

CAMB/2017/50 del 27 luglio 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2017 e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2017/50

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2017** il giorno 27 del mese di luglio alle ore 10.45 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/2017/4524 del 26/07/2017.

Sono presenti i Sigg.ri:

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

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

Oggetto: Verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2017 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”;

Visti:

- l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, 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 principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs.
- 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”*;

premesso che con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 15 del 15 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, nonché il bilancio di previsione 2017/2019;

tenuto conto che alla luce di quanto sopra occorre procedere entro la data del 31 luglio 2017 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 2017;

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/i di cui all’ allegato B alla presente determinazione;
- per quanto riguarda la gestione dei residui sinteticamente riassunta nel prospetto/i di cui all’ allegato B 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 2017 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;

rilevato che allo stato attuale non si ravvisa la necessità di apportare alcuna variazione al bilancio di previsione 2017-2019 mediante l’assestamento generale di cui all’ articolo 175 comma 8 del TUEL;

acquisito il parere favorevole sulla presente deliberazione da parte del collegio dei revisori riunitosi in data 11 luglio 2017;

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;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 30 giugno 2017 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 2017 di cui all'allegato B 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;
3. di dare atto che in conseguenza della verifica di cui al punto precedente non risulta allo stato attuale necessario apportare variazioni al bilancio di previsione 2017-2019



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017-2019**

SEZIONE OPERATIVA

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Bologna, luglio 2017

INDICE

1. area amministrazione e supporto alla regolazione	3
1.1 Programma 1.1 – affidamento delle gestioni del servizio rifiuti e del servizio idrico scadute	3
1.2 programma 2.1 regolazione della gestione dei servizi	4
1.3 programma 2.2 controllo sulla gestione dei servizi	4
1.4 programma 3.1 supporto agli organi istituzionali	5
1.5 programma 3.2 gestione risorse umane	5
1.6 programma 3.3 sistemi informativi	5
2. SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	6
2.1 Programma 1.2 – affidamento delle gestioni del servizio rifiuti e del servizio idrico scadute	6
2.2 programma 2.3 regolazione della gestione dei servizi	6
2.3 programma 2.4 controllo sulla gestione dei servizi	7
2.4 programma 3.3 sistemi informativi	7
3. AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7
3.1 Programma 1.3 – affidamento delle gestioni del servizio rifiuti e del servizio idrico scadute	7
3.2 programma 2.5 regolazione della gestione dei servizi	8
3.3 programma 2.6 controllo sulla gestione dei servizi	9
3.4 programma 3.3 sistemi informativi	9

1. AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

1.1 PROGRAMMA 1.1 – AFFIDAMENTO DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO RIFIUTI E DEL SERVIZIO IDRICO SCADUTE

AZIONI	2017	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2017
1.1.1. CONCESSIONI DEL SERVIZIO CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	Conclusione procedure di gara SII bacini di RN e PC	Le procedure sono momentaneamente bloccate nelle more della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato in ordine al ricorso promosso avverso l'esclusione della società ACCIONA AGUA SAU
	Attivazione procedure di gara SGR bacini Parma e Ravenna /Cesena	Gli atti della procedura sono pronti per la pubblicazione, ma si attende la prossima uscita della modifica della LR 16/2015 in ordine al trattamento delle frazioni di raccolta differenziata, che potrebbe determinare ultimi aggiustamenti degli atti con conseguente pubblicazione degli stessi a settembre.
	Istruttoria procedure di affidamento del SGR di: Bologna, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini	Attività in corso di esecuzione
	Definizione di protocolli di legalità da includere nei bandi e negli avvisi relativi alle procedure di acquisizione di servizi	Attività non ancora avviata
1.1.2. AFFIDAMENTO IN HOUSE E A SOCIETA' MISTA	Conclusione procedura di affidamento SGR per SABAR, SDM, Forlì13	Procedura di affidamento SGR per SABAR: è in via di finale definizione il profilo relativo all'inclusione nel perimetro di affidamento della discarica oggi gestita da SABAR S.p.A. Si tratta dell'ultimo profilo di rilievo ai fini dell'affidamento che successivamente potrà avere luogo. Procedura di affidamento SGR SDM: è pervenuta da parte della società la documentazione inerente la sostenibilità economico-finanziaria e gestionale dell'affidamento richiesto. E' in corso l'istruttoria. Procedura di affidamento SGR Forlì13: sono in corso di definizione il Contratto di Servizio, il Disciplinare tecnico e i relativi allegati, nonché l'aggiornamento del valore dei beni strumentali e del personale oggetto di subentro. Tale fase sarà conclusa entro il mese di Agosto e si procederà nella prima metà di settembre all'adozione della delibera di affidamento

