 2022</b>	1.100.000,00	0,00	0,00	<b>1.100.000,00</b>
<b>B - Totale - Rettifica contributo 2021</b>	1.204.261,33	15.000,00	0,00	<b>1.219.261,33</b>
<b>C - Totale - Rettifica contributo 2020</b>	2.068.648,20	13.000,00	14.000,00	<b>2.095.648,20</b>
<b>D - Totale - Rettifica contributo</b>	0,00	89.917,00	34.917,00	<b>124.834,00</b>
<b>E - Totale - utilizzo risultato 2016</b>	57.724,21	0,00	0,00	<b>57.724,21</b>
<b>F - Totale - utilizzo risultato 2017</b>	191.240,95	0,00	0,00	<b>191.240,95</b>
<b>G - Totale - utilizzo risultato 2018</b>	1.201.137,90	162.000,00	0,00	<b>1.363.137,90</b>
<b>H - Totale - utilizzo risultato 2019</b>	398.745,68	15.000,00	0,00	<b>413.745,68</b>
<b>I - Totale - PNRR 2021</b>	3.117.000,00	0,00	0,00	<b>3.117.000,00</b>
<b>L - Totale - vincolato</b>	1.251.650,73	0,00	0,00	<b>1.251.650,73</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>10.590.409,00</b>	<b>294.917,00</b>	<b>48.917,00</b>	<b>10.934.243,00</b>

Una seconda parte è rappresentata da interventi prioritari/strategici che sono stati censiti dall'Agenzia, ma, essendo privi di copertura finanziaria, rappresentano una mera ricognizione. Interventi che, solo in fase di successivi assestamenti, potranno trovare copertura economica 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:

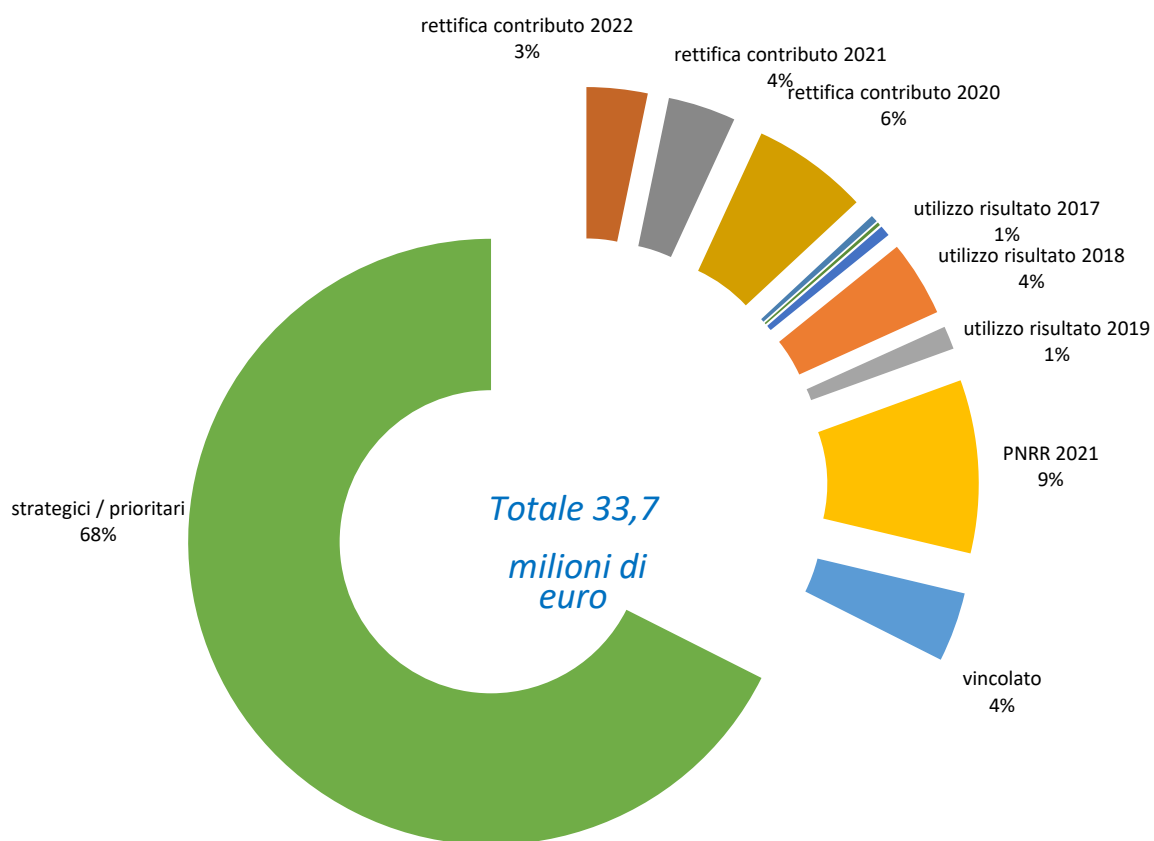
Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>INTERVENTI strategici / prioritari nel triennio 2022-2024 <u>IN ATTESA DI FINANZIAMENTO</u></b>				
<b>M - Investimenti strategici/prioritari in attesa di finanziamento</b>	<b>15.294.957,32</b>	<b>7.204.601,05</b>	<b>297.000,00</b>	<b>22.796.558,37</b>

Analizzando il Piano Investimenti 2022-2024 per “**fonte di finanziamento**”, si può osservare la relativa incidenza percentuale per tipologia, come evidenziata nel grafico che segue:

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>A - Totale - Rettifica contributo 2022</b>	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
<b>B - Totale - Rettifica contributo 2021</b>	1.204.261,33	15.000,00	0,00	1.219.261,33
<b>C - Totale - Rettifica contributo 2020</b>	2.068.648,20	13.000,00	14.000,00	2.095.648,20
<b>D - Totale - Rettifica contributo</b>	0,00	89.917,00	34.917,00	124.834,00
<b>E - Totale - utilizzo risultato 2016</b>	57.724,21	0,00	0,00	57.724,21
<b>F - Totale - utilizzo risultato 2017</b>	191.240,95	0,00	0,00	191.240,95
<b>G - Totale - utilizzo risultato 2018</b>	1.201.137,90	162.000,00	0,00	1.363.137,90
<b>H - Totale - utilizzo risultato 2019</b>	398.745,68	15.000,00	0,00	413.745,68
<b>I - Totale - PNRR 2021</b>	3.117.000,00	0,00	0,00	3.117.000,00
<b>L - Totale - vincolato</b>	1.251.650,73	0,00	0,00	1.251.650,73
<b>Totale complessivo</b>	<b>10.590.409,00</b>	<b>294.917,00</b>	<b>48.917,00</b>	<b>10.934.243,00</b>

