

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10

OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013-2015.

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 11,00 presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in via Trieste n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Eugenio Del Curto	Presidente	X	
Gianmario Svanosio	Vice Presidente		X
Piero Farina	Consigliere	X	
Pietro Ricciardini	Consigliere	X	
Matteo Schena	Consigliere	X	

Assume la presidenza il Sig. Eugenio Del Curto nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito. Partecipa alla seduta il direttore Daniele Moroni che svolge funzioni di verbalizzante ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 47 del 16 luglio 2012 il Consiglio Provinciale ha istituito l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio" quale ente strumentale in materia di Servizio Idrico Integrato;
- Con la soprarichiamata deliberazione il Consiglio Provinciale ha approvato lo "Statuto dell'Ufficio d'Ambito" e il "Regolamento per la conferenza dei Comuni";
- L'art. 27 dello Statuto stabilisce che il bilancio di previsione annuale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al bilancio pluriennale di previsione, di durata triennale:

VISTE le relazioni redatte per le rispettive competenze dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore;

VISTO il bilancio di previsione anno 2013 (allegato A) del quale viene riportato lo schema riassuntivo ricavi e costi:

RICAVI tot. €. 150.000 derivanti da:		
-interventi da autorizzazioni	€.	2.000,00
-trasferimento Provincia	€.	58.000,00
-interessi attivi	€.	90.000,00
COSTI tot.. €. 150.000,00 così ripartiti:		
-per materie prime (cancelleria)	€.	2.000,00
-per servizi (assicurazioni,spese legali, incarichi.....	€.	91.500,00
-per personale (retribuzione)	€.	53.019,00
-per imposte (IRAP dipendenti)	€.	3.481,00

VISTO il bilancio pluriennale di previsione 2013-2015 (allegato B)

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge

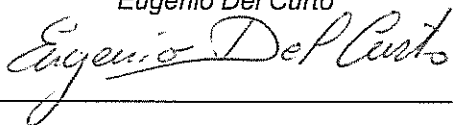
DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione annOo 2013, completo di relazioni del C.d:A e dal Direttore per le rispettive competenze, documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il bilancio pluriennale di previsione 2013-2015, allegato al presente atto;
3. di trasmettere il bilancio annuale al Revisore dei Conti, entro i prossimi 3 (tre giorni) per il parere/relazione di sua competenza;
4. di trasmettere, entro i 15 gg. dalla acquisizione del parere del Revisore dei Conti, il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale di previsione 2013-2015, approvati con il presente atto, ed i relativi allegati alla Provincia di Sondrio affinché il consiglio provinciale, previo esame della Commissione Consiliare competente, possa approvare i bilanci dell'Azienda entro 60 gg. dal ricevimento degli stessi.
5. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata in apposito spazio all'interno dei locali della sede dell'Azienda e avvalendosi all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Sondrio.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

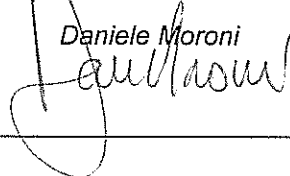
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Eugenio Del Curto



Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Daniele Moroni

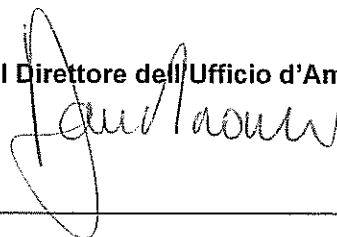


ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio all'interno dei locali della sede dell'Azienda e all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 27 MAR. 2013

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

A) Ricavi	
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
a) introito da tariffa	
b) introito da autorizzazioni	2.000,00
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti	
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5. Altri ricavi e proventi	
a) arrotondamenti	
b) Trasferimenti da Provincia	58.000,00
c) Trasferimenti da Provincia aumenti tariffari 2002/2012 – fondi vincolati	7.444.046,48
d) Trasferimenti da Provincia – fondi ADPQ - vincolati	2.272.211,41
TOTALE RICAVI A)	9.776.257,89
B) Costi della produzione:	
6. Per materie prime, sussidiarie , di consumo e merci	2.000,00
7. Per servizi	91.500,00
8. Per godimento di beni di terzi	
9. Per il personale	53.019,00
10. Ammortamenti e svalutazioni	
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
12. Accantonamento per rischi	
13. Altri accantonamenti	9.716.257,89
14. Oneri diversi di gestione	
TOTALE COSTI B)	9.862.776,89
DIFFERENZA TRA IL VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)	- 86.519,00
C) Proventi e oneri finanziari:	
15. Proventi da partecipazioni	
16. altri proventi finanziari :	
a) interessi attivi	90.000,00
17. Interessi passivi ed altri oneri finanziari	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17)	90.000,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	

18. Rivalutazioni	
19. Svalutazioni	
TOTALE RETTIFICHE (18 – 19)	
E) Proventi e oneri straordinari	
20. Proventi straordinari	
21. Oneri straordinari	
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20 – 21)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.481,00
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	
23. Risultato dell'esercizio	3.481,00

RELAZIONE DEL DIRETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013.

