

CAMB/2019/50 del 26 luglio 2019

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Assestamento generale al Bilancio 2019-2021, verifica degli equilibri e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi

IL PRESIDENTE
F.to Rizio Santi

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2019** il giorno 26 del mese di luglio alle ore 12,00 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/2019/0004633 del 17/07/2019.

Sono presenti i Sig.ri:

		ENTE			P/A
1	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
2	De Pascale Michele	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
3	Fratto Gabriele Antonio	Provincia di Forlì-Cesena	FC	Presidente	A
4	Monesi Marco	Città Metropolitana di Bologna	BO	Consigliere	P
5	Paron Barbara	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	A
6	Santi Riziero	Provincia di Rimini	RN	Presidente	P
7	Tomei Gian Domenico	Provincia di Modena	MO	Presidente	P
8	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
9	Zanni Giorgio	Provincia di Reggio Emilia	RE	Presidente	A

Il Presidente Riziero Santi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Assestamento generale al Bilancio 2019-2021, verifica degli equilibri e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

premesse che con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018 e successive variazioni è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, nonché il bilancio di previsione 2019/2021;

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 2019 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 3 luglio 2019;

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 3 luglio 2019 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 18 luglio 2019, come da verbale agli atti dell'Agenzia;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed 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 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 3 luglio 2019 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 3 luglio 2019 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

DIREZIONE

PROGRAMMA 1.1 - AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
REGOLAMENTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NEL RISPETTO DI NORME, DIRETTIVE E BUONE PRATICHE	Informatizzazione delle procedure e piattaforma gare	Accordo Quadro per attivazione Programma Atti e Piattaforma Gare Telematiche. Interlocuzione e incontri con i fornitori
EFFICIENTAMENTO NELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELL'AGENZIA	Completare il programma individuato per attrezzature e servizi	Acquisizione di beni e servizi come da programma biennale
	Efficientamento degli spazi utilizzati nella sede di Piacenza e verifica della possibilità di chiusura della sede di Forlì e riallocazione del presidio in altro ufficio	Ridefinizione superficie sede PC e conseguente riduzione canone di locazione

PROGRAMMA 2.1 - REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
SVILUPPO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE DELLE GESTIONI. NUOVE RELAZIONI E RAPPORTI CON UNIVERSITA' SU QUESTI ASPETTI	Definizione di un progetto di tirocinio curriculare nell'ambito di convenzioni in essere	Attività effettuata e in corso di esecuzione
	Esame candidature	
	Attivazione tirocinio	

PROGRAMMA 2.2 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	Progettazione di una analisi di customer satisfaction sul SII e sul SGR nel territorio regionale	Attività da sviluppare dopo una prima analisi

PROGRAMMA 3.1 - SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	Ulteriore ricognizione dei procedimenti e completamento amministrativo ed informatico di alcuni significativi processi Implementazione dell'archiviazione informatizzata dei fascicoli del personale con scansione dei documenti cartacei a supporto dell'Area ASR	L'obiettivo include attività che vengono svolte regolarmente e attività pianificate nella seconda metà dell'anno
SUPPORTO DIREZIONALE NELLA ELABORAZIONE DEL DUP E NEL CONSOLIDAMENTO DEL PEG IN FUNZIONE DEL REPORTING E VALUTAZIONE PERFORMANCE	Standardizzazione dei documenti per reporting e pianificazione	

PROGRAMMA 3.2 - GESTIONE RISORSE UMANE		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
ATTUAZIONE E SUPPORTO DIREZIONALE NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	interlocuzione con Regione per verifica limiti costi di funzionamento e spesa personale in collaborazione con l'Area ASR	Forniti dati, elaborati e documentazione varia alla Regione propeedeutici ad incontri sul tema e conseguente DGR 1016/2019 di revisione dei limiti di spesa.
MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI E PER GLI ASPETTI TARIFFARI (SPECIFICO PER AREA SII)	Riarticolazione organizzativa a livello di Servizi e definizione dei criteri di conferimento e pesatura incarichi di P.O.	Approvato Regolamento sugli incarichi di P.O. - Istituzione e pesatura delle P.O. dell'Agenzia (Det. n. 76/2019) Conferito incarico P.O. dell'Area Direzione
	Analisi delle proposte delle Aree di individuazione delle figure di RUP e DEC e dei percorsi organizzativi	Incontri e valutazione proposte Aree tecniche per l'individuazione di RUP/DEC delle procedure di affidamento

