



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

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. 42", e conseguentemente gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario.

Il bilancio economico preventivo per l'anno 2023 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 2023 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 2023 è stato redatto tenuto conto dei provvedimenti già approvati o in fase di adozione sia dalla Regione del Veneto che dalla stessa Agenzia aventi effetti programmatori ed economici patrimoniali. Tra questi, quelli di maggior rilievo riguardano:

1. la Proposta di Deliberazione Amministrativa n. 54 d'iniziativa della Giunta regionale relativa a "Adozione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2023-2025. Articolo 36 e paragrafi 4.1 e 6 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e art. 7 e Sezione III della L.R. n. 35/2001" (108/CR), così come licenziata dalla Prima Commissione Consiliare;
2. la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio prot. n. 584803 del 19/12/2022 con la quale è stata richiesta la revisione delle poste contabili in entrata a titolo di contributo di funzionamento di ARPAV di parte sanitaria per l'anno 2023, indicate in euro 50.200.000,

- rettificandole in euro 46.700.000, così come confermato nel Progetto di Legge n. 156 della Regione del Veneto “Bilancio di Previsione 2023-2025”, licenziato dalla Prima Commissione Consiliare;
3. la nota ARPAV prot. n. 113502 del 23/12/2022 con la quale sono stati trasmessi gli obiettivi di ARPAV per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 2, comma 2 ter, della Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e s.m.i. la quale stabilisce che il “direttore generale dell'ARPAV predisporre 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.”;
 4. il Programma Annuale delle Attività 2023 adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 30/11/2022, in fase di integrazione a seguito della nota del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 592851 del 22/12/2022 e della nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio prot. n. 594703 del 22/12/2022, in linea con lo sviluppo strategico delineato dal Piano ARPAV 2024 e dal Piano Triennale delle Attività 2021-2023, che specifica 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 forniti agli Enti Strumentali contenuti nella Proposta di adozione del DEFR 2023-2025;
 5. la Deliberazione del Direttore Generale n. 307 del 25/10/2022 con cui è stato adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2022; il Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 sarà assunto in coerenza al Piano degli Investimenti 2023-2025 allegato al presente BEP 2023;
 6. la Deliberazione del Direttore Generale n. 60 del 24/02/2022 con cui è stato adottato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 in coerenza 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, successivamente inserito nel PIAO 2022-2024 e approvato dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 50458 del 31/05/2022, fermo restando che è dimensionato per le assunzioni compatibili con le risorse economiche disponibili del BEP 2023;
 7. la Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 18/11/2022 con cui è stata approvata la “Costituzione fondo economale per l'anno 2023 e attribuzioni economiche agli Agenti contabili.”;

8. la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 02/03/2022 con cui è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di ARPAV 2022/2023 (successivamente aggiornato con Deliberazioni del Direttore Generale n. 83 del 22/03/2022, n. 123 del 05/05/2022, n. 175 del 22/06/2022 e n. 312 del 31/10/2022); il Programma biennale 2023/2024 sarà assunto in coerenza al Piano degli Investimenti 2023-2025 allegato al presente BEP 2023;
9. la Deliberazione del Direttore Generale n. 336 del 30/11/2022 con cui è stata approvata l'assegnazione per l'anno 2023 dei budget per la sicurezza;
10. 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, successivamente aggiornato con Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 16/03/2022 e n. 301 del 25/10/2022.

Il bilancio economico preventivo 2023 è stato redatto in attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32, art. 27, 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. 156 licenziato dalla Prima Commissione Consiliare della Regione del Veneto "Bilancio di Previsione 2023-2025", nell'allegato 16 "Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 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 46.700.000 euro per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 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 2023, 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 2023, 2024 e 2025 in attuazione dell’art. 41, della L.R. 30/2016.

Il bilancio economico preventivo 2023 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. 91691 del 17/10/2022.

Su queste premesse:

Il **valore della produzione** ammonta a **71.551.618** 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 61.173.604 euro che, rispetto al BEP assestamento di settembre 2022, aumentano di 3.244.689 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. 156 licenziato dalla Prima Commissione Consiliare della Regione del Veneto “Bilancio di Previsione 2023-2025”;
- *ulteriori contributi dalla Regione (extra FSR)* che ammontano a complessivi 6.634.861 euro a destinazione vincolata alla luce dei progetti in essere;
- *contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)* che ammontano a complessivi 4.217.743 euro, di cui 3.120.263 euro a destinazione vincolata alla luce dei progetti in essere, mentre la restante parte pari a 1.097.480 euro a destinazione indistinta;
- *contributi c/esercizio da privati* che ammontano a complessivi 121.000 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 180.000 euro in applicazione dell’art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 118/2011.

La voce “**concorsi, recuperi e rimborsi**” viene prevista in 418.209 euro, nella quale sono compresi i rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell’Agenzia in comando presso altri enti.

Gli “**altri ricavi e proventi**” ammontano ad un totale di 6.307.652 euro che sono determinati principalmente dai ricavi propri dell’Agenzia per prestazioni di servizi erogate e stimate in 5.447.652 euro,.

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 4.263.232 euro.

Nella tabella che segue viene evidenziato il **valore della produzione**, con il confronto tra il bilancio di esercizio 2021, il preventivo 2022 assestato e il preventivo 2023 e lo scostamento tra gli stessi espresso in valori assoluti e percentuali:

VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio esercizio 2021	Preventivo 2022 assestamento	Preventivo 2023	Scostamenti esercizio 2021/ preventivo 2023		Scostamenti preventivo 2022 assestamento/ preventivo 2023	
				Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
Contributi in conto esercizio dalla regione - quota F.S.	46.700.000	46.700.000	46.700.000	0	0,00	0	0,00
Contributi in conto esercizio da enti pubblici, extra-fondo san. e vincolati	9.543.195	9.634.037	9.755.124	211.929	2,22	121.087	1,26
Contributi in c/esercizio da altri soggetti pubblici	1.281.331	1.113.861	1.097.480	-183.851	-14,35	-16.381	-1,47
Contributi in c/esercizio da soggetti privati	362.489	481.017	121.000	-241.489	-66,62	-360.017	-74,84
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.300.258	-800.000	-180.000	3.120.258	-94,55	620.000	-77,50
Fitti attivi	42.918	51.044	55.066	12.148	28,31	4.022	7,88
Altri proventi diversi	6.408.843	9.650.195	6.307.652	-101.191	-1,58	-3.342.543	-34,64
Concorsi, recuperi e rimborsi	628.456	395.402	418.209	-210.247	-33,45	22.807	5,77
Costi capitalizzati (quota parte di contributo a copertura ammortamenti relativi a progetti finanziati, utili d'esercizio e/o	2.605.006	3.687.734	4.263.232	1.658.226	63,66	575.498	15,61

contributi in conto esercizio destinato a investimenti)							
Totale valore della produzione	64.271.980	70.913.290	68.537.763	4.265.783	6,64	-2.375.527	-3,35

Il valore della produzione, rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2022 assestato, è previsto in diminuzione per 2.375.527 euro. L'articolazione delle poste che la compongono, invece, denotano variazioni importanti rispetto al BEP 2022 assestato e riguardano la diminuzione della rettifica per investimenti di 620.000 euro, compensata dagli investimenti con contributi derivanti dal Piano Nazionale Complementare di Ripresa e Resilienza – annualità 2022, la diminuzione degli “Altri proventi diversi”, in quanto, con le informazioni conosciute al momento della redazione del BEP 2023 non si prevede smobilizzo di fondi rischi e oneri e l'aumento dei costi capitalizzati, in relazione agli investimenti previsti.

Confrontando il **preventivo 2023** con il **preventivo 2022** assestato, si osserva che:

Il **contributo in conto esercizio dalla Regione di parte Fondo Sanitario** è previsto nel Progetto di Legge n. 156 licenziato dalla Prima Commissione Consiliare della Regione del Veneto “Bilancio di Previsione 2023-2025” per 46.700.000 euro. Lo stesso PDL n. 156 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 2023 è strutturato per garantire la programmazione delle attività previste nel Piano delle Attività 2023, 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”*.

Inoltre, l’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni sarà limitato alle risorse disponibili

I **contributi in conto esercizio da enti pubblici, extra-fondo sanitario e vincolati** passano da 9.634.037 euro a 9.755.124 euro con un lieve aumento pari a 121.087 euro, determinato prevalentemente da maggiori Contributi c/esercizio dalla Regione a destinazione vincolata e

indistinta per 230.194 euro, da minori Contributi c/esercizio da altri soggetti pubblici vincolati per 95.106 euro.

Nel BEP 2023 sono significative 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. In particolare l'attività più rilevante per l'anno 2023, da un punto di vista economico, è la prosecuzione delle attività di monitoraggio ambientale del Bacino scolante nella Laguna di Venezia, per la quale, nel corso dell'anno, si prevedono contributi in conto esercizio per quasi euro 400.000. Un ulteriore importo di circa euro 112.000 viene erogato a valere sulla stessa tipologia di fondi regionali per le attività del progetto MOVECO V per la verifica, il campionamento e la conseguente attività analitica finalizzate al monitoraggio dei corpi idrici nella laguna di Venezia per la definizione dello stato ECOlogico -dir. "2000/60/CE".

Anche per il 2023, ARPAV è beneficiaria di finanziamenti in conto esercizio derivanti da finanziamenti europei (nell'ambito dei programmi LIFE e di Cooperazione Territoriale Europea (Interreg), con i seguenti progetti:

LIFE-IP PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR (1252)	Qualità dell'aria
MARLESS "MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions" (1305)	Marine Litter
ADRIACLIM – Climate Change information, monitoring, management tools for adaptation in Adriatic coast (1308)	Cambiamento climatico

Si tratta di progetti iniziati con la Programmazione dei fondi europei 2014-2020 che si stanno avviando alla conclusione. 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.

Nel frattempo si è in attesa degli esiti di diverse proposte progettuali presentate nei primi bandi della Programmazione dei fondi europei 2021-2027 che, se positivi, andranno ad incrementare i ricavi del 2023 che, prudenzialmente, non sono stati iscritti nel BEP.

Per i progetti europei in corso si prevedono per il 2023 ricavi per circa 2.160.000 euro, con quote che ARPAV, in quanto Capofila di progetto, trasferirà ai partner per circa 1.770.000 euro iscritte tra gli oneri diversi di gestione.

In sintesi, si tratta del progetto integrato 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. Il progetto fornisce strumenti importanti per la scelta delle strategie da adottare al fine di mitigare l'inquinamento atmosferico nelle regioni del Bacino Padano.

Nel 2023 continuano le attività dei due progetti strategici nell'ambito del Programma Italia-Croazia, che hanno preso avvio a giugno 2020: ADRIACLIM e MARLESS.

Il progetto ADRIACLIM approfondisce la tematica del Cambiamento climatico; ARPAV assume il ruolo di importante partner istituzionale, capofila delle azioni pilota di mitigazione e adattamento nell'area costiera veneta. Nel corso dei primi mesi del 2023 si cercherà di fare sintesi delle attività di ricerca portate avanti, anche con il supporto di alcune Università del territorio (IUAV e Ca' Foscari di Venezia), cercando di fornire strumenti e linee guida a supporto della strategia regionale per il cambiamento climatico.

ARPAV, 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. Anche con il progetto MARLESS si stanno avviando le operazioni di conclusione e di sintesi dei risultati raggiunti; l'anno 2023 sarà importante per la fase di sperimentazione di azioni pilota che dovrebbero integrare, per la prima volta, in alcune aree del partenariato, anche in Veneto, la disciplina della Legge "Salvamare" (Legge 60 del 17 maggio 2022) e della normativa del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DGR 988 del 9 agosto 2022. Tale sperimentazione permetterà di definire linee guida condivise per la gestione integrata e transfrontaliera del problema dei rifiuti marini e costieri (Marine Litter).

