Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
del Servizio Idrico Integrato
MARCHE SUD – ASCOLI PICENO

Viale Indipendenza n°42 – 63100 Ascoli Piceno

Deliberazione dell'Assemblea

DELIBERA n. 3 Del 21-05-2008

OGGETTO:	**Approvazione del bilancio di previsione annuale 2008, pluriennale 2008/2010 e Relazione Previsionale Programmatica.**

L'anno **duemilaotto**, il giorno **ventuno** del mese di **maggio**, alle ore 16,00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Fermo (Teatrino Antonini), Fermo, convocata nei modi di legge, si è riunita l'Assemblea Consortile dell'ATO n. 5;

Presiede il Presidente Stefano Stracci;

Partecipa, con funzioni di Segretario Verbalizzante, la Dott.ssa Serafina Camastra;

Fatto l'appello nominale risultano presenti, in rappresentanza degli Enti Consorziati, n. 30 soci per un totale di quote pari a 67,883 ed assenti n. 30 soci per un totale di quote di 32,11, come da prospetto che segue:

SOCI	***PRESENTI***					
				P	***A***	***Quote***
	Rappresentanti	***Delegati***	*******			
PROVINCIA di AP		Marchetti Manuela	A	P		5
ACQUASANTA TERME					A	3,426
ACQUAVIVA PICENA		Fulgenzi Roberto		P		1,071
ALTIDONA					A	0,639
AMANDOLA		Pierluigi Bernabei	D	P		2,186
APPIGNANO DEL TRONTO			S		A	0,852
ARQUATA DEL TRONTO	Aleandro Petrucci		S	P		2,116
ASCOLI PICENO	Piero Celani		S	P		14,091
BELMONTE PICENO	Pallotti Danilo		s	p		0,348
CAMPOFILONE	D'Ercoli Ercole		S	P		0,584
CARASSAI					A	0,710
CASTEL DI LAMA					A	1,630
CASTIGNANO					A	1,385
CASTORANO					A	0,705
COLLI DEL TRONTO		Carlo Campanelli	VS	A		0,707
COMUNANZA					A	1,678
COSSIGNANO					A	0,512
CUPRA MARITTIMA	Torquati Giuseppe		S	P		1,328
FERMO	Saturnino Di Ruscio		S	P		9,769

FOLIGNANO					A	2,088
FORCE					A	1,016
GROTTAMMARE		Tedeschi Fausto	D	P		3,153
GROTTAZZOLINA		Patrizio Priori	DP	P		0,811
LAPEDONA					A	0,523
MALTIGNANO			S		A	0,645
MASSIGNANO			A		A	0,635
MONSAMPIETRO MORICO					A	0,345
MONSAMPOLO DEL T.					A	1,086
MONTALTO MARCHE					A	1,177
MONTE GIBERTO	Corrado Corradi		S	P		0,413
MONTE RINALDO		Stefano Stracci	DP	P		0,240
MONTE VIDON COMBATTE	Evandri Luciano		S	P		0,318
MONTEDINOVE	Mazzoni Pietro		S	P		0,354
MONTEFALCONE APPENN.		Maurizio Petrocchi	DP	P		0,420
MONTEFIORE DELL'ASO					A	1,017
MONTEFORTINO					A	2,005
MONTEGALLO	Sergio Fabiani		S	P		1,094
MONTELEONE DI FERMO		Gabriele Michetti	A	P		0,260
MONTELPARO	Pietro Cocci		S	P		0,618
MONTEMONACO	Vittorio Liberato Sansonetti		S	P		1,459
MONTEPRANDONE	Bruno Menzietti		S	P		2,517
MONTERUBBIANO		Danilo Illuminati	C	P		1,127
MONTOTTONE					A	0,541
MORESCO		Antonio Crisanti	DP	P		0,251
OFFIDA					A	2,061
ORTEZZANO		Tiziana Pallottini	D	P		0,311
PALMIANO					A	0,286
PEDASO					A	0,486
PETRITOLI		Giuseppe Totò	A	P		1,001
PONZANO DI FERMO	Augusto Iacopini			P		0,581
PORTO SAN GIORGIO	Andrea Agostini		S	P		3,509
RIPATRANSONE		Mario Marinelli	D	P		2,336
ROCCAFLUVIONE					A	1,646
ROTELLA					A	0,742
SAN BENEDETTO DEL T.		Capriotti Settimio	A	P		9,812
SANTA VITTORIA IN MAT.		Luciano Mercuri	C	P		0,805
SERVIGLIANO					A	0,838
SMERILLO					A	0,306
SPINETOLI	Angelo Canala		S	P		1,350
VENAROTTA					A	1,053