Il bilancio preventivo viene presentato, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto dal Direttore incaricato Dott. Daniele Moroni con il supporto tecnico del dirigente Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie Dott. Pieramos Cinquini.

Giova evidenziare che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio è stato costituito con delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 16 luglio 2012, il C.d.A nominato dal Presidente della Giunta Provinciale con decreto n. 23 del 12 settembre 2012 e, il direttore incaricato insediato dal 1 dicembre 2012.

L'attività amministrativa e tecnica nel corso dell'anno 2013 si caratterizzerà per le seguenti fasi attinenti a:

1. indizione bandi di gara per assunzione a tempo determinato del Direttore e del Segretario amministrativo.
2. approvazione del Piano d'Ambito Stralcio triennale con la determinazione della tariffa media d'ambito.
3. procedure connesse alla gestione del S.I.I. mediante l'affidamento del servizio ad una società di house previa sottoposizione della delibera del C.d.A. all'Assemblea dei Sindaci.

Relativamente al primo punto dovrà essere attivata preliminarmente la procedura di mobilità di personale idoneo a ricoprire i posti che verranno messi a concorso.

Seguirà approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di due figure previste in pianta organica approvata dal C.d.A con delibera n. 3 del 14 dicembre 2012.

Relativamente al secondo punto l'Ufficio d'Ambito dovrà seguire tutte le procedure amministrative connesse alla approvazione del piano d'Ambito stralcio, con validità triennale.

Preliminarmente dovrà essere affidato a figure professionali idonee, l'incarico di assemblare i dati raccolti in provincia, relativi alla ricognizione, agli investimenti e soprattutto di definire le tariffe

Per il terzo punto risulterà fondamentale l'attività che l'Ufficio d'Ambito svolgerà a supporto dei 78 comuni costituenti l'ATO n. 10 della Provincia di Sondrio.

Infatti la proposta di affidamento transitorio del S.I.I. da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci, conterrà le motivazioni di tale scelta, i vincoli normativi a tutela degli affidamenti già in atto da salvaguardare, e, di quei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti per i quali l'art. 148 comma 5 DLgs 152/2006 consente di provvedere in autonomia alla gestione dell'intera filiera del S.I.I..

La proposta di delibera conterrà anche in allegato la base del "Contratto di servizio" della "Carta dei Servizi) che ciascun Comune che intenderà aderire all'affidamento transitorio dovrà assumere sulla base delle esigenze locali.


Anche se il Piano d'Ambito dovrà avere una struttura molto semplificata, prima della sua approvazione, dovranno essere tenute in debita considerazione le osservazioni e/o suggerimenti che giungeranno dai Comuni nonché le informazioni tecniche ed economiche inerenti le richieste degli

interventi segnalati dai Comuni stessi, valutando e verificando il rapporto anche alle disponibilità finanziarie.

E' assai probabile che, dovendo necessariamente applicare al più presto la tariffa unica sull'intero territorio provinciale, gli interventi, e le scelte dei Comuni verranno rimandate ad un secondo piano d'ambito.

Non v'è dimenticato tutta l'attività che dovrà continuare a svolgere l'Ufficio d'Ambito meglio definita dalla Giunta Provinciale con l'approvazione delle linee di indirizzo approvate con deliberazione n. 8 del 22.02.2013.

Dovranno essere mantenuti i rapporti con la Regione Lombardia, con gli Enti locali, l'attività di supporto in genere nonché l'approfondimento delle indagini conoscitive delle reti e impianti esistenti, dati già acquisiti con la ricognizione effettuata lo scorso anno ma che necessita di continuo e costante aggiornamento.

