

CAMB/2018/53 del 25 luglio 2018

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Area Amministrazione e supporto alla regolazione. Assestamento generale di bilancio 2018-2020, verifica degli equilibri e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi

Il PRESIDENTE

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2018/53

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2018** il giorno 25 del mese di luglio alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2018/0004634 del 19/07/2018.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Area Amministrazione e supporto alla regolazione. Assestamento generale di bilancio 2018-2020, verifica degli equilibri e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10/2008, disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

premesse che con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 112 del 20 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, nonché il bilancio di previsione 2018/2020;

richiamati:

- l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;
- l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:
“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.**La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”*;
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- il punto 3.3 del principio applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*;

tenuto conto che alla luce di quanto sopra occorre procedere entro la data del 31 luglio 2018 alla verifica degli equilibri di bilancio e alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; si ritiene opportuno, nell'analisi dei dati di natura non solamente contabile, fare riferimento alla data intermedia del 30 giugno 2018;

verificato lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso, così come risulta dall'allegato A) alla presente delibera, in base al quale si rileva che l'andamento della gestione risulta sostanzialmente in linea con quanto previsto nel DUP allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

rilevato che:

- dalla gestione di competenza, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel prospetto di cui all'allegato B1 alla presente determinazione;

- per quanto riguarda la gestione dei residui sinteticamente riassunta nel prospetto di cui all'allegato B2 alla presente determinazione, non si segnalano situazioni critiche per le quali occorra provvedere alla rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la gestione di cassa risulta ampiamente positiva;
- al 30 giugno 2018 non sono emerse obbligazioni configurabili come debiti fuori bilancio e non esistono elementi e segnalazioni per ipotizzare l'insorgere di tali debiti nel periodo preso in esame dal bilancio di previsione;

ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza e della gestione dei residui sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

acquisito il parere favorevole sulla presente deliberazione da parte del Collegio dei revisori riunitosi in data 10 luglio 2018;

dato atto che sulla presente deliberazione sono stati rilasciati i pareri favorevoli rispetto alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del TUEL;

D E L I B E R A

1) di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 30 giugno 2018 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, dando atto che l'attuazione dei programmi risulta conforme a quanto stabilito nel DUP;

2) di accertare ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dei dati emergenti dalla gestione di competenza e dei residui al 30 giugno 2018 di cui agli allegati B1 e B2 alla presente deliberazione:

- il permanere degli equilibri di bilancio tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e in conto capitale;
- l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.



ALLEGATO A

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018-2020**

SEZIONE OPERATIVA

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Bologna, luglio 2018

INDICE

1. DIREZIONE	3
<i>programma 1.1 affidamento gestioni SGR e SII</i>	3
<i>programma 2.1 regolazione della gestione dei servizi</i>	3
<i>programma 2.2 controllo sulla gestione dei servizi</i>	3
<i>programma 3.1 supporto agli organi istituzionali</i>	3
<i>programma 3.2 gestione risorse umane</i>	4
<i>programma 3.3 sistemi informativi</i>	4
2. AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE	5
<i>programma 1.1 affidamento gestioni SGR e SII</i>	5
<i>programma 2.1 regolazione della gestione dei servizi</i>	5
<i>programma 2.2 controllo sulla gestione dei servizi</i>	5
<i>programma 3.1 supporto agli organi istituzionali</i>	6
<i>programma 3.2 gestione risorse umane</i>	7
<i>programma 3.3 sistemi informativi</i>	7
3. AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8
<i>programma 1.1 affidamento gestioni SII</i>	8
<i>programma 2.1 regolazione della gestione dei servizi</i>	8
<i>programma 2.2 controllo sulla gestione dei servizi</i>	9
<i>programma 3.1 supporto agli organi istituzionali</i>	9
<i>programma 3.2 gestione risorse umane</i>	10
<i>programma 3.3 sistemi informativi</i>	10
4. AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	11
<i>programma 1.1 affidamento gestioni scadute SGR</i>	11
<i>programma 2.1 regolazione della gestione di SGR</i>	11
<i>programma 2.2 controllo sulla gestione dei servizi</i>	12
<i>programma 3.1 supporto agli organi istituzionali</i>	12
<i>programma 3.2 gestione risorse umane</i>	12
<i>programma 3.3 sistemi informativi</i>	12

