

Deliberazione dell'Assemblea

DELIBERA n° 4 del 19/04/2005

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione Annuale 2005 e Pluriennale 2005-2007 e Relazione Previsionale e Programmatica.

ATTO DI NATURA STRAORDINARIA (ART. 10 COMMA 5 DELLO STATUTO)

L'anno **duemila cinque**, il giorno **diciannove** del mese di **Aprile** alle ore 16,30, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Ascoli Piceno in Piazza Simonetti n. 36 di Ascoli Piceno, convocata nei modi di legge, si è riunita l'Assemblea dei soci dell' Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno nelle persone dei signori:

SOCI	PRESENTI			P	A	Quote
	Rappresentanti	Delegati	*			
PROVINCIA di AP	Massimo Rossi		P	P		5
ACQUASANTA TERME					A	3,426
ACQUAVIVA PICENA		Roberto Fulgenzi	A	P		1,071
ALTIDONA					A	0,639
AMANDOLA					A	2,186
APPIGNANO DEL TRONTO					A	0,852
ARQUATA DEL TRONTO					A	2,116
ASCOLI PICENO		Valentino Tega	A	P		14,091
BELMONTE PICENO					A	0,348
CAMPOFILONE	Ercole D'Ercoli		S	P		0,584
CARASSAI		Tiziana Pallottini	DP	P		0,710
CASTEL DI LAMA					A	1,630
CASTIGNANO		Vincenzo Lucidi	A	P		1,385
CASTORANO		Giorgio Morganti	A	P		0,705
COLLI DEL TRONTO					A	0,707
COMUNANZA					A	1,678
COSSIGNANO	Roberto De Angelis		S	P		0,512
CUPRA MARITTIMA					A	1,328
FERMO		Paola Romagnoli	D	P		9,769
FOLIGNANO					A	2,088
FORCE					A	1,016
GROTTAMMARE	Luigi Merli		S	P		3,153

GROTTAZZOLINA		Patrizio Priori	C	P		0,811
LAPEDONA					A	0,523
MALTIGNANO		Massimo Di Pietro	D	P		0,645
MASSIGNANO					A	0,635
MONSAMPETRO MORICO	Giovanni Rocchi		S	P		0,345
MONSAMPOLO DEL T.	Remo Schiavi		S	P		1,086
MONTALTO MARCHE					A	1,177
MONTE GIBERTO					A	0,413
MONTE RINALDO					A	0,240
MONTE VIDON COMBATTE		Romina Fentini	A	P		0,318
MONTEDINOVE					A	0,354
MONTEFALCONE APPENN.					A	0,420
MONTEFIORE DELL'ASO					A	1,017
MONTEFORTINO	Lando Siliquini		S	P		2,005
MONTEGALLO					A	1,094
MONTELEONE DI FERMO					A	0,260
MONTELPARO					A	0,618
MONTEMONACO					A	1,459
MONTEPRANDONE	Bruno Menzietti		S	P		2,517
MONTERUBBIANO		Danilo Illuminati	C	P		1,127
MONTOTTONE					A	0,541
MORESCO					A	0,251
OFFIDA	Lucio D'Angelo		S	P		2,061
ORTEZZANO					A	0,311
PALMIANO					A	0,286
PEDASO	Guido Monaldi		S	P		0,486
PETRITOLI					A	1,001
PONZANO DI FERMO	Augusto Iacopini		S	P		0,581
PORTO SAN GIORGIO					A	3,509
RIPATRANSONE	Paolo D'Erasmo		S	P		2,336
ROCCAFLUVIONE		Marcello Michelessi	A	P		1,646
ROTELLA					A	0,742
SAN BENEDETTO DEL T.					A	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		Maria Anna Perotti	A	P		1,053

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

Risultano presenti n. 26 soci per un totale di quote pari a 56,164207 ed assenti n 34 soci per un totale di quote di 43,835793;

Presiede il Presidente Dott. Lando Siliquini;

Assiste, in veste di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Serafina Camastra;

Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea ad assumere le proprie determinazioni;

Vista la proposta di Delibera elaborata dal Responsabile del Servizio Finanziario qui di seguito riportata:

“Visto il progetto di Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2005, con allegati la rispettiva Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2005-2007, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 17 del 16-03-2005;

Rilevato che il bilancio di previsione é stato formato 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 relativi allegati, è stato redatto 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 D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge Finanziaria 2005;

Visto il Decreto Legge 31 marzo 2005, n. 44 che ha prorogato al 31.05.2005 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2005 degli Enti Locali;

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

Considerato che l'Assemblea di questo Ente deve procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2005 e del Bilancio Pluriennale 2005-2007 e della Relazione Previsionale e Programmatica;