Nel 2023 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 sia per opere attualmente già avviate sia 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 condizioni 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 al 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 sia pubblici che privati, considerati nel presente BEP 2023:

Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale della Centrale Termoelettrica Marghera Levante (1286)	€ 20.000,00
Autostrada A4 Torino-Trieste - Ampliamento A4 con la terza corsia nel tratto di interesse regionale (1299)	€ 47.000,00
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
Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 SS 51 Alemagna - Attraversamento abitato San Vito di Cadore (1325)	€ 54.580,00
Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 SS 51 Alemagna - Attraversamento abitato Valle di Cadore (1326)	€ 58.520,00
Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 SS 51 Alemagna - Attraversamento abitato Tai di Cadore (1327)	€ 53.880,00
Superstrada Pedemontana Veneta 2 (1334)	€ 50.000,00
Inceneritore di Padova (1339) <i>(in fase di approvazione)</i>	€ 27.500,00
Totale	€ 582.265,86

I **contributi in conto esercizio da altri soggetti pubblici** passano da 1.113.861 euro a 1.097.480 euro con una sensibile diminuzione di 16.381 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 2023 si attesta a circa 963 mila euro. Da segnalare che a seguito degli incontri tenutisi con la Regione e con i rappresentanti delle Province nel corso del 2022, sono state siglate le nuove convenzioni 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.

I **Contributi in c/esercizio da privati**, per complessivi 121.000 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 previsti in diminuzione rispetto al 2022, per un importo pari a 360.017 euro.

La **rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti** passa da 800.000 euro a 180.000 euro. L'Agenzia, nonostante la differenza numerica in termini di rettifica, continua nella politica degli investimenti facendo fronte con le risorse derivanti dal Piano Nazionale Complementare che, a valere sul 2023, stanziava euro 5,1 mln su progetti presentati per euro 5,5 mln e si impegna a realizzare gli investimenti finanziati negli anni precedenti non ancora ultimati.

La voce **fitti attivi** viene prevista in sostanziale allineamento rispetto al 2022.

La voce **altri proventi diversi** si attesta a 6.307.652 euro con una diminuzione di 3.342.543 euro, in quanto nel 2023 non sono previsti smobilizzi di fondi rischi legati alla definizione delle controversie giudiziarie, come presunti nel BEP 2022.

La voce **concorsi, recuperi e rimborsi** passa da 395.402 euro a 418.209 euro con un sensibile aumento di 22.807 euro. Ciò è determinato principalmente da una maggiore previsione dei rimborsi assicurativi per i sinistri aperti.

La voce **costi capitalizzati**, che rappresenta la quota parte di sterilizzazione degli investimenti finanziati, si attesta ad un valore previsionale pari a 4.263.232 euro, in aumento rispetto al 2022 per gli investimenti previsti, in particolar modo quelli relativi all'utilizzo dei fondi PNC 2021 e PNC 2022 stanziati a favore dell'Agenzia. Si rammenta che con 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 66.130.746 euro, in diminuzione di 2.210.683 euro rispetto al valore assestato di settembre 2022, che era di 68.341.429 euro. Le “imposte e tasse” si prevedono in 2.724.830 euro, in linea rispetto al BEP 2022 assestato, che portano ad un costo totale della produzione e imposte e tasse pari a 68.855.576 euro.

Nella tabella che segue viene evidenziato il confronto, tra bilancio di esercizio 2021, preventivo assestato a settembre 2022 e preventivo 2023, e lo scostamento espresso in valori assoluti e percentuali, delle voci che compongono il costo della produzione del 2023, oltre a imposte e tasse:

COSTO DELLA PRODUZIONE	Bilancio esercizio 2021	Preventivo 2022 assestamento	Preventivo 2023	Scostamenti esercizio 2021/ preventivo 2023		Scostamenti preventivo 2022 assestamento/ preventivo 2023	
				Valori assoluti	%	Valori assoluti	%
ACQUISTI DI BENI	1.712.954	2.631.993	1.548.028	-164.926	-9,63	-1.083.965	-41,18
ACQUISTI DI SERVIZI	6.426.877	9.997.018	9.368.029	2.941.152	45,76	-628.989	-6,29
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.742.142	4.422.496	3.952.986	210.844	5,63	-469.510	-10,62
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	527.241	730.880	448.689	-78.552	-14,90	-282.191	-38,61
PERSONALE	39.842.485	40.012.884	39.238.344	-604.141	-1,52	-774.540	-1,94
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.838.021	2.575.574	3.212.239	1.374.218	74,77	636.665	24,72
AMMORTAMENTI	4.686.275	5.768.912	6.344.802	1.658.527	35,39	575.890	9,98
SVALUTAZIONI	358.395	47.933	47.933	-310.462	-86,63	0	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-39.340	0	0	39.340	-100,00	0	0,00
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	3.110.090	2.153.739	1.969.696	-1.140.394	-36,67	-184.043	-8,55
Totale COSTO della produzione	62.205.140	68.341.429	66.130.746	3.925.606	6,31	-2.210.683	-3,23
IMPOSTE E TASSE	2.757.581	2.874.337	2.724.830	-32.751	-1,19	-149.507	-5,20
Totale COSTO della produzione + IMPOSTE	64.962.721	71.215.766	68.855.576	3.892.855	5,99	-2.360.190	-3,31

Il bilancio economico preventivo 2023 è stato costruito sulla base delle dinamiche della gestione delle 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 e l'efficacia

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 è propensa a continuare ad investire sul *know-how* del personale, a monitorare trimestralmente l'andamento dei costi, in virtù anche di eventi esogeni rispetto alle dinamiche interne dell'Agenzia, quali ad esempio l'inflazione, e a massimizzare l'efficientamento delle risorse rese disponibili dalla Regione.

Su queste premesse il BEP 2023 stima un costo della produzione in diminuzione rispetto al BEP 2022 assestato per Euro 2.360.190, riservandosi nel primo assestamento di apportare le modifiche che si renderanno necessarie rispetto alle dinamiche dell'Agenzia.

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

Gli **acquisti di beni** si prevedono in 1.548.028 euro, al fine di dare copertura alle necessità sia di "Acquisti di beni sanitari" per 1.130.585 euro che di "acquisti di beni non sanitari" per 417.443 euro. In questo caso il saldo delle due voci di dettaglio, nel confronto col Bilancio di esercizio 2021, prevede minori costi per circa 165 mila euro.

Gli **acquisti di servizi** si prevedono in 9.368.029 euro che, confrontati con il bilancio di esercizio 2021, aumentano di circa 2,9 milioni euro, a causa dei forti aumenti dei costi energetici. Rispetto all'assestamento di settembre al BEP 2022 si registra una lieve diminuzione stimata in 628.989 euro, a seguito del ricalcolo sui consumi in termini quantitativi dell'energia elettrica e del riscaldamento che sono risultati più bassi del plafond previsto nell'impegno sottoscritto con le adesioni alle convenzioni Consip.

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**, iscritti a bilancio in conformità alle previsioni della Deliberazione del Direttore Generale in adozione con cui è stata prevista l'"Assegnazione per l'anno 2023 dei budget per la sicurezza" di ARPAV, stanziati in complessivi 150.000 euro di parte corrente e 15.000 di parte investimento.

La voce **manutenzione e riparazione** si attesta ad un valore pari a 3.952.986 euro che è in aumento rispetto all'esercizio 2021 per 210.844 euro, invece è prevista in diminuzione rispetto al BEP 2022

assestato per 469.510 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, cercando di ottimizzare il consumo delle opzioni contrattuali, in virtù delle risorse disponibili.

Il **godimento di beni di terzi** ammonta a 448.689 euro e denota una diminuzione pari ad oltre il 14% se confrontato con l'esercizio 2021. Gli aspetti di maggior rilievo riguardano i "Canoni di noleggio" che registrano un costo pari a 326.289 euro, finalizzato in gran parte a noleggio di automezzi per l'espletamento delle attività nel territorio.

Il **costo previsto per il personale** a tempo indeterminato e determinato (Direttore Generale e Direttori di Area compresi) posto a carico del bilancio per l'anno 2023, comprensivo di oneri e IRAP, si attesterà ad un valore complessivo di circa 44 milioni di euro (compresi gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali). Tale valore previsionale è calcolato tenendo conto del completamento del piano assunzioni degli anni 2020 e 2021, e solo in parte di quello dell'anno 2022. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 28/02/2022, è stato adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - annualità 2022-2023-2024.

Il reclutamento riferito ai piani assunzioni 2020, 2021 e 2022 è attualmente in itinere e proseguirà nel corso del 2023, compatibilmente 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 2023 è pari a n.2 unità.

Il costo previsto per la copertura dei contratti a tempo determinato in essere a carico di specifici finanziamenti comprensiva di oneri ed IRAP, si attesta a complessivi euro 181.446,65 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). Il costo previsto, comprensivo di oneri ed IRAP, di euro 112.337,69 per i contratti a tempo determinato posti a carico del bilancio rispetta il limite del sopraccitato D.L. n. 78/2010.

Il personale cessato e di prossima cessazione nel corso del 2022 per pensionamento, trasferimento o altro, è riportato nella tabella seguente:

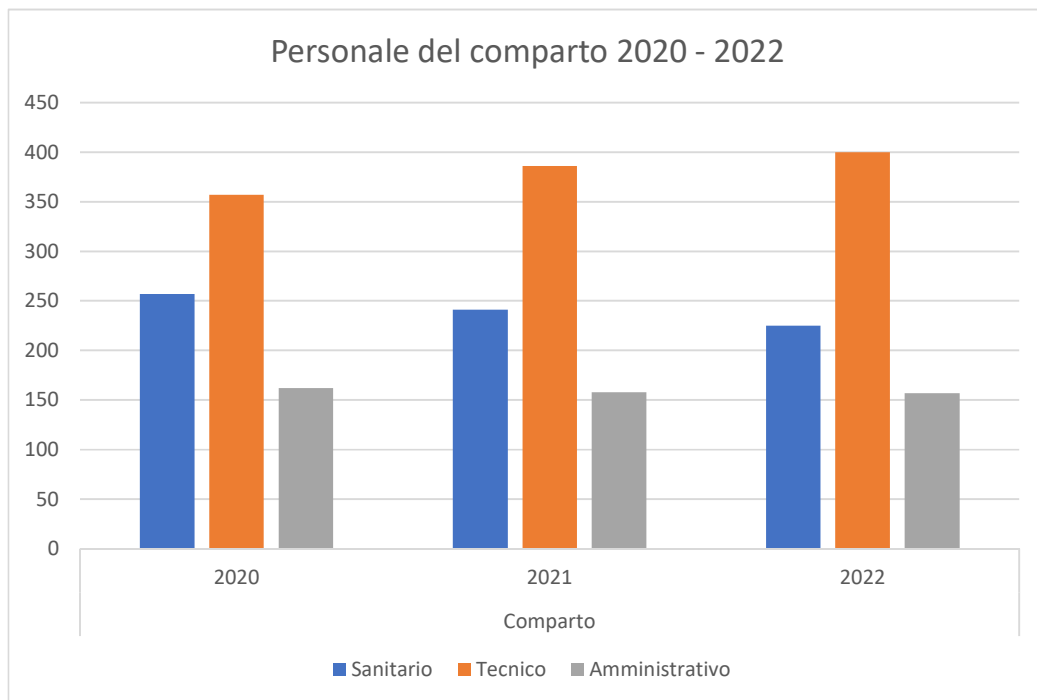
Ruolo	N. cessati Dirigenza 2022	N. cessati Comparto 2022	Totale
Sanitario	4	20	24
Professionale	2	-	2