	Attivazione procedura di affidamento SII per RE	In via di ultimazione la procedura per la selezione dell'advisor tecnico economico e giuridico per l'affidamento. Redatta la prima bozza di bando di preselezione. In corso di sviluppo il progetto relativo alla governance e all'organizzazione del servizio in capo alla costituenda società mista.
1.1.3. VALORE RESIDUO DELLE GESTIONI SCADUTE: supporto all'Area SGR per la determinazione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente da parte del nuovo gestore; determinazione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente da parte del nuovo gestore in collaborazione con l'Area SII	SII: aggiornamento valore residuo Piacenza; Reggio Emilia, Rimini;	RN: attività in corso di conclusione; PC e RE: attività in corso di esecuzione.
	SGR aggiornamento valore residuo Parma, Ravenna, Forlì-Cesena; determinazione valore residuo Bologna; Modena e Rimini.	BO effettuata; FC e RA e PR: In corso di esecuzione; MO e RN da attivare.

1.2 PROGRAMMA 2.1 REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

AZIONI	2017	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2017
2.1.1. CONFORMITA' DELLE GESTIONI Verifica della conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica delle gestioni in essere	Proceduralizzazione dell'aggiornamento periodico della banca creata nel 2016 contenente le informazioni necessarie alla verifica di conformità in riferimento ai soggetti affidatari.	Attività da effettuare dopo il deposito dei consuntivi 2016 nel corso del II semestre
	Verifica di conformità di AIMAG S.p.A.	In corso di esecuzione

1.3 PROGRAMMA 2.2 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

AZIONI	2017	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2017
2.2.1. VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE GESTIONI rispetto alle gestioni del SII gli strumenti atti a misurare l'equilibrio economico finanziario della gestione devono essere coerenti con il sistema tariffario e convenzionale predisposto dall'AEEGSI	Integrazione e aggiornamento della banca dati delle informazioni per la verifica dell'equilibrio economico finanziario e del set di indicatori economici finanziari individuati nel corso del 2016. 1°report.	Attività da effettuare dopo il deposito dei consuntivi 2016 nel corso del II semestre
	Analisi specifiche delle gestioni Montefeltro Servizi s.r.l. Montagna 2000 SpA, Sabar SpA	M2000 effettuata; SABAR: da effettuarsi in sede di nuovo affidamento; Montefeltro: attività non avviata
2.2.2. REGOLAMENTI Applicazione e monitoraggio dei regolamenti vigenti Verifica dell'adozione delle Carte del SII e del SGR da parte dei gestori in coerenza con gli schemi approvati	Applicazione e monitoraggio dei regolamenti approvati nel corso del 2016.	In corso di esecuzione
	Avvio del corso di formazione on line per agenti accertatori e ispettori volontari	Avviata la III Convenzione attuativa di cooperazione con ANCI; formato un gruppo di lavoro per il supporto tecnico alle attività formazione che sta procedendo alla redazione del progetto di corso di formazione da presentarsi entro l'estate all'Amministrazione e agli stakeholder
	Approvazione delle Carte dei Servizi proposte dai gestori sulla base degli schemi approvati	In corso di approvazione le Carte del servizio idrico proposte dai gestori.

1.4 PROGRAMMA 3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

AZIONI	2017	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2017
3.1.1.GESTIONE DOCUMENTALE Il funzionamento e la qualità dell'azione amministrativa dipendono dall'adozione di procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali	Implementazione programma di gestione degli atti amministrativi	In corso di esecuzione
3.1.2.GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Confronto aperto con tutte le amministrazioni in sede di acquisizione del parere da parte dei 9 CL; Verso l'armonizzazione contabile: verifiche periodiche di avanzamento delle azioni decise e dei punti di programma	Messa a regime della contabilità economico patrimoniale	Attività effettuata ed in corso di esecuzione
	Applicazione del nuovo Regolamento di contabilità	In corso di esecuzione
	Gestione del patrimonio: cessione degli arredi e delle dotazioni informatiche non utilizzati e aggiornamento inventario.	Ceduti arredi ex sede di via Aldo Moro. Da effettuare attività relativa al deposito di Molinella
3.1.3.PIENA ATTUAZIONE DEL PIANO TRASPARENZA Pubblicare in modo chiaro e fruibile sul web tutte le informazioni relative agli atti e ai procedimenti amministrativi, agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse.	Consolidamento della pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'Agenzia delle info richieste dal D.lgs. n. 97/2016 e adeguamento alle disposizioni in materia di banche dati.	Attività effettuata ed in corso di esecuzione
	Assicurazione piena del FOIA ai cittadini.	In corso di esecuzione