Sottolineato che di seguito alla entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione sono stati eliminati i controlli dei Comitati regionali di controllo e i provvedimenti sostitutivi degli stessi in caso di mancata approvazione dei bilanci preventivi;

PROPONE

1) *Di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2005, ed il Bilancio Pluriennale 2005-2007 con la Relazione Previsionale e Programmatica, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con le seguenti risultanze:*

ENTRATE ANNO 2005		
Titolo I – Entrate tributarie	€	-
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, etc.	€	-
Titolo III – Entrate extratributarie	€	3.222.859,70
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale etc.	€	3.781.926,23
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	2.706.164,93
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi	€	135.000,00
Avanzo di Amministrazione	€	-
TOTALE GENERALE ENTRATA	€	9.845.950,86

USCITE ANNO 2005		
Titolo I – Spese correnti	€	3.068.637,44
Titolo II – Spese in conto capitale	€	6.553.082,91
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti	€	89.230,51
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi	€	135.000,00
Disavanzo di Amministrazione	€	-
TOTALE GENERALE SPESA	€	9.845.950,86

Si rimette la presente proposta di deliberazione per l'adozione dell'apposito atto, chiedendo l'immediata eseguibilità.

Ascoli Piceno, lì 11.04.2005

*IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mario Paoletti"*

Sentita l'illustrazione del punto all'Ordine del Giorno effettuata dal Rag. Mario Paoletti, su invito del Presidente Dott. Lando Siliquini, il tutto come risulta dal verbale della seduta;

Ascoltato il Presidente Dott. Lando Siliquini il quale precisa che dalla relazione del bilancio si può dedurre l'impostazione ed anche la corposità dello stesso che, rispetto allo scorso anno, presenta un aumento, per cui il totale generale arriva a 9.845.950 euro;

Sentito, su invito del Presidente, l'intervento del Rag. Paoletti il quale precisa che il bilancio di previsione 2005 ed il pluriennale 2005-2007 sono proposti per l'approvazione nei termini, in quanto c'è stata ultimamente una proroga al termine utile per l'approvazione, ora prevista per il 31 maggio prossimo;

Forniti dal rag. Paoletti ulteriori dati tecnici come meglio specificato nel verbale della seduta;

Ascoltato l'intervento del Presidente Dott. Lando Siliquini il quale rileva la presenza dei Comuni di S. Benedetto del Tronto e Montalto Marche;

Puntualizzato dallo stesso Presidente che il CDA ha approvato un percorso di stesura e di approvazione del progetto del Piano d'Ambito, progetto che a differenza di quanto deciso da altri ATO che hanno affidato il pacchetto a società esterne, prevede l'istituzione di un ufficio d'Ambito;

Sentito il Sindaco Lucio D'Angelo del Comune di Offida il quale chiede qualche informazione ulteriore in merito agli investimenti previsti nell'anno 2005 e sui criteri adottati in merito alle priorità;

Sottolineato dall'Ing. Laorte che le priorità sono derivate dall'Accordo di Programma Quadro che la Regione ha stipulato con vari Ministeri per il finanziamento di opere afferenti il servizio idrico integrato che fa parte di quel programma statale di avvicinamento ai criteri della Galli. I tre interventi sono: il depuratore di Fermo del Basso Tenna; un impianto di ultrafiltrazione per il riuso delle acque reflue; un intervento di sollevamento di acque bianche nel Comune di S. Benedetto; questi progetti, viaggiano con il Programma per il quale sono previste scadenze e tempistica. Per il resto è tutto assolutamente in linea con la prima approvazione del Programma Stralcio con alcuni piccoli aggiustamenti dovuti a criticità segnalate nel frattempo;

Ritenuto di approvare e fare propria la su richiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

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

Vista la legge n. 36/94 ad oggetto "Disposizioni in materia di risorse idriche ";

Vista la L.R. n. 18/98 avente ad oggetto "Disciplina delle risorse idriche" emanata in attuazione della legge n. 36/94 e della legge n. 183/89;

Visto il vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli alla richiamata proposta, riportati in allegato al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, espressi ai sensi dell'art.49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dei Responsabili;

Dato atto che durante la discussione è entrato il Delegato permanente del Comune di Palmiano Geom. Daniele Perotti ed è uscito l'Assessore delegato del Comune di Monte Vidon Combatte Sig.ra Romina Fentini;

Proposto dal Presidente di procedere a votazione non per quote ma per alzata di mano;

Accolta unanimemente a votazione palese la proposta del Presidente;

Con voti unanimi resi dai presenti ed accertati in forma palese, per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario e pertanto:

- ✍ Di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2005 ed il Bilancio Pluriennale 2005-2007 con la Relazione Previsionale e Programmatica, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con le seguenti risultanze:

<u>ENTRATE ANNO 2005</u>		
Titolo I – Entrate tributarie	€	-
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, etc.	€	-
Titolo III – Entrate extratributarie	€	3.222.859,70
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale etc.	€	3.781.926,23
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	2.706.164,93
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi	€	135.000,00
Avanzo di Amministrazione	€	-
TOTALE GENERALE ENTRATA	€	9.845.950,86
<u>USCITE ANNO 2005</u>		
Titolo I – Spese correnti	€	3.068.637,44
Titolo II – Spese in conto capitale	€	6.553.082,91
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti	€	89.230,51
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi	€	135.000,00
Disavanzo di Amministrazione	€	-
TOTALE GENERALE SPESA	€	9.845.950,86

- ✍ Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza:

- ? Ai comuni interessati
- ? Al responsabile del Servizio Contabilità;

Al termine della trattazione del presente punto all'ordine del giorno rientra l'Assessore delegato del Comune di Monte Vidon Combatte Sig.ra Romina Fentini.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA:

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione Annuale 2005 e Pluriennale 2005-2007 e Relazione Previsionale e Programmatica.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

F.to Il Responsabile
 Rag. Mario Paoletti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto riguarda la **regolarità tecnica** esprime parere favorevole.

F.to Il Responsabile
 Dr.ssa Serafina Camastra

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Lando Siliquini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to 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

Copia conforme all'originale

Ascoli Piceno, li _____



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Bilancio Preventivo 2005 e Pluriennale 2005-2007

PREMESSA

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

- 1) la Legge 36/94 (Legge Galli)
- 2) la Legge Regionale 18/98
- 3) il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
- 4) l'art.35 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002)

Le **enunciazioni innovative e fondamentali della Legge Galli** 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 situazione sono:

- 1) il D.Lgs. 267/2000 di recente modificato per quanto riguarda i servizi pubblici con la legge finanziaria 2004;
- 2) Il D.Lgs. 152/99 (la nuova disciplina generale per la tutela delle acque, recepitante le Direttive Comunitarie) che ha:
 - ? ricondotto la tutela delle acque in ambito comunitario;
 - ? delineato un sistema più flessibile rispetto alla Legge Merli n.319/76 in quanto privilegia l'impatto dell'inquinamento sul corpo recettore rispetto ai limiti tabellari, adottando l'obiettivo di qualità (secondo il D.Lgs. 258/2000);
- 3) 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);
- 4) 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

Sono state attivate altre 8 caselle di posta elettronica, in modo da consentire una più rapida fruizione delle comunicazioni esterne, senza intasare la postazione di segreteria dedicata, finora, a ricevere la posta elettronica di tutti i servizi. Le caselle attualmente attive sono quindi 12, con i seguenti indirizzi:

- "info@ato5marche.it";
- "segreteria@ato5marche.it";
- "tec@ato5marche.it";
- "presidenza@ato5marche.it";
- "segretariogenerale@ato5marche.it";
- "ufficiotecnico@ato5marche.it";
- "ragioneria@ato5marche.it";
- "laorte@ato5marche.it";
- "narcisi@ato5marche.it";
- "pulcini@ato5marche.it";
- "aliffi@ato5marche.it";
- "aleandri@ato5marche.it";

- ? Nel corso dell'anno 2004, sono stati inoltre posti in essere:
- 18 sedute del Consiglio di Amministrazione che hanno prodotto 94 deliberazioni. Gli argomenti principali sui quali è stato deliberato hanno avuto ad oggetto le seguenti trattazioni:
Approvazione programma delle assunzioni annuale-triennale con il coinvolgimento delle associazioni sindacali; proroghe incarichi temporanei Segretario Generale, Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile Servizio Tecnico e Consulente finanziario; nomina Agente Contabile; attivazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; proroga Lavoratore Socialmente Utile; individuazione dei componenti dello staff del Presidente; adesione Associazione Nazionale delle Autorità o Enti di Ambito (ANEA); rimborso ai comuni del 50% della quota consortile relativa all'anno 2003; approvazione schema di accordo tra Ciip spa e Ruzzo Servizi per il passaggio della gestione utenze del Comune di Maltignano