* S=Sindaco V=Vice Sindaco P=Presidente VP=Vice Presidente A=Assessore
C=Consigliere DP=Delegato permanente D=Delegato esterno

Gli atti di delega rilasciati dai Sindaci ai rispettivi delegati sono acquisiti e conservati agli atti dell'Autorità;

Il Presidente dell'Assemblea, accertata la presenza dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il punto 3 (TRE) avente ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione annuale 2008, pluriennale 2008/2010 e Relazione Previsionale Programmatica.

Proposta di Deliberazione per l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito

OGGETTO: **Approvazione bilancio di previsione annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e Relazione Previsionale e Programmatica**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

"Visto lo schema di Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2008, con allegati la rispettiva Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2008-2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.24 del 18/03/2008 ;

Rilevato che il bilancio di previsione é stato redatto osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario, e che nella redazione del bilancio pluriennale é stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti;

Accertato che il detto progetto di bilancio di previsione e i relativi allegati, sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni ed in particolare:

- *le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme e sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili;*

Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003 "Testo Unico in materia di protezione dei dati personali";

Dato atto che il disciplinare tecnico allegato al predetto decreto legislativo prevede la redazione del "Documento Programmatico della Sicurezza" quale misura di tutela obbligatoria nel caso di trattamento di dati "sensibili" e/o "giudiziari", mediante sistemi informatici di informazioni;

Precisato che in questa Autorità vengono trattati i seguenti dati sensibili:

- *S1: Stato di salute (infortuni, certificati di malattia) dei dipendenti;*
- *G1: Certificati antimafia relativi ai fornitori;*
- *G2: Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati e relativi carichi pendenti;*

Evidenziato che in ottemperanza all'obbligo contenuto nel punto 19 del disciplinare tecnico sopra richiamato, il Titolare al Trattamento dei Dati ha già redatto il Documento Programmatico della Sicurezza ed ha monitorato l'intera attività di protezione del trattamento dei dati personali;

Considerato che il medesimo documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 marzo 2006;

Puntualizzato che in relazione alle modifiche intercorse sia dal punto di vista organizzativo che informatico il Documento Programmatico della Sicurezza è stato aggiornato, sempre secondo quanto indicato nel punto 19 del disciplinare tecnico, entro il 31 marzo 2007;

Considerato che con provvedimento ultimo del 20/3/2008 il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha disposto il rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 al 31.05.2008, fatti salvi eventuali e successivi atti di proroga;

Considerato che l'Assemblea di questa Autorità deve procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2007 e del Bilancio Pluriennale 2008-2010, nonché della Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la Legge Finanziaria 2007;

Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti depositato nel fascicolo d'ufficio;

P R O P O N E

Di deliberare nel seguente modo:

1) *Di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2008, il Bilancio Pluriennale 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con le seguenti risultanze:*

ENTRATE ANNO 2008		
Titolo I – Entrate tributarie	€	2.481.126,19
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, etc.	€	
Titolo III – Entrate extratributarie	€	
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale etc.	€	122.975,54
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi	€	163.000,00
Avanzo di Amministrazione	€	
TOTALE GENERALE ENTRATA	***€***	***2.767.101,73***
USCITE ANNO 2008		
Titolo I – Spese correnti	€	2.360.414,33
Titolo II – Spese in conto capitale	€	122.975,54
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti	€	120.711,86
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi	€	163.000,00
Disavanzo di Amministrazione	€	
TOTALE GENERALE SPESA	***€***	***2.767.101,73***

2) *Di approvare il Bilancio Pluriennale 2008–2009-2010, di durata pari a quello della Regione Marche, le cui previsioni del I° anno coincidono perfettamente con quelle del Bilancio Annuale e le cui risultanze meglio si evincono dall'elaborato allegato;*