PROGRAMMA 3.3 - COMUNICAZIONE		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	Reporting di servizio per SII e SGR Bilancio di mandato: organizzazione dell'evento comunicativo Ridefinizione modalità e procedure per pubblicazione sul sito istituzionale	Presentazione in data 21/5/2019 del Bilancio di Mandato Altre attività in corso
ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	Realizzazione adempimenti in materia di protezione dei dati personali	Attività da svolgere

PROGRAMMA 3.4 - SISTEMI INFORMATIVI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
SISTEMA INFORMATIVO DI CARATTERE 'REGOLATORIO' SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO. ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	Mantenere aggiornato sistema informativo ARSI Mantenere aggiornato SIT dei gestori	Vedi attuazione ob. Area SII
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE RIFIUTI, ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	Implementazione banca dati integrata con osservatorio regionale Orso e DB Dgr. 754/2012	Vedi attuazione ob. Area SGR

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

PROGRAMMA 1.1 - AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
REGOLAMENTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NEL RISPETTO DI NORME, DIRETTIVE E BUONE PRATICHE	Reg. Incentivi funzioni tecniche - predisposizione bozza per presentazione/confronto Collegio Revisori e OO.SS.	E' proseguita l'attività di regolamentazione dell'ente: - relativamente al Regolamento sugli incentivi tecnici sono stati fatti i passaggi con il Collegio dei Revisori e con le OO.SS, tuttavia l'iter è stato sospeso a seguito dell'intervento della Corte dei Conti che con delibera n. 15/SEZAUT/2019/QMIG dell'11/6/2019 si è pronunciata in merito dichiarando la non applicabilità dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 ai contratti di concessione, - approvate le modifiche statutarie (con l'inserimento del titolo IV di disciplina del Consiglio in fase 'transitoria') e il Regolamento del funzionamento delle sedute del Consiglio, - l'adeguamento/predisposizione di altri regolamenti è in corso
	Reg. Incentivi funzioni tecniche - approvazione testo definitivo	
	Modifica Statuto CAMB fase transitoria	
	Reg. funzionamento sedute CAMB	
	Aggiornamento Reg. incarichi esterni e servizi legali	
	Aggiornamento Reg. acquisto beni e servizi	
Reg. ordinamento Uffici e Servizi		
EFFICIENTAMENTO NELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELL'AGENZIA	Programmazione biennale 2020-2021 beni e servizi	L'obiettivo include una serie di attività che sono programmate nella seconda metà dell'anno o perché legate al ciclo di programmazione e bilancio o perché legate alle scadenze dei diversi contratti/convenzioni
	Mappatura processo beni e servizi	
	Ottimizzazione procedure da attivare nel 2019 per funzionamento dell'Ente (pulizia locali, buoni pasto, sicurezza sul lavoro, etc.)	
	Convenzione servizio di tesoreria	
	Rinnovo convenzione con Provincia FC per gestione economica, previdenziale e giuridica del personale	
SUPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO ALLE AREE SGR E SII PER AFFIDAMENTI DEI SERVIZI	Completamento e deliberazione atti di gara	Sono state svolte attività diverse a supporto delle Aree tecniche con riferimento a: - gare SGR bacini di MO e BO - gare SII bacini di RN e RE
	Banditura	
	Gestione Data Room	
	Nomina seggio di gara	
	Gestione gara	
	Validazione piano industriale per affidamenti in house	
	Stesura e approvazione atti di affidamento	

