



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 5

RELAZIONE DEL DIRETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

Il bilancio di previsione annuale 2017 viene presentato, ai sensi degli artt.26 e 27 dello Statuto, dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito Ing. Paolo Andrea Lombardi.

Attività dell'Ufficio d'Ambito nel 2017

L'attività amministrativa e tecnica nel corso dell'anno 2017 si caratterizzerà per le seguenti fasi, di seguito elencate senza carattere di esaustività:

- raggiungimento di una dotazione organica adeguata rispetto le attività poste in capo all'azienda;
- redazione del primo aggiornamento del Piano d'Ambito e dei documenti fondamentali del SII, e supporto per quanto di competenza all'iter da seguire per la relativa approvazione;
- approvazione del Piano degli Interventi annuale;
- regolazione di aspetti specifici del SII, non esplicitati in altri documenti fondamentali, nell'alveo dei contenuti del Piano d'Ambito;
- rilascio dei nulla osta alla fatturazione dei ratei dei mutui accesi dai precedenti gestori dei servizi idrici per il successivo rimborso da parte di Secam;
- vigilanza sull'operato del gestore d'ambito e, più segnatamente, controllo del rispetto degli obblighi contenuti nella Convenzione, nella Carta del Servizio e per quanto concerne la realizzazione dei Piani degli Investimenti annuale;
- mantenimento dei rapporti con l'utenza del SII, inclusa la puntuale risposta ai reclami e alle petizioni presentati avverso le bollette emesse da S.Ec.Am. S.p.A. per quanto di competenza;
- attività legate alla ricezione di istanza ex art.3 D.Lgs. n.198/2009;
- gestione dei fondi ATO ex delibera CIPE 52/2001;
- gestione dei fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche";
- mantenimento dei rapporti con Enti Locali e loro Società, Gestore d'Ambito, Regione, ANEA e AEEGSI per quanto di competenza;



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 5

- Rilascio pareri istruttori ex art.12 Regolamento Regionale 02/06 e rilascio pareri di compatibilità tecnico-economica ex art. 158bis D.Lgs.152/06;
- rilascio autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura (allegato tecnico se AUA), dichiarazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche e relativa programmazione dei controlli;
- adempimento alle deliberazioni emanate dall'AEEGSI in materia tariffaria;
- adempimento alle Linee di Indirizzo emanate dal Consiglio provinciale;
- adempimento dei compiti statutari nel complesso, ivi compreso il supporto alla Conferenza dei Comuni.

Stante la lettera giunta via PEC dalla Provincia di Sondrio in data 10 novembre u.s., si prevede altresì quale ulteriore attività posta in capo all'azienda nel corso del 2017 l'approvazione dei progetti delle opere previste nella pianificazione d'ambito ai sensi dell'art.158bis del D.Lgs. 152/2006.

A tali attività non è possibile adempiere con sufficiente qualità con le sole forze oggi in organico (3 unità). Si prevede pertanto di assumere nel corso del 2017, previa selezione ad evidenza pubblica, una quarta unità di personale; inoltre, se ritenuto necessario al fine di garantire un sufficiente standard qualitativo dell'operato aziendale in concomitanza di eventuali periodi caratterizzati da elevata densità lavorativa, si prevede la costituzione di un fondo per straordinari retribuiti per il personale non dirigenziale.

Di seguito vengono esplicitate le informazioni previste al comma 5 dell'art.27 dello Statuto.

Illustrazione voci di ricavo (lettera a)

Il bilancio preventivo 2017 considera a carico della tariffa d'ambito una quota parte dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito. Tale imputazione, prevista dalla deliberazione AEEGSI n.664/2015 di approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, diverrà possibile a seguito della deliberazione AEEGSI di approvazione dello specifico schema regolatorio per gli anni dal 2016 al 2019 proposto dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio con deliberazione n.43 del 18 luglio 2016.

La cifra posta a carico della tariffa d'ambito, come descritto nella Relazione di Accompagnamento allo schema regolatorio, è pari ad euro 271.091.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 5

Integrano i ricavi l'introito dei diritti di segreteria per il rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura (allegato tecnico se procedimento AUA) per euro 8.000, e gli interessi maturati dal capitale destinato al finanziamento di infrastrutture del SII, temporaneamente in possesso dell'Ufficio d'Ambito, per euro 21.500. Gli importi previsti di euro 157.000 ed euro 200.000 si riferiscono rispettivamente alla somma che si prevede Regione Lombardia trasferirà per completare il finanziamento delle opere inserite nell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" e alla somma che si prevede di incassare dai gestori dei servizi idrici con riferimento agli anni 2011-2012-2013-2014 (primo semestre) quali aumenti tariffari ex delibera CIPE 52/2001, sempre per il finanziamento di opere del SII. Entrambe le voci pertanto sono da considerare come partite di giro.

Illustrazione voci di costo (lettera a)

Materie prime, sussidiarie e merci rilevano per euro 2.500, al fine di garantire all'Ufficio d'Ambito i necessari beni di consumo e per ottemperare a quanto richiesto in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Il totale delle spese per servizi ammonta a 89.200 euro; tra le voci più rilevanti che compongono questo importo è da segnalare il costo dell'assistenza per le attività di regolazione del SII in materia tariffaria.

Il costo del personale è previsto in euro 183.200, nell'ipotesi di disporre di una posizione dirigenziale nel ruolo di Direttore e di tre istruttori (due tecnici e uno amministrativo).

Il costo previsto per ammortamenti è pari a euro 900.

In prosecuzione di quanto affermato in precedenza relativamente alla partita di giro dei finanziamenti di interventi del SII, è previsto un accantonamento pari a complessivi euro 357.000.

E' prevista la quota annuale di associazione all'Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito per euro 2.500.

Infine si prevedono imposte per euro 22.291.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 5

Bilanci delle singole sezioni organizzative (lettera b)

Non esistono sezioni organizzative interne all'Ufficio d'Ambito.

Parere dell'Organo di Revisione (lettera c)

Verrà richiesto dopo l'approvazione in Consiglio di Amministrazione del bilancio in parola e trasmesso alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'art.27, comma 2, dello Statuto.

Bilancio di esercizio 2015 (lettera d)

Il bilancio di esercizio 2015 si è chiuso con un utile di euro 21.821,47, come risulta in dettaglio dallo *stato patrimoniale* e dal *conto economico* allegati alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.22 del 19 aprile 2016.

Le risultanze contabili riferite all'anno corrente confermano ad oggi il risultato del bilancio di previsione.

Previsione fabbisogno annuale di cassa (lettera e)

Non è previsto alcun fabbisogno annuale di cassa.

Programma degli investimenti (lettera f)

Non sono previsti investimenti da parte dell'Ufficio d'Ambito.

Personale dipendente (lettera g)

Il personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito è di seguito riassumibile:

INQUADRAMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	COSTO ANNUALE
Direttore	dirigenza	90.000 euro
Istruttore Amministrativo	C1	33.000 euro
Istruttore Tecnico	C1	33.000 euro



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 5 di 5

Piano delle assunzioni (lettera h)

Nel corso del 2017 è prevista l'assunzione di un istruttore tecnico, previa selezione pubblica, da destinare all'area "Regolazione del Servizio Idrico Integrato".

IL DIRETTORE

Ing. Paolo Andrea Lombardi