



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 5

RELAZIONE DEL DIRETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il bilancio di previsione annuale 2018 viene presentato, ai sensi degli artt.26 e 27 dello Statuto, dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito.

Attività dell'Ufficio d'Ambito nel 2018

L'attività amministrativa e tecnica nel corso dell'anno 2018 si caratterizzerà per le seguenti fasi, di seguito elencate senza carattere di esaustività:

- redazione della proposta di nuova articolazione tariffaria secondo quanto disposto dall'AEEGSI con deliberazione 665 del 28 settembre 2017;
- redazione della proposta di aggiornamento del moltiplicatore tariffario per gli anni 2018 e 2019 secondo quanto previsto dall'AEEGSI con deliberazione 664 del 28 dicembre 2015;
- verifica della adeguata rispondenza dei vigenti documenti d'ambito (Piano d'Ambito, Regolamento del servizio, Carta della qualità del servizio) alla realtà territoriale e gestionale e, se ritenuto del caso, redazione di proposta di correttivi;
- approvazione del Piano annuale degli Interventi da realizzare a cura del Gestore d'ambito;
- regolazione di aspetti specifici del SII, non esplicitati in altri documenti fondamentali, nell'alveo dei contenuti dei predetti documenti d'ambito;
- 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 annuali degli Interventi, e relativa pubblicità mediante appositi resoconti disponibili presso il sito internet aziendale;
- 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

- mantenimento dei rapporti con l'utenza del SII, inclusa la puntuale risposta a eventuali reclami 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, compresa la difesa al TAR e al Consiglio di Stato in caso di ricorso;
- sopralluoghi presso alcuni cantieri di S.Ec.Am. S.p.A. per la realizzazione di interventi ricompresi nei Piani annuali, al fine di verificare l'effettivo stato di avanzamento;
- responsabilità del procedimento volto all'approvazione dei progetti definitivi delle opere presentati da S.Ec.Am. S.p.A., con indizione e presidenza della conferenza di servizi di cui agli artt.14 e segg. della Legge 241/1990 e comunicazione di avvio del procedimento espropriativo di cui al DPR 327/2001, come previsto dall'art. 158bis del D.Lgs.152/06;
- rilascio dei nulla osta alla fatturazione dei ratei dei mutui accesi dai precedenti gestori dei servizi idrici per il successivo rimborso da parte di S.Ec.Am. S.p.A.;
- rilascio pareri istruttori ex art.12 Regolamento Regionale 02/06;
- rilascio autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura (allegato tecnico se AUA) e dichiarazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche, relativa programmazione dei controlli e affiancamento durante gli stessi del soggetto di anno in anno individuato per l'esecuzione;
- adempimento alle deliberazioni emanate dall'AEEGSI in materia tariffaria;
- adempimento alle Linee di Indirizzo emanate dal Consiglio provinciale;
- adempimento dei compiti statutarî nel complesso, ivi compreso il supporto alla Conferenza dei Comuni.

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

Illustrazione voci di ricavo (lettera a)

Il bilancio preventivo 2018 considera a carico della tariffa d'ambito una quota parte dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, per euro 370.830,30. Tale imputazione, prevista dalla deliberazione AEEGSI n.664/2015 di approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, rispetta il limite imposto dalla predetta deliberazione, calcolato sulla base popolazione dell'ATO di competenza del gestore per il costo unitario medio stabilito dall'Autorità e tenendo conto dell'inflazione bloccata al 2014.



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 10.750.

L'importo previsto di euro 165.000 si riferisce alla somma che si prevede di incassare dai gestori dei servizi idrici per annualità pregresse la gestione d'ambito quali aumenti tariffari ex delibera CIPE 52/2001, per il finanziamento di opere del SII. La voce pertanto è da considerare come partita di giro.

Infine, l'importo previsto di euro 16.000 è iscritto quale rimborso, da parte del Gestore d'ambito, per le spese che si ritiene di sostenere per l'attività di pubblicazione – come disciplinata dal DPR 327/2001 - di avvisi alla popolazione dell'avvio del procedimento espropriativo nell'ambito delle attività ex art.158bis del D.Lgs.152/2006, che trovano copertura finanziaria all'interno dell'apposita sezione del conto economico del singolo progetto; rappresenta di fatto, anch'essa, una partita di giro.

Illustrazione voci di costo (lettera a)

Materie prime, sussidiarie e merci rilevano per euro 33.500, 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. A tal voce viene ricondotta altresì la copertura economica degli eventuali investimenti infrastrutturali informatici, necessari nel caso in cui la Provincia di Sondrio non sia più nelle possibilità di continuare a fornire l'eccellente servizio prestato sinora, implicando una maggiore autonomia hardware e software dell'Ufficio d'Ambito.

Il totale delle spese per servizi ammonta a 124.500 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, oltre che la somma di euro 16.000 già descritta come partita di giro nel paragrafo dedicato all'illustrazione dei ricavi. Una voce rilevante è rappresentata altresì dal costo previsto per l'eventuale difesa presso il TAR, ed eventualmente pure presso il Consiglio di Stato, nel caso in cui venga promosso un ricorso dando seguito all'istanza ex art.3 D.Lgs. n.198/2009 presentata nel settembre 2016 da alcuni utenti.

Il costo del personale è previsto in euro 235.200, in linea con il precedente bilancio pluriennale 2017-2019.

Il costo previsto per ammortamenti è pari a euro 900.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 5

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 165.000.

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 8.980,30.

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 2016 (lettera d)

Il bilancio di esercizio 2016 si è chiuso con un utile di euro 527,12, come risulta in dettaglio dallo *stato patrimoniale* e dal *conto economico* allegati alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.7 del 15 marzo 2017.

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.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 5 di 5

Personale dipendente (lettera g)

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

INQUADRAMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	COSTO ANNUALE
Direttore	dirigenza	97.000 euro
Istruttore Amministrativo	C1	34.000 euro
Istruttore Tecnico	C1	34.000 euro
Istruttore Tecnico	C1	34.000 euro

Piano delle assunzioni (lettera h)

Nel corso del 2018, qualora esigenze di organizzazione aziendale lo rendessero necessario, potrà avere luogo l'assunzione di una quinta unità di personale.

IL DIRETTORE

Ing. Paolo Andrea Lombardi