

**“Piano Programma delle attività per l'anno 2019
con Bilancio economico di previsione anno 2019”**

Con la legge regionale 27 dicembre 2010 – n. 21 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191” le funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito lombarde sono state attribuite alle Province, tramite Uffici di Ambito, costituiti nella forma dell'Azienda Speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

L'Ufficio d'Ambito è dunque lo strumento tramite il quale la Provincia, quale ente responsabile dell'ATO ai sensi della L.R. 21/2010, esercita le funzioni e le attività di cui all'art. 48.2 della L.R. 26/2003, come modificata dalla L.R. 21/2010, ovvero le funzioni in materia di servizio idrico integrato già attribuite ed esercitate dall'Autorità d'Ambito nella forma di Consorzio ex art. 31 D. Lgs. 267/00.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale 27 giugno 2011, n. 26 la Provincia di Brescia ha approvato lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Brescia, deliberando la costituzione dell'Azienda Speciale a far data dal 1 luglio 2011.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 119/2015 sono stati nominati il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 20.5 del suddetto Statuto, il Piano Programma, redatto sulla base degli indirizzi determinati dalla Provincia ed in conformità alle vigenti norme in materia di SII, presenta le attività programmate nell'anno di riferimento e le scelte organizzative relative alle risorse umane.

L'ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Nell'ambito bresciano il complesso quadro gestionale esistente ha costituito per molto tempo un elemento di criticità nella costruzione del processo attuativo della legge di riferimento in materia di SII.

Come noto negli anni scorsi, anche per effetto dell'impulso indotto dal cosiddetto “Sblocca Italia” si è giunti ad individuare il modello gestionale per l'ATO bresciano e ad avviare il percorso finalizzato all'affidamento e alla piena operatività del gestore unico.

Anche nel 2019 proseguirà l'attività di accompagnamento al progressivo subentro gestionale da parte di Acque bresciane delle gestioni in economia e di quelle cessate, in attesa della necessaria decisione in merito all'evoluzione societaria del gestore e delle conseguenti attività in capo all'Ufficio d'Ambito.

Proseguirà inoltre l'azione di impulso per il completamento delle infrastrutture di collettamento e depurazione, in particolare quelle relative alle procedure di infrazione comunitaria che coinvolgono numerosi agglomerati bresciani, pianificando con i gestori gli investimenti da realizzare in via prioritaria e verificando possibili forme di sostegno finanziario e di incentivo per la loro attuazione.

LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA

Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che come noto sostituisce e unifica una serie di provvedimenti autorizzativi in materia ambientale, tra cui l'autorizzazione allo scarico di acque industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, l'Ufficio d'Ambito proseguirà l'attività di istruttoria tecnico-amministrativa, corredata del parere del gestore, da rendere alla Provincia, autorità competente al rilascio dell'AUA. Nel 2019 saranno verificate le attuali modalità di gestione istruttoria con l'obiettivo di semplificare le procedure e di migliorare i tempi di completamento delle pratiche.

Proseguirà inoltre l'attività istruttoria nell'ambito delle procedure di AIA e di Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Verrà infine condotta come di consueto l'analisi degli eventi meteorici alle stazioni pluviometriche di riferimento per l'anno precedente ai fini della quantificazione dei volumi di pioggia da assoggettare a fatturazione.

Per quanto concerne l'attività di controllo degli scarichi verrà definito per il 2019 il Programma di campionamenti e di analisi attuato mediante convenzione con i gestori dell'ambito, tenuto conto anche delle esigenze di campionamento introdotte da ARERA con il TICS. Proseguirà anche l'attività di verifica d'ufficio delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in occasione dei procedimenti di rinnovo dei medesimi.

Verrà condotta come di consueto l'attività di monitoraggio degli interventi inseriti nelle quattro fasi degli Accordi di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche" nonché la gestione degli adempimenti amministrativi obbligatori previsti dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, nonché la rendicontazione degli interventi

realizzati con l'impiego delle risorse accantonate dai Comuni per incrementi tariffari di competenza dell'Ufficio d'Ambito,

Anche per il 2019 verrà condotto l'esame e la valutazione delle nuove domande di derivazione di acqua per l'approvvigionamento idropotabile a supporto degli uffici provinciali e le valutazioni in merito alla delimitazione/ridelimitazione delle fasce di rispetto di pozzi pubblici ad uso potabile. Relativamente al "Punto Acqua" (oltre 120 punti di erogazione sul territorio provinciale) sarà condotta una specifica ricognizione per valutarne lo stato di consistenza e la necessità di adeguamento.