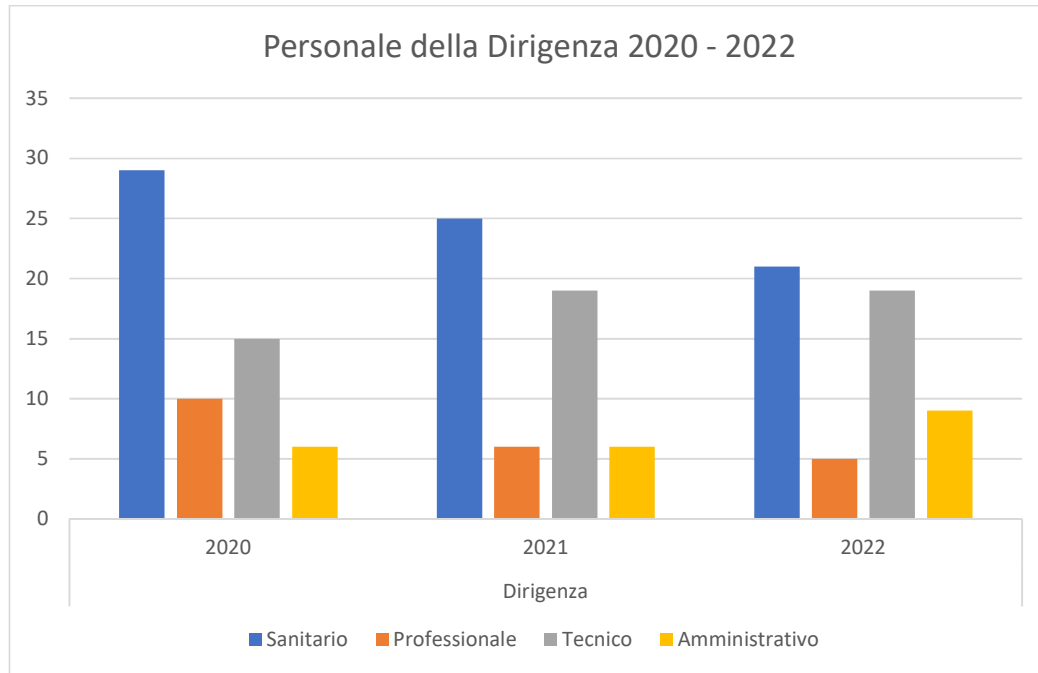
Tecnico	0	21	21
Amministrativo	0	10	10
TOTALI	6	51	57



La composizione del personale in servizio al 31/12/2022, al netto di eventuali nuove assunzioni, è quindi di n. 836 dipendenti, di cui n. 54 dirigenti e n. 782 dipendenti del comparto (di cui 16 a tempo determinato). La ripartizione per ruoli è così rappresentabile:

Ruolo	Comparto			Dirigenza			Totale per ruolo		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sanitario	257	241	225	29	25	21	286	266	246
Professionale	0	0	0	10	6	5	10	6	5
Tecnico	357	386	400	15	19	19	372	405	419
Amministrativo	162	158	157	6	6	9	168	164	166
Totale	776	785	782	60	56	54	836	841	836





Saranno ancora attivi, al 31/12/2022, n. 2 comandi in uscita presso altra amministrazione pubblica, per cui sono previste in bilancio delle quote di rimborso degli oneri stipendiali. 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 2022, si rappresenta una proiezione, per l'anno 2023, delle economie da esse derivanti:

RUOLO	RISPARMIO teorico annuo per il 2023 a seguito delle cessazioni del 2022 (costi voci fisse, no fondi senza oneri ente)	oneri voci fisse	IRAP	TOTALE
102 - SANITARIO Dirigenza non Medica	317.310,50	88.307,51	26.971,39	432.589,40
103 - SANITARIO Comparto	495.594,32	137.923,90	42.125,52	675.643,74
202 - PROFESSIONALE Dirigenza	91.650,13	25.506,23	7.790,26	124.946,62
302 - TECNICO Dirigenza	45.713,33	12.722,02	3.885,63	62.320,98
303 - TECNICO Comparto	430.832,87	119.900,79	36.620,79	587.354,45
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	197.091,44	54.850,55	16.752,77	268.694,76
Totale	1.578.192,59	439.211,00	134.146,37	2.151.549,96

Nel corso dell'anno 2023 il numero delle cessazioni di personale dovute a quiescenza dovrebbe attestarsi su livelli fisiologici. Al momento sono previsti 6 pensionamenti.

Nella seguente tabella, invece, si rappresenta una proiezione delle economie derivanti dalle cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato al momento previste per l'anno 2023:

RUOLO	RISPARMIO ponderato annuo per il 2023 a seguito delle cessazioni previste per il 2023 (costi voci fisse, no fondi senza oneri ente)	oneri voci fisse	IRAP	TOTALE
102 SANITARIO Dirigenza non Medica	24.860,03	6.918,55	2.113,10	33.891,68
103 SANITARIO Comparto	46.126,21	12.836,92	3.920,73	62.883,86
303 TECNICO Comparto	39.153,69	10.896,47	3.328,06	53.378,23
403 AMMINISTRATIVO Comparto	25.619,67	7.129,95	2.177,67	34.927,30
Totale	135.759,60	37.781,90	11.539,57	185.081,06

La stima prevista per gli accantonamenti necessari per l'anno 2023 per gli oneri riferiti ai rinnovi contrattuali del comparto e della dirigenza, a copertura del triennio contrattuale 2019/2021 e del triennio 2022/2024, è pari ad euro 1.843.535,26. Detto importo è stato calcolato considerando la misura del 3,78% del monte salari 2018 del personale dipendente per il triennio 2019/2021 e dello 0,55% per il triennio 2022/2024, in linea con i criteri generali indicati nella Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022 per l'esercizio 2022, in attesa dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio per l'anno 2023 e delle nuove indicazioni che fornirà il MEF in merito agli accantonamenti.

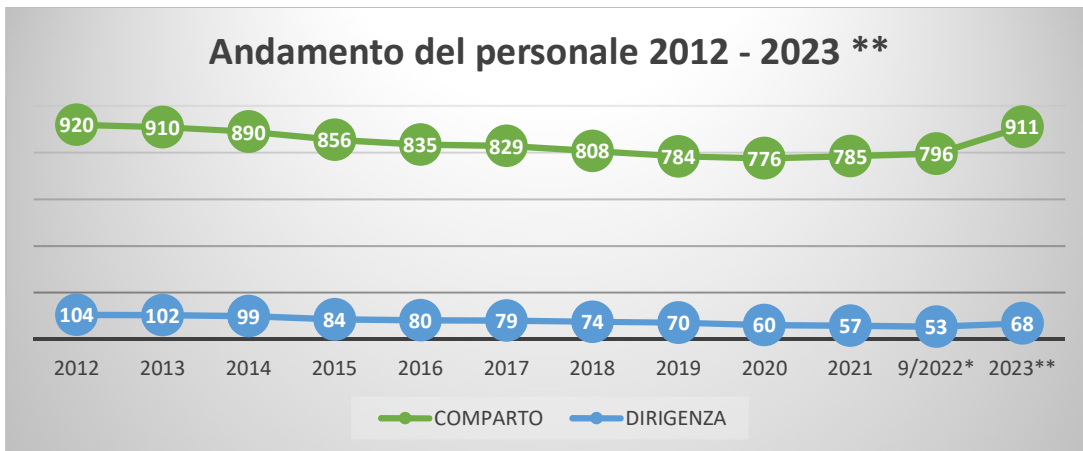
In data 02/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto Sanità triennio 2019/2021; pertanto verranno effettuate le applicazioni previste dal nuovo contratto con l'adeguamento dei nuovi importi stipendiali e l'incremento del valore dei fondi aziendali. Al momento non si è in grado di fornire un dato preciso dell'applicazione contrattuale e del costo reale previsto per l'anno 2023. Viene mantenuto quindi l'importo stimato sopraindicato che verrà successivamente aggiornato in occasione del primo assestamento.

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 restanti dei piani assunzioni 2020 e 2021 e attuare la parte residua del piano assunzioni 2022, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, al 31/12/2023 si prevede di arrivare a 979 dipendenti (senza contare l'attuazione del Piano assunzioni 2023 che prevede n.22 ulteriori unità):

Ruolo/Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	9/2022*	2023**	Piano 2023 (DDG n. 62/2022)	Totale Dotazione Organica al 31/12/2023
COMPARTO	920	910	890	856	835	829	808	784	776	785	796	911	22	933
DIRIGENZA	104	102	99	84	80	79	74	70	60	57	53	68	0	68
TOT.	1024	1012	989	940	915	908	882	854	836	842	849	979	22	1001

* Personale in servizio al 30/09/2022

** previsione Dotazione Organica entro il 31/12/2023 senza attuazione del Piano assunzioni 2023 (Dirigenza n. 68 posizioni= 65 Dirigenti + DG e 2 Direttori di Area)



Il costo ponderato del piano assunzioni 2023 di nr. 22 unità (con decorrenze tra il mese di marzo e il mese di dicembre 2023) è indicato nella seguente tabella:

RUOLO	COSTO PONDERATO PIANO ASSUNZIONI 2023 (costi voci fisse, no fondi senza oneri ente)	oneri voci fisse	IRAP	TOTALE
103 - SANITARIO Comparto	116.278,06	32.360,18	9.883,64	158.521,88
303 - TECNICO Comparto	188.856,12	52.558,66	16.052,77	257.467,55
Totale	305.134,18	84.918,84	25.936,41	415.989,43



Gli **oneri diversi di gestione** ammontano a 3.212.239 euro, con un aumento di circa 640.000 euro rispetto al preventivo 2022 assestato, dovuto principalmente ai maggiori rimborsi ai soggetti partner dei costi sostenuti per i progetti attivati e attivabili nel corso del 2022.

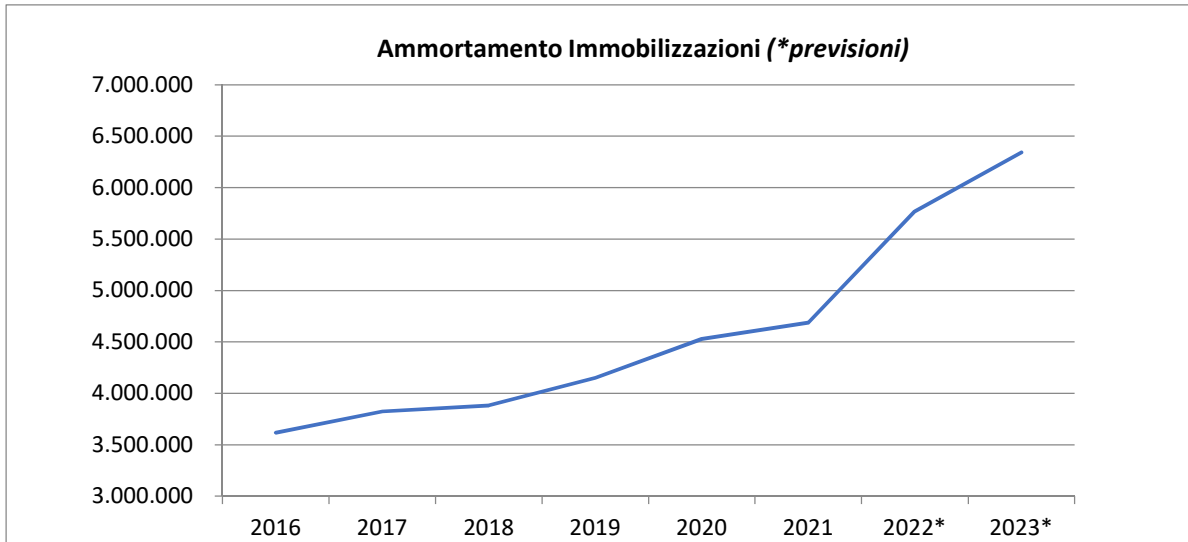
La voce “Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale” è allineata rispetto a quanto previsto nel BEP 2022 assestato.

La previsione degli **ammortamenti** si attesta ad un valore che supera quota 6,3 milioni di euro, sostanzialmente con scostamenti in aumento sia rispetto alle previsioni del BEP 2022 assestato (+575.890 euro) che al bilancio di esercizio 2021 (+1.658.527 euro). Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base del Piano Investimenti 2023-2025 che sarà 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*	2023*
3.616.467	3.823.488	3.881.511	4.152.474	4.529.565	4.686.275	5.768.912	6.344.802

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 “**variazioni delle rimanenze**” non si è ritenuto di stimarne, non esistendo informazioni evidenti allo stato della predisposizione del presente BEP 2023.

Sono previsti ulteriori “**Accantonamenti**” relativi all’esercizio 2023 a copertura del triennio contrattuale 2019/2021, in linea con i criteri generali indicati nella Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022 per l’esercizio 2022, l’ultima a disposizione e già commentata nel paragrafo relativo al personale.

Diminuisce lievemente, infine, la voce “**Altre imposte, tasse e tributi**” sia nel confronto con il Bilancio di Esercizio 2021 per 32.751 euro sia nel confronto con il BEP 2022 assestato per 149.507 euro, attestandosi ad un valore pari a 2.724.830 euro. La diminuzione è dovuta principalmente all’Irap sui dipendenti.

