

Consiglio di Bacino
"LAGUNA DI VENEZIA"

Documento Unico di Programmazione

2017 – 2019

PREMESSA

Il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” è ente associativo formato da 36 Comuni e costituito, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 17/2012, per l’esercizio delle funzioni in materia di programmazione e regolazione del Servizio Idrico Integrato.

In quanto forma associativa tra Comuni, si applicano allo stesso le medesime norme applicabili ai Comuni in quanto compatibili. In tal senso depone anche l’art. 17 della “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia”. In materia di contabilità, il Consiglio di Bacino soggiace alle norme di cui al D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs. 118/2011.

A decorrere dall’anno 2015, pertanto, anche il Consiglio di Bacino è tenuto all’applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata introdotti con il D.Lgs. 118/2011 ed alla redazione dei relativi documenti contabili, adattati al ruolo ed alle attività del Consiglio di Bacino.

In particolare la nuova normativa prevede che gli enti redigano, in luogo della Relazione Previsionale e Programmatica, un Documento Unico di Programmazione (DUP), i cui contenuti sono definiti nell’allegato 4-1 (“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”).

Tale principio nel disciplinare i contenuti del DUP, prevede un contenuto semplificato per gli enti di minori dimensioni.

Nella redazione del presente documento, pertanto, ci si riferirà a tale normativa opportunamente adattata alla luce anche delle diverse funzioni svolte dal Consiglio di Bacino rispetto ad un ente locale.

A) SEZIONE STRATEGICA

A1) Quadro strategico di riferimento

Il quadro di riferimento in materia di Servizio Idrico Integrato evidenzia una continua evoluzione derivante da un lato dalla volontà del legislatore di cercare di superare la frammentazione ritenuta eccessiva delle gestioni, dall’altro dal costante incremento dell’attività regolatoria attuata dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico (A.E.E.G.S.I.).

Sotto il primo aspetto, si richiamano le norme introdotte al D.Lgs. 152/2006 dall’art. 7 del D.L. 133/2014 come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014, in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato e relativi affidamenti.

Sotto il secondo aspetto, si richiamano tutte le attività attualmente poste in essere da parte dell’AEEGSI in materia di regolazione del servizio idrico integrato.

A1.1 Quadro normativo nazionale in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Nel quadro di una attività finalizzata ad un progressivo superamento del frazionamento delle gestioni esistenti, il legislatore, con il D.L. 133/2014 e con L. 190/2014 ha introdotto alcune novità di rilievo al D.Lgs.152/2006 che per sommi capi si richiamano:

- a) Obbligo per gli enti locali di partecipare all'ambito territoriale individuato dalla Regione di riferimento;
- b) Principio di unicità della gestione a livello di ambito territoriale;
- c) Principio di progressivo superamento in caso di pluralità di gestioni all'interno dell'ambito.

Il quadro normativo, invero alquanto complesso, è destinato inoltre a possibili modifiche per effetto degli iter di riforma del settore dei servizi pubblici locali già avviati dal Governo e dal Parlamento.

Per quanto concerne il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, tutti e 36 i Comuni appartenenti all'ambito hanno deliberato l'adesione al Consiglio di Bacino e sottoscritto la relativa convenzione.

In merito alle gestioni esistenti, il territorio del Consiglio di Bacino, per effetto dell'allargamento da 25 a 36 Comuni deliberato dalla Regione Veneto con D.G.R. 856 del 04.06.2013, è caratterizzato dalla presenza di due gestori:

- Veritas S.p.A. per il territorio dei 25 Comuni originariamente appartenenti al Consiglio di Bacino;
- A.S.I. S.p.A. per il territorio degli 11 Comuni aggregati a seguito della ripermetrazione dei confini d'ambito.

In merito alla volontà del legislatore di addivenire ad unicità nella gestione, si rileva innanzitutto che l'ambito "Laguna di Venezia" si è storicamente caratterizzato da una volontà degli enti partecipanti di addivenire a forme che consentissero il superamento della pluralità di gestioni. A metà degli anni 2000, infatti, l'ambito era caratterizzato dalla presenza di 4 diversi gestori che per effetto di progressive azioni societarie sono confluite nell'unico gestore Veritas S.p.A., arrivando quindi ancora a fine anni 2000 ad avere, nell'ambito di riferimento, la presenza di un unico gestore.

Con la ripermetrazione citata e l'allargamento agli 11 comuni del Veneto orientale, il Consiglio di Bacino ha provveduto ad affidare ad A.S.I. S.p.A., società partecipata dagli 11 Comuni, il servizio idrico integrato nel territorio degli 11 Comuni, con affidamento di durata a tutto il 31.12.2018 al fine di uniformarsi alla situazione del gestore Veritas S.p.A..