Alla luce dell'approvazione del Piano di gestione del Fiume Po e delle iniziative previste da Regione e Provincia in materia di pianificazione territoriale si esamineranno le ipotesi di trasformazione urbanistica dei PGT implementando le informazioni relative agli agglomerati e verificando le soluzioni progettuali attualmente previste per il SII.

Proseguirà l'aggiornamento di SIRE con particolare riguardo per la parte cartografica e si supporterà la Regione nella predisposizione dei questionari periodici da inviare alla UE.

Sarà mantenuta l'attività di supporto agli utenti e alle associazioni di consumatori con particolare riferimento alla verifica della corretta applicazione del Regolamento del SII e della Carta dei Servizi, in caso di disservizi in generale, di anomale fatturazioni dei consumi d'acqua o di calcolo dei rimborsi in occasione di perdite nella rete privata.

Nel 2019 si valuteranno ulteriori iniziative per favorire la comunicazione agli utenti e il supporto informativo ai Comuni.

Proseguirà inoltre l'approvazione dei progetti definitivi ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e il monitoraggio e la rendicontazione degli investimenti programmati e realizzati.

A tal fine si valuteranno possibili forme di collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri per migliorare la verifica degli elaborati tecnici .

Verrà ulteriormente affinato il monitoraggio e di verifica dei Programmi degli Interventi 2018-2019 allo scopo di coordinare e sovrintendere le tempistiche realizzative delle opere, indirizzandone le priorità ed orientandone la progettazione, anche alla luce delle decisioni che l'ARERA assumerà nel breve sul punto. Saranno inoltre monitorati gli obiettivi di qualità tecnica individuati da ARERA con la deliberazione 917/2017.

L'ufficio si adopererà infine per gli adempimenti previsti in materia tariffaria, raccogliendo i dati necessari in vista del prossimo periodo regolatorio.

Particolare cura sarà infine riservata alla normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 ed a quella inerente la trasparenza e l'integrità, di cui al decreto legislativo n. 33/2013, assicurando i flussi informativi richiesti per il monitoraggio degli adempimenti.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA

L'originaria dotazione organica deliberata dal Consiglio di Amministrazione prevedeva il reclutamento di 12 unità, oltre al Direttore.

L'attuale dotazione organica dell'Ufficio d'Ambito è costituita da n. 6 dipendenti a tempo indeterminato, oltre al Direttore.

Eccetto il dipendente che svolge funzioni di segreteria amministrativa con inquadramento nella cat. B, l'intero organico è inquadrato nella cat. D e svolge funzioni prevalentemente tecniche.

L'organico attuale rimane largamente sottodimensionato rispetto all'attività dell'Ufficio, che come noto oltre all'ordinario deve far fronte alle ulteriori competenze e/o attività di recente assegnate agli Enti di Governo dell'Ambito.

Alla luce delle linee di indirizzo della Provincia di Brescia verrà verificata la possibilità di ricorrere al reclutamento di nuovo personale per assicurare maggior continuità nell'attività tecnico-amministrativa riducendo proporzionalmente il ricorso al supporto specialistico esterno. Anche per il 2019 rimarranno esternalizzate alcune attività amministrative e la contabilità aziendale, nonché il supporto alla segreteria con personale messo a disposizione da cooperative sociali.

In relazione agli esiti delle attività di controllo degli scarichi in pubblica fognatura, gestita mediante convenzione con i soggetti gestori, potrà essere necessario attivare un ulteriore incarico legale per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

L'Azienda, costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria.

La sua organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Il bilancio di previsione è redatto, ai sensi dello Statuto, con riferimento alle sole componenti economiche, mentre il bilancio patrimoniale viene approvato a chiusura dell'esercizio contabile.