1. DIREZIONE

PROGRAMMA 1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
SUPPORTO AD AFFIDAMENTI CON GARE AFFIDAMENTI IN HOUSE CHIUSURA ECONOMICA DELLE GESTIONI CESSANTI	- indirizzi e indicazioni alla struttura tecnica sulle procedure di affidamento dei servizi - confronto e condivisione percorso con amministratori locali e altri soggetti - azioni di miglioramento sulle procedure di gara	- attività effettuata regolarmente (indirizzi alle Aree e incontri con amministratori locali) - studio possibilità di attivazione della gestione informatizzata delle Commissioni di gara

PROGRAMMA 2.1 REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
CONFORMITA' DELLE GESTIONI IN CORSO A NORME SU SPL	direttive alle Aree e supervisione attività di regolazione dei servizi: piani d'ambito, programmazione investimenti, PEF e aggiornamenti tariffari	attività effettuata ed in corso di esecuzione

PROGRAMMA 2.2 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEI GESTORI SII e SGR, COERENZA CON SISTEMA TARIFFARIO E CONVENZIONI (PARTICOLARMENTE PER SII IN RELAZIONE AD AEEGSI – OGGI ARERA) AZIONI DI CONTROLLO GESTIONI IN PROROGA - SUPPORTO GIURIDICO ALLE AREE TECNICHE REGOLAMENTI. VERIFICA E MONITORAGGIO CARTE DI SERVIZIO SII E SGR	- sviluppo di azioni di controllo sui gestori - svolgimento di controlli puntuali sulle gestioni (almeno uno per Servizio)	primi indirizzi alle Aree tecniche per attivazione controlli puntuali sulle gestioni

PROGRAMMA 3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE	- ottimizzazione processi interni - sistema informatizzato di gestione degli atti amministrativi segreteria Organi CCU (Comitato Consultivo Utenti)	mappatura di alcuni processi interni attività propedeutiche per informatizzazione gestione atti amministrativi attività eseguita regolarmente attività eseguita regolarmente

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ARMONIZZAZIONE CONTABILE, MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione dei documenti contabili secondo schemi e principi del bilancio armonizzato - implementazione sistema degli obiettivi ed utilizzo nel sistema di valutazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendiconto della gestione 2017 approvato entro i termini di legge - approvazione SMIVAP
ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA	<p>attuazione delle misure previste in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione e informazione - reporting dell'attività dell'Agenzia - relazioni esterne 	<ul style="list-style-type: none"> - organizzata giornata di formazione interna in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - avvio attività per applicazione nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (nomina DPO) <p>attività ed iniziative diverse effettuate e da realizzare</p>

PROGRAMMA 3.2 GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
COPERTURA DOTAZIONE ORGANICA	<ul style="list-style-type: none"> attivazione misure per rafforzare la struttura tecnico-operativa revisione assetto organizzativo dell'Agenzia 	<p>le procedure di mobilità esterna attivate sono state concluse</p> <p>attività da effettuare</p>
SISTEMATIZZAZIONE PROCEDURE FLUSSI ORGANIZZATIVI E DOCUMENTALI	<ul style="list-style-type: none"> implementazione dei sistemi di protocollazione informatizzata, gestione flussi documentali e archivio 	<p>attività diverse effettuate ed in corso</p>

PROGRAMMA 3.3 SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
RAPPORTI CON UTENTI. PRESIDIO E RISPOSTA A RECLAMI E ACCESSI CIVICI	<ul style="list-style-type: none"> - sviluppo tecnologico dell'Ente, programmazione e conseguente definizione dei fabbisogni - rapporti con fornitori di applicativi e di altre dotazioni informatiche (software e hardware) e di servizi connessi alla rete - verifica fabbisogni materiali di consumo 	<p>attività effettuate ed in corso di esecuzione</p>

2. AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

PROGRAMMA 1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
SUPPORTO AD AFFIDAMENTI CON GARE	procedure di gara SGR bacini PR, RA-CE, PC; avvio procedure bacini MO, RE, BO	in corso le procedure di gara per l'affidamento in concessione del SGR nei bacini territoriali di Parma, Ravenna-Cesena e Piacenza
	procedure di gara SII bacini RE, PC e RN	la nuova documentazione di gara per l'affidamento in concessione del SII è in corso di predisposizione
AFFIDAMENTI IN HOUSE	affidamenti in house SGR: San Donnino - Sabar - Clara	in via di ultimazione attività istruttoria per l'affidamento in house del SGR alla società San Donnino Multiservizi Srl per il territorio del Comune di Fidenza
	affidamento in house SII: Comune di Berceto	attività in corso
CHIUSURA ECONOMICA DELLE GESTIONI CESSANTI	definizione/aggiornamento valore residuo gestioni SGR bacini RE, FE, MO	assicurato supporto all'Area SGR per la determinazione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente (HERA MO) per bacino MO
	eventuale definizione/aggiornamento valore residuo gestioni SII bacini RN, PC, RE	attività non ancora avviata

PROGRAMMA 2.1 REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
CONFORMITA' DELLE GESTIONI IN CORSO A NORME SU SPL	valutazione sulle modifiche statutarie organizzative e societarie per verificare la permanenza delle condizioni di regolarità della forma di gestione	attività eseguita regolarmente

PROGRAMMA 2.2 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEI GESTORI SII e SGR, COERENZA CON SISTEMA TARIFFARIO E CONVENZIONI (PARTICOLARMENTE PER SII IN RELAZIONE AD AEEGSI – OGGI ARERA)	raccolta e analisi dei bilanci d'esercizio 2017 dei gestori aggiornamento del data base e degli indicatori di bilancio	avviato progetto in collaborazione con UNIFE sull'analisi della sostenibilità economico-finanziaria e patrimoniale delle gestioni da svilupparsi nella seconda metà dell'anno.
AZIONI DI CONTROLLO GESTIONI IN PROROGA - SUPPORTO GIURIDICO ALLE AREE TECNICHE	analisi delle richieste pervenute dalle aree tecniche con riferimento alla permanenza del rispetto dei requisiti giuridici richiesti per la prosecuzione della singola gestione	attività eseguita regolarmente
REGOLAMENTI. VERIFICA E MONITORAGGIO CARTE DI SERVIZIO SII E SGR	richiesta a tutti i gestori delle carte di servizio, verifica coerenza con lo schema approvato dall'Agenzia e approvazione	in corso attività propedeutica per l'aggiornamento delle carte dei servizi

PROGRAMMA 3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE	- omogeneizzazione e miglioramento della qualità nella redazione degli atti amministrativi; - affiancamento Aree per condivisione percorso applicazione PEG e nuovo regolamento di contabilità dell'ente	assicurato il necessario supporto amministrativo-contabile in sede di controllo delle proposte di delibere/determinazioni
	- ottimizzazione procedure interne e tempi per l'adozione di atti deliberativi C.A.M.B. e C.L. e determinazioni dirigenziali - ricognizione regolamenti, programmazione stesura nuovi e da revisionare	analisi di alcune procedure e prima ricognizione sui regolamenti da adeguare/predisporre
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ARMONIZZAZIONE CONTABILE, MONITORAGGIO	- programmazione strategica e operativa e predisposizione dei documenti connessi al ciclo di programmazione e bilancio - rapporti con il Collegio dei revisori per pareri e relazioni di competenza	- effettuato riaccertamento ordinario - Rendiconto della gestione 2017 approvato entro i termini di legge - delibere di variazioni di bilancio - rapporti con il Collegio dei Revisori
	gestione diretta nuovi fondi FSC 2014-2020 per interventi nel settore idrico	Approvazione Accordo di Programma con Regione e Ministero Ambiente e Tutela Territorio Mare (delibera C.A.M.B. 28/2018)
	rilevazioni ISTAT e coordinamento delle relative procedure	attività in corso
ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA	adempimenti in materia di trasparenza, pubblicità e privacy: aggiornamento periodico della Sezione Amministrazione Trasparente, rapporti con l'OIV, predisposizione del PTPC e trasparenza, adozione misure previste dal nuovo Regolamento UE in materia di protezione dati personali (GDPR)	- certificazione annuale OIV - attestazione annuale ANAC - adozione del P.T.C.P. 2018-2020 (delibera C.A.M.B. 4/2018) - adesione alla Rete regionale per l'integrità e la trasparenza (delibera C.A.M.B. 33/2018) - nomina Data Protection Officer (DPO) esterno entro i termini previsti dal Regolamento UE (GDPR)
	consolidamento buone prassi operative, alla luce della normativa vigente, linee guida ANAC, orientamenti Corte dei Conti, con riferimento a: - acquisizione di beni e servizi, - affidamento incarichi esterni, - patrocinio legale	diverse procedure attivate e adempimenti conseguenti