PROGRAMMA 2.1 - REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
SUPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO ALLE AREE SGR E SII PER PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO ED ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	Supporto alle Aree tecniche nella progettazione del sistema dei controlli	Trattasi di attività pianificate nella seconda metà dell'anno
	Progettazione di un sistema di controllo sul rispetto degli strumenti di regolazione sulle Carte dei Servizi	
	Aggiornamento del sistema di monitoraggio dell'andamento economico finanziario delle gestioni affidate	

PROGRAMMA 2.2 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
GESTIONE CONTABILE E ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI FSC PER INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA SETTORE IDRICO	contributi FSC 2014-2020: controllo procedure di affidamento	E' stato garantito il supporto all'Area SII nella predisposizione del Regolamento rivolto ai gestori per la realizzazione degli interventi finanziati o cofinanziati dal FSC 2014-2020 e nell'interlocuzione con i medesimi e con RER e MATTM (soggetti con cui è stato sottoscritto l'Accordo di Programma)
	contributi FSC 2014-2020: controllo rendicontazione di spesa	
	contributi FSC 2014-2020: gestione amministrativo-contabile	

PROGRAMMA 3.1 - SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	Programma Atti-Auriga-Piattaforma AtersirGT: approvazione documenti contrattuali	Entro la scadenza di maggio sono stati perfezionati tutti i documenti contrattuali per l'attivazione di servizi di sviluppo software (Programma Atti e Piattaforma Gare Telematiche): Piano dei Fabbisogni definitivo, Adesione al Contratto Quadro Consip e stipula Contratto Esecutivo. Effettuati incontri con il fornitore per implementare/testare il software
	Piattaforma AtersirGT: implementazione	
	Piattaforma AtersirGT: testing	
	Piattaforma AtersirGT: utilizzo in fase di procedura di gara	
	Programma Atti: supporto DIR implementazione ambiente di test	
ELABORAZIONE DEL DUP E CONSOLIDAMENTO DEL PEG IN FUNZIONE DEL REPORTING E VALUTAZIONE PERFORMANCE	Relazione Performance 2018 e valutazione personale	Attività svolte regolarmente nel rispetto delle scadenze di legge: attestazione OIV su relazione performance 2018; valutazione dipendenti e liquidazione produttività e retribuzione risultato P.O.; riaccertamento ordinario dei residui e rendiconto della gestione 2018. Le restanti attività sono legate alle scadenze del ciclo di programmazione e bilancio e saranno svolte nella seconda metà dell'anno
	Predisposizione dei documenti connessi al ciclo di programmazione e bilancio	
	Assicurare piena applicazione dello SMIVAP in coerenza con gli obiettivi 2019	
	Supporto alla Direzione nella elaborazione di strategie e programmi del nuovo DUP	
	Verifica e adeguamento obiettivi DUP con proposta di bilancio 2020-2022	

PROGRAMMA 3.2 - GESTIONE RISORSE UMANE		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	interlocazione con Regione per verifica limiti costi di funzionamento e spesa personale in collaborazione con la Direzione	Effettuate diverse attività anche di studio e approfondimento normativo e prodotti report, elaborati per l'interlocazione con la Regione che ha adeguato i limiti di spesa dell'Agenzia (DGR 1016/2019). Reclutamento di personale attraverso procedure di mobilità. Quanto alla programmazione della formazione, sono stati raccolti dalle Aree i fabbisogni e definite le priorità compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio
	definizione capacità assunzionale: approfondimenti interni e acquisizione supporto esterno	
	reclutamento personale (mobilità)	
	reclutamento personale (concorsi)	
	ricognizione fabbisogni formativi	
	verifica coerenza esigenze formative con programmi di attività e compatibilità con disponibilità di bilancio	
	predisposizione nuovo Piano triennale della formazione	
MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI	Individuazione PO	Sono stati conferiti gli incarichi P.O. per l'Area organizzativa
	Supporto alla Direzione nella riorganizzazione dell'ente	