Ad oggi, pertanto, i due affidamenti in essere risultano conformi alle norme ed il Consiglio di Bacino dovrà provvedere, sulla base delle modifiche normative, a garantire l'unicità della gestione con decorrenza 1.1.2019, ovvero in data antecedente qualora la volontà dei Comuni si manifesti in tal senso.

L'attività del triennio 2017-2019, pertanto, sarà, sotto tale punto di vista, incentrata nella definizione e nell'implementazione delle procedure relative all'affidamento all'unico gestore nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.L. 133/2014.

Si segnala, al proposito, che con determinazione n. 93 del 28.12.2015 è stata bandita la gara per l'affidamento dell'incarico per "la predisposizione dell'elenco degli interventi finalizzato alla successiva redazione del piano

d'ambito e per la predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano d'Ambito". Espletate le procedure di gara, l'incarico è stato affidato con Determinazione del Direttore n. 78 del 09.09.2016.

A1.2 Attività regolatoria dell'AEEGSI.

L'attività di regolazione dell'AEEGSI, definite con D.P.C.M. 20.07.2012 in attuazione dell'art. 21, comma 19, del D.L. 201/2011, sta investendo sempre più le diverse materie inerenti il Servizio Idrico Integrato, con successive emanazioni di deliberazioni che hanno una ricaduta significativa nell'attività sia dei Consigli di Bacino, sia dei gestori.

A fine 2015, in particolare, l'Autorità ha adottato i seguenti atti regolatori fondamentali:

- Deliberazione 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- Deliberazione 656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato. Disposizioni sui contenuti minimi essenziali",
- Deliberazione 664/2015/R/idr "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2";

nel 2016:

- Deliberazione 137/2016/R/com Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico
- Deliberazione 218/2016/R/idr, "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale".
- Deliberazione 638/2016/R/idr "Avvio di procedimento per l'adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti"

mentre si è in attesa delle deliberazioni riguardanti:

- l'articolazione tariffaria (procedimento avviato con deliberazione n. 8/2015/R/IDR);
- le tariffe per i reflui industriali conferiti in pubblica fognatura (documenti di consultazione 299 - 620/2014);
- i sistemi di perequazione (documento di consultazione 230/2015/R/idr);

Durante l'anno 2016 il Consiglio di Bacino ha deliberato in merito alle tre delibere emanate a fine 2015, ottenendo l'approvazione da parte dell'AEEGSI delle tariffe e del programma degli interventi (Delibera n. 113/2017/R/idr del 03.03.2017 "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia").

Come è evidente dagli argomenti in questione, alla conclusione dei vari procedimenti iniziati dall'AEEGSI dovrà seguire una intensa attività da parte del Consiglio di Bacino e del gestore per il recepimento di tutte le novità che saranno introdotte.

A.2) Investimenti e opere pubbliche

Nel corso del triennio di riferimento, non sono previste opere pubbliche in carico sul bilancio dell'Ente. Per quanto concerne gli investimenti, saranno effettuati quelli necessari per garantire l'aggiornamento della strumentazione a disposizione dell'ente, fatto salvo l'investimento di natura immateriale consistente nelle attività necessarie all'aggiornamento del Piano d'Ambito.

A.3) Programmi e progetti di investimento in corso e non conclusi

Non vi sono progetti di investimenti in corso non conclusi.

A.4) Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il Consiglio di Bacino risulta finanziato con quota dei proventi del servizio idrico integrato che il gestore è tenuto a riversare al Consiglio stesso ai sensi della disciplina tariffaria emanata dall'AEEGSI.

Per il triennio di riferimento 2017-2019, il valore di quanto inserito in tariffa si prevede nell'importo di euro 599.400. Si specifica che fino al 2013 l'importo imputato a tariffa ammontava ad euro 896.000 e che a decorrere dal 2014 l'importo ridotto è spalmato su una utenza maggiore per effetto dell'allargamento del Consiglio di Bacino.

L'incidenza del costo pro-capite è pari a 0,75 €/abitante (corrispondente a 0,007 €/mc), valore inferiore alla media nazionale pari a 1,01 €/abitante (Valore definito dall'AEEGSI).

A.5) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

La spesa corrente, al netto del Fondo di riserva, ammonta ad un importo pari ad € 585.150,00 per il 2017, € 584.650,00 per il 2018 ed € 560.150,00 per il 2019. Tutte le spese sono previste per l'assolvimento della funzione propria del Consiglio di bacino in materia di regolazione del S.I.I., fatta salva per il primo semestre il 2017, la prosecuzione dell'iniziativa iniziata nel corso del 2016 con il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua tesa a promuovere la divulgazione del corretto e consapevole uso della risorsa idrica nelle scuole dell'Ambito territoriale dell'Ente.

A.6) Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.

Si rimanda all'analisi effettuata nella sezione operativa.

A.7) La gestione del patrimonio.

Il Consiglio di Bacino ha come unico bene immobile di proprietà la sede istituzionale, acquistata mediante ricorso ad indebitamento con estinzione del debito residuo del mutuo effettuata nel corso dell'anno 2014.