L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

In tal senso il bilancio di previsione ha stimato la generazione di un utile quasi esclusivamente da proventi finanziari legati alla liquidità disponibile sui conti bancari, pur ipotizzandone l'ulteriore riduzione nel corso dei prossimi anni, data la costante diminuzione del tasso di interesse attivo riconosciuto sui depositi associata alle previsioni di smobilizzo di parte delle giacenze bancarie.

Nell'Allegato A sono riportate le voci del bilancio di previsione per l'anno 2018, redatto ai sensi di legge, che vengono di seguito descritte.

RICAVI

I ricavi iscritti in bilancio ammontano a complessivi € 880.000,00 e risultano dettagliati come segue:

- € 850.000 rappresentano i proventi generati dal corrispettivo dovuto dai gestori per le spese di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito e da altri ricavi (sanzioni, rimborsi personale comando..);
- € 30.000 costituiscono il rimborso dei diritti di istruttoria per le pratiche di autorizzazione allo scarico.

Non sono previsti oneri a carico della Provincia di Brescia.

COSTI

B.6 Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Si prevedono spese per un ammontare complessivo di € 2.500,00 per l'acquisto di cancelleria e altri materiali di consumo.

B.7 Spese per servizi

La previsione di € 386.500,00 si riferisce a:

- costi collegati all'attività amministrativa svolta dall'Ufficio d'Ambito (premi assicurativi, spese postali, spese di pubblicazione, abbonamenti a quotidiani e riviste, formazione personale,...).
- costi di struttura (energia elettrica, spese telefoniche, spese di pulizia, ...)

- incarichi specialistici per le attività legali e economico-finanziarie
- prestazioni di servizi di carattere tecnico-amministrativo in materia di personale, di contabilità di bilancio e di sicurezza sui luoghi di lavoro
- incarichi di supporto specialistico per l'esercizio delle attività di competenza
- attività di approvazione, validazione e controllo dei progetti del gestore
- attività di controllo scarichi acque industriali
- canoni per manutenzione e assistenza informatica (Convenzione con Provincia)

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla LR 21/2010 di modifica della LR 26/2003, svolge l'incarico a titolo onorifico e gratuito. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio qualora provengano da oltre i confini del Comune di Brescia.

E' stato determinato un compenso annuale per l'Organo di Revisione come previsto dalla LR 29/2014.

B.8 Spese per godimento beni di terzi

Questa voce, valorizzata complessivamente in € 86.000,00, comprende l'affitto e gli oneri della sede aziendale, che pur tuttavia saranno oggetto nel corso del 2019 di nuova contrattualizzazione con probabile ridimensionamento della spesa per gli anni futuri, attese le attuali condizioni di mercato. Sarà anche considerato un eventuale trasferimento della sede qualora mantenendo le prerogative funzionali dell'Azienda sia assicurato un contenimento significativo dei costi.

B.9 Spese per il personale

Le spese per il personale sono previste per l'importo di € 408.000,00 e si riferiscono al costo del personale dipendente.

B.10 Ammortamenti e svalutazioni

Sono previsti ammortamenti per € 6.500,00 riferiti a software, mobili e arredi, macchine d'ufficio e spese pluriennali.

B.14 Oneri diversi di gestione

Sono iscritti per complessivi € 26.500,00.

C.16-17 Proventi e Oneri Finanziari

Gli interessi attivi sono previsti per € 74.000,00, al lordo della ritenuta del 26%, iscritta tra gli oneri finanziari.

Imposte

Viene iscritta l'Irap per l'importo di € 25.000,00.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021

Con riferimento alle voci di costo e di ricavo previste nel triennio si evidenzia che a fronte di ricavi stimati in misura uguale al 2019 si prevede una leggera contrazione dei costi della produzione, con riduzione dei costi per servizi proporzionale all'ampliamento dell'organico aziendale. E' previsto inoltre un contenimento del costo per la sede aziendale in relazione alla nuova contrattualizzazione dell'affitto nel corso del corrente anno.

La differenza tra il valore e il costo della produzione è compensata dai proventi finanziari, seppure in calo rispetto agli anni passati, prevedendo al termine dell'esercizio il raggiungimento di un lieve margine di utile.

Il Consiglio di Amministrazione