1.5 PROGRAMMA 3.2 GESTIONE RISORSE UMANE

AZIONI	2017	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2017
3.2.1.Progressiva COPERTURA DELLA DOTAZIONE ORGANICA, nel rispetto dei vincoli vigenti in materia di assunzioni	Piano occupazionale 2017	In corso di esecuzione
	Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.	Attività da effettuare
	Aggiornamento sistema di valutazione ai sensi delle novità introdotte dai decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.	In corso di esecuzione
	Aggiornamento Piano della formazione.	Attività da effettuare

1.6 PROGRAMMA 3.3 SISTEMI INFORMATIVI

AZIONI	2017	STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2017
3.3.1. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI mediante le piattaforme informatiche del mercato elettronico della P.A. e altri strumenti messi a disposizione dalle cc	Programmazione biennale ed annuale di acquisti di beni servizi e forniture	Per il 2017 l'adempimento risulta prorogato sine die ad opera del Legge di Stabilità per il 2017.
	Attivazione delle modalità di acquisizione beni e servizi tramite me.pa., ai sensi del d.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC	L'attivazione è intervenuta e le acquisizioni di beni e servizi avvengono tramite MEPA.
3.3.2.RAPPORTI CON GLI UTENTI Attività di Gestione e Risposta a reclami presentati dall'utenza e degli accessi civici	Attività di Gestione e Risposta a reclami presentati dall'utenza e degli accessi civici secondo la procedura individuata sul sito istituzionale dell'Ente.	I reclami e le richieste di accesso ai dati vengono gestite come da sito istituzionale dell'Ente.

2. SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

2.1 PROGRAMMA 1.2 – AFFIDAMENTO DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO RIFIUTI E DEL SERVIZIO IDRICO SCADUTE

AZIONI	2017	2017 stato dell'arte al 30/6/2017
1.2.1 VALORE RESIDUO Determinazione valore residuo da riconoscere al gestore uscente da parte del nuovo gestore in collaborazione con l'Area A e S/R	Aggiornamento valore residuo Parma, Ravenna, Forli-Cesena; determinazione valore residuo Bologna; Modena e Rimini.	Fissati valori residui di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna, Forli-Cesena; nel 2° semestre da aggiornare i valori di Ravenna, Forli-Cesena e Parma
1.2.2 CRITERI DI PARTIZIONE Determinazione dei criteri standard da seguire nell'istruttoria di partizione dei bacini di affidamento (DGR 1470/2012) ed eventuali istruttorie.	Istruttorie specifiche sulla base delle esigenze	Approvata partizione Modena (Campogalliano)
1.2.3 DISCIPLINARI TECNICI E DOCUMENTI DI GARA: Redazione dei disciplinari tecnici e collaborazione con l'Area A e S/R per la redazione degli altri documenti di gara.	Approvazione del DT dei bacini di PC, RE, MO, RN, BO e FE.	Geovest affidata; atti di gara di PR e RA+Cesena in via di aggiornamento, prima della pubblicazione, a seguito di modifiche legislative; approvato Piano industriale ed atti per l'avvio dell'in house di Alea Forli, contratto da firmare nel 2° semestre; prevista approvazione atti di gara bacino PC
	Gestione Data Room RA+Cesena e PR in collaborazione con Area A e S/R	

2.2 PROGRAMMA 2.3 REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

AZIONI	2017	2017 stato dell'arte al 30/6/2017
2.3.1 PIANI D'AMBITO Approvazione dei Piani d'Ambito provinciali e loro aggiornamento.	Approvazione del piano d'ambito di FE.	Approvati PA di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Geovest, Ravenna e Forli-Cesena
	Aggiornamento dei piani d'ambito del servizio agli obiettivi della L.R. 16/2015	Da approvare il PA di Rimini e Ferrara
2.3.2 PIANI ECONOMICO FINANZIARI Determinazione dei Piani Economico Finanziari dei Comuni, con l'obiettivo di omogeneizzare su tutto l'ambito regionale	Predisposizione dei PEF e della relazione allegata per ciascun bacino gestionale e ciascun Comune le voci di costo.	PEF 2017 approvati
2.3.3 REGOLAMENTI del SERVIZIO	Predisposizione del Regolamento d'ambito di gestione dei rifiuti e dei criteri di assimilazione	E' in corso la predisposizione del Regolamento d'ambito di gestione dei rifiuti e dei criteri di assimilazione; riceverà l'emanando Dm ministeriale
	Predisposizione e applicazione delle linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale (con relativi criteri per riconoscimento di agevolazioni per iniziative di prevenzione)	E' in corso la predisposizione delle linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale, occorrono passaggi con Anci e Commissione tecnica ex lr.16/15