(capoluogo); indirizzi al gestore in merito alle modalità di ammortamento degli interventi relativi alle manutenzioni straordinarie sui beni di terzi post affidamento; realizzazione urgente di opere non ricomprese nella programmazione ed alle variazioni temporali degli interventi compresi nel Piano degli Investimenti; approvazione di n. 20 progetti dei Piani di Investimento dei Gestori e di n. 9 progetti inseriti nel Piano Stralcio di cui al D.Lgs 152/99; aggiornamento elenco dei professionisti per l'affidamento di eventuali incarichi; indirizzi per affidamento incarico broker di assicurazioni per stipula polizza per responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativo-contabile; affidamento al gestore dell'intervento di cui al Piano Stralcio D.Lgs 152/99, denominato "Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione sito in località Lido del Comune di Fermo", che ha consentito di alleggerire la situazione economico-finanziaria dello stesso gestore;

- 5 Assemblee generali, che hanno prodotto 15 deliberazioni in merito a:
Adempimenti in materia finanziaria-contabile; approvazione costituzione di servitù relativa al progetto del Programma Stralcio di cui al Cod. F06 nel Comune di Ascoli Piceno; acquisizione area per ampliamento depuratore nel comune di Amandola;
- scambi ravvicinati con CIIP, Vettore SpA, Piceno Consind, PicenAmbiente, ecc.
- intese con le Rappresentanze Sindacali per programma assunzioni annuale e triennale
- Commissioni interne per affrontare le problematiche più importanti e impellenti
- partecipazioni a conferenze e convegni
- collegamenti con professionalità del mondo economico, tecnico e imprenditoriale

Si fa presente che nel corso dell'esercizio 2004 , si è proceduto a condurre uno studio per l'implementazione di un sistema di controllo sull'attività del gestore. Il lavoro svolto ha portato all'individuazione di una serie di parametri che consentiranno di monitorare nel corso del 2005 diversi aspetti della gestione ed avere dati sempre più aggiornati, grazie alla trasmissione dei relativi report ai Responsabili delle Unità interessate. L'iniziativa è nata dall'esigenza di attuare le disposizioni della normativa nazionale e regionale, che ha attribuito all'Autorità ATO le funzioni di programmazione

e controllo degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio Idrico Integrato. Gli indicatori sono stati selezionati, e divisi in tre macro gruppi, in grado di sintetizzare, almeno in una fase iniziale, gli aspetti salienti della gestione: Indicatori Generali ed Explanatory factors, Indicatori Economico-finanziari e quelli inerenti il rispetto dei valori riportati nella Carta del Servizio. La selezione è stata effettuata per avviare un'attività di controllo che non andasse a gravare troppo bruscamente sulle altre attività del gestore.

L'AATO ha, inoltre, svolto l'attività di stazione appaltante per l'espletamento delle gare relative ai progetti del Piano Stralcio di cui al D. Lgs. 152/99. Durante questo esercizio sono state esperite n. 5 gare e affidate altrettante esecuzioni dei lavori.

E' stato inoltre acquistato il software e l'hardware necessario per attivare le procedure obbligatorie di protocollo informatico. Dopo una comparazione tra i prodotti presenti sul mercato, sia da un punto di vista funzionale che economico, è stato scelto il software "ADiJED Gestione Elettronica Documentale".

Gli sforzi sostenuti sono stati prodotti al fine di implementare una **forte struttura di programmazione e controllo, indispensabile per garantire gli interessi pubblici, i diritti dei Cittadini, la tutela dei Lavoratori, le aspettative sociali, lo sviluppo del servizio, la salvaguardia dell'ambiente, secondo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità fissati dalla legge.**

Programmi per il 2005

A seguito di un rapido consuntivo sulle attività svolte nell'anno 2004, ed in riferimento agli obiettivi già evidenziati negli atti di pianificazione pluriennali e negli impegni assunti con l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, si evidenziano di seguito gli elementi di immediata operatività relativi alla pianificazione dell'attività dell'ente nel corso dell'anno.

Le attività sono state così individuate:

1. Attività di carattere strettamente istituzionale di pianificazione e controllo;
2. Attività relative al "Programma stralcio degli interventi urgenti di fognatura e depurazione inerenti il D.LGS. 152/99";
3. Attività di Comunicazione;
4. Gestione dell'ufficio e del personale.