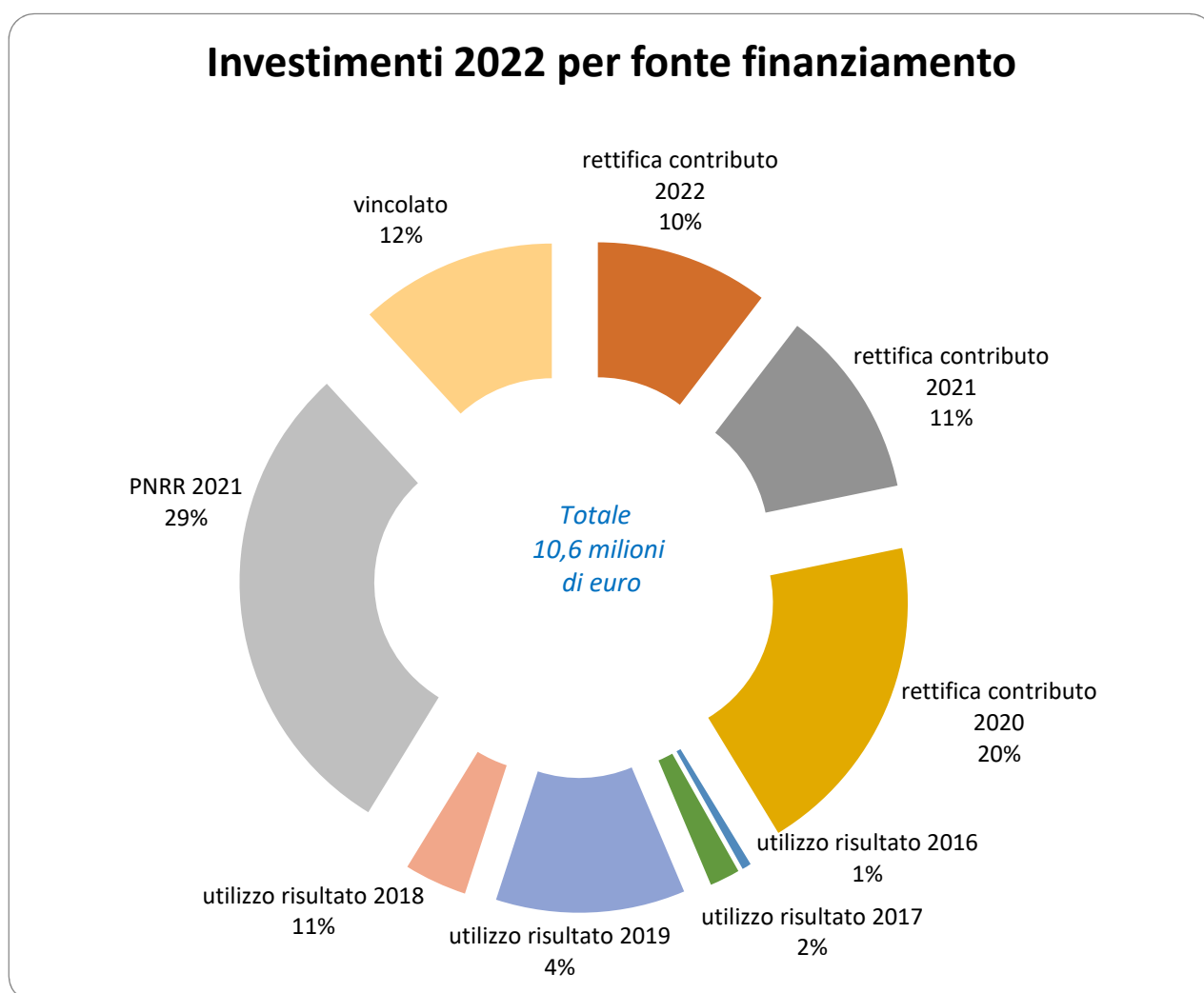
<b>M - Investimenti strategici/prioritari in attesa di finanziamento</b>	<b>15.294.957,32</b>	<b>7.204.601,05</b>	<b>297.000,00</b>	<b>22.796.558,37</b>
<b>TOTALE complessivo con strategici/prioritari 2022/2024</b>	<b>25.885.366,32</b>	<b>7.499.518,05</b>	<b>345.917,00</b>	<b>33.730.801,37</b>

### Investimenti triennio 2022-2024 per fonte finanziamento





Relativamente al piano investimenti per l'anno 2022 per fonte di finanziamento l'incidenza percentuale per ogni fonte di finanziamento è rappresentata dal grafico seguente:



Nel dettaglio, analizzando il nuovo Piano Investimenti per “**fonte di finanziamento**”, si può osservare che:

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>A - Totale - Rettifica contributo 2022</b>	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Si evidenzia come la previsione, pari a 1.100.000 euro per l'anno 2022, di investimenti la cui fonte di finanziamento è determinata dall'autofinanziamento ossia dalla "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti", si confermi sostenuta, in linea con il dato previsto con l'assestamento 2021.

Le voci del Piano Investimenti che prevedono questa tipologia di finanziamento sono tutte dettagliate nell'allegato "D". Si dà evidenza delle voci di maggior rilievo, come segue: Fondi sicurezza (20.000 euro); la quota parte necessaria per dar corso agli Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre, la cui procedura è iniziata nel corso del 2021; Ammodernamento tecnologico rete stazioni meteo/agrometeo (circa 182.000 euro). Molta importanza è stata data allo sviluppo di innovazioni informatiche; tra queste la Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software (aggiornamento tecnologico e adeguamento gestionale del portale istituzionale) per 400.000 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>B - Totale - Rettifica contributo 2021</b>	1.204.261,33	15.000,00	0,00	1.219.261,33

Ammonta a 1.204.261,33 euro l'importo degli interventi finanziati attraverso "Rettifica contributo 2021" per l'anno 2021 che si prevede non si riescano a concludere entro il 31/12/2021, per cui slittano all'esercizio successivo. Gli investimenti principali sono assegnati all'UICT per 296.016 euro al fine di acquisire le licenze office e dotare tutto il personale di postazioni con pc portatile, al Dipartimento Laboratori per l'acquisto di n. 1 Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido del valore di 105.000 euro e di n. 1 microscopio elettronico SEM del valore di 230.000 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>C - Totale - Rettifica contributo 2020</b>	2.068.648,20	13.000,00	14.000,00	2.095.648,20

Tra gli investimenti quelli di maggior impatto economico sono rappresentati dalla manutenzione interna e messa a norma finalizzati alla sicurezza presso sede via Ospedale 24 Padova per