3) *Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza:*

- *Ai Responsabili del Servizio Finanziario degli Enti Consorziati;*
- *Al Collegio dei Revisori dei Conti.*

4) *Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TUEL.*

Ascoli Piceno, lì 21-05-2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Mario Paoletti

PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto esprime, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Ascoli Piceno, lì 21-05-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Mario Paoletti

PARERE Del DIRETTORE GENERALE

Il sottoscritto esprime, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Ascoli Piceno, lì 21-05-2008

Il Direttore Generale
f.to Dott. Ing. Michele Laorte

L'Assemblea dell'Autorità d'Ambito

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Sentita l'illustrazione del punto all'Ordine del Giorno effettuata dal Vice Presidente dell'Assemblea Crisanti il quale, tra l'altro, fa notare come per un refuso, sulla proposta di delibera distribuita, alla seconda pagina, sotto la voce Entrate anno 2008, la somma complessiva pari ad euro 2.481.126,19 deve essere allocata effettivamente non sotto il Titolo I ma sotto il Titolo III Entrate Extra tributarie;

Sentito l'intervento del Sindaco di Ascoli Piceno ing. Piero Celani ai cui rispondono il Presidente Stefano stracci e il Direttore ing. Michele Laorte, come da verbale allegato;

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta di delibera del Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli alla richiamata proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente:
- ✓ alla *regolarità tecnica* del Direttore Generale;
- ✓ alla *regolarità contabile* del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione per appello nominale a scrutinio palese che dà il seguente risultato:

Ente	Quota ATO	Appello		Voto		
		Presente	Assente	Fav.	Cont.	Ast.
PROVINCIA AP	5	P		X		
ACQUASANTA TERME	3,426885428		A			
ACQUAVIVA PICENA	1,07107618	P				
ALTIDONA	0,639083278		A			
AMANDOLA	2,186347333	P		X		
APPIGNANO DEL TRONTO	0,852189094		A			
ARQUATA DEL TRONTO	2,116476019	P		X		
ASCOLI PICENO	14,09167855	P		X		
BELMONTE PICENO	0,348377316	P		X		
CAMPOFILONE	0,584641851	P				
CARASSAI	0,71056894		A			
CASTEL DI LAMA	1,6304889		A	X		
CASTIGNANO	1,385794027		A	X		
CASTORANO	0,705019356		A			
COLLI DEL TRONTO	0,707682516		A			
COMUNANZA	1,678013552		A	X		
COSSIGNANO	0,512166462		A	X		
CUPRA MARITTIMA	1,328201141	P		X		
FERMO	9,76983896	P		X		
FOLIGNANO	2,088396284		A			

FORCE	1,016606781		A			
GROTTAMMARE	3,153336033	P		X		
GROTTAZZOLINA	0,81125446	P		X		
LAPEDONA	0,523825779		A			
MALTIGNANO	0,645473997		A			
MASSIGNANO	0,635307002		A			
MONSAMPIETRO MOR.	0,345301271		A			
MONSAMPOLO DEL TR.	1,086724164		A			
MONTALTO DELLE M.	1,177570578		A			
MONTE GIBERTO	0,413999889	P		X		
MONTE RINALDO	0,240222585	P		X		
MONTE VIDON COMBAT.	0,31840305	P		X		
MONTEDINOVE	0,354225693	P		X		
MONTEFALCONE APP.	0,420040948	P		X		
MONTEFIORE DELL'ASO	1,017487751		A			
MONTEFORTINO	2,005801015		A			
MONTEGALLO	1,094288251	P		X		
MONTELEONE DI FERMO	0,260974378	P		X		
MONTELPARO	0,618355122	P		X		
MONTEMONACO	1,459804758	P		X		
MONTEPRANDONE	2,517891435	P		X		
MONTERUBBIANO	1,127424052	P		X		
MONTOTTONE	0,541089677		A			
MORESCO	0,251290304	P		X		
OFFIDA	2,061238654		A			
ORTEZZANO	0,311865226	P		X		
PALMIANO	0,286532796		A			
PEDASO	0,486701099		A			
PETRITOLI	1,001138996	P		X		
PONZANO DI FERMO	0,581948153		A			
PORTO S. GIORGIO	3,509398126	P		X		
RIPATRANSONE	2,336116184	P		X		
ROCCAFLUVIONE	1,646234122		A			
ROTELLA	0,742757618		A			
SAN BENEDETTO DEL TR.	9,812503742	P		X		
SANTA VITTORIA IN MAT.	0,805472324	P		X		
SERVIGLIANO	0,838052602		A			
SMERILLO	0,306313289		A			
SPINETOLI	1,350802188	P		X		
VENAROTTA	1,053300725		A			
Totale	**100**	**69,34 %**	**30,66 %**	**69,34 %**		