Attività di carattere strettamente istituzionale di pianificazione e controllo

- ☛ Approvazione da parte dell'Assemblea dei seguenti argomenti:
 - ✍ Subentri nei contratti pluriennali relativi ai gestori di fognatura e depurazione esistenti, con scadenza oltre il periodo di affidamento temporaneo;
 - ✍ Accordo Piceno Consind-Ciip spa, avente ad oggetto l'acquisizione delle opere di infrastrutturazione in possesso del Consorzio di Industrializzazione, al fine di ottenere una gestione unitaria del Servizio, che consenta di servire al meglio, e nel breve periodo, tutte le zone dell'ambito. Tale accordo è stato, peraltro, già approvato dall'Assemblea dell'AATO con deliberazione n. 2 del 8/03/2005.
- ☛ Approvazione del Nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato e revisione della Carta del Servizio;
- ☛ Avvio dell'attività di controllo sulle operatività dei gestori relativa all'anno 2004 per la verifica sull'attuazione del programma degli investimenti e relativa applicazione della tariffa (artt. 21-22-23 Convenzione).
- ☛ Messa a regime del sistema di controllo sulla gestione del Servizio, elaborato nel corso dell'anno 2004, ed effettuazione delle 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 Yardstick Competition (procedure di analisi comparative dell'efficienza gestionale);
- ☛ Verifiche sull'applicazione delle tariffe da parte del gestore, attraverso dei controlli a campione effettuati sulle bollette emesse;
- ☛ Revisione del Piano preliminare d'Ambito (art. 4 Patti Aggiunti);
- ☛ Censimento delle reti da effettuarsi in coordinamento con i Gestori (art. 9 Convenzione);

Attività relative al "Programma Stralcio degli interventi urgenti di fognatura e depurazione DLGS 152/99"

- ☛ Espletamento delle procedure di gara e affidamento dei lavori per alcuni degli interventi inseriti nel suindicato Programma Stralcio. E' stata pianificata per l'esercizio 2005 la realizzazione di nuovi progetti e il completamento dei lavori già avviati nel corso del 2004, come riportato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione.
- ☛ Convenzioni con Comuni in possesso di progettazioni interne in fase avanzata di svolgimento;
- ☛ Revisione del Programma degli Interventi in coordinamento con la Revisione del Piano preliminare d'Ambito.

Attività di Comunicazione

- 📁 Realizzazione di un nuovo Sito Web che sia maggiormente rispondente alle crescenti esigenze dell'Ente. Nel dettaglio, questo sito avrà una funzione divulgativo-informativa relativamente all'attività dell'Ente, contribuendo a rafforzare il rapporto con l'utente, il quale troverà tra le sue pagine le varie iniziative promosse e appositi modelli per sottoporre problematiche o richieste di chiarimenti; dall'altro sarà lo strumento attraverso il quale snellire le procedure burocratiche, che intasano solitamente il lavoro degli Enti, consentendo di interloquire in modo rapido e veloce con i Comuni, Provincia, Regione e Associazioni varie, attraverso un'area riservata opportunamente preposta;
- 📁 Campagna pubblicitaria-informativa sui quotidiani locali, in particolare Il Messaggero, Il Corriere Adriatico e Il Resto del Carlino, per adempiere alla funzione di divulgazione delle notizie ed informazioni in merito alla risorsa Idrica, al S.I.I. e alle funzioni stesse dell'Autorità d'Ambito;
- 📁 Organizzazione di Convegni in diverse aree dell'ambito per approfondire e veicolare le tematiche inerenti il Servizio Idrico Integrato e le problematiche della sua gestione nel nostro territorio;

Gestione dell'ufficio e del personale

- 📁 Installazione del software "ADiJED Gestione Elettronica Documentale" e del hardware necessario per l'implementazione delle procedure obbligatorie relative al sistema di protocollo informatico, già acquistati nel corso del 2004 e conseguente attivazione dello stesso.
- 📁 Attivazione di un servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano, attraverso l'erogazione di buoni pasto
- 📁 Rinnovo dei contratti in essere relativi alle unità lavorative, in attuazione di quanto disposto con approvazione del programma di assunzioni annuale e triennale, approvato nel 2004 e che prevede per il 2005 l'inserimento a tempo indeterminato di alcune figure professionali.

Inoltre per quanto attiene alla concreta attivazione del servizio idrico integrato, avviata dal 1° gennaio di quest'anno, sono pressanti gli impegni da affrontare insieme con i gestori per risolvere le problematiche inerenti la fase di transizione con sicuri

inevitabili disguidi di difficile valutazione preventiva, ma che comunque richiederanno un costante impegno da parte dell'Ente.

Ascoli Piceno, li 15.03.2005

LANDO SILIQUINI

(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 2005, nonché del Bilancio Pluriennale 2005/2007.

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali illustrando le voci delle entrate e delle spese prima per l'anno 2005, con accenni agli andamenti presunti per gli anni 2006 e 2007.

ENTRATE

TITOLO II

ENTRATE derivanti da contributi e trasferimenti correnti ecc.