510.660 euro, dall'acquisizione di attrezzature per il Dipartimento Laboratori per 356.300 euro, da strumentazione per il Dipartimento di Sicurezza sul Territorio per 389.000 euro, da Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale, nonché di miglioramento delle reti WI per l'unità Organizzativa ICT per 190.000 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>D - Totale - Rettifica contributo</b>	0,00	89.917,00	34.917,00	124.834,00

Ammonta a 124.834 euro l'impegno già assunto per investimenti che si concretizzeranno negli anni futuri, il cui inizio è previsto nel 2022. Riguardano Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio per 15.000 euro, il Progetto Sistema Documentale per 40.000 euro e l'Aggiornamento LIMS per DL per 34.917 euro che vedrà la sua conclusione nel 2024, sempre con lo stesso impegno economico.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>E - Totale - utilizzo risultato 2016</b>	57.724,21	0,00	0,00	57.724,21

Sono gli ultimi interventi finanziati che si dovrebbero realizzare nel corso del 2022, l'elenco puntuale dei piccoli interventi che compongono la somma sono inseriti nel Piano Investimenti.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>F - Totale - utilizzo risultato 2017</b>	191.240,95	0,00	0,00	191.240,95

Anche per questa fonte di finanziamento valgono le medesime considerazioni della Fonte di Finanziamento F. L'intervento più significativo che coinvolge sia la E che la F riguarda Lavori per

locazione IZSP - DRST BL Via Tomea aggiudicati con Delibera del Direttore Generale n. 26 del 30/09/2021.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>G - Totale - utilizzo risultato 2018</b>	1.201.137,90	162.000,00	0,00	1.363.137,90

I finanziamenti principali rimasti da realizzare con l'utilizzo del risultato 2018 sono del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio per circa 576.000 euro e per l'Unità Organizzativa Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio per 373.000 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>H - Totale - utilizzo risultato 2019</b>	398.745,68	15.000,00	0,00	413.745,68

Gli investimenti più rilevanti economicamente da realizzare sono n. 1 Nuova stazione di monitoraggio aria via Pinelli Rovigo dell'importo di 200.000 euro, n. 1 Analizzatore automatico di formaldeide (limite di rilevabilità 1 ppb) di 57.000 euro e n. 2 Analizzatori PM10 o PM2.5 di 70.000 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>I - Totale - PNRR 2021</b>	3.117.000,00	0,00	0,00	3.117.000,00

Si riconferma il 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 ML a interventi specificamente dedicati a salute, ambiente, biodiversità e clima. Come anticipato nell'assestamento 2021, a seguito delle informazioni pervenute nelle vie brevi da AssoARPA, una quota del finanziamento di euro 500 ML 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 ML.

ARPAV, nell'ambito del quadro programmatico sopra indicato, come già sopra 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 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.

Qui di seguito l'elenco delle attrezzature previste:

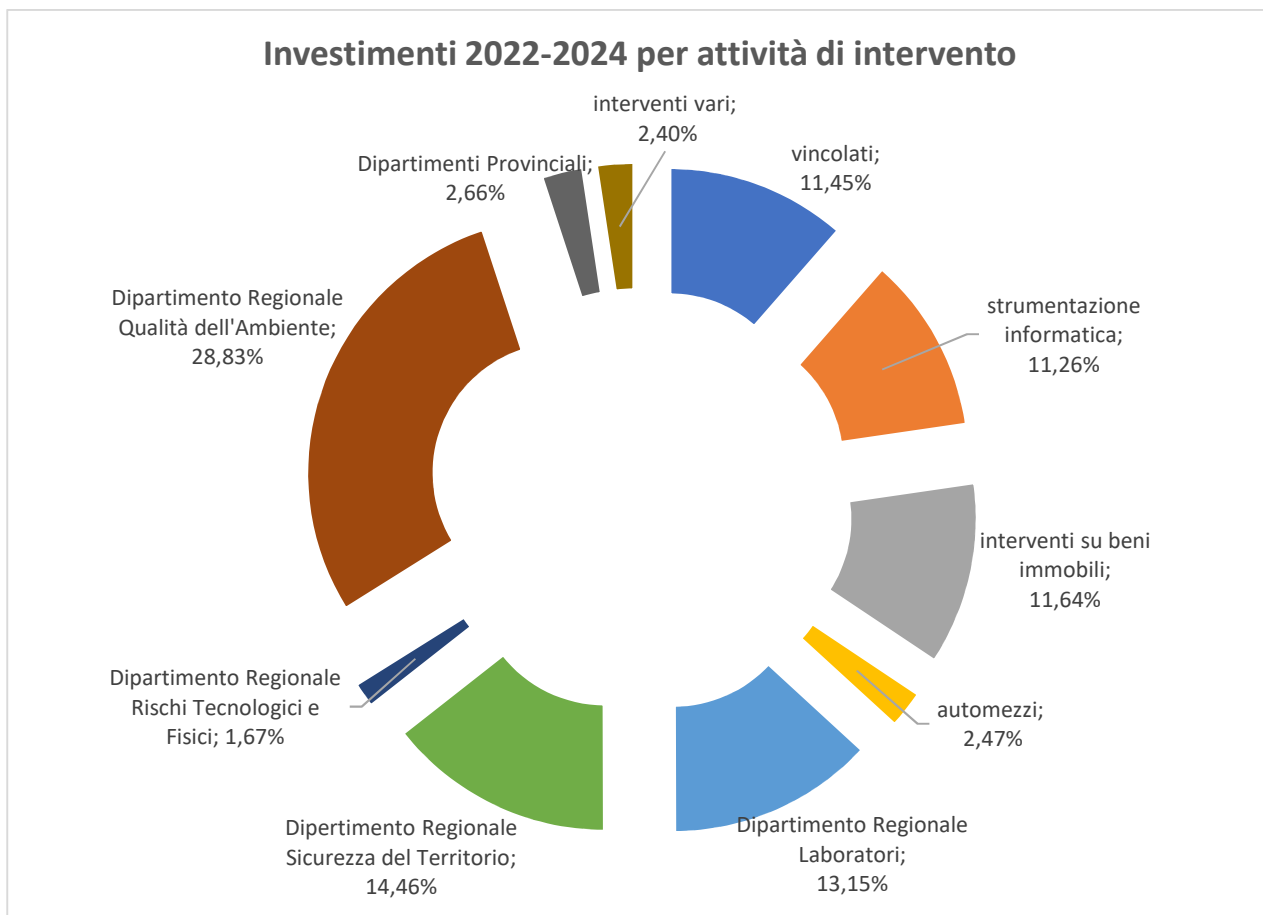
Struttura	Progr. 2021	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022
DL	273	n. 1 apparecchio per Azoto Kijendal	91.500,00
DL	274	Analizzatore di gas portatile HORIBA PG 350E + sistema refrigerante Chilly 07 e valigia di trasporto	51.850,00
DL	275	Analizzatore gas di combustione Tipo HORIBA PG 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
		<b>Totale</b>	<b>3.117.000,00</b>

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva
<b>L - Totale - vincolato</b>	1.251.650,73	0,00	0,00	1.251.650,73

Tra i progetti più importanti rispetto al valore di intervento, si ricordano “ADRIACLIM” con l’acquisto Attrezzature varie per monitoraggio climatico per 204.000, il “CONT PFAS” con l’acquisto di attrezzature per attività analisi contaminazione da PFAS e il progetto “Realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico” per acquisto componentistica e rinnovo reti idro-meteo-pluvio, nonché dei radar meteorologici circa 626.000 euro.