PROGRAMMA 3.3 - COMUNICAZIONE		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	Bilancio di mandato: raccolta materiali, dati e coordinamento lavori in raccordo con società esterna	Attività istruttoria effettuata e supporto alla Direzione per l'evento comunicativo (presentazione del Bilancio di mandato)
	Bilancio di mandato: verifica dei contenuti del documento	
	Bilancio di mandato: supporto alla Direzione nell'organizzazione dell'evento comunicativo	
ATTUAZIONE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	semplificare e migliorare la leggibilità del piano anticorruzione e trasparenza	Predisposta proposta di nuova impostazione del Piano anticorruzione e trasparenza, altre attività da svolgere
	gestione dei procedimenti disciplinari tramite convenzione con soggetto terzo (misura PTCP 2019-2021)	

PROGRAMMA 3.4 - SISTEMI INFORMATIVI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVI PER GESTIONE CONTABILE BILANCIO E PER ALIMENTAZIONE SI.GE.CO (CONTRIBUTI FSC)	Implementare sistema contabile bilancio per passaggio a mandato informatico (predisposizione per eventuale SIOPE+)	Interlocazione con attuale fornitore gestionale contabilità
	SI.GE.CO (contributi FSC): sviluppo applicativo o creazione data-base	L'acquisizione di un software per alimentare il SI.GE.CO. sarà valutata non appena il Ministero metterà a disposizione l'applicativo per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con fondi FSC

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROGRAMMA 1.1 - AFFIDAMENTO GESTIONI SII

OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI RIMINI	Perfezionamento e pubblicazione dei documenti di gara in collaborazione con ASR	Sono stati ultimati i documenti di gara e pubblicati in data 28 marzo 2019. Sono stati esaminati n. 2 quesiti e pubblicate risposte entro il 16 marzo 2019. Il seggio di gara è stato costituito con determina n. 29 del 12 marzo 2019. Non è stato costituito (in quanto ritenuto non necessario) l'Ufficio RUP. Le attività successive saranno effettuate nella seconda metà dell'anno.
	Gestione delle fasi di gara successive alla pubblicazione dei documenti relativamente a integrazioni e quesiti in collaborazione con ASR	
	Costituzione del seggio di gara in collaborazione con ASR	
	Costituzione ufficio RUP in collaborazione con ASR	
	Supporto alla nomina della commissione di gara in collaborazione con ASR	
	Supporto alla commissione per le attività di esame delle offerte in collaborazione con ASR	
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Aggiornamento Piano di Ambito	Effettuato aggiornamento del Piano d'Ambito, approvato con delibera CAmb n. 39 del 24 maggio 2019. Documenti di gara approvati con delibera CAmb n. 40 del 24 maggio 2019. Altre attività sono da effettuare/nominare (Ufficio RUP non ritenuto necessario). E' stato determinato il valore residuo, in collaborazione con l'Area ASR.
	Perfezionamento e pubblicazione dei documenti di gara in collaborazione con ASR	
	Gestione delle fasi di gara successive alla pubblicazione dei documenti relativamente a integrazioni e quesiti in collaborazione con ASR	
	Costituzione del seggio di gara in collaborazione con ASR	
	Costituzione ufficio RUP in collaborazione con ASR	
	Supporto alla nomina della commissione di gara in collaborazione con ASR	
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI PIACENZA	Aggiornamento Piano di Ambito	E' in corso l'aggiornamento del Piano d'Ambito. Le altre attività sono da effettuare/nominare (Ufficio RUP non ritenuto necessario)
	Perfezionamento e pubblicazione dei documenti di gara in collaborazione con ASR	
	Gestione delle fasi di gara successive alla pubblicazione dei documenti relativamente a integrazioni e quesiti in collaborazione con ASR	
	Costituzione del seggio di gara in collaborazione con ASR	
	Costituzione ufficio RUP in collaborazione con ASR	
	Supporto alla nomina della commissione di gara in collaborazione con ASR	