Il **risultato della gestione finanziaria** è stimato in un valore positivo di 320.000 euro, a seguito della stima degli interessi attivi bancari calcolati sulle disponibilità liquide medie presunte. Da rilevare la consistente variazione dell’Euribor rispetto all’assestamento al BEP 2022 che da un valore negativo è passato ad un valore positivo imprevedibilmente e repentinamente.

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 2023.

GESTIONE FINANZIARIA E GESTIONE STRAORDINARIA	Bilancio esercizio 2021	Preventivo 2022 assestamento	Preventivo 2023	Scostamenti esercizio 2021/ preventivo 2023	Scostamenti preventivo 2022 assestamento/ preventivo 2023
Gestione Finanziaria	22.895	8.050	320.000	297.105	311.950
Gestione Straordinaria	674.235	298.392	0	-674.235	-298.392
SALDO GESTIONI (Finanziaria + Straordinaria)	697.130	306.442	320.000	-377.130	13.558

La tabella che segue riporta il valore dell'**Utile di Esercizio previsto nel BEP 2023:**

Voce	Preventivo 2023
VALORE della produzione (A)	68.537.763
COSTO della produzione + IMPOSTE (B)	68.855.576
SALDO GESTIONI (Finanziaria + Straordinaria) (C)	320.000
UTILE ESERCIZIO 2023 (A-B+C)	2.187

La differenza tra il valore della produzione di 68.537.763 euro e il costo della produzione più le imposte di 68.855.576 euro, sommato il saldo positivo delle gestioni di 320.000 euro, produce un risultato di esercizio positivo programmato per il 2023 di 2.187 euro, **in sostanziale pareggio di bilancio.**

Il Piano triennale degli investimenti 2023-2025

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, nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), ARPAV sta proseguendo nell'iter di realizzazione sia del progetto "Rete di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPAV", che interessa il Dipartimento Regionale Laboratori e il Dipartimento Regionale Qualità dell'Aria, sia del progetto "Percorso strategia cambiamenti climatici", che interessa il Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio. Entrambi i progetti si stanno espletando secondo la tempistica programmata nelle convenzioni stipulate con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Sono state confermate le quote a valere sul PNC Anno 2022, di cui si è in attesa di definire le convenzioni con gli Enti designati per un valore complessivo di 5.573.733 euro, finanziato per 5.091.610 euro.

Sono in fase di valutazione ulteriori progettualità, sempre a valere sui fondi PNC Programma Salute, Ambiente, Biodiversità, 1.1 Clima - Investimenti Infrastrutturali e Strumentali per le Strutture SNPS-SNPA, in sinergia sempre con la Regione del Veneto - Area Sanità.

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, potrebbero 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 2023/2025 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 in prospettiva della definizione a livello normativo ed economico della centralità dei LEPTA come strumento programmatico e operativo dell'attività ambientale.

Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 307 del 25/10/2022 è stato adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2022. Il nuovo Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025, sarà assunto in coerenza al presente BEP nei termini previsti dal Codice degli Appalti.

Il Piano triennale 2023/2025 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 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
PIANO INVESTIMENTI 2023-2025 –Allegato “D”				
A - Totale - Rettifica contributo 2023	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
B - Totale - Rettifica contributo 2022	288.845,43	0,00	0,00	288.845,43
C - Totale - Rettifica contributo 2021	2.722.784,25	0,00	0,00	2.722.784,25
D - Totale - Rettifica contributo 2020	1.761.074,49	11.000,00	0,00	1.772.074,49
E - Totale - Rettifica contributo 2024/2025	0,00	834.917,00	634.917,00	1.469.834,00
F - Totale - Fondo Incentivi Funzioni Tecniche 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
G - Totale - Fondo Incentivi Funzioni Tecniche 2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
H - Totale - Utilizzo risultato 2016	44.190,90	0,00	0,00	44.190,90
I - Totale - Utilizzo risultato 2017	117.015,65	0,00	0,00	117.015,65
J - Totale - Utilizzo risultato 2018	891.840,32	150.000,00	0,00	1.041.840,32
K - Totale - Utilizzo risultato 2019	398.046,55	0,00	0,00	398.046,55
L - Totale - PNC 2022	5.091.610,00	0,00	0,00	5.091.610,00
M - Totale - PNC 2021	3.340.112,80	0,00	0,00	3.340.112,80
N - Totale - Vincolato	1.867.018,98	107.000,00	50.000,00	2.024.018,98
TOTALE finanziato	16.732.539,37	1.102.917,00	684.917,00	18.520.373,37

Vengono elencati anche gli interventi prioritari/strategici censiti dall’Agenzia, che 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”.

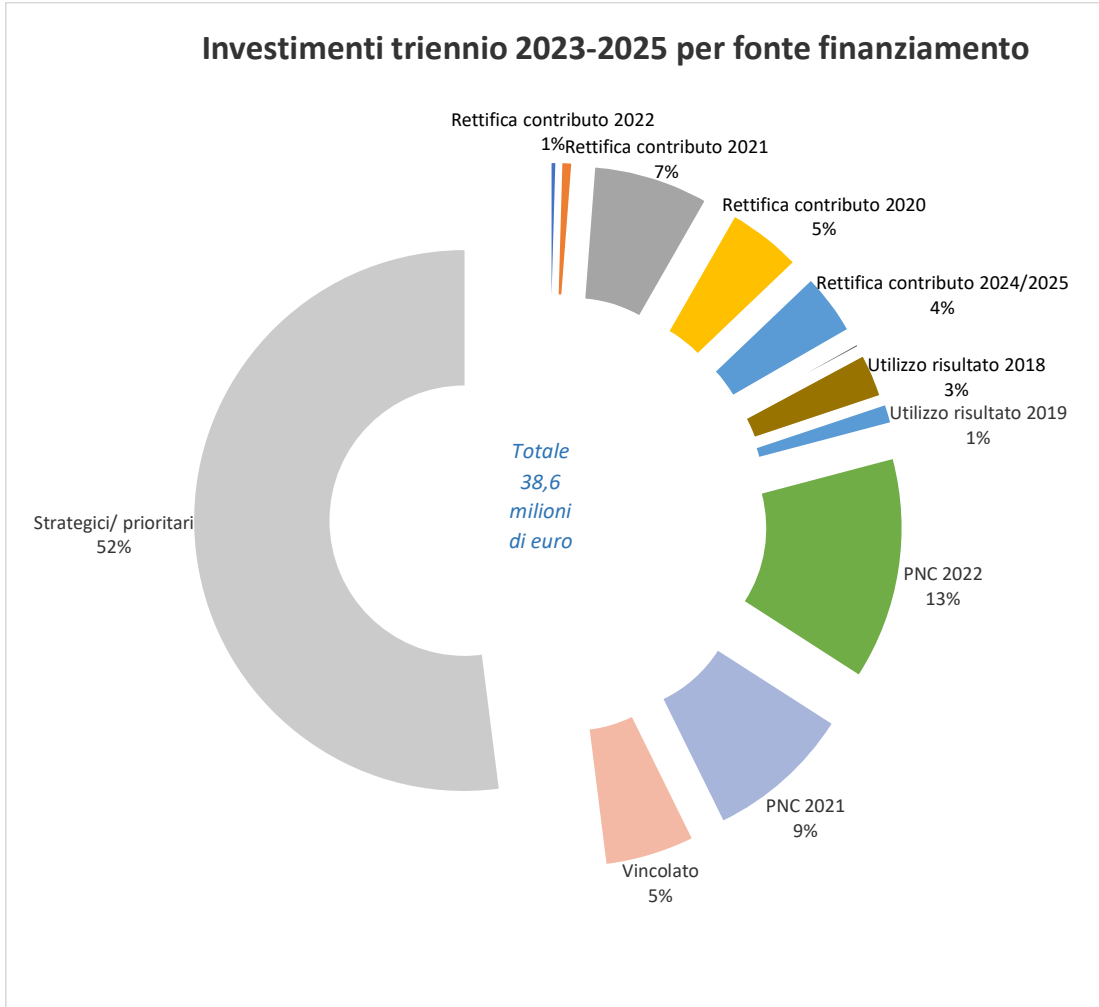
Nella tabella seguente si riportano le previsioni degli interventi strategici / prioritari nel triennio 2023-2025, in attesa di finanziamento:

Fonte di Finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
INTERVENTI strategici / prioritari nel triennio 2023-2025 <u>IN ATTESA DI FINANZIAMENTO</u>				
O - Investimenti strategici/prioritari in attesa di finanziamento	10.678.359,29	4.059.400,00	5.345.149,71	20.082.909,00

Di seguito si riportano le previsioni complessive di investimento, comprensive degli interventi finanziati e degli interventi strategici in attesa di finanziamento:

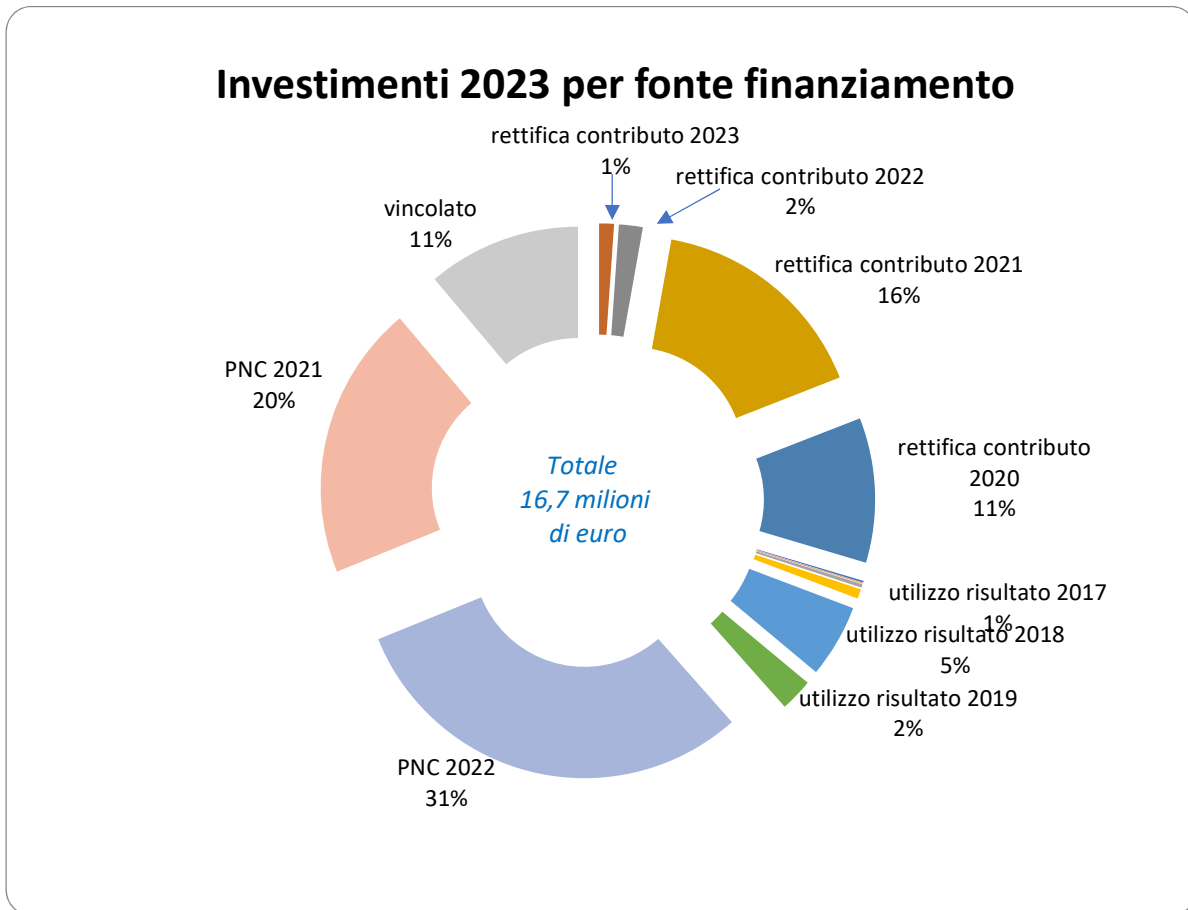
Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo 2023-2025
TOTALE finanziato	16.732.539,37	1.102.917,00	684.917,00	18.520.373,37
O - Investimenti strategici/prioritari in attesa di finanziamento	10.678.359,29	4.059.400,00	5.345.149,71	20.082.909,00
TOTALE complessivo con strategici/prioritari 2023/2025	27.410.898,66	5.162.317,00	6.030.066,71	38.603.282,37

Analizzando il Piano Investimenti 2023-2025 per “**fonte di finanziamento**”, si può osservare la relativa incidenza percentuale per tipologia, come evidenziata nel grafico che segue:



È evidente che il 52% delle necessità ad oggi censite nel triennio 2023/2025, previste nell'allegato D investimenti strategici/prioritari per un ammontare complessivo pari a 20.082.909,00 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 gli investimenti strategici.