PROGRAMMA 3.2 GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
COPERTURA DOTAZIONE ORGANICA	procedure mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001. Attività amministrativa riferita alle diverse fasi delle procedure. Coordinamento lavori Commissione afferente l'Area	le procedure di selezione attivate sono state concluse nel rispetto dei tempi previsti
	definizione dei fabbisogni di personale e completamento della dotazione organica nel rispetto dei vincoli vigenti	approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale (Camb 49/2018)
SISTEMATIZZAZIONE PROCEDURE FLUSSI ORGANIZZATIVI E DOCUMENTALI	contributo alla riorganizzazione dell'Ente	attività da effettuare
	ciclo della performance e programmazione esecutiva	condivisione con OIV e OO.SS. del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) e approvazione con delibera CAmb 41/2018
	adeguamenti conseguenti alla sottoscrizione del nuovo CCNL	costituzione della delegazione datoriale (delibera CAmb 48/2018)

PROGRAMMA 3.3 SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
RAPPORTI CON UTENTI. PRESIDIO E RISPOSTA A RECLAMI E ACCESSI CIVICI	analisi dei reclami e delle richieste di chiarimenti o di accesso pervenute. Confronto con i gestori interessati o con altri soggetti istituzionali al fine di risolvere le criticità segnalate, fornire i chiarimenti o la documentazione richiesta	attività eseguita regolarmente

3. AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROGRAMMA 1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SII

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
GESTIONI AUTONOME PROCEDIMENTI EX art. 147 c. 2bis d.lgs. 152/2006	supporto tecnico ad Area ASR per eventuale costituzione in giudizio	non è stato necessario svolgere attività per questo obiettivo
ATTIVITA' PER GARE PC, RN E RE CON SUPPORTO AREA ASR	procedure di gara per RN, PC e RE supporto a Direzione e Area ASR per formazione elenco dei Commissari per gare affidamenti SII	in corso di predisposizione documentazione di gara per PC e RN; in fase di elaborazione revisione Piani d'Ambito e PEF e allegati ai documenti di gara
		avviata revisione Piano d'Ambito RE
		effettuata attività necessaria
AFFIDAMENTI IN HOUSE E MISTE	non sono previste attività nel 2018	
CHIUSURA ECONOMICA DELLE GESTIONI CESSANTI	supporto tecnico al calcolo dei valori residui RN, PC e RE	effettuata attività necessaria