Anche per l'esercizio 2005, la previsione di entrata comporta l'eliminazione della partita contabile relativa ai contributi a carico dei Comuni e della Provincia per spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito. Ciò è dovuto al fatto che in sede di affidamento del servizio idrico integrato è stato previsto a carico del gestore un canone per le spese di funzionamento dell'Ato.

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Proventi diversi (canone di concessione)

La previsione di entrata per l'esercizio 2005 è pari a Euro 751.200,00 necessaria per il funzionamento dell'Autorità di Ambito ed è corrisposta dai gestori del servizio idrico integrato Vettore s.p.a. e Ciip s.p.a. e come da delibere di affidamento del Servizio Idrico Integrato nn. 3 e 4 del 21 maggio 2003 e n. 6 e 7 del 30 giugno 2003.

Proventi diversi dalla tesoreria

La previsione di entrata è pari a 5.000,00 euro e deriva dai fondi fruttiferi presso la tesoreria, entrate diverse, recuperi vari, etc..

Programma stralcio fogne e depurazione

Si tratta degli importi che i Gestori dovranno versare all'Autorità in funzione del fatturato relativo a servizio di fognatura e depurazione e delle percentuali stabilite in attuazione dell'art. 141 della legge 388/00 D.L.vo 152/99 e della delibera CIPE n. 52 del 04/04/2001, destinati alla realizzazione del programma stralcio per un importo di euro 277.090,00;

Patti aggiunti mutui per mutui acquedotti, fogne depurazione ecc.

Si tratta degli importi che i Gestori dovranno versare all'Autorità di seguito all'affidamento del Servizio Idrico Integrato e che verranno da questa rimborsati ai comuni come da delibere dell'assemblea nn. 3 e 4 del 21 maggio 2003 e n. 6 e 7 del 30 giugno 2003, per un importo di euro 1.771.169,70;

Fondo per la perequazione

Si tratta degli importi che i Gestori dovranno versare all'Autorità di seguito all'affidamento del servizio idrico integrato e che verranno da questa ridistribuiti ai comuni come da delibere dell'assemblea nn. 3 e 4 del 21 maggio 2003 e n. 6 e 7 del 30 giugno 2003, per un importo di euro 418.400,00;

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Contributi Regione Marche interventi trattamento e smaltimento acque reflue

Sono stati previsti dei contributi pubblici concessi dalla Regione Marche per un importo complessivo di Euro 3.211.016,23 per la realizzazione dei seguenti interventi:

- ? Impianto di sollevamento fognario Via Asiago e collettore acque miste (importo contributo Euro 240.000,00)
- ? Impianto di depurazione basso Tenna del Comune di Fermo (importo contributo Euro 2.233.594,08)
- ? Realizzazione sistema integrato di depurazione e riutilizzo delle acque reflue attraverso bireattori e sistema di filtrazione a membrana sommersa del Comune di Fermo (importo contributo Euro 737.422,15)

Programma Stralcio fogne e depurazione da Gestori CIIP-VETTORE

Si tratta degli importi che i Gestori dovranno versare all'Autorità in funzione del fatturato relativo a servizio di fognatura e depurazione e delle percentuali stabilite in attuazione dell'art. 141 della legge 388/00 D.L.vo 152/99 e della delibera CIPE n. 52 del 04/04/2001, destinati alla realizzazione del programma stralcio per un importo di euro 570.910,00;

TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

La previsione di entrata per l'esercizio 2005 è pari a Euro 2.706.164,93 necessaria per coprire il costo per l'esecuzione del Programma Stralcio.

A tal fine si prevede l'assunzione di mutui per alcuni progetti inseriti nel programma stralcio approvato con atto dell'assemblea n. 8 del 30 giugno 2003 e meglio di seguito specificati:

- Sistemazione condotta in zona piazza S. Giovanni Battista del Comune di San Benedetto del Tronto per un importo di **Euro 733.696,39**
- Impianto fognario in via Asiago del Comune di San Benedetto del Tronto per un importo di **Euro 450.680,00**
- Rifacimento rete fognaria capoluogo Massignano per un importo di **Euro 120.000,00**

- Rifacimento linea acque bianche in via Napoli del Comune di Ascoli Piceno per un importo di **Euro 230.000,00**
- Potenziamento impianto di depurazione in via Pignotto del Comune di Amandola per un importo di **Euro 280.000,00**
- Impianto di depurazione basso Tenna del Comune di Fermo per un importo di **Euro 332.762,29**
- Realizzazione sistema integrato di depurazione e riutilizzo delle acque reflue attraverso bireattori e sistema di filtrazione a membrana sommersa del Comune di Fermo per un importo di **Euro 559.026,25**

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 135.000,00;

M A R C H E 5

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, in diminuzione di euro 15.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario;