PROGRAMMA 2.1 - REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DISPOSTE DA ARERA SULLE REGOLAZIONI TARIFFARIE E SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	Selezione per servizio a supporto dei conguagli tariffari sulle gestioni anno 2017 e avvio attività per nuovo schema regolatorio MTI3	Attività avviata
	Revisione e controllo applicazione TICSI	Deliberazione CAmb n. 48 del 26 giugno 2019
	Aggiornamenti dei Programmi investimenti (POI) anche ai fini del nuovo MTI3	Attività avviata
	Contributi riproducibilità risorsa montana DGR 933/2012	Attività svolte regolarmente
	Pareri urbanistici DGR 201/2016	
	Concessioni di derivazione Regolamento RER 41/2001	
	Approvazione progetti SII art.158bis Dlgs 152/2006 ed espropri	Rilascio visti effettuato regolarmente
	Emergenza idrica	
	Gestione progetti FSC 2014-2020	
	Gestione e controllo Accordi attuativi e accordi quadro con soc. asset Amir,Sis e RASDF	Attività svolta regolarmente
	Selezione per servizio a supporto affidamento dell'incarico di elaborazione del PDA di BO	Attività avviata con l'elaborazione di linee guida per la redazione del Piano d'Ambito
	Conclusione attività PDA di PR	Attività avviata
	Selezione per servizio a supporto attività PDA di RA FC	Attività da effettuare

PROGRAMMA 2.2 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	Progettazione di una modalità standard e formale per la effettuazione di controlli tecnici ed economico finanziari	Attività da effettuare
	Avvio di un sistema di controllo tramite ARSI di collegamento tra valori di investimento rendicontati e comunicati a i fini tariffari	Attività avviata
	Individuazione di criterio per definire costi congrui delle spese tecniche per gli interventi del SII su gestioni Hera spa	Attività conclusa per il gestore Hera con deliberazione CAmb n. 24 del 20 marzo 2019
GESTIONE DELLA PARTE TECNICA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE SU CONTRIBUTI FSC SU CROMO VI E RIDUZIONE PERDITE	Controlli disposti da ARERA su qualità tecnica(RQTI), qualità contrattuale(RQSII) e Bonus Idrico	Attività conclusa secondo le disposizioni di ARERA
	Approvazione consuntivi investimenti anno 2018 e 2017 (RN,RA,RASDF) e controlli generali	Approvati i consuntivi 2017 ad esclusione di RN e RASDF
	Controlli a campione sulla realizzazione degli investimenti del SII anno 2017	Attività da effettuare
	Diffide e richieste di chiarimenti al gestore su disservizi segnalati da Comuni o utenti	Attività eseguita regolarmente
	Controlli su documentazione per liquidazione contributi FSC	Attività non effettuata non essendo pervenute richieste

PROGRAMMA 3.1 - SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	Supporto alla direzione e all'area ASR nella stesura di Atti dirigenziali e deliberativi e ottimizzazione tempi e percorsi amministrativi	L'obiettivo include diverse attività eseguite regolarmente
	Presidio alle attività dei CC.LL. su temi del SII e omogeneizzazione delle reportistiche e degli atti	
	Individuazione dei procedimenti e dei conseguenti flussi documentali	
	Presidio RUP: acquisizione di servizi a supporto dell'Area in collaborazione con Area ASR	

PROGRAMMA 3.2 - GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	Collaborazione alla predisposizione e attuazione del piano occupazionale	Definiti i fabbisogni di personale e collaborato con la Direzione per il potenziamento dell'Agenzia
MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI E PER GLI ASPETTI TARIFFARI	Individuazione PO	Sono stati conferiti gli incarichi P.O. per l'Area organizzativa
	Supporto alla Direzione nella riorganizzazione dell'ente	

PROGRAMMA 3.3 - COMUNICAZIONE

OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	Elaborazione primo schema di reporting completo ad uso prevalentemente interno	Reporting delle attività di competenza effettuato; da eseguire sintesi da pubblicare sul sito istituzionale
	Report sintetico da pubblicare sul sito	
	Risposte a quesiti utenze e contributi a interrogazioni RER	Attività effettuate regolarmente
	Contributo al posizionamento di ATERSIR nei confronti di ARERA e ANEA	
	Verifica sugli atti da pubblicare in collaborazione con Area ASR	