PROGRAMMA 2.1 REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
CONFORMITA' DELLE GESTIONI IN CORSO A NORME SU SPL	supporto tecnico all'Area ASR	effettuata attività necessaria
GESTIONE ATTIVITA' CONTINUATIVE QUALI CONTRIBUTI RISORSA MONTANA, PARERI URBANISTICI, BONUS IDRICO. DEFINIZIONE DI CONTENUTI E MODALITA' DI REPORTING E PRIMO AVVIO DI REPORTING SU ATTIVITA' INDICATE	contributi risorsa montana	attività eseguita regolarmente
	pareri urbanistici	attività eseguita regolarmente
	concessioni di derivazione	attività eseguita regolarmente
	individuazione bonus idrico integrativo	attività conclusa
	reporting: elaborazione primo schema	attività in fase di ultimazione - predisposta prima bozza
	approvazione progetti art. 158 bis D.Lgs. 152/2006 ed espropri	attività eseguita regolarmente
	adeguamenti tariffari 2018-2019 comprendenti congruagli 2015, 2016 e revisione mappe	attività in via di ultimazione
	revisione delle articolazioni tariffarie in applicazione alla TICSI	effettuati passaggi informativi con CC.LL. - ulteriori passaggi da effettuare per valutare le simulazioni ed approvare
	presidio attività tariffaria su provvedimenti ARERA (tariffe, TICSI, bonus idrico, qualità tecnica)	attività eseguita regolarmente
	approvazione aggiornamenti programma investimenti (POI) per il quadriennio e consuntivi anno 2017	attività ultimata

	approvazione e controllo degli accordi attuativi con le società degli asset per la realizzazione di interventi del SII	attività eseguita regolarmente
	gestione attività di competenza su emergenza idrica 2017 (chiusura attività), emergenza CRVI e gestione contributi FSC con rapporti con Ministero Ambiente e Regione	- attività eseguita regolarmente - approvazione Accordo di Programma con Min.Ambiente e MATTM (delibera CAmb 28/2018)

PROGRAMMA 2.2 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEI GESTORI SII, COERENZA CON SISTEMA TARIFFARIO E CONVENZIONI	valutazione tecniche di verifica in collaborazione con Area ASR	attività eseguita regolarmente
CONTROLLO GENERALE E PUNTUALE SULLE GESTIONI. FOCUS INVESTIMENTI CON APPROFONDIMENTI E CONTROLLI PUNTUALI	pianificazione e prima attivazione controlli fiscali e amministrativi sulle gestioni (audit)	attività da programmare
	controlli a campione nella realizzazione degli interventi del SII	attività eseguita regolarmente
REGOLAMENTI. VERIFICA E MONITORAGGIO CARTE DI SERVIZIO	attività di verifica su rendicontazione dati qualità contrattuale (delibera 655 AEEGSII)	attività eseguita regolarmente

PROGRAMMA 3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE	supporto alla Direzione e all'Area ASR nella stesura di atti dirigenziali e deliberativi e ottimizzazione tempi e percorsi amministrativi interni	attività eseguita
	presidio alle attività dei CCLL su temi del SII e omogeneizzazione sul territorio regionale delle reportistiche e degli atti di competenza	attività eseguita con numerosi contatti con coordinatori CC.LL. e Uff. Presidenza
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ARMONIZZAZIONE CONTABILE, MONITORAGGIO	supporto attività Area ASR	attività eseguita regolarmente
ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA	verifica degli atti di competenza da pubblicare	attività eseguita regolarmente
	presidio RUP: acquisizione di servizi per funzioni tariffarie e per affidamenti concessioni SII	attività eseguita regolarmente
	contributo al posizionamento di Atersir nei confronti di AEEGSI, Regione, ANEA	attività eseguita regolarmente

PROGRAMMA 3.2 GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
COPERTURA DOTAZIONE ORGANICA	implementazione del Piano occupazionale 2018	attività ultimata
	valutazione personale e contributo alla revisione dei criteri di valutazione	attività ultimata
	supporto alla Direzione nella riorganizzazione dell'Ente	attività in corso
SISTEMATIZZAZIONE PROCEDURE FLUSSI ORGANIZZATIVI E DOCUMENTALI	definizione delle procedure	attività in corso

PROGRAMMA 3.3 SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
RAPPORTI CON UTENTI. PRESIDIO E RISPOSTA A RECLAMI E ACCESSI CIVICI	fornire risposte alle richieste degli utenti; collaborazione aggiornamento sito	attività eseguita regolarmente
SISTEMA INFORMATIVO INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI DEL SII - ARSI	Mantenere aggiornato applicativo ARSI e SIT in rapporto all'attivazione degli investimenti	attività eseguita regolarmente

4. AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

PROGRAMMA 1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE SGR

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
VALORE RESIDUO GESTIONI CESSANTI (COLLABORAZIONE DI AREA ASR)	valori residui MO (+aggiornamento), RE e FE; aggiornamento PR, RA-CE, PC in caso di affidamento	determinazione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente (HERA MO) per bacino MO
CRITERI DI PARTIZIONE BACINI	Non sono previste attività nel 2018	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA CON SUPPORTO AREA ASR	avvio gare PC e MO e selezione advisor BO. Affidamenti Sabar e S.Donnino. Gestione gare PR, RACE e PC	<ul style="list-style-type: none"> - effettuata istruttoria da parte del seggio di gara relativa alla valutazione della documentazione amministrativa della gara PR - approvazione atti di gara PC - predisposto format procedurale per procedimento di gara - attività istruttoria per l'affidamento in house del SGR alla società San Donnino Multiservizi Srl per il territorio del Comune di Fidenza

PROGRAMMA 2.1 REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DI SGR

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
ELABORAZIONE E APPROVAZIONE PIANI D'AMBITO	approvazione Piani d'Ambito BO e RN	approvato Piano d'Ambito BO (deliberazione CAmb 40/2018)
PIANI ECONOMICO FINANZIARI - OBIETTIVO OMOGENEIZZAZIONE CRITERI	PEF con relazione allegata per bacino e comune conformi a procedure e norme	attività effettuata regolarmente (approvazione atti diversi Consigli locali e Consiglio d'Ambito)
REGOLAMENTI DEL SERVIZIO	predisposizione regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva	predisposto regolamento in via di approvazione
	regolamentazione del fondo incentivante - aggiornamenti	attività da realizzare nel 2° semestre 2018 sulla base della rendicontazione dati anno 2017
GESTIONE ATTIVITA' CONTINUATIVE QUALI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICHE, DISAGIO AMBIENTALE, FONDI INCENTIVANTI. DEFINIZIONE DI CONTENUTI E MODALITA' DI REPORTING E PRIMO AVVIO DI REPORTING SU ATTIVITA' INDICATE	bandi per gestione fondo incentivante, post mortem discariche, disagio ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - approvazione (CAmb 39/2018) schemi bandi Centri riuso e iniziative comunali di riduzione produzione dei rifiuti - nel 1° semestre 2018 è stata completata l'attività di riconoscimento degli oneri di disagio ambientale (2° sem. 2017) - restanti attività da svolgere nella seconda parte dell'anno sulla base dei dati anno 2017 rendicontati
	produzione di primo report ad uso interno su impostazione completata nel 2017	attività da effettuare

PROGRAMMA 2.2 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
CONTROLLI SUI GESTORI - ATTIVITA' SU STANDARD DI SERVIZIO PER DEFINIZIONE CRITERI DI CONTROLLO	attività di controllo anche, eventualmente, sulla base di protocollo ANCI/ATERSIR	attività da programmare

PROGRAMMA 3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE	attività di supporto ad ASR	attività eseguita regolarmente
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ARMONIZZAZIONE CONTABILE, MONITORAGGIO	supporto a stesura atti con effetti sul bilancio di Atersir	attività eseguita regolarmente
ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA	verifiche atti, supporto ad aggiornamento del sito	attività eseguita regolarmente

PROGRAMMA 3.2 GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
COPERTURA DOTAZIONE ORGANICA	implementazione del Piano occupazionale 2018	attività ultimata
	contributo alla riorganizzazione dell'Ente	attività in corso
SISTEMATIZZAZIONE PROCEDURE FLUSSI ORGANIZZATIVI E DOCUMENTALI	definizione delle procedure di competenza in collaborazione con Area ASR	attività in corso

PROGRAMMA 3.3 SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVI OPERATIVI	2018	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2018
SIR FINALIZZATO A DEFINIZIONE COMPONENTI DI COSTO ED INDICATORI PER REPORT ANNUALE SUL SERVIZIO	avvio implementazione banca dati integrata con osservatorio regionale Orso e DB Dgr. 754/2012	attività eseguita regolarmente