Presenti n. 30 soci;
Quote dei soci partecipanti alla votazione 67,883;
Assenti n. 30;
Quote dei soci assenti 32,117;
Quote dei voti favorevoli 67,883;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione sopra descritta, con la modifica introdotta alla tabella di seguito riprodotta con la correzione del refuso alla seconda pagina, dove sotto la voce Entrate anno 2008, a causa di un refuso la somma complessiva pari ad euro 2.481.126,19 era stata allocata sotto il Titolo I e non sotto il Titolo III Entrate Extra tributarie:

ENTRATE ANNO 2008		
Titolo I – Entrate tributarie	€	
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, etc.	€	
Titolo III – Entrate extratributarie	€	2.481.126,19
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale etc.	€	122.975,54
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi	€	163.000,00
Avanzo di Amministrazione	€	
TOTALE GENERALE ENTRATA	***€***	***2.767.101,73***
USCITE ANNO 2008		
Titolo I – Spese correnti	€	2.360.414,33
Titolo II – Spese in conto capitale	€	122.975,54
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti	€	120.711,86
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi	€	163.000,00
Disavanzo di Amministrazione	€	
TOTALE GENERALE SPESA	***€***	***2.767.101,73***

IL PRESIDENTE | **IL SEGRETARIO GENERALE**

Stefano Stracci | Dr.ssa Serafina Camastra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale incaricato certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questa Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno in data odierna per 15 (quindici) giorni consecutivi a norma dell'art.**124**, del Decreto Legislativo n. **267/2000** (N. _____ del Registro delle Pubblicazioni Delib. Assemblea).

Ascoli Piceno Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
INCARICATO
f.to Dr.ssa Serafina Camastra

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti e documenti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi del D. Lgs. n. **267/2000**, è divenuta esecutiva in data _____

❑ dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3);

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Serafina Camastra

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Serafina Camastra

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Bilancio Preventivo 2008 e Pluriennale 2008-2010

PREMESSA

La normativa circa l'UTILIZZO E LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE poggia su quattro capisaldi legislativi:

1) D.Lgs. 152/2006
2) Legge Regione Marche 18/98 e sue integrazioni
3) D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

Le enunciazioni innovative e fondamentali della Legge quadro possono così riassumersi:

- tutte le acque sono pubbliche;
- nell'uso delle acque vanno salvaguardati i diritti dell'Uomo e gli equilibri naturali;
- l'uso per il consumo umano è prioritario;
- i costi debbono essere coperti dalle tariffe;
- il servizio idrico integrato è il metodo per raggiungere gli scopi suddetti, grazie a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- si deve andare verso un dualismo tra la proprietà, la programmazione e il controllo da una parte (pubblica) e la gestione dall'altra (privata e/o pubblica).

La **Legge Regionale 18 del '98** ha definito:

- la Pianificazione (delimitazione degli Ambiti e organizzazione di ATO e gestione);
- gli strumenti della Programmazione generale;
- il Controllo sulle attività delle Autorità di ATO.

Altri riferimenti normativi importanti per avere un quadro complessivo della materia sono:

1) il D.Lgs 267/2000 modificato per quanto riguarda i servizi pubblici;
2) il Titolo V della Costituzione che al nuovo art. 117 distingue la potestà legislativa - dello Stato:

- la tutela del principio di concorrenza;
- i livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- la determinazione dei principi fondamentali;
- il governo del territorio;
- ogni legislazione non espressamente riservata allo Stato (come per i servizi pubblici locali);

3) La Normativa Europea in materia di Concorrenza.