Il Piano Investimenti per “**Attività di intervento**” del triennio è così strutturato:



**a) STRUMENTAZIONE PER IL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO**

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 che necessitano di un continuo ammodernamento, motivo per il quale anche nel 2022 sono previsti finanziamenti a tal fine.

Nel Piano Investimenti allegato al presente BEP 2022 sono previsti ingenti investimenti, come di seguito elencati nella seguente tabella:

Progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento (ordinario, utilizzo risultato, vincolato)
6	Ammodernamento tecnologico rete stazioni meteo/agrometeo (con progr. 6-26-173-174)	203.000,00			203.000,00	Rettifica contributo 2022
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. 6-26-173-174)	73.697,47			73.697,47	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
70	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
71	Beni diversi per UI (trapano, bidone, pavimento, rampa, carrello)	3.500,00			3.500,00	Rettifica contributo 2020
72	n. 2 tubi carotatori VALTECNE	6.000,00			6.000,00	Rettifica contributo 2020
73	n. 4 sonde AVATECH	8.000,00			8.000,00	Rettifica contributo 2020
74	Sistema completo per la misura della portata mediante diluizione salina (tipo Sommer TQ-Tracer)	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2020



<b>75</b>	Parti ricambio per i radar meteorologici	50.000,00			50.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>76</b>	Sistema protezione fulmini su radar mobile	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>77</b>	Sistemazione strutture tecnologiche a supporto dei siti radar	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>78</b>	Misuratori livello e velocità superficiale	160.000,00			160.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>79</b>	Traliccio per radar Loncon a Portogruaro	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>80</b>	n. 4 lucernari (VELUX) per la sede del CMT di Teolo	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>81</b>	Ampliamento disaster recovery per il radar del Centro di Marghera	60.000,00			60.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>108</b>	Attrezzature strumentali per sala riunioni servizio meteorologico	10.743,60			10.743,60	utilizzo risultato 2016
<b>113</b>	Radar mobile	28.060,00			28.060,00	utilizzo risultato 2017
<b>126</b>	Aggiornamento tecnologico reti monitoraggio idro-nivo-meteorologiche - misurat. portata, teleferiche Pedescala - Segusino - Ponte della Lasta (quota parte), messa in sic.e altri interventi sulle reti	350.000,00	150.000,00		500.000,00	utilizzo risultato 2018
<b>127</b>	Impiantistica per CDD Teolo	40.000,00			40.000,00	utilizzo risultato 2018
<b>128</b>	Aggiornamento tecnologico radar di Valeggio sul Mincio e installazione nuovo sito	74.670,78			74.670,78	utilizzo risultato 2018
<b>129</b>	Completamento sala riunioni Servizio Meteorologico	30.000,00			30.000,00	utilizzo risultato 2018
<b>130</b>	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
<b>143</b>	Scanner per digitalizzazione diapositive	400,00			400,00	utilizzo risultato 2019

<b>173</b>	Rinnovo componentistica stazioni rilevamento agro-idro-meteorologica (con progr. 6-26-173-174)	196.552,53			196.552,53	vincolato 1251
<b>174</b>	Sviluppo e aggiornamento delle reti idro-meteo-pluvio nonchè dei radar meteorologici (conprogr. 6-26-173-174)	429.750,00			429.750,00	vincolato 1251
<b>176</b>	Strumentazione per ripristino di stazioni freaticometriche	37.970,80			37.970,80	vincolato 1280
	<b>Totale complessivo</b>	<b>2.215.645,18</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.645,18</b>	

#### **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).

Tra queste, particolare rilievo assumono i:

- 1. Monitoraggi ambientali;**
- 2. Controlli sulle fonti di pressione e degli impatti su matrici e aspetti ambientali.**

Questo determina la necessità per l'Agenzia di mantenere il parco strumentale funzionante ed aggiornato allo sviluppo della normativa di settore. Accanto a questo, vige l'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 anche in ottica condivisa di raggiungimento degli obiettivi condivisi nel DEFR della Regione del Veneto di "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 nel 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 relativamente al:

❖ **Monitoraggio della qualità dell'aria.** Relativamente alla strumentazione, gli investimenti, già previsti in sede di BEP 2021 assestato, 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. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Modalità di finanziamento
123	Potenziamento olfattometria	100.000,00	utilizzo risultato 2018
140	n. 1 Analizzatore automatico di formaldeide (limite di rilevabilità 1 ppb)	57.000,00	utilizzo risultato 2019
141	n. 2 Analizzatori PM10 o PM2.5	70.000,00	utilizzo risultato 2019

142	n. 1 Nuova stazione di monitoraggio aria via Pinelli Rovigo	200.000,00	utilizzo risultato 2019
160	n. 3 Analizzatori H2S - Rete Regionale Qualità Aria (Idrogeno solforato (H2S))	84.180,00	PNRR 2021
161	n. 16 Analizzatori NOX - Rete Regionale Qualità Aria (Ossidi di azoto (NOX))	448.960,00	PNRR 2021
162	n. 15 Analizzatori O3 - Rete Regionale Qualità Aria (Ozono (O3))	366.000,00	PNRR 2021
163	n. 1 Mezzo mobile QA area della concia (sostituzione obsoleto) completo di allestimento e nuova strumentazione per analisi COV	97.600,00	PNRR 2021
164	n. 16 Analizzatori PM10 o PM2.5	683.200,00	PNRR 2021
165	n. 2 Analizzatori BTEX accessorio di generatore di H2 e generatore d'aria compressa cromatografica- Rete Regionale Qualità Aria (BTEX)	122.000,00	PNRR 2021
166	n. 5 Ossidi di azoto/ammoniaca	183.000,00	PNRR 2021
167	Mezzi mobili	97.600,00	PNRR 2021
168	n. 1 Mezzo mobile dedicato al problema odori	97.600,00	PNRR 2021
169	Analizzatore VOC	122.000,00	PNRR 2021
170	Idrogeno solforato	28.060,00	PNRR 2021
171	Campionatore fiale	12.200,00	PNRR 2021
172	Analizzatore PM	42.700,00	PNRR 2021
25	n. 2 Cabine	100,00	Rettifica contributo 2021
68	n. 5 sensori T/UR marca Lastem (sostituzione)	7.320,00	Rettifica contributo 2020
69	n. 4 teste di prelievo aspirate e termostate per inquinanti gassosi (sostituzione)	19.520,00	Rettifica contributo 2020
	<b>Totale complessivo</b>	<b>2.839.040,00</b>	

❖ **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 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, le cui risorse erano già state assegnate.

Progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento
64	n. 1 freatimetro 100 m con termometro ed indicatore di livello	1.500,00		1.500,00	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	1.500,00		1.500,00	Rettifica contributo 2020
67	n. 1 Freatimetro portatile	2.500,00		2.500,00	Rettifica contributo 2020
124	n. 5 Sonda multiparametrica (rif. indicativo HACH HQ40d o YSI ProDSS o Xylem Multi 3630), pH, conducibilità, OD ottico, redox, temperatura	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	12.000,00	12.000,00	24.000,00	utilizzo risultato 2018
183	Attrezzature diverse per attività analisi contaminazione da PFAS	352.000,00		352.000,00	vincolato 1319
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
22	Frigo Elettrico imbarcazione da 40 litri o sup. doppia alimentazione 220 / 12 V _UQML	1.000,00		1.000,00	Rettifica contributo 2021
23	Benna tipo van veen da 16 l _UQML	2.000,00		2.000,00	Rettifica contributo 2021
24	n. 2 inverter 12-220 V da barca 1200 W Onda sinusoidale pura) _UQML	900,00		900,00	Rettifica contributo 2021
63	Sonda Multiparametrica Tipo Sbe 19Plus V2	70.000,00		70.000,00	Rettifica contributo 2020
175	Attrezzatura monitoraggio e campionamento lag Venezia	8.108,40		8.108,40	vincolato 1275
	<b>Totale complessivo</b>	<b>606.508,40</b>	<b>12.000,00</b>	<b>618.508,40</b>	

❖ **Monitoraggio della qualità dei suoli.** Il Veneto rappresenta un punto di riferimento nella rete di monitoraggio suoli prevista nell'ambito del Sistema Nazionale delle Agenzie. Si tratta di una rete che è in fase di costituzione, a funzionamento manuale e dove l'investimento proposto rappresenta la dotazione minimale per poter iniziare l'attività.

Progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Spesa complessiva	Modalità di 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)	25.000,00	25.000,00	Rettifica contributo 2021
62	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
177	n. 2 monitor - n. 2 workstation - n. 2 lettori DVD - n. 2 hard disk	3.000,00	3.000,00	vincolato 1283
179	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	vincolato 1305
180	Attrezzature e beni per attività di monitoraggio (WP3)	6.000,00	6.000,00	vincolato 1305
181	Attrezzature e materiale per attività di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale (WP4)	4.000,00	4.000,00	vincolato 1305
	<b>Totale complessivo</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	

- **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 SUI BENI IMMOBILI E AUTOMEZZI**

Con il Decreto del Commissario Straordinario n. 188 del 02/07/2021 è stato adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021; il Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 sarà assunto in coerenza al Piano degli Investimenti 2022-2024. Qui di seguito si elencano gli interventi finanziati da realizzare:

<b>Progr. 2022</b>	<b>Descrizione investimento</b>	<b>Previsione investimento 2022</b>	<b>Previsione investimento 2023</b>	<b>Spesa complessiva</b>	<b>Modalità di finanziamento</b>
<b>4</b>	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 4-120)	181.973,50		181.973,50	Rettifica contributo 2022
<b>5</b>	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio (con progr. 5-15-102)	15.000,00		15.000,00	Rettifica contributo 2022
<b>13</b>	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 13-14-107-121-122)	30.000,00		30.000,00	Rettifica contributo 2021
<b>14</b>	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 13-14-107-121-122)	30.000,00		30.000,00	Rettifica contributo 2021
<b>15</b>	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio (con progr. 5-15-102)	15.000,00		15.000,00	Rettifica contributo 2021
<b>35</b>	Manutenzione interna e messa a norma finalizzati alla sicurezza presso sede via Ospedale 24 Padova	510.660,00		510.660,00	Rettifica contributo 2020
<b>36</b>	DPVI - n. 3 veicoli (in sostituzione di 3 di proprietà obsoleti)	45.000,00		45.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>102</b>	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio (con progr. 5-15-102)	0,00	15.000,00	15.000,00	Rettifica
<b>106</b>	Lavori per locazione IZP - Drst BI Via Tomea (con progr. 106-112-119)	35.000,00		35.000,00	utilizzo risultato 2016
<b>107</b>	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 13-14-107-121-122)	5.000,00		5.000,00	utilizzo risultato 2016
<b>111</b>	Manutenzione facciate, cavedio condominio S. Nicolo' p.zza Pio X Treviso	12.828,40		12.828,40	utilizzo risultato 2017
<b>112</b>	Lavori per locazione IZP - Drst BI Via Tomea (con progr. 106-112-119)	94.320,00		94.320,00	utilizzo risultato 2017

<b>118</b>	DAP RO - Impianto di condizionamento su ufficio	7.280,96		7.280,96	utilizzo risultato 2018
<b>119</b>	Lavori per locazione IZP - Drst BI Via Tomea (con progr. 106-112-119)	133.304,11		133.304,11	utilizzo risultato 2018
<b>120</b>	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 4-120)	182.500,00		182.500,00	utilizzo risultato 2018
<b>121</b>	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 13-14-107-121-122)	30.000,00		30.000,00	utilizzo risultato 2018
<b>122</b>	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (c (con progr. 13-14-107-121-122)	20.000,00		20.000,00	utilizzo risultato 2018
	<b>Totale complessivo</b>	<b>1.347.866,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.362.866,97</b>	

#### d) STRUMENTAZIONE INFORMATICA

Vengono confermate le azioni già avviate nel piano investimenti approvato con l'assestamento al BEP 2021 che, in modo particolare, proseguono nell'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 e nel finanziamento dell'hardware per l'acquisto di licenze d'uso Microsoft, oltre che all'importante finanziamento assegnato per l'aggiornamento tecnologico e adeguamento gestionale del portale istituzionale.

