



Città Metropolitana di Roma Capitale

e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900149
del 14/01/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria
FLAVIA Matrigiani

Responsabile del Procedimento
MASSIMO Paternostro

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio ATO2
quale centro di responsabilita'
in data 14/01/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 67 del 14/01/2019

Oggetto: Adozione del Bilancio di Previsione annuale 2019 e Pluriennale 2019-2021 della Segreteria Tecnica Operativa dell'Ato 2 Lazio Centrale Roma

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATO2

Ing. PATERNOSTRO Massimo

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da FLAVIA Matrigiani e dal responsabile del procedimento MASSIMO Paternostro;

Premesso che

a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che

in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che

a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dunque strutturato nella forma di Conferenza dei Sindaci;

che

Successivamente, in base all'art. 3 bis della L. 148/2011, la Regione Lazio ha provveduto con L.R. n.5 del 4 aprile 2014 all'emanazione di apposita legge regionale finalizzata alla ricostituzione degli enti d'ambito;

che

tale legge stabilisce, all'art. 6 comma 3, che "il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico", inoltre l'art. 5 comma 1 stabilisce: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue";

che

fino all'emanazione della successiva Legge di individuazione degli Ambiti di Bacino Idrografico (ABI), l'assetto organizzativo dell'ente di governo dell'ATO 2 resta quello in vigore, così come stabilito dalla D.G.R. n. 626 del 21 dicembre 2012;

che il comma 99 dell'art 17 della L.R. n. 9 del 14 agosto 2017 ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione con apposita D.G.R. dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che la D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell'8 marzo 2018 ha suddiviso il territorio laziale in ambiti territoriali diversi da quelli individuati nella L.R 6/1996 ed ha demandato ad un successivo atto l'approvazione dello schema della convenzione di cooperazione inerenti i rapporti tra gli enti locali dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018 la Regione Lazio ha sospeso l'efficacia della DGR n.

56/2018 ed ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

che

la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

vista

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premesso che

la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma ex art.1 commi 16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

visto che

l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O. ATO2, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnato in attuazione della Convenzione di Gestione annualmente comunicato alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;

tenuto conto che

l'approvazione preventiva del bilancio da parte della Conferenza non è un obbligo di regolamento ma solo da una prassi instaurata dalla STO ai fini della maggiore trasparenza possibile;

che

fino ad oggi non è stato possibile presentare alla Conferenza dei Sindaci il Bilancio Preventivo della STO;

che

la STO ha redatto il Bilancio di Previsione Pluriennale per gli anni 2019-2021 qui allegato;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

per motivi espressi nelle premesse ed al fine di consentire l'operatività della STO:

di adottare il Bilancio di Previsione Pluriennale per gli anni 2019-2021 che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Ing. PATERNOSTRO Massimo

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO PREVENTIVO 2019-2020-2021

Il capitolo del bilancio della Città metropolitana di Roma Capitale per le entrate (capitolo 902002 art. 1 ex capitolo ATO2) e le spese a disposizione della STO (capitolo 702002 art. 1 ex capitolo ATO2) è un capitolo a destinazione vincolata per cui le disponibilità di spesa della STO alla data del 31 dicembre 2018 sono riutilizzabili negli anni successivi.

ENTRATE

La Convenzione di Gestione del 2002 prevede che a partire dall'avvio del servizio idrico integrato (1° gennaio 2003) parte del canone di concessione d'uso delle opere del servizio idrico integrato dovuto ai Comuni dal Gestore sia destinato alla STO; più precisamente tale quota è pari a complessivi € 1.549.370,70 per anno.

Tuttavia, a tutt'oggi non tutti i Comuni hanno trasferito il servizio ad ACEA ATO2 S.p.A.; pertanto attualmente la quota parte del canone dovuto alla STO è inferiore alla cifra sopra indicata. Più precisamente, il canone dipende dal numero dei servizi trasferiti al Gestore.

In sede di redazione del Bilancio preventivo per l'anno 2019, la previsione di entrata della Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2 è stabilita dalla quota dei canoni di concessione del servizio idrico integrato dovuta dai Comuni alla STO ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione; l'importo dovuto per il 2019 è quello calcolato nella relazione "Canoni del S.I.I. - Annualità 2016 e previsione 2017-2032" del 7 maggio 2017 e pertanto la previsione di entrata della STO è di € 1.483.682,50. Valore questo che è stato confermato anche per le annualità successive.