IL DIRETTORE
Dott. Daniele Moroni


8. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Di seguito la tabella relativa al bilancio pluriennale 2013 - 2015

BILANCIO PLURIENNALE		2013	2014	2015
	RICAVI			
A) 1. a	Importo da tariffa d'Ambito		178.000,00	178.000,00
A) 1. b	Importo da autorizzazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A) 5. b	Trasferimenti	58.000,00		
A) 5.c	Trasferimenti da Provincia aumenti tariffari 2002/2012 – fondi vincolati	7.444.046,48		
A) 5.d	Trasferimenti da Provincia – fondi ADPQ - vincolati	2.272.211,41		
C) 16	Interessi attivi	90.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE	9.866.257,89	200.000,00	200.000,00
	COSTI			
B) 6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.000,00	10.000,00	10.000,00
B) 7	Per servizi	91.500,00	75.000,00	75.000,00
B) 8	Per godimento di beni di terzi			
B) 9	Per il personale	53.019,00	108.000,00	108.000,00
B) 10	Ammortamenti e svalutazioni			
B) 13	Altri accantonamenti	9.716.257,89		
B) 14	Oneri diversi di gestione			
22)	Imposte	3.481,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALI	9.866.257,89	200.000,00	200.000,00

RELAZIONE E PIANO PROGRAMMA ATTIVITA' 2013/2015

La Provincia di Sondrio ha costituito l'Ufficio d'ambito con delibera del Consiglio provinciale n. 47/2012. Con la medesima deliberazione è stato approvato lo statuto dell'Azienda che tra il resto ha individuato le funzioni assegnate alla stessa, mutuandole da quelle elencate all'art. 48 comma 2 della legge regionale 21/2010.

A seguito della nomina del Consiglio di amministrazione e del Direttore pro – tempore, l'Azienda ha cominciato ad operare, pur in attesa dell'approvazione delle linee di indirizzo da parte della Provincia di Sondrio e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per ottemperare a quegli adempimenti ritenuti urgenti oltre che per garantire alcune attività minimali assegnate per legge.

Tra il resto, oltre alle attività pratiche propedeutiche all'organizzazione di un nuovo ufficio, è stata affidato il servizio di Tesoreria, la gestione contabile amministrativa e fiscale dell'Azienda, sono state concluse le procedure per il riconoscimento dell'azienda (iscrizione camerale, codice fiscale), è stata individuata una copertura assicurativa idonea.

E' stata richiesta alla Provincia la sottoscrizione di una convenzione che disciplinasse i rapporti tra uffici aziendali e uffici provinciali, regolamentando la messa a disposizione di beni, servizi e personale per garantire la fase di start up aziendale, ed in particolare alcune funzioni fondamentali quali il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 124, comma 7 D.Lgs. 152/2006 e tenuta/aggiornamento della banca dati relativa, il rilascio di pareri in materia di pianificazione delle infrastrutture idriche, il coordinamento e controllo dell'Accordo di Programma Quadro "tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" e del relativo applicativo; finanziamento e coordinamento degli interventi infrastrutturali di cui alla DGP 150/09, l'implementazione banca dati SIRE, il monitoraggio e verifica aumenti tariffari ex delibera CIPE 92.

L'Ufficio continuerà nello svolgimento delle suddette attività, implementandole con tutte quelle ulteriori che la norma assegna (ad esempio funzioni di controllo sulle attività autorizzate nel rispetto della disciplina regionale, adozione di norme tecniche e regolamentari uniche a livello d'ambito sia per lo scarico delle acque reflue industriali che per quelle domestiche, rilascio delle autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di depurazione, individuazione delle aree di salvaguardia di cui al RR 24 marzo 2006 n. 2 e all'art. 94 D. Lgs. 152/06, attuazione delle disposizioni previste nelle NTA del PTUA).

Inoltre, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale delle "linee di indirizzo"(delibera n. 8 del 22.02.2013), l'Ufficio viene ora chiamato ad assolvere gli obiettivi a breve e medio termine elencati nel documento stesso

Il termine ultimo per la operatività aziendale (intesa come organizzazione e gestione delle risorse umane dedicate e degli organi previsti dalla Statuto) è stato fissato al 30 giugno 2013.

Per tutte le funzioni sopra indicate e visto il pronunciamento in data 13 febbraio 2013 della Corte dei Conti è necessario procedere al più presto alla indizione della selezione pubblica per il reclutamento del Direttore dell'Azienda e del personale tecnico/amministrativo minimale per

garantire l'operatività dell'Azienda oltre che definire il bilancio di previsione che dovrà essere approvato in Consiglio provinciale previa acquisizione del parere del revisore contabile aziendale.