	Regolamentazione del Fondo di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti finali per la quota riservata ai centri per il riuso ed ai progetti comunali di riduzione dei rifiuti	Approvata modifica al Regolamento del Fondo di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti
	Ripartizione del fondo art. 4 l.r.16/2015 per l'anno di competenza secondo il regolamento approvato	Fondo caricato nei PEF 17; redatti i bandi per Centri riuso e Iniziative comunali riduzione rifiuti, anno 2017
2.3.4 REGOLAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI SMALTIMENTO Definizione dei costi degli impianti di smaltimenti con individuazione di criteri omogenei a livello di ambito, dei costi post mortem delle discariche e dell'indennità di disagio ambientale da erogare ai Comuni da parte dei gestori	Verifica dei costi degli impianti di smaltimento e del post mortem delle discariche e loro ribaltamento nei PEF.	Costi degli impianti di smaltimento e del post mortem delle discariche ribaltati nei PEF.
	Verifica degli interventi di compensazione realizzati dai comuni ed eventuale riconoscimento dell'indennità di disagio da parte dei gestori.	Verifiche del 1° semestre effettuate

2.3 PROGRAMMA 2.4 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

AZIONI	2017	2017 stato dell'arte al 30/6/2017
2.4.1 CONTROLLI SUI GESTORI Controllo delle attività dei gestori per la verifica degli standard di servizio con l'obiettivo di definire criteri standard.	Approvazione di un disciplinare tecnico per l'esercizio del controllo della gestione; implementazione del Sistema standard di controllo a livello d'ambito con coinvolgimento dei Comuni nell'attività di controllo	In corso elaborazione di un progetto con Anci per coinvolgere personale delle Unioni dei Comuni nelle attività di controllo ed interfaccia coi Comuni

2.4 PROGRAMMA 3.3 SISTEMI INFORMATIVI

AZIONI	2017	2017 stato dell'arte al 30/6/2017
3.3.3 SISTEMA INFORMATIVO RIFIUTI (SIR) Sistema informativo rifiuti (SIR) con l'obiettivo di identificare le componenti di costo del servizio e definire un set di indicatori da utilizzare anche nella relazione annuale sullo stato dei servizi da comunicare agli stakeholder.	Implementazione banca dati con integrazione osservatorio regionale e sovra regionale rifiuti (ORSO) e data base DGR 754/2012	Tavolo tecnico con stakeholder in atto; gara per realizzazione Banca Dati da espletare

3. AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.1 PROGRAMMA 1.3 – AFFIDAMENTO DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO RIFIUTI E DEL SERVIZIO IDRICO SCADUTE

AZIONI	2017	2017 stato dell'arte al 30/6/2017
1.3.1 GESTIONI AUTONOME: istruttoria e procedimenti ex art. 147 comma 2bis d.lgs. 152/2006	Conclusione delle istruttorie e dei procedimenti ex art. 147 comma 2bis d.lgs. 152/2006 in collaborazione con l'Area A e S/R	Attività di istruttoria in corso con partecipazione della RER e dei comuni interessati. Bozze di deliberazioni.

1.3.3 DISCIPLINARI TECNICI e ALTRI DOCUMENTI DI GARA: redazione dei disciplinari tecnici e collaborazione con l'Area A e S/R per la redazione degli altri documenti di gara	Approvazione dei documenti tecnici ed economici a base di gara per i bacini di PC, RE e RN. Collaborazione con Area A e S/R per la redazione degli altri documenti di gara.	Completata elaborazione bozze Documenti tipo: DT e Convenzione, necessario perfezionarli per i singoli territori.
---	---	---