ALLEGATO B1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		STANZIAMENTI			ACCERTAM./IMPEGNI
		2018	2019	2020	GESTIONE 30/06/18
A) Fondo pluriennale di entrata per spese correnti	(+)	829.770,63	-	-	829.770,63
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	18.581.908,20	16.676.689,20	16.676.689,20	17.997.975,34
D) Spese titolo 1.00 Spese correnti <i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	20.337.083,35 4.000,00	16.626.689,20 4.000,00	16.626.689,20 4.000,00	4.458.239,86
G) Somma finale (=A+B-D)	-	925.404,52	50.000,00	50.000,00	14.369.506,11
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	1.255.404,52			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		330.000,00	50.000,00	50.000,00	14.369.506,11
U) Spese titolo 2.00 Spese in conto capitale <i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	330.000,00	20.000,00	20.000,00	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		- 330.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	-
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00	14.369.506,11

ALLEGATO B2

CONTRIBUTO DELLE VARIE GESTIONI AGLI EQUILIBRI

DESCRIZIONE GESTIONE	EQUILIBRIO STANZIAMENTI	ACCERTATO/ IMPEGNATO 30/06
FONDO TERREMOTO	-	1.999.999,97
FONDO INCENTIVANTE RIFIUTI	-	11.127.446,00
CONCESSIONI DERIVAZIONE	-	-
FUNZIONAMENTO	-	412.289,51
TOTALE GESTIONI ATERSIR	-	13.539.735,48

CONTRIBUTO DELLE VARIE GESTIONI ALLA VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA

DESCRIZIONE GESTIONE	INCASSI COMPET	INCASSI RESIDUI	PAGAM COMPET	PAGAM RESIDUI	SALDO CASSA
FONDO TERREMOTO	176.137,86	108.652,85		937.889,30	- 653.098,59
FONDO INCENTIVANTE RIFIUTI	5.000.000,00	32.168,94		39.260,39	4.992.908,55
CONCESSIONI DERIVAZIONE	707.133,24	6.058,55	589.193,43	414.164,48	- 290.166,12
FUNZIONAMENTO	78.508,94	1.258.796,72	1.315.553,92	397.670,31	- 375.918,57
PARTITE DI GIRO	319.091,08	20.000,00	339.061,08	80.845,14	- 80.815,14
	6.280.871,12	1.425.677,06	2.243.808,43	1.869.829,62	3.592.910,13
				CASSA INIZIALE	10.175.708,24

CONTRIBUTO DELLE VARIE GESTIONI ALLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI

DESCRIZIONE GESTIONE	RES.ATTIVI INIZ.	INCASSI	RES.ATTIVI 30/6	RES.PASSIVI INIZ.	PAGAMENTI	RES.PASSIVI 30/6
FONDO TERREMOTO	836.263,21	108.652,85	727.610,36	937.889,36	937.889,36	-
FONDO INCENTIVANTE RIFIUTI	1.945.566,38	32.168,94	1.913.397,44	1.604.506,01	39.260,39	1.565.245,62
CONCESSIONI DERIVAZIONE	199.138,92	-	199.138,92	1.133.082,76	414.164,48	718.918,28
FUNZIONAMENTO	1.602.368,14	1.258.796,72	343.571,42	577.793,35	397.670,31	180.123,04
PARTITE DI GIRO	51.526,00	20.000,00	31.526,00	80.845,14	79.624,60	1.220,54
	4.634.862,65	1.419.618,51	3.215.244,14	4.334.116,62	1.868.609,14	2.465.507,48



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 53 del 25 luglio 2018

Oggetto: **Area Amministrazione e supporto alla regolazione. Assestamento generale di bilancio 2018-2020, verifica degli equilibri e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 25 luglio 2018

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 53 del 25 luglio 2018

Oggetto: Area Amministrazione e supporto alla regolazione. Assestamento generale di bilancio 2018-2020, verifica degli equilibri e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Responsabile dell'Area
Amministrazione e Supporto alla
Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli

Bologna, 25 luglio 2018

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 3 settembre 2018