Le attività da programmare per il triennio 2013/2015 sono le seguenti:

completamento delle attività straordinarie connesse all'organizzazione interna aziendale

- procedura di reclutamento per la copertura del posto di Direttore
- procedure di reclutamento del personale tecnico – amministrativo
- organizzazione del personale assunto (gestione contabile, buste paga, relazioni sindacali, adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro quale il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e la nomina del medico competente)
- approvazione regolamenti aziendali interni
- stipula Convenzione con la Provincia di Sondrio (per avvalimento servizi vari)
- rilascio autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, predisposizione programma di controllo annuale, attività di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di accertamento di illeciti e approvazione regolamento unico del servizio
- espressione di pareri nell'ambito delle concessioni di acque destinate al consumo umano e proposta di individuazione delle zone di rispetto e di protezione delle acque sotterranee;
- rilascio di pareri in materia di infrastrutture idriche;
- monitoraggio (a scadenza bimestrale) e gestione degli interventi dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrato delle risorse idriche";
- aggiornamento e implementazione del Sistema Informativo Reflui della Regione Lombardia (SIRE)
- aggiornamento AdPQ e riprogrammazione economie di spesa
- approvazione agglomerati e individuazione/approvazione aree servite da pubblica fognatura
- verifica e validazione dati economici e patrimoniali delle gestioni esistenti così come richiesti da AEEG con deliberazioni 412/2012, 485/2012, 585/2012 e 88/2013
- predisposizione piano d'ambito (stralcio a valenza triennale)
- definizione del modello gestionale
- atti di affidamento del servizio.

SCHEMA RIASSUNTIVO RICAVI E COSTI - ANNO 2013

Riferimenti al Prospetto del D.M. 26/04/96	DESCRIZIONE	RICAVI	COSTI
	RICAVI		
A) 1.a	Introito da tariffa d'ambito		
A) 5.a	Trasferimento risorse Provincia aumenti tariffari 2002/2012 - fondi vincolati	€ 7.444.046,48	
A) 5.a.1	Trasferimento risorse Provincia - fondi ADPQ - vincolati	€ 2.272.211,41	
A) 1.b	Introito da autorizzazioni	€ 2.000,00	
A) 5.b	Trasferimento Provincia	€ 58.000,00	
	Recuperi da Comuni per spese di gestione		
	Interessi attivi	€ 90.000,00	
	TOTALE RICAVI	€ 9.866.257,89	
C) 16	COSTI		
	PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI		
B)	Cancelleria e stampati, giornali e riviste materiale informatico. Altri beni di consumo		€ 2.000,00
	Carburanti e lubrificanti		
	Dotazione 626		
	PER SERVIZI		€ 2.000,00
B) 7	Spese di rappresentanza		
	Aggiornamento del personale (corsi seminari)		
	Assicurazioni		€ 4.807,00
	Consulenze amministrative, gestionali e legali		
	Incarichi per altri studi e ricerche		
	Spese legali		€ 7.000,00
	Predisposizione piano d'ambito		€ 30.000,00
	Consulenze informatiche		
	Convenzione per l'acquisizione di servizi dalla Provincia		
	Pubblicità ed inserzioni		€ 3.000,00
	Rimborso spese personale in comando		€ 24.540,00
	Spese telefoniche		
	Spese tipografiche		
	Spese postali e di affrancatura		
	Oneri e spese bancarie		

	Altre spese per servizi		€	17.153,00	
	Rimborsi chilometrici ai componenti del CDA e revisori		€	5.000,00	
	Gettoni presenza				
	Revisori		€	91.500,00	
	PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
B) 8	Nelggio beni strumentali				
	Diritti, licenze, brevetti				
	PER IL PERSONALE				
B) 9	Retribuzioni ed oneri personale (straordinari, produttività, indennità di missione)		€	53.019,00	
	Adempimenti personale 626 - accertamenti sanitari				
	Ammortamenti e svalutazioni				
	ALTRI ACCANTONAMENTI		€	53.019,00	
B) 13	Accantonamento a fondi vincolati per investimenti		€	7.444.046,48	
	Accantonamento a fondi vincolati per investimenti - fondi ADPQ		€	2.272.211,41	
					€ 9.716.257,89
B) 10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
B) 14	Arrotondamenti passivi				
	Erogazione liberali				
	Quote associative				
	IMPOSTE				
22)	IRAP				
	IRAP (Dipendenti)		€	3.481,00	
	IRAP (Diversi)				
	TOTALE RICAVI		€	3.481,00	
		€	9.866.257,89	€	9.866.257,89
		€	9.866.257,89	€	9.866.257,89