3.2 PROGRAMMA 2.5 REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

AZIONI	2017	2017 stato dell'arte al 30/6/2017
2.5.1 PIANIFICAZIONE DI AMBITO E PARERI SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE: Approvazione dei Piani d'Ambito per territori provinciali e loro aggiornamenti.	Completamento della procedura di approvazione del Piano d'Ambito dei bacini di FC e PR	Attività da avviare.
	Aggiornamento del piano di adeguamento scarichi per ogni territorio ex provinciale	Attività conclusa
2.5.2 REGOLAZIONE TECNICA		
a) programmi quadriennali degli interventi del SII e controllo tecnico sulla realizzazione degli investimenti.	Approvazione aggiornamenti programma investimenti per il quadriennio e dei consuntivi anno 2016	Approvati aggiornamenti POI e Consuntivi per 4 territori su 9
b) approvazione progetti definitivi degli investimenti, ex art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006;	Applicazione del Regolamento per la definizione dei criteri di approvazione dei progetti definitivi degli investimenti; predisposizione delle convenzioni di avvalimento per la delega dei poteri espropriativi ai Comuni laddove le convenzioni di affidamento sono scadute	Approvazione progetti in applicazione del nuovo regolamento (CAMB 70/2016).
c) gestione dei rapporti convenzionali con le società degli asset quali soggetti finanziatori di interventi del SII;	Approvazione degli accordi attuativi per la realizzazione di specifici investimenti	Attività effettuata regolarmente
d) gestione delle procedure relative all'erogazione dei contributi per il finanziamento degli interventi per la riproducibilità della risorsa idrica in territorio montano ex DGR 933/2012;	Applicazione del Disciplinare per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 933/2012	Attività effettuata regolarmente
e) gestione delle Concessioni a derivare acqua per il consumo umano ai sensi del Regolamento RER 41/2001;	Gestione delle Istruttorie e delle procedure di VIA ove necessarie	Attività effettuata regolarmente
f) omogeneizzazione dei regolamenti sul territorio regionale elaborando documenti tipo. Garantire la corretta interpretazione tecnica di quanto disposto dai regolamenti a fronte di quesiti o reclami	Perfezionamento del disciplinare sulla gestione delle fognature bianche sui vari territori e stipula con i gestori. Approvazione della carta del servizio	Perfezionamento disciplinare IRETI PR in via di stipula; sui territori di FE RA e FC avviate discussioni nei CL. Schema Carta del Servizio ultimata e approvata in CAMB.
2.5.3 REGOLAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA:		
a) definizione delle tariffe del SII nei 18 bacini tariffari	Definizione ed approvazione dei conguagli tariffari relativi alle annualità precedenti da recepire in sede di aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019.	Attività in corso da concludersi contestualmente alla proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019

	Completamento della definizione, sulla base della ricognizione svolta, dei canoni a Comuni e Società patrimoniali	Attività conclusa per i Comuni, in fase di elaborazione per le Società Patrimoniali
	Definizione dei canoni alle società degli asset per il finanziamento di opere del SII	Attività svolta, in attesa di parere AEEGSI
	Verifica per ogni bacino tariffario della capienza del fondo per le agevolazioni tariffarie e conseguenti atti	Attività effettuata
b) definizione dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni per la predisposizione dei Piani economici finanziari.	Verifica di sostenibilità dei piani economici con eventuale proposta di variante dei Piani degli investimenti	Attività effettuata
	Provvedimenti sulla gestione di Montagna 2000 in collaborazione con l'Area A e S/R	Attività sospesa
	Completamento dell'attività di individuazione costi standard d'investimento per tipologia d'intervento per verifica quadri economici di progetto con UNIBO.	Attività in corso
	Completamento delle attività di omogeneizzazione di dati tecnico-gestionali per la misura della qualità del servizio	

3.3 PROGRAMMA 2.6 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

AZIONI	2017	2017 stato dell'arte al 30/6/2017
2.6.1 controllo tecnico sulla realizzazione degli investimenti programmati	Controlli a campione degli interventi del SII approvati dai Consigli locali, verificando la congruità dell'importo rendicontato; controlli nei cantieri	Attività in corso in riferimento all'esercizio 2015
2.6.1 Controllo tecnico sull'efficienza delle gestioni affidate con analisi delle rendicontazioni.		Necessario definire indicatori tecnici di efficienza sulla base delle rendicontazioni dei gestori
2.6.2 controllo sulle rendicontazioni economiche finanziarie e tariffarie delle gestioni		Necessario definire indicatori economici di efficienza sulla base delle rendicontazioni dei gestori
2.6.2 controllo dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.	Prime valutazioni sulla efficacia ed efficienza delle gestioni sulla base degli indicatori dell'Equilibrio Economico Finanziario.	Attività da effettuarsi in raccordo con Area AeS/R dopo il deposito dei consuntivi 2016 nel corso del II semestre