Venendo ora a illustrare brevemente i programmi della <<Autorità di ATO 5 Marche Sud Ascoli Piceno>>, si fa presente che:

- l'Ente è operativo nella sede in Viale Indipendenza 42 di Ascoli Piceno tel. 0736.344776 – fax 0736.347004
- gli uffici sono posti al Piano Primo mentre la Sala Riunioni è dislocata al Piano Terra dello stesso stabile, in locali presi in locazione, che formano parte integrante degli uffici.
- l'orario di servizio è il seguente:
  dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00
  martedì e mercoledì dalle ore 14,45 alle ore 18,45
  venerdì dalle ore 14,45 alle ore 17,45
- l'orario di apertura al pubblico è il seguente:
  dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
  martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Programmi per il 2008

L'illustrazione dei programmi previsti per l'anno 2008 deve necessariamente essere correlata con l'evento cardine verificatosi nel corso dell'anno appena trascorso rappresentato dall'affidamento del Servizio Idrico Integrato avvenuto a seguito di Delibera Assembleare del 28 novembre 2007.
L'attività programmata, di stesura definitiva del Piano d'Ambito, è stata preceduta da una fase di affinamento dell'elaborato realizzato attraverso strumenti di ascolto e confronto giungendo ad una condivisione completa dell'elaborato tenendo in debito conto le priorità emerse nella fase di ricognizione tecnica e delle indicazioni espresse dalle istituzioni del territorio.
Le attività di programmazione per l'anno 2008 sono state così individuate:

1. Attività di carattere strettamente istituzionale di pianificazione e controllo;

Il cardine dell'attività dell'Ente si concentrerà nel consolidamento del controllo sulle operatività del Gestore iniziata nell'anno 2004 per la verifica sull'attuazione del programma degli investimenti e relativa applicazione della tariffa.
L'Ente cercherà di mettere a regime il sistema di controllo sulla gestione del Servizio e di effettuare le relative verifiche attraverso l'attuazione di strategie di benchmarking (processo sistematico di confronto con standard e obiettivi predeterminati al fine di ottimizzare le proprie prestazioni) e Yardstik Competition (procedure di analisi comparative dell'efficienza gestionale). Inoltre saranno effettuate verifiche sull'applicazione delle tariffe da parte del Gestore anche attraverso dei controlli a campione effettuati sulle bollette emesse;

2. Aggiornamento e variante al Piano d'Ambito;

Come previsto nella Convenzione di affidamento (art. 19) l'Ente dovrà verificare, nel corso dell'anno 2008, il Piano d'Ambito. All'esito delle valutazioni e delle analisi degli scostamenti rilevati tra le previsioni vigenti e i fatti programmati l'AATO dovrà eventualmente rielaborare il Piano nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario, utilizzando le due modalità previste rappresentate dalle varianti e dagli aggiornamenti.

3.Attività di regolazione relativa all'affidamento transitorio;

L'Ente, come indicato nell'art. 20 della Convenzione di affidamento dovrà effettuare l'attività di regolazione riferita all'affidamento transitorio del servizio. Infatti, una volta acquisiti dal Gestore i dati necessari per redigere il rendiconto di fine ciclo a tutto il 31/12/2007 dovrà controllare i saldi degli indicatori, tenendo in debito conto gli obiettivi conseguiti e mancati, indicando le azioni da intraprendere per compensare l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero i premi da applicare come definiti negli atti di affidamento. Tali risultanze saranno portate all'attenzione dell'assemblea dell'AATO per i provvedimenti conseguenti.

4. Gestione dell'ufficio e del personale;

Nel corso dell'esercizio continuerà il processo di consolidamento della struttura dell'Ente in attuazione dello schema di dotazione organica approvato nel corso del 2004 ed aggiornato nel corso del 2007 previa concertazione sindacale;

5. Attività di tutela del consumatore e informazione all'utenza

L'attività dell'Ente sarà rivolta alla tutela costante dei consumatori fornendo adeguate informazioni agli utenti mediante opportune iniziative.