2019	2020	2021
€ 1.536.636,26	€ 1.518.374,93	€ 1.518.374,93

SPESE - PERSONALE

Le spese previste per questa voce sono così ulteriormente suddivise:

	SOTTO VOCE DI SPESA	STANZIAMENTI
1a)	dirigenti	€ 440.000,00
1b)	altro personale	€ 170.000,00
1c)	convenzione Capitale Lavoro	€ 260.000,00
1d)	trasferte	€ 5.000,00
1e)	buoni pasto	€ 28.000,00
1f)	accantonamento TFR	€ 30.000,00
1g)	aggiornamento e formazione	€ 5.000,00
1h)	convenzioni Città Metropolitana Roma Capitale	€ 60.000,00
	Totale	€ 998.000,00

00

La sotto voce di spesa “1b) altro personale” è costituita dai costi relativi a due ingegneri e ad un economista in organico nella Segreteria Tecnico Operativa con contratto a tempo determinato.

Per due di essi esiste la possibilità di stabilizzazione così come previsto dal d.lgs. n. 75 del 2017 ed esplicitato dalla circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

La sotto voce 1b) già contiene la copertura per eventuali i maggiori costi dovuti alla stabilizzazione di queste due unità lavorative.

Inoltre comprende gli oneri per una quarta unità, come dal piano dei fabbisogni della STO approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci ATO2 n. 2-18 del 15/10/2018.

Computato per 6 mesi nel 2019 e per 12 mesi nel 2020 e 2021.

La sotto voce “1c) convenzione Capitale Lavoro” contiene i costi per il “Supporto tecnico indispensabile per la gestione della Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma” fornito dal Dipartimento Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’ambiente” tramite la sottoscrizione di una convenzione con la società Capitale Lavoro.

Tale convenzione prevede la disponibilità di tre unità lavorative: una dedicata alla contabilità della STO, un’altra al protocollo ed una terza alla gestione delle domande di agevolazione tariffaria, attività quest’ultima assegnata alla STO dalla Conferenza dei Sindaci con la delibera del 27 luglio 2016 n. 2/16.

La sotto voce “1h) convenzioni Città metropolitana Roma Capitale” contiene i costi delle tre convenzioni sottoscritte con la Città Metropolitana per fornire questi servizi:

1. patrocinio legale e consulenza legale fornita dalla Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale;
2. gestione contabile fornita dalla Direzione UCE0500 “Ragioneria Generale - Programmazione Finanziaria del Bilancio” della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

3. gestione del personale fornita dal Dipartimento I - Servizio 2 “Trattamento Economico e Previdenziale del Personale - Sviluppo del Personale - Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano” della Città Metropolitana di Roma Capitale.

In particolare, la prima di queste tre convenzioni prevede il riconoscimento di questi oneri:

- a) per l’incentivazione del personale amministrativo dell’Avvocatura impegnato nell’incarico aggiuntivo svolto per suo conto come attività necessaria e collaterale alla difesa giudiziale;
- b) per la proposizione dei giudizi attivi per l’estrazione di copie di atti ecc.

La stessa convenzione prevede anche il riconoscimento degli oneri professionali degli avvocati dell’Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale per tutti i giudizi dell’ATO 2 nei limiti di cui alla regolamentazione adottata dall’Ente in esecuzione di quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 1998-2001 e n. 27 del CCNL 2000 e ss.mm.i.

Quest’ultimi oneri sono però inseriti nella successiva voce di spesa “Consulenze 4a) legale”.

La seconda convenzione prevede che la Città metropolitana di Roma Capitale fornisca questi servizi alla Segreteria Tecnico Operativa:

- a) la gestione all’interno del bilancio della Città metropolitana di Roma Capitale delle somme in entrata ed in uscita necessarie per il funzionamento della STO;
- b) l’assistenza per l’applicazione delle procedure in uso alla Città metropolitana di Roma Capitale relative agli acquisti ed alla stipula dei relativi contratti di fornitura con soggetti terzi;
- c) la stesura del bilancio consuntivo della STO.

SPESE - LOCALI

Le spese previste per questa voce sono così suddivise:

	SOTTO VOCE DI SPESA	STANZIAMENTI
2a)	affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	€ 130.000,00
2b)	utenze (energia elettrica e telefono)	€ 20.000,00
2c)	Pulizie	€ 20.000,00
2d)	nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 15.000,00
2e)	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 30.000,00
	Totale	€ 215.000,00

SPESE - GESTIONE ATTIVITÀ

La spesa prevista per la “Gestione attività” è relativa alla manutenzione delle attrezzature della STO, al materiale di consumo (cancelleria, accessori, etc.), alla riproduzione di relazioni ed altre documentazioni prodotte dalla STO, ad abbonamenti a riviste e normative tecnico scientifiche, all’acquisto di pubblicazioni ed aggiornamenti professionali, alle spese per la pubblicazione di atti della STO e per una pagina web, nonché all’acquisto o all’affitto di beni strumentali ed alla loro manutenzione.

Le spese previste per questa voce sono così suddivise:

	SOTTO VOCE DI SPESA	STANZIAMENTI
3a)	attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	€ 35.000,00
3b)	materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc.	€ 35.000,00
	Totale	€ 70.000,00

SPESE - CONSULENZE

Le previsioni di spesa sono riportate distinguendo le consulenze in legali e tecniche.