3.4 PROGRAMMA 3.3 SISTEMI INFORMATIVI

AZIONI	2017	2017 stato dell'arte al 30/6/2017
3.3.4 Gestione del portale ARSI per rendicontazione dello stato di attuazione degli investimenti	Omogeneizzazione dei formati di rendicontazione dei gestori	Attività in corso di realizzazione
3.3.5 Gestione cartografia WebGIS di reti e impianti a supporto della pianificazione d'ambito, della programmazione degli interventi	Ricognizione dei dati ed implementazione del catalogo delle fonti di prelievo di acque destinate al consumo umano	Attività in corso di realizzazione

ALLEGATO B: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO		STANZIAMENTI			ACCERTAM./IMPEGNI
		2017	2018	2019	GESTIONE 30/06/17
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
A) Fondo pluriennale di entrata per spese correnti	(+)	629.213,06	-	-	629.213,06
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	17.284.802,84	18.611.925,87	15.611.880,88	16.545.754,07
D) Spese titolo 1.00 Spese correnti <i>di cui - fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	19.194.017,41 4.000,00	18.591.925,87 4.000,00	15.591.880,88 4.000,00	12.033.420,68
G) Somma finale	-	1.280.001,51	20.000,00	20.000,00	5.141.546,45
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	1.300.001,51			1.300.001,51
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.441.547,96
U) Spese titolo 2.00 Spese in conto capitale <i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.622,50
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 3.622,50
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00	6.437.925,46

ALLEGATO B: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

CONTRIBUTO DELLE VARIE GESTIONI AGLI EQUILIBRI

DESCRIZIONE GESTIONE	EQUILIBRIO STANZIAMENTI	ACCERTATO/ IMPEGNATO 30/06
FONDO TERREMOTO	-	2.016.931,83
FONDO INCENTIVANTE RIFIUTI	-	3.057.623,67
CONCESSIONI DERIVAZIONE	-	-
FUNZIONAMENTO	-	1.363.369,96
TOTALE GESTIONI ATERSIR	-	6.437.925,46

CONTRIBUTO DELLE VARIE GESTIONI ALLA VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA

DESCRIZIONE GESTIONE	INCASSI COMPET	INCASSI RESIDUI	PAGAM COMPET	PAGAM RESIDUI	SALDO CASSA
FONDO TERREMOTO		704.384,21		1.422.254,09	- 717.869,88
FONDO INCENTIVANTE RIFIUTI	-	1.741.320,34		4.534.379,80	- 2.793.059,46
CONCESSIONI DERIVAZIONE	357.460,08	-	401.809,37	60.747,92	- 105.097,21
FUNZIONAMENTO	2.391,37	143.073,73	1.303.542,17	1.008.199,05	- 2.166.276,12
PARTITE DI GIRO	307.635,30	26.868,02	329.545,24	945,66	4.012,42
	667.486,75	2.615.646,30	2.034.896,78	7.026.526,52	- 5.778.290,25
				CASSA INIZIALE	13.576.221,78

CONTRIBUTO DELLE VARIE GESTIONI ALLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI

DESCRIZIONE GESTIONE	RES.ATTIVI INIZ.	INCASSI	RES.ATTIVI 30/6	RES.PASSIVI INIZ.	INCASSI	RES.PASSIVI 30/6
FONDO TERREMOTO	1.411.842,22	704.384,21	707.458,01	1.585.347,84	1.422.254,09	163.093,75
FONDO INCENTIVANTE RIFIUTI	1.983.597,58	1.741.320,34	242.277,24	4.534.379,81	4.534.379,80	0,01
CONCESSIONI DERIVAZIONE	174.974,32	-	174.974,32	978.019,61	60.747,92	917.271,69
FUNZIONAMENTO	1.896.538,49	143.073,73	1.753.464,76	1.179.829,17	1.008.199,05	171.630,12
PARTITE DI GIRO	79.879,95	26.868,02	53.011,93	38.506,44	945,66	37.560,78
	5.546.832,56	2.615.646,30	2.931.186,26	8.316.082,87	7.026.526,52	1.289.556,35

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n.50 del 27 luglio 2017

Oggetto: Verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2017 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, 27 luglio 2017

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

Il responsabile ad interim dell'Area
Amministrazione e Supporto alla Regolazione
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 27 luglio 2017

Approvato e sottoscritto

IL Presidente

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

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)

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 4 agosto 2017