A.8) Reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale.

Nel corso del triennio non sono previste entrate straordinarie di parte capitale.

A.9) Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità.

Il Consiglio di Bacino non ha debiti per mutui e prestiti e nel corso del triennio non si prevede ricorso ad indebitamento.

A.10) Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Nel corso del triennio 2017-2019 si prevede il costante mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, generale e della situazione di cassa, non essendo previste situazioni in grado di alterare le relative risultanze previsionali.

A.11) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa e la programmazione del personale.

La struttura organizzativa dell'ente è attualmente formata da:

- n. 1 Direttore (a tempo parziale dal 01/03/2017 al 30/04/2017 e successivamente a tempo pieno e determinato, vedi paragrafo B3 dedicato al personale);
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato;
- n. 3 Istruttori direttivi tecnici a tempo pieno ed indeterminato;
- n. 1 Istruttore amministrativo e tempo pieno ed indeterminato.

In termini di programmazione, gli stanziamenti di bilancio tengono conto di una assunzione prevista per il 2017 di una unità di categoria D1. Tale assunzione potrà essere completata qualora vengano confermate le possibilità assunzionali per l'ente.

B) SEZIONE OPERATIVA

Introduzione

La struttura di bilancio del Consiglio di Bacino risulta molto semplice vista l'univocità dell'attività svolta incentrata sulla regolazione del servizio idrico integrato e lo sviluppo di tale sezione, pertanto, riflette tale situazione.

B.1) Le previsioni finanziarie nel triennio.

Per quanto concerne le previsioni per il triennio 2017-2019, si rileva:

Missione 20 programma 1

	2017	2018	2019
Stanziamiento titolo I	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Stanziamiento titolo II	0,00	0,00	0,00

Missione 9 programma 4

	2017	2018	2019
Stanziamiento titolo I	582.150,00	582.150,00	558.150,00
Di cui già impegnate	67.547,71	19.551,57	7.036,16
Stanziamiento titolo II	17.000,00	9.000,00	33.000,00
Di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

Tali esigenze finanziarie saranno garantite da corrispondente quota a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Per una analisi di dettaglio delle varie voci, si rimanda all'apposita sezione della nota integrativa.

B.2) Obiettivi del triennio 2017-2019.

Gli obiettivi del triennio 2017-2019, sia di natura strategica che operativa, sono i seguenti:

- C1) Perfezionamento iter per la prosecuzione affidamento in house della gestione del S.I.I. alla gestione unificata (obiettivo strategico);
- C2) Redazione del Piano d'Ambito e della VAS (obiettivo strategico);
- C3) Implementazione direttive AEEGSI e controllo applicazione da parte dei gestori (obiettivo operativo);
- C4) Monitoraggio e controllo del processo di unificazione delle gestioni (obiettivo strategico);
- C5) Controllo accordi con soggetti terzi per fornitura servizi all'ingrosso afferenti al Servizio Idrico Integrato (obiettivo strategico);
- C6) Ripresa attività finalizzata alla convergenza tariffaria nelle varie gestioni (obiettivo strategico);
- C7) Uniformazione regolamenti del Servizio Idrico Integrato (obiettivo strategico);
- C8) Prosecuzione attività di controllo della spesa finalizzata ad ulteriori ottimizzazioni (obiettivo operativo)

B.3) Programmazione del personale nel triennio 2017-2019.

La dinamica delle spese di personale nel triennio e le esigenze legate all'attività in essere rendono necessaria la verifica della possibilità di copertura di n. 1 posto nel corso dell'anno 2017, compatibilmente con i vincoli assunzionali attualmente previsti.

In particolare, gli stanziamenti previsti periodo 2017-2019 tengono conto delle seguenti previsioni di spesa:

- n. 1 Direttore. Il Direttore è stato assunto con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 2 del 18/01/2017 a seguito di procedura selettiva. Successivamente è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 07/03/2017 una Convenzione per il distacco parziale del suddetto Direttore presso il Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi, Ente in cui il suddetto Direttore ha svolto le sue funzioni sino al 28/02/2017. Detta Convenzione è stata approvata per consentire al Consiglio dei Bacino dolomiti Bellunesi di riorganizzare la propria struttura durante il periodo 01/03/2017 – 30/04/2017. Dal 01/05/2017, salvo proroga di n. 1 mese del suddetto distacco, il Direttore sarà in servizio presso il Consiglio di Bacino con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato;
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato già in servizio;
- n. 3 Istruttori direttivi tecnici a tempo pieno ed indeterminato già in servizio;
- n. 1 Istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato già in servizio;
- n. 1 Istruttore direttivo da assumere nell'ambito delle possibilità assunzionali eventualmente riconosciute;

B.3) La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

- Non risultano beni immobili alienabili e/o valorizzabili.