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 168.000,00, in aumento per euro 23.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario;

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 145.000,00, in aumento per euro 5.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario. 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;

Trasferimenti

Quote Comuni sede di captazione risorse idriche

La previsione comprende, in attuazione di quanto deliberato dall'assemblea, le quote da ridistribuire ai Comuni che forniscono la risorsa idrica, per un importo presunto di euro 20.000,00, pari alla previsione per il precedente esercizio finanziario;

Imposte e tasse

IRAP su compensi

La previsione si riferisce alle imposte (IRAP) da pagare sui compensi e gettoni agli Amministratori nel corso dell'esercizio per l'importo di Euro 21.000.00, equivalente alla prospettiva per l'esercizio precedente;

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Personale

Spese per il personale

La previsione comprende le spese per i due contratti di lavoro a tempo determinato in essere di cui uno per L.S.U., per permettere una maggiore efficienza ed un miglior funzionamento dell'ente, per l'importo di euro 32.570,32, in diminuzione per euro 27.429,68 rispetto al precedente esercizio finanziario;

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Spese postali, cancelleria, documentazione etc.

La previsione comprende le spese per cancelleria, documentazioni abbonamenti, spese postali, ecc. per un importo di euro 13.000,00, in aumento per euro 3.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario, per far fronte alle maggiori spese inerenti il progressivo aumento dell'attività dell'Ente;

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 6.000,00, di pari ammontare per l'esercizio finanziario precedente;

Spese generali di funzionamento

La previsione comprende le spese per l'acquisto di programmi, attrezzature informatiche, mobili, del servizio di pulizia degli uffici, utenze quali enel, telefono, servizio di acquedotto e depurazione, gas, per un importo di euro 35.000,00, in diminuzione per euro 5.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario;

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 3.500,00, in diminuzione di euro 500,00 rispetto al 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 26.000,00, in aumento per euro 11.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario, per far fronte alle maggiori spese previste per la campagna pubblicitaria informativa/pubblicitaria sui quotidiani locali oltre che a quota parte della spesa relativa al servizio di pulizia degli uffici nonché delle utenze quali enel, telefono, servizio di acquedotto e depurazione, gas, etc.;

Stipula polizza RC ATO

La previsione comprende la spesa per la stipula di una Polizza Responsabilità Civile, per un importo di euro 6.500,00, in aumento per euro 2.500,00 rispetto al precedente esercizio finanziario;

Spese sede ATO N. 5

La previsione si riferisce alla spesa per la locazione della sede dell'Ente, per un importo di euro 20.000,00, in diminuzione per euro 4.000,00 rispetto al precedente

esercizio finanziario, in quanto la locazione del nuovo ufficio posto al piano terra non è più soggetta ad iva in quanto l'attuale proprietario trattasi di soggetto privato;

Imposte e tasse

Imposte e tasse

La previsione si riferisce alle imposte INPS, INAIL etc. da pagare su compensi per prestazioni di lavoro a tempo determinato a cui si dovrà far ricorso nel corrente esercizio per un importo di Euro 1.500,00, in aumento di euro 500,00 rispetto al precedente esercizio finanziario;

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Imposte e tasse

Versamenti I.V.A. a debito entrate correnti

La previsione comprende l'importo dell'iva da versare nel corso dell'esercizio 2005, per un importo di euro 202.290,00, in aumento per euro 152.290,00 rispetto al precedente esercizio finanziario;

UFFICIO TECNICO

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Spese interventi urgenti in materia di fognatura e depurazione

La previsione si riferisce alla spesa per la contribuzione ad Enti di mutui passivi per fognature e depurazione, per un importo di euro 3.729,25.

ALTRI SERVIZI GENERALI

Prestazioni di servizi

Spese per incarichi, indagini, consulenze tecniche, legali etc.

La previsione si riferisce alla spesa per indagini, consulenze tecniche, legali etc. per un importo di euro 82.000,00, in diminuzione per euro 3.000,00 rispetto al precedente esercizio finanziario. In questa previsione sono comprese le spese per il segretario incaricato, per il responsabile finanziario per i contratti di lavoro temporaneo nonché le spese per eventuali controversie legali;

Trasferimenti

Rimborso quote mutui ai comuni per acquedotto – fognatura – 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'ATO, per un importo di euro 1.771.169,70, in diminuzione per euro 88.285,50 rispetto al precedente esercizio finanziario, poiché alcuni mutui da rimborsare sono stati rinegoziati mentre altri sono stati estinti;