Ascoli Piceno, lì 29 Febbraio 2008

Stracci Stefano

Presidente Autorità di A.T.O. n.5

Marche Sud - Ascoli Piceno

RELAZIONE TECNICA

Come previsto dallo Statuto, l'Autorità di Ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria organizzativa. La contabilità è disciplinata dalle norme vigenti per gli Enti Locali.
Il Bilancio è redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 267/2000 e si compone del Bilancio di esercizio 2008, nonché del Bilancio Pluriennale 2008/2010.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali illustrando le voci delle entrate e delle spese prima per l'anno 2008, con accenni agli andamenti presunti per gli anni 2009 e 2010.

E N T R A T E

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Canone del servizio

La previsione di entrata per l'esercizio 2008 è pari a Euro 764.210,52 necessaria per il funzionamento dell'Autorità di Ambito. Come disposto dall'art. 27 della Convenzione di affidamento, le suddette spese sono ripartite tra il Gestore per euro 726.000 pari al 95% dell'importo complessivo e tra gli Enti locali costituenti l'AATO in base alle quote di partecipazione per euro 38.211 pari al 5% dell'importo complessivo.

Proventi diversi dalla tesoreria

La previsione di entrata pari a 8.000,00 euro si riferisce per euro 5.000 a interessi attivi sui fondi fruttiferi depositati presso la tesoreria, e da introiti per sponsorizzazione per euro 3.000 che saranno versati dalla Carisap Spa a seguito dell'affidamento del servizio di tesoreria.

Patti aggiunti – Somme per rimborso mutui acquedotti, fogne, depurazione ante affidamento.

Si tratta degli importi che il Gestore dovrà versare all'Autorità in seguito all'affidamento del Servizio Idrico Integrato e che verranno da questa rimborsati ai Comuni ed all'Autorità di Ambito per un importo di euro 1.653.153,45. Tale voce, rispetto al bilancio di previsione riferito all'anno 2007, accoglie l'importo delle rate dei mutui (euro 158.817,44) contratti dall'Autorità di Ambito per la realizzazione del Programma Stralcio in attuazione dell'art. 141 Legge 388/2000 e D.L.vo. 152/99.

Ricalcolo rate mutui a carico dei comuni

Trattasi di restituzione di somme a debito dei comuni derivanti dalla ricognizione effettuata dall'Autorità in attuazione della Delibera del CdA n.51 del 2.10.2006 per la verifica delle somme effettivamente dovute ad essi a titolo di rimborso dei mutui in essere afferenti il SII. L'importo di entrata euro 35.762,22 trova in parte corrispondenza di una quota in uscita per euro 9.267, che con successivi atti sarà destinata alla realizzazione di ulteriori investimenti.

Istituzione tavolo di concertazione associazione dei consumatori

La voce di entrata, prevista per euro 20.000,00 si riferisce al prelievo, a carico del soggetto Gestore del servizio, che si prevede di incassare per l'istituzione, tramite l'Autorità di Ambito, del tavolo di concertazione con le associazioni dei consumatori a seguito di quanto stabilito dall'art. 2 comma 461 Legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008). Tale obbligo è previsto al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni. La voce trova corrispondenza in una voce nelle uscite denominata spese relative all'istituzione del tavolo di concertazione con le associazioni dei consumatori

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,

DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITO

Contributi Docup Ob.2

L'importo iscritto per 122.975,54 si riferisce al contributo comunitario di cui l'Ente risulta beneficiario in conseguenza della partecipazione al bando emesso nell'anno 2006. La Regione Marche ha comunicato ufficialmente i contenuti di tale provvedimento, riservandosi di comunicare l'effettiva disponibilità delle somme che dovrebbe avvenire nel corso dell'anno. L'Ente destinerà le somme ottenute alla realizzazione di ulteriori investimenti. Pertanto in bilancio risulta iscritta una partita in uscita di pari importo nel titolo II.

TITOLO VI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI

Ritenute previdenziali ed assistenziali - Ritenute erariali – Servizi conto terzi diversi – Anticipazione di fondi per il servizio economato

La previsione riguarda l'incasso delle ritenute effettuate sulle collaborazioni coordinate e continuative, sui contratti di diritto privato, sulle prestazioni libero professionali, sui compensi agli amministratori e revisori dei conti e su ogni altro emolumento corrisposto a terzi.
Le entrate per servizi per conto terzi sono "partite di giro" che trovano uguale contropartita nelle *USCITE* e sono quantificate in euro 163.000,00.