Relativamente al piano investimenti per l'anno 2023 per fonte di finanziamento l'incidenza percentuale per ogni fonte di finanziamento è rappresentata dal grafico seguente:



Nel dettaglio, analizzando il Piano Investimenti 2023-2025 per “**fonte di finanziamento**”, si può osservare che:

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
A - Totale - Rettifica contributo 2023	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Si evidenzia come la previsione, pari a 180.000,00 euro per l'anno 2023, di investimenti la cui fonte di finanziamento è determinata dall'autofinanziamento ossia dalla “Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti”, è inferiore rispetto agli anni precedenti ma, come già ribadito nella premessa, integrata dai finanziamenti degli investimenti del PNC.

Le voci del Piano Investimenti che prevedono questa tipologia di finanziamento sono tutte dettagliate nell'allegato "D". Si dà evidenza che la voce di maggior rilievo si riferisce alla realizzazione della rete digitale tra ARPAV e il SRPS (Sistema Regionale Prevenzione e Salute) – SIRAV finanziata per 162.000 euro a fronte di un valore per il 2023 di 650.000 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
B - Totale - Rettifica contributo 2022	288.845,43	0,00	0,00	288.845,43

Ammonta a 288.845,43 euro l'importo degli interventi finanziati attraverso "Rettifica contributo 2022". L'investimento principale è assegnato al Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio per 150.000 euro per interventi ai tre radar meteorologici.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
C - Totale - Rettifica contributo 2021	2.722.784,25	0,00	0,00	2.722.784,25

Tra gli investimenti quelli di maggior impatto economico sono rappresentati dall'acquisizione di attrezzature e strumentazione per il Dipartimento Regionale Laboratori per 1.243.713 euro, dalla realizzazione della rete digitale tra ARPAV e il SRPS (Sistema Regionale Prevenzione e Salute) – SIRAV a cura del Dipartimento Transizione Digitale, ICT e Reti per 318.000 euro a fronte di un valore per il 2023 di 650.000 euro e dagli interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza dell'immobile di Mestre per 181.973 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
D - Totale - Rettifica contributo 2020	1.761.074,49	11.000,00	0,00	1.772.074,49

Tra gli investimenti quelli di maggior impatto economico sono di competenza dell'U.O. Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio e Acquisti per la realizzazione del Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima a Padova (Barchessa) per 389.501 euro, a fronte di un valore complessivo di 680.232 euro, e del Dipartimento Regionale Laboratori per l'acquisizione di attrezzature tecnico-scientifiche per un valore di 580.124 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
E - Totale - Rettifica contributo 2024/2025	0,00	834.917,00	634.917,00	1.469.834,00

Ammonta a 1.469.834 euro la programmazione prevista per investimenti che si presume si concretizzeranno negli anni 2024-2025. Riguardano il completamento della rete digitale tra ARPAV e il SRPS (Sistema Regionale Prevenzione e Salute) - SIRAV per complessivi 1.200.000 euro e il Progetto Sistema Documentale per 100.000 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
F - Totale - Fondo Incentivi Funzioni Tecniche 2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
G - Totale - Fondo Incentivi Funzioni Tecniche 2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

In applicazione di quanto previsto dall'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento adottato con DDG 114 del 21/04/2022, il fondo derivante dagli Incentivi per Funzioni Tecniche è destinato all'acquisizione strumentazioni professionali e mezzi operativi informatici.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
H - Totale - Utilizzo risultato 2016	44.190,90	0,00	0,00	44.190,90

Sono gli ultimi interventi finanziati che si dovrebbero realizzare nel corso del 2023; l'elenco puntuale dei piccoli interventi che compongono la somma è inserito nel Piano Investimenti.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
I - Totale - utilizzo risultato 2017	117.015,65	0,00	0,00	117.015,65

Anche per questa fonte di finanziamento valgono le medesime considerazioni della Fonte precedentemente commentata.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
J - Totale - utilizzo risultato 2018	891.840,32	150.000,00	0,00	1.041.840,32

Gli investimenti da completare con l'utilizzo del risultato 2018 sono del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio per circa 352.098 euro e dell'U.O. Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio e Acquisti per 365.256 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
K - Totale - Utilizzo risultato 2019	398.046,55	0,00	0,00	398.046,55

Gli investimenti più rilevanti economicamente sono di competenza dell'U.O. Valorizzazioni e Dismissioni del Patrimonio e Acquisti per 100.000 euro, del Dipartimento Transizione Digitale, ICT e Reti per 200.000 euro e del Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente per 63.000 euro.

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
L - Totale - PNC 2022	5.091.610,00	0,00	0,00	5.091.610,00

Sono in fase di predisposizione le gare per l'acquisizione della strumentazione sul finanziamento a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementare al PNRR, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), del D.L. 59/2021, punto 1, che riserva una quota per l'Agenzia di circa 5.100.000 euro per interventi specificamente dedicati a salute, ambiente, biodiversità e clima.

Qui di seguito l'elenco delle attrezzature previste:

Struttura	Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023
DL	129	ICP MS	199.000,00
DL	130	Analizzatore HG per solidi	70.000,00
DL	131	LCMSMS con sistema Q-TOF	500.000,00
DL	132	Granulometro	91.000,00
DL	133	GC MS con sistema P&T	115.000,00

Struttura	Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023
DST	134	Misuratori livello e velocità superficiale	160.000,00
DST	135	n. 10 disdrometri	200.000,00
DST	136	n. 1 piattaforma modellistica idrologico-idraulica	250.000,00
DST	137	n. 10 stazioni pluviometriche in zona di frana con sistema interfaccia web dedicato	300.000,00
DST	138	n. 22 sensori SWE + 3 stazioni nivometeo	560.000,00
DST	139	Installazione di 15 nuovi idrometri in tempo reale (5 stazioni/anno)	200.000,00
UBAB	140	n. 1 microscopi elettronico da banco	156.000,00
UBAB	141	n. 3 stereomicroscopio completo di sistema di digital imaging, pc, monitor	105.000,00
UBAB	142	n. 2 microscopi ottico, con relativi sistemi di digital imaging, pc, monitor	90.000,00
UBAB	143	Thermalcycler, celle per elettroforesi, centrifuga per eppendorf	53.000,00
UBAB	144	3 microscopi ottici	86.001,00
UQAI	145	n. 20 SONDE FREATIMETRICHE, COMPLETE DI DATA LOGGER, PER MISURE DI LIVELLO, TEMPERATURA E CONDUCIBILITA'	195.000,00
UNAML	146	n. 2 IMBARCAZIONI monitoraggio mare e lago di garda – cabinati walkaroud 10-11 m, 2 motori diesel, complete di un tender	1.031.500,00
UQS	147	n. 5 centraline agro-idro-meteo comprensive di n 10 sonde capacitive per il monitoraggio dell'umidità del suolo con installazione	40.000,00
UQS	148	n.1 spettroradiometro portatile per la misura in campo di parametri pedologici	92.000,00
UVDP	149	Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima - Padova Via Ospedale 24 (con progr. 50-149)	198.109,00
DICT	150	PNC_P3_adequamento DC Meteo_capitolato	400.000,00
		Totale	5.091.610,00

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
M - Totale - PNC 2021	3.340.112,80	0,00	0,00	3.340.112,80

Le gare per l'acquisizione della strumentazione sul finanziamento a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementare al PNRR, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), del D.L. 59/2021, punto 1, che riserva una quota, pari a complessivi euro 500 MLN, a interventi specificamente dedicati a

salute, ambiente, biodiversità e clima sono state espletate e sottoscritti i contratti con gli aggiudicatari. Le forniture e gli eventuali collaudi sono previsti entro il 2023.

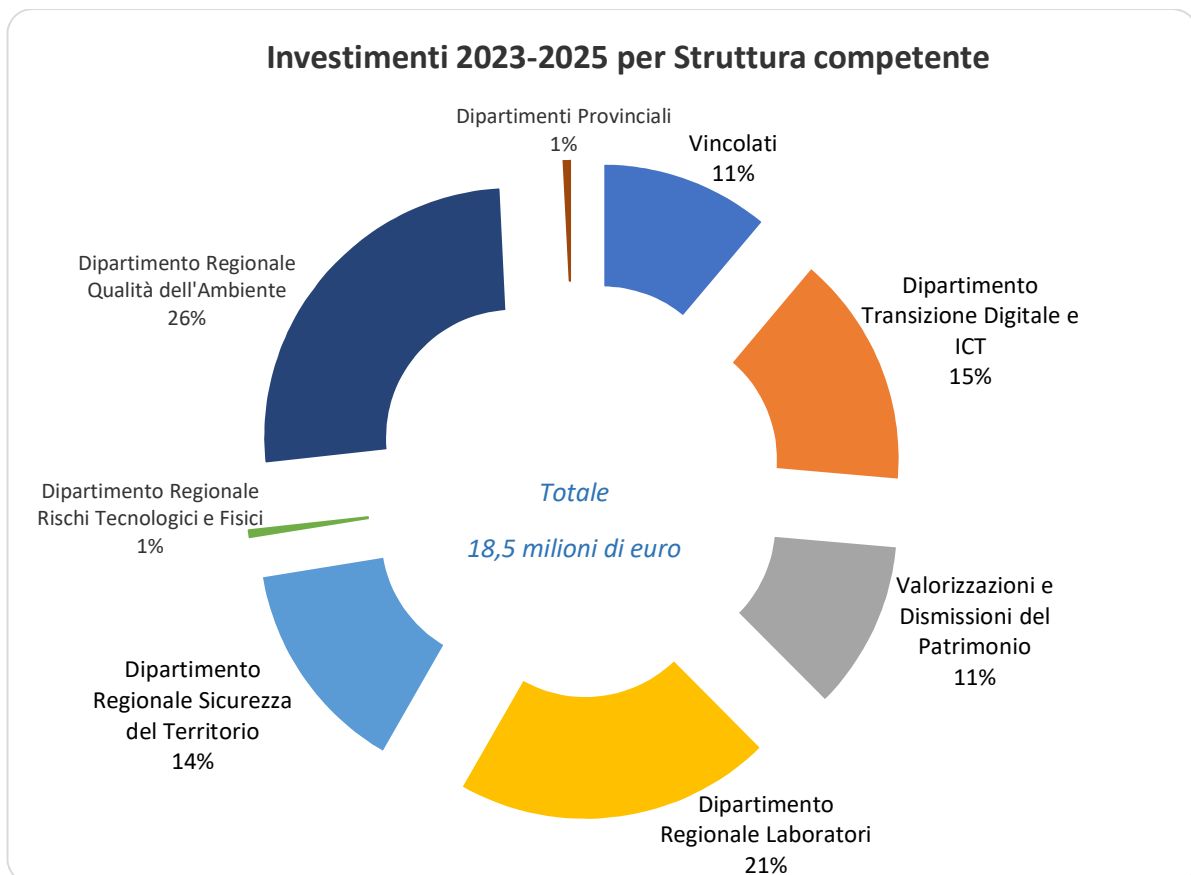
Qui di seguito l'elenco delle attrezzature previste:

Struttura	Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023
DQA	151	n. 16 Ossidi di azoto	410.462,00
DQA	152	n. 5 Ossidi di azoto/ammoniaca	204.370,00
DQA	153	n. 15 Ozono	267.638,00
DQA	154	n. 3 Idrogeno solforato	79.551,00
DQA	155	n. 2 BTEX	128.100,00
DQA	156	n. 16 Analizzatori PM (10 o 2.5)	795.245,00
DQA	157	n. 2 mezzi mobili	218.990,00
DQA	158	Mezzo mobile	124.928,00
DQA	159	Analizzatore VOC	130.174,00
DQA	160	Idrogeno solforato	26.108,00
DQA	161	Campionatore fiale	31.720,00
DQA	162	Analizzatore PM	39.650,00
DL	163	XRF da banco per l'analisi dei metalli	116.998,00
DL	164	n. 2 Analizzatori per gas combustibili	89.468,00
DL	165	GC-MS single quadrupole analisi COV su fiala	87.625,00
DL	166	Analizzatore EC/OC	90.755,80
DL	167	Sistema analisi fiale co uso del vuoto	110.000,00
DL	168	HPLC con detector fluorescenza analisi IPA	65.331,00
DL	169	HAPSITE Gas Massa da campo	170.800,00
DL	170	Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	85.221,00
DST	171	Nuovo strumento di elaborazione dati (applicativo software) per analisi spazializzate georiferite	48.678,00
DST	172	Realizzazione dell'infrastruttura con fornitura di una piattaforma WEB	18.300,00
		Totale	3.340.112,80

Fonte di finanziamento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo
N - Totale - Vincolato	1.867.018,98	107.000,00	50.000,00	2.024.018,98

Tra i progetti più importanti rispetto al valore di intervento, si ricordano quello per la “Realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico” con l’acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche per circa 626.000 euro, “POA BIN Bilancio Idrologico Nazionale” con l’installazione di 7 misuratori di portata per 200.000 euro, “CONT PFAS” con l’acquisto di attrezzature per attività analisi contaminazione da PFAS per circa 348.000 euro e “ADRIACLIM” con l’acquisto Attrezzature varie per monitoraggio climatico per 170.000 euro.

Il Piano Investimenti per “**Struttura competente**” del triennio è così strutturato:



a) INVESTIMENTI PER IL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Il Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio è una struttura che risponde, 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 2023 sono previsti finanziamenti a tal fine.

Nel Piano Investimenti allegato al presente BEP 2023 sono previsti ingenti investimenti, come di seguito elencati nella seguente tabella:

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
6	Manutenzione preventiva e correttiva dei tre radar meteorologici - Set di ricambio per radar (con progr. 6-114)	150.000,00			150.000,00	Rettifica contributo 2022
12	Installazione 18 nuove sonde freatimetriche GPRS in corpi idrici non ancora monitorati + servizio installazione	63.700,00			63.700,00	Rettifica contributo 2021
13	Rinnovo licenze ESRI per WebGis Valanghe	10.000,00			10.000,00	Rettifica contributo 2021
71	Beni diversi per UI (trapano, bidone, pavimento, rampa, carrello)	3.500,00			3.500,00	Rettifica contributo 2020
72	Parti ricambio per i radar meteorologici	50.000,00			50.000,00	Rettifica contributo 2020
73	Traliccio per radar Loncon a Portogruaro	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2020
85	Aggiornamento tecnologico radar Valeggio sul Mincio e installazione nuovo sito (con progr. 85-112)	25.000,00			25.000,00	Rettifica contributo 2020
97	Attrezzature strumentali per sala riunioni servizio meteorologico (con progr. 97-111) - arredi per sala riunioni	10.743,60			10.743,60	utilizzo risultato 2016

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
108	Aggiornamento tecnologico reti di monitoraggio idro-nivo-meteorologiche - misura di portata, teleferiche Pedescala - Segusino - Ponte della Lasta, messa in sicurezza e altri interventi sulle reti (Pizzac, Cordon, ecc.)	112.627,20	150.000,00		262.627,20	utilizzo risultato 2018
109	Aggiornamento tecnologico reti di monitoraggio idro-nivo-meteorologiche - Fornitura n. 3 portatili da campo	13.000,00			13.000,00	utilizzo risultato 2018
111	Attrezzature strumentali per sala riunioni servizio meteorologico (con progr. 97-111) - arredi per sala riunioni	30.000,00			30.000,00	utilizzo risultato 2018
112	Aggiornamento tecnologico radar di Valeggio sul Mincio e installazione nuovo sito (con progr. 85-112)	74.670,78			74.670,78	utilizzo risultato 2018
113	Completamento sala riunioni Servizio Meteorologico	40.000,00			40.000,00	utilizzo risultato 2018
114	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
125	Scanner per digitalizzazione diapositive	1.000,00			1.000,00	utilizzo risultato 2019
134	Misuratori livello e velocità superficiale	160.000,00			160.000,00	PNC 2022
135	n. 10 disdrometri	200.000,00			200.000,00	PNC 2022
136	n. 1 piattaforma modellistica idrologico-idraulica	250.000,00			250.000,00	PNC 2022
137	n. 10 stazioni pluviometriche in zona di frana con sistema interfaccia web dedicato	300.000,00			300.000,00	PNC 2022
138	n. 22 sensori SWE + 3 stazioni nivometeo	560.000,00			560.000,00	PNC 2022
139	Installazione di 15 nuovi idrometri in tempo reale (5 stazioni/anno)	200.000,00			200.000,00	PNC 2022
171	Nuovo strumento di elaborazione dati (applicativo software) per analisi spazializzate georiferite	48.678,00			48.678,00	PNC 2021
172	Realizzazione dell'infrastruttura con fornitura di una piattaforma WEB	18.300,00			18.300,00	PNC 2021
	Totale complessivo	2.423.019,58	150.000,00	0,00	2.573.019,58	

b) INVESTIMENTI DIPARTIMENTO REGIONALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

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 aree di intervento con specifico riferimento alle lettere dell'art. 3, comma 1, della L. 132/2016. Particolare rilievo assumono i monitoraggi ambientali; ne deriva 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:

1. 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, si utilizzano 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, continua il processo di automazione delle misure e il rinnovo degli strumenti di misura del PM10 con la sostituzione degli apparecchi manuali della rete con altri in grado di fornire dati in tempo reale. 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 e le stesse istituzioni potranno intervenire tempestivamente a fronte dell'evolversi dei dati.

- ❖ **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.
- ❖ **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.
- ❖ **Monitoraggio della biologia ambientale e della biodiversità.** Nell'ambito di questa tematica vi è l'esecuzione dei piani di monitoraggio istituzionali e l'elaborazione dei dati della qualità dei corpi idrici, oltre alla gestione della rete regionale pollini, e alle conoscenze dell'Agenzia nell'ambito degli ecosistemi naturali e della biodiversità, anche in raccordo con altri Enti regionali competenti e con il SNPA.

Qui di seguito si elencano gli interventi finanziati da realizzare:

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
23	Adeguamento Sonde multiparametrica (progr. 23-106-107)	37.000,00			37.000,00	Rettifica contributo 2021
29	Strumentazione lab Biologia ROVIGO (2 stereo microscopi, 2 microscopi ottici, 2 fotocamere, microscopio, accessori vari)	95.000,00			95.000,00	Rettifica contributo 2021
30	Attrezzature per lab. Biologia Rovigo (2 cappe pensili in opera, 2 banconi laboratorio, accessori)	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2021
31	Attrezzatura varia campionamenti mare	4.000,00			4.000,00	Rettifica contributo 2021
44	Software OMNIDIA	400,00			400,00	Rettifica contributo 2020
68	n 1 sonda portatile da campo a neutroni _ CRNS	20.740,00			20.740,00	Rettifica contributo 2020

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
69	Sonda Multiparametrica Tipo Sbe 19Plus V2	70.000,00			70.000,00	Rettifica contributo 2020
70	n. 1 Sonda Multiparametrica profilante per i controlli (Digs 152/06) lago di Garda	40.000,00			40.000,00	Rettifica contributo 2020
76	n. 1+1 Sonda multiparametrica con sensori: temperatura, conducibilità/salinità, ossigeno disciolto, pH, completa di borsa trasporto	17.000,00			17.000,00	Rettifica contributo 2020
106	n. 5 Sonda multiparametrica (rif. indicativo HACH HQ40d o YSI ProDSS o Xylem Multi 3630), pH, conducibilità, OD ottico, redox, temperatura (con progr. 23-106-107)	25.000,00			25.000,00	utilizzo risultato 2018
107	n. 2 Sonda multiparametrica con cavo lungo (es YSI EXO1 o InSitu- AQUA TROLL 500) pH, Cond, LDO, Cavo 15 metri, sensore profondità trasmissione bluetooth (con progr. 23-106-107)	24.000,00			24.000,00	utilizzo risultato 2018
123	n. 1 Analizzatore automatico di formaldeide (limite di rilevabilità 1 ppb)	63.000,00			63.000,00	utilizzo risultato 2019
140	n. 1 microscopi elettronico da banco	156.000,00			156.000,00	PNC 2022
141	n. 3 stereomicroscopio completo di sistema di digital imaging, pc, monitor	105.000,00			105.000,00	PNC 2022
142	n. 2 microscopi ottico, con relativi sistemi di digital imaging, pc, monitor	90.000,00			90.000,00	PNC 2022
143	Thermalcycler, celle per elettroforesi, centrifuga per eppendorf	53.000,00			53.000,00	PNC 2022
144	3 microscopi ottici	86.001,00			86.001,00	PNC 2022
145	n. 20 sonde freatimetriche, complete di data logger, per misure di livello, temperatura e conducibilità	195.000,00			195.000,00	PNC 2022
146	n. 2 imbarcazioni monitoraggio mare e lago di Garda – cabinati walkaround 10-11 m, 2 motori diesel, complete di un tender	1.031.500,00			1.031.500,00	PNC 2022
147	n 5 centraline agro-idro-meteo comprensive di n 10 sonde capacitive per il monitoraggio dell'umidità del suolo con installazione	40.000,00			40.000,00	PNC 2022
148	n 1 spettroradiometro portatile per la misura in campo di parametri pedologici	92.000,00			92.000,00	PNC 2022
151	n. 16 Ossidi di azoto	410.462,00			410.462,00	PNC 2021
152	n. 5 Ossidi di azoto/ammoniacca	204.370,00			204.370,00	PNC 2021
153	n. 15 Ozono	267.638,00			267.638,00	PNC 2021
154	n. 3 Idrogeno solforato	79.551,00			79.551,00	PNC 2021

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
155	n. 2 BTEX	128.100,00			128.100,00	PNC 2021
156	n. 16 Analizzatori PM (10 o 2.5)	795.245,00			795.245,00	PNC 2021
157	n. 2 mezzi mobili	218.990,00			218.990,00	PNC 2021
158	Mezzo mobile	124.928,00			124.928,00	PNC 2021
159	Analizzatore VOC	130.174,00			130.174,00	PNC 2021
160	Idrogeno solforato	26.108,00			26.108,00	PNC 2021
161	Campionatore fiale	31.720,00			31.720,00	PNC 2021
162	Analizzatore PM	39.650,00			39.650,00	PNC 2021
	Totale complessivo	4.721.577,00	0,00	0,00	4.721.577,00	

c) INVESTIMENTI PER VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DEL PATRIMONIO

Il Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 sarà assunto in coerenza al Piano degli Investimenti 2023-2025. Qui di seguito si elencano gli interventi finanziati da realizzare:

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
7	Lavori nei siti: Via Pinelli, Montebello, VR Borgo Milano, Vicenza San Felice e ZERMEGHEDO (con progr. 7-124)	35.000,00			35.000,00	Rettifica contributo 2022
8	Sedie per Ufficio ATG	48.556,00			48.556,00	Rettifica contributo 2022
10	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 10-103)	181.973,50			181.973,50	Rettifica contributo 2021
22	SEDI VE, TV, VI - Aggiornamento sistema di supervisione esistente Desigo per il controllo dei soli impianti tecnologici	160.000,00			160.000,00	Rettifica contributo 2021
24	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 24-25-45-96-104-105)	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2021