PROGRAMMA 3.4 - SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
SISTEMA INFORMATIVO DI CARATTERE 'REGOLATORIO' SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO. ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	Mantenere aggiornato sistema informativo ARSI	Aggiornamenti effettuati
	Mantenere aggiornato SIT dei gestori	

AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

PROGRAMMA 1.1 - AFFIDAMENTO GESTIONI SGR		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI MODENA	Completamento e deliberazione atti di gara Banditura Gestione Data Room Nomina seggio di gara Gestione gara	Gli atti di gara sono stati approvati con CAmb n. 31/2019. Bando pubblicato sulla GUUE del 3 maggio 2019.
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI BOLOGNA	Completamento e deliberazione atti di gara Banditura Gestione Data Room Nomina seggio di gara Gestione gara	Gli atti di gara sono stati approvati con CAmb n. 44/2019. Le altre attività sono da svolgere
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Non sono previste attività nel 2019 per questo obiettivo	
AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A MONTEFELTRO SERVIZI SRL	Aggiornamento Piano d'Ambito Validazione Piano industriale Stesura e approvazione atti affidamento	Piano d'Ambito approvato. Da fare eventuale aggiornamento. Attività da effettuare
AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A CLARA SPA ALTO E BASSO FERRARESE	Non sono previste attività nel 2019 per questo obiettivo	
AFFIDAMENTO IN HOUSE SGR A SABAR SERVIZI SRL BASSA REGGIANA	Validazione Piano industriale Stesura e approvazione atti affidamento	Attività da effettuare

PROGRAMMA 2.1 - REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE E DEGLI IMPIANTI IN GENERE - AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE E NUOVI CRITERI, DIRETTIVE	Aggiornamento regolamentazione disagio ambientale Completamento della ricognizione tecnico-amministrativa delle discariche in post mortem Determinazione tariffe al cancello 2020	Attività in corso, da completare come pianificato entro l'anno

PROGRAMMA 2.2 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UN SISTEMA STABILE, FORMALIZZATO E ORGANIZZATO PER IL CONTROLLO DEL CONTRATTO E DELLE GESTIONI (IN PROROGA E/O AFFIDATE DA ATERSIR)	Prima progettazione del sistema	Attività in corso

PROGRAMMA 3.1 - SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
PROCEDIMENTI, FLUSSI PROCEDIMENTALI, ASPETTI TECNOLOGICI COLLEGATI	Sistema telematico presentazione delle offerte	In fase di ultimazione

PROGRAMMA 3.2 - GESTIONE RISORSE UMANE		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
ATTUAZIONE E SUPPORTO NELLA STRATEGIA DELL'ENTE SULLE RISORSE UMANE	Collaborazione alla predisposizione e attuazione del piano occupazionale	Definiti i fabbisogni di personale e collaborato con la Direzione per il potenziamento dell'Agenzia
MICROORGANIZZAZIONE AREE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GESTIONE GARE E CONTRATTI	Individuazione PO Supporto alla Direzione nella riorganizzazione dell'ente	Sono stati conferiti gli incarichi P.O. per l'Area organizzativa

PROGRAMMA 3.3 - COMUNICAZIONE		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
REPORTING COMUNICATIVO ED INNOVATIVO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA	Reporting Fondo incentivante	E' stato realizzato un report su Fondo Incentivante. Per quanto riguarda il SGR e relativa banca dati, gli indicatori sono stati aggiornati
	Reporting dati SGR	

PROGRAMMA 3.4 - SISTEMI INFORMATIVI		
OBIETTIVI OPERATIVI	2019	STATO DI ATTUAZIONE AL 03.07.2019
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE RIFIUTI, ASPETTI DI CONTENUTO E TECNOLOGICI	Implementazione banca dati integrata con osservatorio regionale Orso e DB Dgr. 754/2012	E' stata avviata la realizzazione del SIR