	SOTTO VOCE DI SPESA	STANZIAMENTI
4a)	legale	€ 120.000,00
4b)	tecnica	€ 30.000,00
	Totale	€ 150.000,00

SPESE - ASSICURAZIONI, BOLLI, TASSE e SPESE VARIE

Si tratta delle spese correnti riferite a voci obbligatoriamente collegate alla gestione dell’attività d’ufficio, nonché delle piccole spese che non possono essere incluse in nessuna delle voci precedenti, quali ad esempio: polizze ed assicurazioni previste dalla normativa spese di eventuali registrazioni di contratti ed incarichi, partecipazione ad associazioni, acquisto libri etc.

	SOTTO VOCE DI SPESA	STANZIAMENTI
5a)	Assicurazioni-bolli-tasse e spese varie	€ 25.000,00
	Totale	€ 25.000,00

AVANZI DI AMMINISTRAZIONE

Per le ragioni riportate nelle premesse della relazione “Rendiconto della gestione 2016 e tabelle delle gestioni 2014 e 2015” del 31 gennaio 2018 le economie effettivamente a disposizione sono pari a tale avanzo ridotto però di un’entrata residua non esigibile e di una somma da restituire ai Comuni dell’ATO 2.

Le economie relative al funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa dal 2003 ad oggi alla data del 31 dicembre 2016 risultano essere così pari ad: € **5.924.592,95** (euro cinquemilionino-vecentoventiquattromilacinquecentonovantadue,50).

TABELLE ALLEGATE:

TAB. 1 - BILANCIO PREVENTIVO 2019-21 - ENTRATE

TAB. 2 - BILANCIO PREVENTIVO 2019 - SPESE

TAB. 3 - BILANCIO PREVENTIVO 2019-2020-2021

TAB. 1 - BILANCIO PREVENTIVO 2019-21 - ENTRATE

2019	2020	2021
€ 1.536.636,26	€ 1.518.374,93	€ 1.518.374,93

TAB.2 - BILANCIO PREVENTIVO 2019 - SPESE

VOCE DI SPESA	SOTTO VOCE DI SPESA	STANZIAMENTI
PERSONALE	1a) dirigenti	€ 440.000,00
	1b) altro personale	€ 170.000,00
	1c) convenzione Capitale Lavoro	€ 260.000,00
	1d) trasferte	€ 5.000,00
	1e) buoni pasto	€ 28.000,00
	1f) accantonamento TFR	€ 30.000,00
	1g) aggiornamento e formazione	€ 5.000,00
	1h) convenzioni Città Metropolitana Roma Capitale	€ 60.000,00
	Totale	€ 998.000,00
LOCALI	2a) affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	€ 130.000,00
	2b) utenze (energia elettrica e telefono)	€ 20.000,00
	2c) pulizie	€ 20.000,00
	2d) nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 15.000,00
	2e) adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 30.000,00
	Totale	€ 215.000,00
GESTIONE ATTIVITA'	3a) attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	€ 35.000,00
	3b) materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc.	€ 35.000,00
	Totale	€ 70.000,00
CONSULENZE	4a) legale	€ 120.000,00
	4b) tecnica	€ 30.000,00
	Totale	€ 150.000,00
ASSICURAZIONI BOLLI TASSE e SPESE VARIE		
	Totale	€ 25.000,00

TOTALI STANZIAMENTI € 1.458.000,00

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

		TAB.3 - BILANCIO PREVENTIVO 2019-2020-2021	anno 2019	anno 2020	anno 2021
		attivo di competenza dell'anno	1,536,636,26	1,518,374,93	1,518,374,93
VOCE DI SPESA		SOTTO VOCE DI SPESA	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI
PERSONALE	1a)	dirigenti	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00
	1b)	altro personale	€ 170.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	1c)	convenzione Capitale Lavoro	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
	1d)	trasferte	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	1e)	buoni pasto	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
	1f)	accantonamento TFR	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	1g)	aggiornamento e formazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	1h)	convenzioni Città Metropolitana Roma Capitale	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
		Totale	€ 998.000,00	€ 1.028.000,00	€ 1.028.000,00
LOCALI	2a)	affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
	2b)	utenze (energia elettrica e telefono)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	2c)	pulizie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	2d)	nettezza urbana, smaltimento rifiuti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	2e)	adempimenti D.Lgs. 81/2008	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
		Totale	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00
GESTIONE ATTIVITA'	3a)	attrezzature uffici e manutenzione (hw e sw)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	3b)	materiale di consumo, riproduzione documenti, abbonamenti ecc.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
		Totale	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
CONSULENZE	4a)	legale	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	4b)	tecnica	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
		Totale	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
ASSICURAZIONI			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
BOLLI TASSE					
e SPESE VARIE					
		Totale	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
		TOTALI STANZIAMENTI	€ 1.458.000,00	€ 1.488.000,00	€ 1.488.000,00