U S C I T E

TITOLO I

SPESE CORRENTI

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Organizzazione convegni e seminari in materia di Servizio Idrico Integrato

La previsione si riferisce alla spesa per l'organizzazione di convegni e/o seminari riguardanti il Servizio Idrico Integrato. I seminari ed i convegni possono infatti avere una forte valenza promozionale come si è già avuto modo di constatare per convegni e iniziative organizzate da altri A.T.O. di varie regioni. La spesa prevista è pari ad euro 5.000,00 e risulta aumentata rispetto al valore assestato del bilancio di previsione relativo all'anno 2007 per euro 3.500.

Prestazione di Servizi

Compensi amministratori

La previsione comprende i compensi agli Amministratori nonché il rimborso spese agli stessi per la partecipazione agli organi consortili e le trasferte per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, per un importo di euro 96.000,00. L'importo inserito nel presente bilancio di previsione tiene conto delle indicazioni espresse nell'assemblea generale del 10/09/2007 relative alla riduzione dei compensi degli amministratori. L'importo risulta diminuito rispetto valore assestato del bilancio di previsione relativo all'anno 2007 per euro 50.200.

Compensi Collegio Revisori

La previsione comprende i compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per un importo di euro 30.000,00, pari alla previsione per l'esercizio finanziario precedente.

Spese per incarichi professionali ad alta specializzazione

La previsione si riferisce ad alcuni contratti libero professionali già in essere o da stipulare nonché i rimborsi spese per trasferte per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, per un importo di euro 142.000. Detti incarichi risultano assolutamente indispensabili per il regolare funzionamento dell'ente soprattutto in relazione alle funzioni di programmazione e controllo, si tratta per lo più di incarichi di alta specializzazione professionale.

Imposte e tasse

IRAP su compensi

La previsione si riferisce alle imposte (IRAP) da pagare sui compensi e gettoni agli Amministratori e sulle retribuzioni dei dipendenti e collaboratori nel corso dell'esercizio per l'importo di Euro 27.000,00, aumentata di euro 3.215,00 rispetto al valore assestato del bilancio di previsione relativo all'anno 2007.

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Spese per il personale

La previsione pari ad euro 192.196,93 comprende le spese per i sei contratti di lavoro subordinato in essere e due da formalizzare per far fronte al congedo per maternità di due dipendenti . Nella determinazione dell'importo suddetto si è tenuto conto della previsione del fondo incentivante la produttività e per la contrattazione decentrata integrativa.

L'incremento rispetto al valore assestato del bilancio di previsione relativo all'anno 2007 risulta pari a euro 67.831. Tale variazione si riferisce per euro 30.334,00 alla sostituzione del personale in congedo di maternità e per la differenza, per l'imputazione in altra voce di spesa, del costo di due unità lavorative utilizzate per la redazione del Piano d'Ambito, nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

Contributi personale dipendente

La voce risulta prevista in euro 78.339,91 si riferisce ai contributi dovuti dall'ente per i contratti di lavoro subordinato in essere. Nel bilancio assestato riferito all'esercizio precedente la voce era iscritta per euro 31.999 con un aumento in valore assoluto di euro 46.341.

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Spese postali, cancelleria, documentazione etc.

La previsione comprende le spese per cancelleria, spese postali, ecc. per un importo di euro 16.000,00, in aumento di euro 1.500 rispetto al valore assestato del bilancio di previsione relativo all'anno 2007.

Spese per acquisto attrezzature informatiche, protocollo informatico, etc.

La previsione si riferisce alla spesa per l'acquisto di ulteriori attrezzature informatiche, per un importo di euro 9.000,00, in diminuzione di euro 7.979,00 rispetto al valore assestato del bilancio di previsione relativo al precedente esercizio finanziario.

Spese generali di funzionamento

La previsione comprende le spese per le utenze quali enel, telefono, servizio di acquedotto e depurazione, gas, per gli abbonamenti a riviste e banche dati, spese di manutenzione e varie per un importo di euro 28.000,00 in aumento per euro 1.760,00 rispetto al precedente esercizio finanziario.

Spese di pulizia locali

La previsione pari a euro 4.500,00 si riferisce alle spese per il servizio di pulizia degli uffici e risulta in invariata rispetto all'importo previsto nell'esercizio precedente.