<b>Progr. 2022</b>	<b>Descrizione investimento</b>	<b>Previsione investimento 2022</b>	<b>Previsione investimento 2023</b>	<b>Previsione investimento 2024</b>	<b>Spesa complessiva</b>	<b>Modalità di finanziamento</b>
<b>8</b>	Avvio Progetto Sistema Documentale per l'Agenzia (con progr. 8-30-103)	60.000,00			60.000,00	Rettifica contributo 2022
<b>9</b>	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 9-104)	34.917,00			34.917,00	Rettifica contributo 2022
<b>10</b>	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software (aggiornamento tecnologico e adeguamento gestionale del portale istituzionale)	400.000,00			400.000,00	Rettifica contributo 2022
<b>11</b>	Licenza d'uso sw a tempo determinato per la sicurezza digitale dei sistemi e pc dell'Agenzia	22.000,00			22.000,00	Rettifica contributo 2022



<b>30</b>	Avvio Progetto Sistema Documentale per l'Agenzia (con progr. 8-30-103)	40.000,00			40.000,00	Rettifica contributo 2021
<b>31</b>	Licenze software per la reportistica aziendale	20.385,00			20.385,00	Rettifica contributo 2021
<b>32</b>	Licenze Office	150.000,00			150.000,00	Rettifica contributo 2021
<b>33</b>	Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale (con progr. 33-101)	85.631,00			85.631,00	Rettifica contributo 2021
<b>100</b>	Adeguamento reti wi-fi su sedi	40.000,00			40.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>101</b>	Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale (con progr. 33-101)	150.000,00			150.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>103</b>	Avvio Progetto Sistema Documentale per l'Agenzia (con progr. 8-30-103)	0,00	40.000,00		40.000,00	Rettifica
<b>104</b>	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 9-104)	0,00	34.917,00	34.917,00	69.834,00	Rettifica
<b>109</b>	Notebook e pc	2.940,00			2.940,00	utilizzo risultato 2016
<b>116</b>	Data center Teolo e Agenzia (con progr. 116-135)	24.797,00			24.797,00	utilizzo risultato 2017
<b>133</b>	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software	28.408,36			28.408,36	utilizzo risultato 2018
<b>134</b>	Strumentazione per videoconferenze (VDC) e hardware vario (con progr. 134-147)	14.029,47			14.029,47	utilizzo risultato 2018
<b>135</b>	Data center Teolo e Agenzia (con progr. 116-135)	14.906,00			14.906,00	utilizzo risultato 2018
<b>147</b>	Strumentazione per videoconferenze (VDC) e hardware vario (con progr. 134-147)	0,00	15.000,00		15.000,00	utilizzo risultato 2019
<b>148</b>	Stampanti portatili per le strutture dell'Agenzia che operano a campo	15.000,00			15.000,00	utilizzo risultato 2019

149	Notebook	2.000,00			2.000,00	utilizzo risultato 2019
150	PC per personale amministrativo	1.500,00			1.500,00	utilizzo risultato 2019
	<b>Totale complessivo</b>	<b>1.106.513,83</b>	<b>89.917,00</b>	<b>34.917,00</b>	<b>1.231.347,83</b>	

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

L'Agencia ha riservato sempre 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 le acque superficiali, sotterranee e le acque potabili.

Già nelle previsioni del BEP 2021 assestato erano state assegnate cospicue risorse, ulteriori necessità espresse dal Dipartimento Regionale Laboratori sono censite nell'allegato "investimenti strategici in attesa di finanziamento" e verranno finanziate a seguito delle risorse che si renderanno disponibili.

E' opportuno ricordare che nel primo progetto presentato per l'utilizzo dei fondi previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari relative al progetto "Rete di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPAV", rientrano anche attrezzature del Dipartimento Regionale Laboratori, complementari a quelle individuate dal Dipartimento Regionale Qualità dell'Aria.

Progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento
16	n. 1 bilancia	0,00	15.000,00		15.000,00	Rettifica contributo 2021
17	n. 1 microscopio elettronico SEM	230.000,00			230.000,00	Rettifica contributo 2021
18	n. 1 Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	105.000,00			105.000,00	Rettifica contributo 2021
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

<b>39</b>	n. 1 gascromatografo con rivelatore di massa e sistema di preconcentrazione purge and trap	110.000,00			110.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>40</b>	n. 1 strumento da banco (conduttimetro/ossimetro)	4.000,00			4.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>41</b>	n. 3 turbidimetri	7.000,00			7.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>42</b>	n. 3 lampade UV per lettura piastre MPN con camera oscura	1.600,00			1.600,00	Rettifica contributo 2020
<b>43</b>	n. 1 omogeneizzatore ad asta per clorofilla	4.500,00			4.500,00	Rettifica contributo 2020
<b>44</b>	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
<b>45</b>	n. 1 generatore di NO2	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>46</b>	n. 1 sistema automatico di evaporazione tipo Turbovap	25.000,00			25.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>47</b>	n. 1 campionatore Purge and Trap	38.000,00			38.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>48</b>	n. 1 mulino con accessori	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2020
<b>151</b>	Autocampionatore EC/OC	91.500,00			91.500,00	PNRR 2021
<b>152</b>	Analizzatore di gas portatile HORIBA PG 350E + sistema refrigerante Chilly 07 e valigia di trasporto	51.850,00			51.850,00	PNRR 2021
<b>153</b>	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			51.850,00	PNRR 2021
<b>154</b>	n. 1 spettrometro XRF da banco/per filtri	103.700,00			103.700,00	PNRR 2021
<b>155</b>	n. 1 flussimetro completo di taratura	12.200,00			12.200,00	PNRR 2021
<b>156</b>	n. 4 Gascromatografi portatile da campo	183.000,00			183.000,00	PNRR 2021

157	Sistema analisi fiale co uso del vuoto	79.200,00			79.200,00	PNRR 2021
158	Gasromatografo GC MS a singolo quadrupolo	73.200,00			73.200,00	PNRR 2021
159	Cromatografo liquido con rivelatore a fluorescenza e altri rivelatori	85.400,00			85.400,00	PNRR 2021
	<b>Totale complessivo</b>	<b>1.423.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.200,00</b>	

#### h) Fondi per la Sicurezza

Sono considerati, per la parte investimento, in conformità alle previsioni di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29.11.2021 con cui è stata approvata l'“Assegnazione per l'anno 2022 dei budget per la sicurezza. La parte investimento ammonta a 20.000 euro e riguarda miglioramenti in termini di sicurezza negli ambienti di attività lavorativa.