Fondo per la perequazione art. 14 convenzione da ridistribuire ai comuni

La previsione si riferisce alla somma degli importi da ridistribuire ai comuni per la concessione delle reti, per un importo pari ad euro 418.400,00 e fa espresso riferimento a quanto previsto con delibere dell'assemblea nn. 3 e 4 del 21 maggio 2003 e n. 6 e 7 del 30 giugno 2003 e dal disciplinare integrativo denominato patti aggiunti relativo all'affidamento del servizio idrico integrato;

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 01.01.2005 per un importo di Euro 42.048,55;

Imposte e tasse

Imposte e tasse

La previsione si riferisce alla spesa per imposte e tasse, per un importo di euro 2.000,00 relativa all'irap su spese per incarichi, consulenze etc, in diminuzione per euro 2.500,00 rispetto all'esercizio precedente;

Fondo di riserva

Fondo di riserva

Viene previsto un fondo di riserva nei limiti di legge per eventuali necessità in euro 13.929,62 in diminuzione per euro 16.070,38 rispetto il precedente esercizio finanziario;

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Acquisizione di beni immobili

Mutui programma stralcio – attivazione

Contributi pubblici

Il gruppo di lavoro composto dai professionisti Ing. Laorte, Ing. Aleandri e dal Dott. Comm. Aliffi ha elaborato le modalità di applicazione del "Programma Stralcio di Interventi Urgenti per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione relativi al D. Lvo 152/99 in riferimento alla Legge 388/2000 "Finanziaria dell'anno 2001". A tal fine si è tenuto conto delle entrate e delle uscite dell'Autorità d'Ambito previste per il periodo di affidamento, suddividendole per singole annualità e cercando di verificare il rispetto di un adeguato equilibrio finanziario.

I dati utilizzati per tale elaborazione sono stati determinati su base previsionale. In merito alle entrate si è tenuto conto:

- degli importi che i Gestori dovranno versare all'Autorità in funzione del fatturato relativo a servizio di fognatura e depurazione e delle percentuali stabilite in attuazione dell'art. 141 della legge 388/00 D.L.vo 152/99 e della delibera CIPE n. 52 del 04/04/2001;
- delle somme che l'Autorità incasserà seguito dell'erogazione dei mutui. In merito agli stessi lo staff ha previsto una durata decennale applicando un tasso d'interesse "prudenziale", tenendo conto del valore attualmente applicato dalla Cassa depositi e Prestiti. Inoltre è stata verificata la fattibilità dei mutui con l'ente sopra menzionato rapportando gli introiti annuali dell'Autorità risultanti in bilancio con gli interessi passivi relativi ai mutui contratti; delle somme che l'Autorità incasserà come contributi pubblici per i progetti da realizzare; dell'Iva che l'Autorità incasserà sul Piano Stralcio e su altre entrate (Canone).

In merito alle uscite si è tenuto conto:

- delle somme che l'Autorità dovrà pagare, per ogni singola annualità, per la realizzazione delle opere incluse nel Piano Stralcio;
- delle somme che l'Autorità dovrà versare per il pagamento delle rate dei mutui contratti, avendo ipotizzando l'inizio dell'ammortamento di ogni singolo mutuo nell'anno successivo all'erogazione;
- dell'Iva che l'Autorità dovrà versare sulle opere realizzate.

La contrapposizione delle voci ha evidenziato, nel corso del periodo di realizzazione del piano stralcio, il raggiungimento di un equilibrio finanziario che permetterebbe, oltre alla realizzazione delle opere già previste dal piano approvato, una ulteriore disponibilità da utilizzare per imprevisti e/o sopravvenienze.

E' prevista la somma di Euro 2.706.164,93 per l'attivazione dei mutui relativi al Programma Stralcio (vedasi descrizione analitica riportata nel corrispondente Titolo V – Entrate) , approvato con atto dell'assemblea n. 8 del 30-06-2003, in aumento di euro 706.164,93 rispetto al precedente esercizio finanziario in cui tali interventi comunque sono stati attuati in misura ridotta; è inoltre prevista la somma di euro 3.211.016,23 relativa ai contributi pubblici regionali (vedasi descrizione analitica riportata nel corrispondente Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti) che verranno utilizzati per finanziare i relativi interventi previsti nel Programma Stralcio;

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Acquisizione di beni immobili

Interventi urgenti in materia di fognatura e depurazione

La previsione si riferisce alla spese per la realizzazione di interventi in materia di fognatura e depurazione, per un importo di euro 635.901,75. Questi interventi sono legati al programma approvato con delibera dell'assemblea n. 08 del 30 giugno 2003;

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 due mutui in ammortamento dal 01.01.2005 per un importo di Euro 89.230,51;

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 135.000,00.