Prestazioni di servizi

Contratti assistenza software-hardware

La previsione si riferisce alla spesa per contratti di assistenza software ed hardware, per un importo di euro 5.000,00, pari allo stesso importo indicato nel precedente esercizio finanziario.

Spese pubblicità diffusione notizie, comunicati, etc.

La previsione comprende le spese per comunicati stampa, pubblicazioni circa il Servizio Idrico Integrato, etc. per un importo di euro 3.000,00 in linea rispetto all'esercizio precedente.

Spese generali

La previsione iscritta complessivamente per euro 10.000,00 comprende la spesa per la stipula di una Polizza assicurativa, per un importo di euro 7.000,00, la quota associativa dovuta dall'Autorità di Ambito a favore dell'Associazione Nazionale delle Autorità e Enti di Ambito (ANEA) nella quale il nostro ente partecipa.

Spese sede ATO N. 5

La previsione complessivamente iscritta per euro 25.000,00 si riferisce alla spesa per la locazione della sede dell'Ente, per un importo di euro 23.500,00 e spese di condominio ed oneri accessori per euro 1.500,00. L'importo complessivamente previsto risulta aumentato rispetto al bilancio finanziario dello scorso anno per euro 3.385,00 in quanto si è tenuto conto dell'aumento dell'importo del canone di locazione richiesto dal proprietario.

ALTRI SERVIZI GENERALI

Prestazioni di servizi

Spese per incarichi, indagini, consulenze tecniche, etc.

La previsione si riferisce alla spesa per indagini, consulenze tecniche, legali etc. per un importo di euro 46.000,00, invariata rispetto al precedente esercizio finanziario. In questa previsione sono comprese le spese per il segretario incaricato, per il responsabile finanziario e le spese di comunicazione dell'Ente.

Spese per consulenze tecniche e legali TALLACANO

La voce iscritta per un importo di euro 30.000,00 si riferisce alla previsione di spesa per assistenza legale e assistenza tecniche che l'Autorità di Ambito dovrà sostenere per la costituzione nella procedura di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 promosso, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, dal Gestore avente ad oggetto la rottura della linea acquedottistica Pescara del Tronto località Tallacano.

Trasferimenti

Rimborso quote mutui ai comuni per acquedotto, fognatura e depurazione da CIIP e VETTORE

La previsione si riferisce al rimborso ai comuni delle quote dei mutui relativi ad acquedotto, fognatura e depurazione da parte dei gestori CIIP Spa e VETTORE Spa, tramite l'ATTO, per un importo di euro 1.494.336,01 in diminuzione rispetto al precedente esercizio finanziario, poiché alcuni mutui da rimborsare sono stati rinegoziati mentre altri sono stati estinti.

Fondo Comuni montani sedi di captazione

Nel presente bilancio di previsione risulta inserito un fondo pari ad euro 33.000,00 da destinare ai Comuni fornitori della risorsa idrica dell'intero ambito. Tale fondo risulta istituito a seguito delle richieste espresse dagli stessi Comuni e recepite dall'assemblea generale del 28/11/2007.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Quote interessi passivi mutui in ammortamento

La previsione si riferisce al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui in ammortamento dal 01.01.2008 per un importo di Euro 38.105,58.

Fondo di riserva

Fondo di riserva

Viene previsto un fondo di riserva nei limiti di legge per eventuali necessità dell'Autorità di Ambito pari ad euro 17.168,90.

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Quote capitale mutui in ammortamento

La previsione si riferisce al pagamento delle quote capitale dei tre mutui in ammortamento dal 01.01.2008 per un importo di Euro 120.711,86.

TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Ritenute previdenziali ed assistenziali – Versamento ritenute erariali – Servizi per conto di terzi – Rimborso anticipazione di fondi per il servizio economato

La previsione riguarda il versamento delle ritenute effettuate sui contratti di diritto privato, sulle prestazioni libero professionali, sui compensi agli amministratori e revisori dei conti e su ogni altro emolumento corrisposto a terzi.

Le spese per servizi per conto terzi sono "partite di giro" che trovano uguale contropartita nelle *ENTRATE* e sono quantificate in euro 163.000,00.