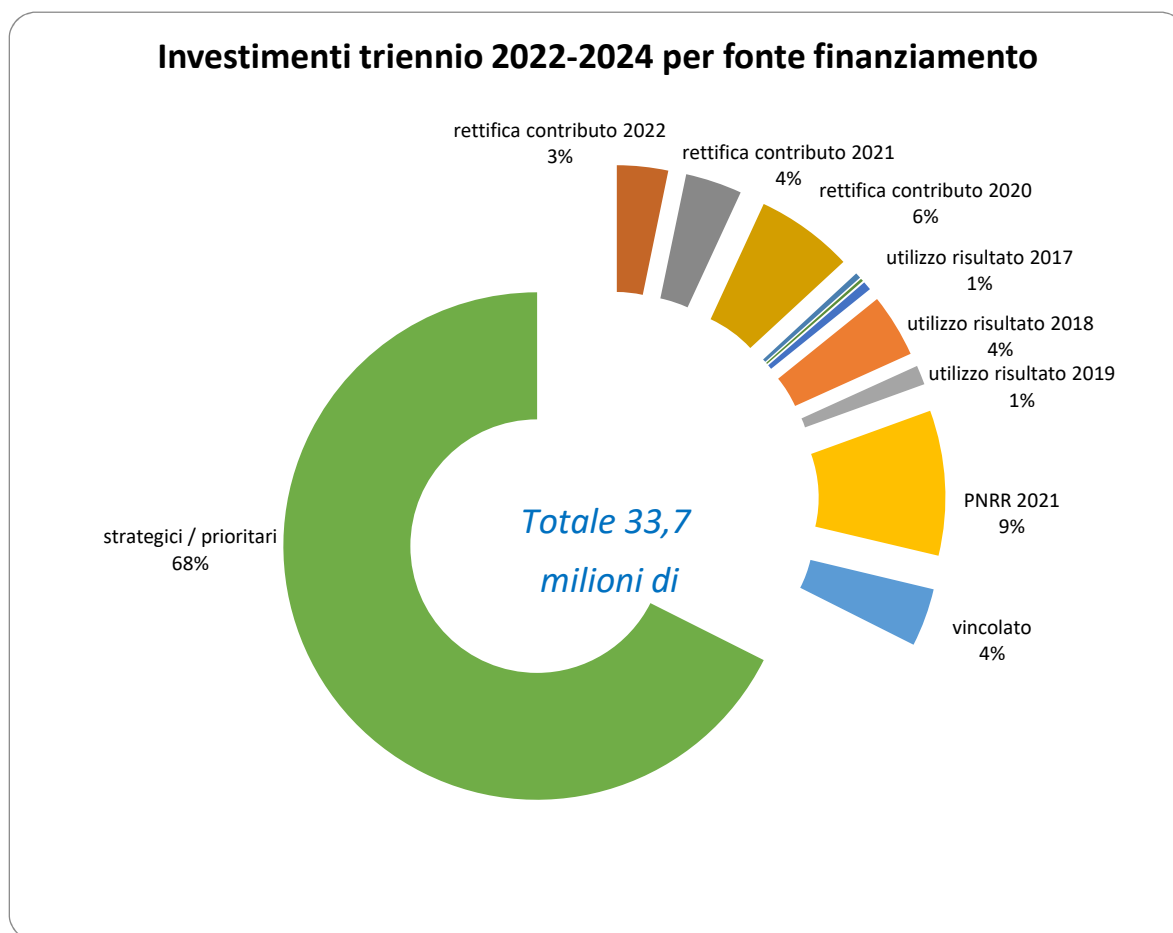
#### i) Progetti vincolati

Per quanto riguarda il Piano Investimenti 2022/2024, finanziato da specifici contributi, si specifica che l'individuazione dell'investimento inserito è coerente con la natura del progetto di riferimento. Oltre agli investimenti già relazionati, si riportano di seguito tutti i progetti, previsti:

Progr. 2022	Descrizione investimento	Previsione investimento 2022	Spesa complessiva	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
173	Rinnovo componentistica stazioni rilevamento agro-idro-meteorologica (con progr. 6-26-173-174)	196.552,53	196.552,53	vincolato 1251	Realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico
174	Sviluppo e aggiornamento delle reti idro-meteo-pluvio nonché dei radar meteorologici (conprogr. 6-26-173-174)	429.750,00	429.750,00	vincolato 1251	Realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico
176	Strumentazione per ripristino di stazioni freaticometriche	37.970,80	37.970,80	vincolato 1280	Programma di potenziamento reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico in tempo reale
178	Strumentazioni informatiche (notebook, unità archiviazione, web cam usb, monitor)	5.269,00	5.269,00	vincolato 1288	Convenzione ISPRA Vigilanza rifiuti
182	Attrezzature varie per monitoraggio climatico	204.000,00	204.000,00	vincolato 1308	ADRIACLIM

183	Attrezzature diverse per attività analisi contaminazione da PFAS	352.000,00	352.000,00	vincolato 1319	CONT PFAS
175	Attrezzatura monitoraggio e campionamento lag Venezia	8.108,40	8.108,40	vincolato 1275	MOVECO IV
177	n. 2 monitor - n. 2 workstation - n. 2 lettori DVD - n. 2 hard disk	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	5.000,00	5.000,00	vincolato1305	MARLESS "MARine Litter cross-border awareNess and innovation actions"
180	Attrezzature e beni per attività di monitoraggio (WP3)	6.000,00	6.000,00	vincolato1305	MARLESS "MARine Litter cross-border awareNess and innovation actions"
181	Attrezzature e materiale per attività di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale (WP4)	4.000,00	4.000,00	vincolato1305	MARLESS "MARine Litter cross-border awareNess and innovation actions"

Il Piano Investimenti per “**FORNITORE DI FINANZIAMENTO**” nel triennio 2022/2024 comprensivo degli investimenti strategici/prioritari in attesa di finanziamento è il seguente:



E' evidente che il 68% delle necessità, ad oggi censite nel triennio 2022/2024 previste nell'allegato D investimenti strategici/prioritari per un ammontare complessivo pari a 22.796.558 euro sono in attesa di finanziamento e l'Agenzia per attuare un Piano di Sviluppo con le risorse a disposizione non è in grado di finanziare la totalità degli investimenti strategici.

### **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.

<b>Tipologia spesa</b>	<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Limiti spesa</b>	<b>Preventivo 2022</b>
Spese in materia di impiego pubblico	<b>D.L. 78/2010 art. 9, c.28</b>	1.324.184,20	833.622,45

### **Considerazioni conclusive**

Il Bilancio Economico Preventivo 2022 chiude in pareggio, così come previsto dall'art. 17 della Legge Regionale n. 32 del 18 ottobre 1996, segnale di un'oculata gestione delle risorse messe a disposizione dalla Regione, in continuità con i risultati conseguiti negli ultimi anni e che stanno continuando a rendere ARPAV una Agenzia robusta, autorevole e vicina agli stakeholder del territorio.

L'Agenzia prosegue, quindi, 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, anche nel corso del 2022 finalizzerà 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 impegna a comunicare il proprio operato, garantendo trasparenza e accessibilità alle informazioni, utilizzando la propria competenza per fare formazione ed educazione. L'Agenzia opererà ulteriormente 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.

Nel corso del 2022 verrà, a tal fine, consolidato il nuovo modello organizzativo dell'Agenzia adottato dal 1° gennaio 2021, con piccoli aggiustamenti internamente condivisi e in fase di definizione da parte della direzione strategica, volti a meglio rispondere alle esigenze organizzative e a soddisfare le istanze del territorio. Proseguirà, inoltre, nei limiti delle risorse di bilancio, l'attuazione del Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2021-2023, adottato con il Decreto del Commissario Straordinario n. 138 del 24/05/2021, in coerenza, tra l'altro, con le Linee di Indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, con apposito Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, approvato dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 287644 del 24/06/2021.

#### **Le sfide future**

Nell'ambito del percorso di realizzazione dell'ambizioso programma di complessivo ammodernamento del Paese, nel corso del 2022 anche ARPAV sarà 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 di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC).

ARPAV, infatti, curerà, in collaborazione e coordinamento con la Regione del Veneto, ed in particolare l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio e con l'Area Sanità e Sociale, la gestione di progetti a valere sul PNRR e sul PNC, di cui si 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.

Attualmente, sono in fase di emanazione i bandi relativi agli interventi oggetto di finanziamento di competenza di ciascun Ministero, cui anche ARPAV, unitamente alla Regione, valuterà l'opportunità di partecipare.



## **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 30,6 MLD euro per gli anni dal 2021 al 2026.

In particolare, l'art. 1, comma 2, lett. e) destina il finanziamento di 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 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

A seguito delle informazioni pervenute nelle vie brevi da AssoARPA, una quota del finanziamento di 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 in fase di assegnazione, per il tramite dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), per gli interventi delle Agenzie per la protezione dell'Ambiente.

Nel corso del 2021 era prevista l'erogazione di una prima quota stralcio di 29 ML euro, in fase di prossima assegnazione.

In base alla suddivisione del predetto finanziamento di 122.355.504,00 euro con i medesimi criteri applicati per le risorse destinate al SSR di ciascuna regione, ARPAAV sarà destinataria di un finanziamento pari ad euro 9.618.697 per il periodo 2021-2026, di cui era prevista l'assegnazione della quota stralcio pari ad euro 2.279.768 nel 2021.

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 potevano essere attivati e sui quali indirizzare il predetto finanziamento stralcio di 29 ML euro 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.

Il quadro informativo trasmesso da AssoARPA:

- ha fornito un primo ampio dettaglio programmatico su: tipologia di interventi proposti, natura di infrastrutture, opere, attrezzature, strumentazioni, dotazioni tecnologiche, servizi accessori previsti, con relativi costi associati, principali ambiti di incidenza dei singoli interventi posti in relazione al potenziamento e sviluppo del presidio dei "*Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali*" (*Lepta*), funzione posta in capo al SNPA come previsto all'art.1 della L. 132/2016.

- ha indicato che, complessivamente, il quadro programmatico di interventi proposti dalle 21 Agenzie del SNPA somma un costo globale di 59,6 ML euro per una potenziale richiesta di finanziamento pressoché analoga (59,2MLeuro), ripartiti in base alle tre componenti considerate nel Programma: - 90% Indice salute, *dati MdS 2020*; - 7% Indice ambiente [- inquinamenti storici (SIN/SIR), *dati SNPA, 2021*; - pressioni antropiche (n° AIA) *dati SNPA 2021*]; - 3% Indice clima [- vulnerabilità dei territori: scenari di rischio idrogeologico, *dati SNPA 2021 scenario - 2050*].
- in merito alle modalità di accesso al finanziamento e di rendicontazione tecnico-amministrativa delle spese afferenti agli interventi programmati, ha fornito elementi sull'iter amministrativo e sulle tipologie di spese rendicontabili per l'esecuzione, lo sviluppo e l'operatività degli interventi progettati.

### **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 PRRR 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.

Il progetto ha un costo di euro 3.117.000 che, qualora approvato, troverà copertura per euro 2.279.768 con il finanziamento stralcio sopra indicato.

La scelta dell'Agenzia 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 possono essere reperite proprio attraverso le risorse del PNC.

Il finanziamento previsto nell'ambito del PNC 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 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 dal PNC, nel corso del 2022, ARPAV continuerà a svolgere le attività necessarie alla realizzazione dei progetti, come sopra descritte, in costante cooperazione con la Regione del Veneto.

In questo contesto, stante l'iter procedurale ancora in essere, anche in merito all'attribuzione dei finanziamenti, l'Agenzia, in sede di assestamento, provvederà ad integrare il bilancio e il programma delle attività non appena vi sarà la formalizzazione dei progetti e l'assegnazione delle risorse a valere sul PNRR e sul PNC.

Oltre a questi, ARPAV, in linea con gli obiettivi contenuti negli indirizzi assegnati dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, realizzerà anche ulteriori progetti strategici per la Regione, come previsti nel Programma annuale strutturato di pari passo con la predisposizione del BEP 2022 e in adozione contestualmente 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**

Data la particolare valenza che tali progettualità rivestono, l'Agenzia propone 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 previsti<sup>1</sup>, con i seguenti criteri:

---

<sup>1</sup> 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 1 settembre 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.

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 280.800,00, 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;
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 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 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 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, ARPAV è pronta ad affrontare lo scenario di sviluppo che caratterizzerà, in particolare, il 2022, grazie all'esperienza acquisita, allo studio e alla ricerca innovativa, alla flessibilità organizzativa dimostrata durante l'emergenza sanitaria Covid-19, alla prontezza nell'adottare soluzioni gestionali adeguate, quali lo smartworking, anche in regime ordinario ed alla capacità di gestire anche opportunità straordinarie come i progetti a valere sul PNRR e sul PNC.

Ciò consentirà all'Agenzia di rafforzare e consolidare ulteriormente il suo ruolo di protezione e prevenzione ambientale strategico in particolare all'interno della Regione del Veneto, ma anche in sede nazionale, anche con la presenza proattiva nei tavoli di confronto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Nuove sfide si presentano, e, come sempre, si possono raccogliere e vincere solo grazie all'impegno costante e al profondo senso di appartenenza del personale dell'Agenzia, che è, e rimane sempre, la risorsa più importante e fondamentale di ARPAV.

Padova, 30 Novembre 2021

**Il Direttore Generale**

***Loris Tomiato***