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
25	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 24-25-45-96-104-105)	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2021
26	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio	11.584,00			11.584,00	Rettifica contributo 2021
32	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
34	n. 1 furgone attrezzati da utilizzare per le attività sul territorio	60.000,00			60.000,00	Rettifica contributo 2021
40	Riscatto autocarri (con progr. 40-118)	45.000,00			45.000,00	Rettifica contributo 2020
41	Fornitura e posa di n. 11 centraline wallbox per ricarica auto elettriche presso varie sedi Arpav	45.000,00			45.000,00	Rettifica contributo 2020
45	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 24-25-45-96-104-105)	46.000,00			46.000,00	Rettifica contributo 2020
50	Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima - Padova Via Ospedale 24 (con progr. 50-149)	389.501,06			389.501,06	Rettifica contributo 2020
86	Autovettura/pulmino per UONVSV	35.000,00			35.000,00	Rettifica contributo 2020
95	Lavori per locazione IZP - DRST BL Via Tomea (con progr. 95-100-102)	25.677,00			25.677,00	utilizzo risultato 2016
96	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 24-25-45-96-104-105)	5.000,00			5.000,00	utilizzo risultato 2016
100	Lavori per locazione IZP - DRST BL Via Tomea (con progr. 95-100-102)	94.320,00			94.320,00	utilizzo risultato 2017
102	Lavori per locazione IZP - DRST BL Via Tomea (con progr. 95-100-102)	133.304,11			133.304,11	utilizzo risultato 2018
103	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 10-103)	179.444,40			179.444,40	utilizzo risultato 2018
104	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 24-25-45-96-104-105)	30.000,00			30.000,00	utilizzo risultato 2018
105	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 24-25-45-96-104-105)	20.000,00			20.000,00	utilizzo risultato 2018

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
110	Progetto di efficientamento energetico Sedi varie	2.507,71			2.507,71	utilizzo risultato 2018
118	Riscatto autocarri (con progr. 40-118)	4.000,00			4.000,00	utilizzo risultato 2019
124	Lavori nei siti: Via Pinelli, Montebello, VR Borgo Milano, Vicenza San Felice e ZERMEGHEDO (con progr. 7-124)	100.000,00			100.000,00	utilizzo risultato 2019
149	Centro Regionale Ambiente, Salute e Clima - Padova Via Ospedale 24 (con progr. 50-149)	198.109,00			198.109,00	PNC 2022
7	Lavori nei siti: Via Pinelli, Montebello, VR Borgo Milano, Vicenza San Felice e ZERMEGHEDO (con progr. 7-124)	35.000,00			35.000,00	Rettifica contributo 2022
8	Sedie per Ufficio ATG	48.556,00			48.556,00	Rettifica contributo 2022
10	Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile di Mestre (con progr. 10-103)	181.973,50			181.973,50	Rettifica contributo 2021
22	SEDI VE, TV, VI - Aggiornamento sistema di supervisione esistente Desigo per il controllo dei soli impianti tecnologici	160.000,00			160.000,00	Rettifica contributo 2021
24	DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell'immobile (con progr. 24-25-45-96-104-105)	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2021
25	Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo (con progr. 24-25-45-96-104-105)	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2021
26	Allestimento mezzi per attività di controllo e monitoraggio	11.584,00			11.584,00	Rettifica contributo 2021
32	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
34	n. 1 furgone attrezzati da utilizzare per le attività sul territorio	60.000,00			60.000,00	Rettifica contributo 2021
40	Riscatto autocarri (con progr. 40-118)	45.000,00			45.000,00	Rettifica contributo 2020
	Totale complessivo	2.029.976,78	0,00	0,00	2.029.976,78	

d) INVESTIMENTI PER DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE, ICT E RETI

Qui di seguito si elencano gli interventi finanziati da realizzare:

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
3	Realizzazione della rete digitale tra ARPAV e il SRPS (Sistema Regionale Prevenzione e Salute) - SIRAV (con progr. 3-11-90-119)	162.000,00			162.000,00	Rettifica contributo 2023
5	Applicativi in ottica cloud e PMO	32.696,00			32.696,00	Rettifica contributo 2022
11	Realizzazione della rete digitale tra ARPAV e il SRPS (Sistema Regionale Prevenzione e Salute) - SIRAV (con progr. 3-11-90-119)	318.000,00			318.000,00	Rettifica contributo 2021
14	Convertitori fibra ottica Gbic	12.200,00			12.200,00	Rettifica contributo 2021
35	Licenze software per la reportistica aziendale	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2021
36	Licenze Office	73.303,00			73.303,00	Rettifica contributo 2021
37	Manutenzione evolutiva AREAS-AMC	9.597,00			9.597,00	Rettifica contributo 2021
38	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software (aggiornamento tecnologico e adeguamento gestionale del portale istituzionale)	39.723,71			39.723,71	Rettifica contributo 2021
43	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 43-49-87)	34.917,00			34.917,00	Rettifica contributo 2020
49	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 43-49-87)	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2020
80	Adeguamento reti wi-fi su sedi	34.465,00			34.465,00	Rettifica contributo 2020
81	Tecnologie per aggiornamento postazioni di lavoro e di produttività individuale	36.585,00			36.585,00	Rettifica contributo 2020
87	Aggiornamento LIMS per DL (con progr. 43-49-87)	0,00	34.917,00	34.917,00	69.834,00	Rettifica contributo 2024/2025
89	Avvio Progetto Sistema Documentale per l'Agenzia	0,00	100.000,00		100.000,00	Rettifica contributo 2024/2025
90	Realizzazione della rete digitale tra ARPAV e il SRPS (Sistema Regionale Prevenzione e Salute) - SIRAV (con progr. 3-11-90-119)	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	Rettifica contributo 2024/2025

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
115	Progettazione, sviluppo e/o manutenzione applicazioni software	7.076,00			7.076,00	utilizzo risultato 2018
116	Geoportale Agenzia	7.914,14			7.914,14	utilizzo risultato 2018
119	Realizzazione della rete digitale tra ARPAV e il SRPS (Sistema Regionale Prevenzione e Salute) - SIRAV (con progr. 3-11-90-119)	170.000,00			170.000,00	utilizzo risultato 2019
127	Strumentazione per videoconferenze (VDC) e hardware vario	15.000,00			15.000,00	utilizzo risultato 2019
128	Stampanti portatili per le strutture dell'Agenzia che operano a campo	15.000,00			15.000,00	utilizzo risultato 2019
150	PNC_P3_adequamento DC Meteo_capitolato	400.000,00			400.000,00	PNC 2022
	Totale complessivo	1.408.476,85	734.917,00	634.917,00	2.778.310,85	

e) INVESTIMENTI PER IL DIPARTIMENTO REGIONALE LABORATORI

L'Agenzia ha riservato sempre rilevanti quote di finanziamento per l'acquisto di strumentazione scientifica finalizzata all'adequamento ed al potenziamento della capacità analitica dei laboratori in tema di acque, in particolare le acque superficiali, sotterranee e le acque potabili.

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.

È 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. Il Dipartimento è destinatario di quota parte dei fondi del PNC 2022.

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
16	n. 2 LCMSMS per determinazioni di micro e nano inquinati nelle acque e altre matrici (con progr. 16-82)	839.093,00			839.093,00	Rettifica contributo 2021
17	n. 1 GC triplo quadrupolo	163.000,00			163.000,00	Rettifica contributo 2021

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
18	Condizionatore per stanza ecotossicologia	17.917,00			17.917,00	Rettifica contributo 2021
19	Camera climatica con fotoperiodo o incubatore refrigerato	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2021
20	Arredi da laboratorio con lavandini in acciaio compresi sgabelli da laboratorio (con progr. 20-88)	44.200,00			44.200,00	Rettifica contributo 2021
27	n. 1 bilancia	18.000,00			18.000,00	Rettifica contributo 2021
28	n. 1 microscopio elettronico SEM	208.620,00			208.620,00	Rettifica contributo 2021
42	n.1 Metalizzatore oro per ricerca amianto	61.000,00			61.000,00	Rettifica contributo 2020
47	n. 1 autocampionatore per sistema ECOC nel particolato	67.832,00			67.832,00	Rettifica contributo 2020
48	n. 1 Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	85.092,00			85.092,00	Rettifica contributo 2020
51	n. 1 bilancia tecnica	4.200,00			4.200,00	Rettifica contributo 2020
52	n. 1 Spettrofotometro UV Vis + autocampionatore	20.000,00			20.000,00	Rettifica contributo 2020
53	n. 1 gascromatografo con rivelatore di massa e sistema di preconcentrazione purge and trap	114.924,00			114.924,00	Rettifica contributo 2020
54	n. 1 strumento da banco (conduttimetro/ossimetro)	4.000,00			4.000,00	Rettifica contributo 2020
55	n. 3 turbidimetri	7.000,00			7.000,00	Rettifica contributo 2020
56	n. 1 generatore di NO2	15.000,00			15.000,00	Rettifica contributo 2020
57	n. 1 sistema automatico di evaporazione tipo Turbovap	25.000,00			25.000,00	Rettifica contributo 2020
58	n. 1 campionatore Purge and Trap	33.076,00			33.076,00	Rettifica contributo 2020
59	n. 1 mulino con accessori	30.000,00			30.000,00	Rettifica contributo 2020
82	n. 2 spettrometri di massa (con progr. 16-82)	75.000,00			75.000,00	Rettifica contributo 2020
83	n. 1 diluatore per gas	38.000,00			38.000,00	Rettifica contributo 2020
88	Arredi da laboratorio con lavandini in acciaio compresi sgabelli da laboratorio (con progr. 20-88)	0,00	100.000,00		100.000,00	Rettifica contributo 2024/2025
129	ICP MS	199.000,00			199.000,00	PNC 2022

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
130	Analizzatore HG per solidi	70.000,00			70.000,00	PNC 2022
131	LCMSMS con sistema Q-TOF	500.000,00			500.000,00	PNC 2022
132	Granulometro	91.000,00			91.000,00	PNC 2022
133	GC MS con sistema P&T	115.000,00			115.000,00	PNC 2022
163	XRF da banco per l'analisi dei metalli	116.998,00			116.998,00	PNC 2021
164	n. 2 Analizzatori per gas combustibili	89.468,00			89.468,00	PNC 2021
165	GC-MS single quadrupole analisi COV su fiala	87.625,00			87.625,00	PNC 2021
166	Analizzatore EC/OC	90.755,80			90.755,80	PNC 2021
167	Sistema analisi fiale co uso del vuoto	110.000,00			110.000,00	PNC 2021
168	HPLC con detector fluorescenza analisi IPA	65.331,00			65.331,00	PNC 2021
169	HAPSITE Gas Massa da campo	170.800,00			170.800,00	PNC 2021
170	Sistema di spettrometria gamma HpGe ad alta risoluzione con raffreddamento elettrico e azoto liquido	85.221,00			85.221,00	PNC 2021
	Totale complessivo	3.677.152,80	100.000,00	0,00	3.777.152,80	

f) INVESTIMENTI PER DIPARTIMENTO REGIONALE RISCHI TECNOLOGICI E FISICI

Qui di seguito si elencano gli interventi finanziati da realizzare:

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
60	Strumenti di misura	18.000,00	11.000,00		29.000,00	Rettifica contributo 2020
61	Fonometro per misure in interno con accessori	26.400,00			26.400,00	Rettifica contributo 2020
62	Calibratore acustico	1.500,00			1.500,00	Rettifica contributo 2020
63	Calibratore acustico	1.500,00			1.500,00	Rettifica contributo 2020
64	n. 2 centraline fonometriche per esterno	36.000,00			36.000,00	Rettifica contributo 2020
65	n. 5 centraline cem PMM 8059 (senza sonda) con batteria al Li con basamenti pesi e palo	19.032,00			19.032,00	Rettifica contributo 2020

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
66	n. 2 upgrade software Lettori PMM8053 e PMM8053A per passare a 8053B	1.200,00			1.200,00	Rettifica contributo 2020
67	Fonometro per interni	18.000,00			18.000,00	Rettifica contributo 2020
84	n. 3 sonde PMM per 8059 fino a 40 GHz	14.640,00			14.640,00	Rettifica contributo 2020
122	Calibratore acustico	3.000,00			3.000,00	utilizzo risultato 2019
	Totale complessivo	139.272,00	11.000,00	0,00	150.272,00	

g) INVESTIMENTI PER DIPARTIMENTI PROVINCIALI

Qui di seguito si elencano gli interventi finanziati da realizzare:

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
15	PyXIS BTEX (con progr. 15-46)	5.300,00			5.300,00	Rettifica contributo 2021
21	Analizzatore di gas portatile HORIBA PG350 (versione SRM) + sistema refrigerante Chiller e valigia di trasporto	44.734,00			44.734,00	Rettifica contributo 2021
33	30m di linea di prelievo gas/fumi riscaldata (diam. 4x6mm o 6x8mm), completa di regolatore di temperatura	4.000,00			4.000,00	Rettifica contributo 2021
46	PyXIS BTEX (con progr. 15-46)	22.774,00			22.774,00	Rettifica contributo 2020
74	Sonda a doppia camera di diluizione, riscaldata, in titanio con doppi tubi di lunghezze diverse e singolo tubo da 1500 mm per escludere interferenze dell'umidità in camp. di sov e ossidi di combustione	9.500,00			9.500,00	Rettifica contributo 2020
75	Sonda multiparametrica con sensori: temperatura, conducibilità/salinità, ossigeno disciolto, pH, potenziale redox completa di borsa trasporto e cella di flusso	8.000,00			8.000,00	Rettifica contributo 2020
77	n. 2 Centraline rilocabili multiparametro per monitoraggio ambientale in continuo di inquinanti atmosferici	8.870,00			8.870,00	Rettifica contributo 2020
78	Sonda per prelievi isocinetici da 1 metro	2.000,00			2.000,00	Rettifica contributo 2020

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento
79	n. 2 pompe campionamento aria a basso flusso	5.000,00			5.000,00	Rettifica contributo 2020
94	Sedie per sala mensa	1.000,00			1.000,00	utilizzo risultato 2016
99	n. 2 pompe MP1	16.500,00			16.500,00	utilizzo risultato 2017
126	Sonda per diossine, riscaldata mediante unità riscaldante, completa di box anch'esso riscaldato per alloggiamento portafiltro/ditale, lunga (2m), con anima in vetro, completa di gruppo frigorifero e condensatore	15.000,00			15.000,00	utilizzo risultato 2019
	Totale complessivo	142.678,00	0,00	0,00	142.678,00	

h) INVESTIMENTI PER PROGETTI VINCOLATI

Per quanto riguarda il Piano Investimenti 2023/2025, finanziato da specifici contributi, l'individuazione dell'investimento inserito è coerente con la natura del progetto di riferimento. Si riportano di seguito tutti i progetti, previsti:

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
173	Rinnovo componentistica stazioni rilevamento agro-idro-meteorologica (con progr. 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 e dei radar meteorologici (con progr. 173-174)	429.750,00			429.750,00	vincolato 1251	Realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico
175	Attrezzatura monitoraggio e campionamento lag Venezia	1.014,71			1.014,71	vincolato 1275	MOVECO IV
176	Attrezzature varie per monitoraggio climatico	170.007,86			170.007,86	vincolato 1308	ADRIACLIM
177	Strumentazione varia	9.487,64			9.487,64	vincolato 1314	Promostat II
178	Installazione di 7 misuratori di portata	200.000,00			200.000,00	vincolato 1315	POA BIN Bilancio Idrologico Nazionale
179	Realizzazione di nuovi piezometri	348.574,24			348.574,24	vincolato 1319	CONT PFAS
180	Attrezzature varie per attività del progetto	33.800,00			33.800,00	vincolato 1321	Mo.V.Eco. V

Relazione del DIRETTORE GENERALE al Bilancio Economico Preventivo 2023

Progr. 2023	Descrizione investimento	Previsione investimento 2023	Previsione investimento 2024	Previsione investimento 2025	Investimento complessivo	Modalità di finanziamento	Note su modalità finanziamento
181	Strumentazione da campo	13.000,00			13.000,00	vincolato 1322	BSL6
182	Attrezzature varie per monitoraggio suoli	15.000,00			15.000,00	vincolato 1323	Sviluppo di una metodologia condivisa di validazione degli esiti analitici della rete europea di monitoraggio LUCAS
183	Progettazione e installazione n. 3 stazioni di monitoraggio dei livelli fiume Tartaro Canalbianco Po di Levante	73.932,00			73.932,00	vincolato 1324	Monitoraggio idrometrico Tartaro Canalbianco Po
184	Attrezzature per monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio denominato IT0524 Zona Pedemontana	44.000,00	54.000,00		98.000,00	vincolato 1328	Progetto Pedemontana
185	Attrezzature varie per monitoraggio qualità dell'aria	130.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00	vincolato 1329	Progetto Giada
186	Software per attività su radom	3.000,00	3.000,00		6.000,00	vincolato 1332	Radonorm
187	Attrezzature varie per laboratorio	22.000,00			22.000,00	vincolato 1337	SARS CoV-2
188	n.1 microcentrifuga da banco - lab. VR virologia	500,00			500,00	vincolato 1337	SARS CoV-2
189	n.1 estrattore di RNA - lab. VR virologia	8.000,00			8.000,00	vincolato 1337	SARS CoV-2
190	- n.1 congelatore verticale -86°C - lab. VR virologia	11.000,00			11.000,00	vincolato 1337	SARS CoV-2
191	n.1 centrifuga refrigerata con rotori - lab. VR virologia	12.000,00			12.000,00	vincolato 1337	SARS CoV-2
192	attrezzature varie per monitoraggio CEM	107.400,00			107.400,00	vincolato 1338	"Progetti di ricerca CEM"
193	Strumentazione informatica varia	38.000,00			38.000,00	vincolato 1338	"Progetti di ricerca CEM"
	Totale complessivo	1.867.018,98	107.000,00	50.000,00	2.024.018,98		

Obiettivi economico – finanziari

Limiti di spesa

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

Tipologia spesa	Riferimenti normativi	Limiti spesa	Preventivo 2023
Spese in materia di impiego pubblico	D.L. 78/2010 art. 9, c.28	1.324.184,20	112.337,69

Considerazioni conclusive

Il Bilancio Economico Preventivo 2023 chiude in sostanziale pareggio, così come previsto dall’art. 17 della Legge Regionale n. 32 del 18 ottobre 1996.

I risultati conseguiti negli ultimi anni hanno continuato a rendere ARPAV una Agenzia robusta, autorevole e vicina agli stakeholder del territorio e intende proseguire in quest’ottica, ponendo maggiore attenzione ad un’oculata gestione delle risorse messe a disposizione dalla Regione, invariate rispetto agli anni precedenti, al fine di sopperire agli eventi esterni relativi all’aumento del costo dell’energia e dei prezzi in genere.

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.

Nell’ambito del percorso di realizzazione dell’ambizioso programma di complessivo ammodernamento del Paese, nel corso del 2023 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 per gli investimenti Complementari (PNC).

ARPAV, infatti, ha curato, in collaborazione e coordinamento con la Regione del Veneto, ed in particolare con l'Area Sanità e Sociale, la gestione di progetti sul PNC, di cui si descrivono, di seguito e in sintesi, le finalità.

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.

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

Una quota del finanziamento di 500 ML utilizzato per progetti relativi a salute, ambiente, biodiversità e clima, pari a complessivi 122.355.504 euro a valere sul periodo 2021-2026, è stato assegnato, per il tramite dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), per gli interventi delle Agenzie per la protezione dell'Ambiente. Le Agenzie si sono unite in raggruppamenti; ogni Agenzia capofila del raggruppamento ha stipulato la convenzione con l'ISS nel corso del mese di maggio e, a seguire, con le Agenzie del proprio raggruppamento.

Il raggruppamento in cui è presente ARPAV è costituito dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (capofila), dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise e dall'Agenzia per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia.

Nel 2022 ogni Agenzia ha ricevuto per il tramite della capofila l'acconto del 30% della quota spettante pari a 1.086.030,30 euro, propedeutica all'avvio dei lavori. ARPAV sta rispettando il cronoprogramma: indizione, aggiudicazione e stipula dei contratti di tutte le gare e affidamenti inseriti nei progetti approvati "Tutela qualità dell'aria" e "Percorso strategia cambiamenti climatici" sono stati completati. Nel 2023 si concluderà l'iter con il ricevimento di quanto previsto e con le quote spettanti.

Nel corso del 2022 ARPAV ha presentato assieme all'Area Sanità e Sociale progettualità sul finanziamento spettante complessivamente al Veneto di 27 milioni di euro sempre sul PNC "Salute, ambiente, biodiversità, clima" (composto dalla quota residua spettante ad ARPAV e dall'intera quota spettante alla Regione) e avviato la predisposizione dei capitolati di gara per il finanziamento di 5,1 milioni di euro riservato all'Agenzia sulla quota di 71 milioni di ARPA/SNPA a valere sul 2022/2026.

Sempre nel 2022 l'Agenzia ha presentato insieme ad altri enti nazionali due progetti per la partecipazione ai bandi pubblicati dal Ministero della Salute, relativi al punto 1.4 sempre della medesima linea di missione, di cui si stanno attendendo gli esiti.

Qui di seguito un riassunto grafico di quanto sopra descritto:

1	SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA', CLIMA	T4 2026	500.010.000 €	
1.1	INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E STRUMENTALI PER LE STRUTTURE SNPS-SNPA	T4 2026	100%	415.379.000
	Ministero Salute DG Prev	T4 2026	0,45%	1.866.435
	MITE		0,01%	49.420
	ISS		8,34%	34.650.915
	ISPRA		0,15%	619.522
	IZS		0,32%	1.348.967
	ARPA/SNPA		29,46%	122.355.504
	ASSESSORATI SANITA'		1,93%	8.022.311
	ASL		59,34%	246.465.926
1.2	SVILUPPO MODELLI IN 2 SITI CONTAMINATI DI INTERESSE NAZIONALE	T4 2026	49.511.000	
1.3	FORMAZIONE (CENTRO NAZIONALE + 14 CORSI FQD)	T4 2026	6.120.000	
1.4	RICERCA APPLICATA (14 PROGETTI)	T4 2026	21.000.000	
1.5	DIGITALIZZAZIONE RETE SNPS-SNP	T4 2026	8.000.000	

Periodo	Quota Arpa/SNPA	Quota ARPAV 7,12%	Stato attività
2021	50.870.746	3.620.101	In fase di erogazione Progetto qualità aria e Progetto Strategia cambiamenti climatici
2022-2026	71.485.028	5.091.610	In fase di predisposizione gare
TOTALE	122.355.504	8.711.711	

Periodo	Quota totale Assessorati/ASL	Quota VENETO 7,12%	Stato attività
2021 -2026	254.448.237	18.201.652	Progetti in attesa di approvazione

Bando Ministero Salute con scadenza il 10 agosto 2022

In linea con gli obiettivi contenuti negli indirizzi assegnati, ARPAV realizzerà anche ulteriori progetti strategici per la Regione, come previsti nel Programma annuale strutturato di pari passo con la predisposizione del BEP 2023, in adozione contestualmente e nel Piano pluriennale di attività dell'Agenzia, in coerenza con il documento programmatico "ARPAV 2024, percorso di sviluppo ed espansione di ARPAV".

In conclusione, ARPAV proseguirà, grazie all'esperienza acquisita, nell'affrontare lo scenario di sviluppo, di studio e di ricerca innovativa nel suo ruolo di protezione e prevenzione ambientale strategico, in particolare all'interno della Regione del Veneto, nonostante le difficoltà economiche che colpiscono l'intero sistema nazionale ed internazionale. Continuerà anche ad essere parte attiva nei tavoli di confronto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Le sfide che si presentano si possono vincere non solo con le disponibilità economiche, ma soprattutto grazie all'impegno costante, alla professionalità e al profondo senso di appartenenza del nostro personale, che è, e rimane sempre, la risorsa più importante e fondamentale dell'Agenzia, senza la quale nessun obiettivo sarebbe raggiungibile.

E' così che ARPAV concorre, unitamente alla Regione, alla produzione del Valore Pubblico che caratterizza la propria *mission* e che si concretizza, attraverso le attività tecnico-scientifiche erogate, nelle risposte tempestive, puntuali e qualificate ai nostri stakeholder e a tutto il territorio veneto e attraverso la gestione, nel governo efficiente della nostra organizzazione.

Padova, 23 Dicembre 2022

Il Direttore Generale
Loris Tomiato