ALLEGATO B1

		STANZIAMENTI			ACCERTAM./IMPEGNI
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2019	2020	2021	GESTIONE 03/07/2019
A) Fondo pluriennale di entrata per spese correnti	(+)	1.443.037,53	-	-	1.443.037,53
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	17.459.961,22	17.459.961,22	17.459.961,22	17.238.046,82
D) Spese titolo 1.00 Spese correnti	(-)	19.761.541,30	17.449.961,22	17.449.961,22	4.897.377,32
<i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i>					
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
G) Somma finale (=A+B-D)		- 858.542,55	10.000,00	10.000,00	13.783.707,03
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	868.542,55			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.783.707,03
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.728.650,00	7.080.900,00	3.190.450,00	0,00
U) Spese titolo 2.00 Spese in conto capitale	(-)	10.601.650,00	7.090.900,00	3.200.450,00	839.449,57
G) Somma finale (=R-U)		- 873.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 839.449,57
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimenti	(+)	863.000,00			
<i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i>					
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 839.449,57
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00	12.944.257,46

ALLEGATO B2

CONTRIBUTO DELLE VARIE GESTIONI AGLI EQUILIBRI		
DESCRIZIONE GESTIONE	EQUILIBRIO STANZIAMENTI	ACCERTATO/IMPEGNATO AL 3 LUGLIO 2019
FONDO TERREMOTO	0,00	1.999.999,97
FONDO INCENTIVANTE RIFIUTI	0,00	10.528.800,00
CONCESSIONI	0,00	0,00
GESTIONE	0,00	415.457,49
MINISTERO	0,00	0,00
TOT. GESTIONE ATERSIR	0,00	12.944.257,46

CONTRIBUTO DELLE VARIE GESTIONI ALLA VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA					
DESCRIZIONE GESTIONE	INCASSI COMPETENZA	INCASSI RESIDUI	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI RESIDUI	SALDO CASSA
FONDO TERREMOTO	177.478,06	598.419,51	0,00	0,00	775.897,57
FONDO INCENTIVANTE RIFIUTI	7.890,00	1.475.888,41	0,00	759.166,10	724.612,31
CONCESSIONI	731.599,68	17.528,92	720.244,44	12.633,70	16.250,46
GESTIONE	300.046,30	821.018,20	1.351.983,26	476.259,12	-707.177,88
MINISTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	1.217.014,04	2.912.855,04	2.072.227,70	1.248.058,92	809.582,46
				CASSA INIZIALE	11.402.939,96

CONTRIBUTO DELLE VARIE GESTIONI ALLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI						
DESCRIZIONE GESTIONE	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	INCASSI RESIDUI	RESIDUI ATTIVI AL 3 LUGLIO 2019	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL 3 LUGLIO 2019
FONDO TERREMOTO	923.953,52	598.419,51	325.534,01	0,00	0,00	0,00
FONDO INCENTIVANTE RIFIUTI	2.236.401,46	1.475.888,41	760.513,05	2.164.082,15	759.166,10	1.404.916,05
CONCESSIONI	305.900,20	17.528,92	288.371,28	927.245,16	12.633,70	914.611,46
GESTIONE	1.267.517,80	821.018,20	446.499,60	758.019,97	476.259,12	281.760,85
MINISTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	4.733.772,98	2.912.855,04	1.820.917,94	3.849.347,28	1.248.058,92	2.601.288,36

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 50 del 26 luglio 2019

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Assestamento generale al Bilancio 2019-2021, 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 Dirigente
Area Amministrazione e
e Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli

Bologna, 26 luglio 2019

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 50 del 26 luglio 2019

Oggetto: **Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Assestamento generale al Bilancio 2019-2021, 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 dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Amministrazione e
e Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli

Bologna, 26 luglio 2019

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Rizio Santi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa 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)

Bologna

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna