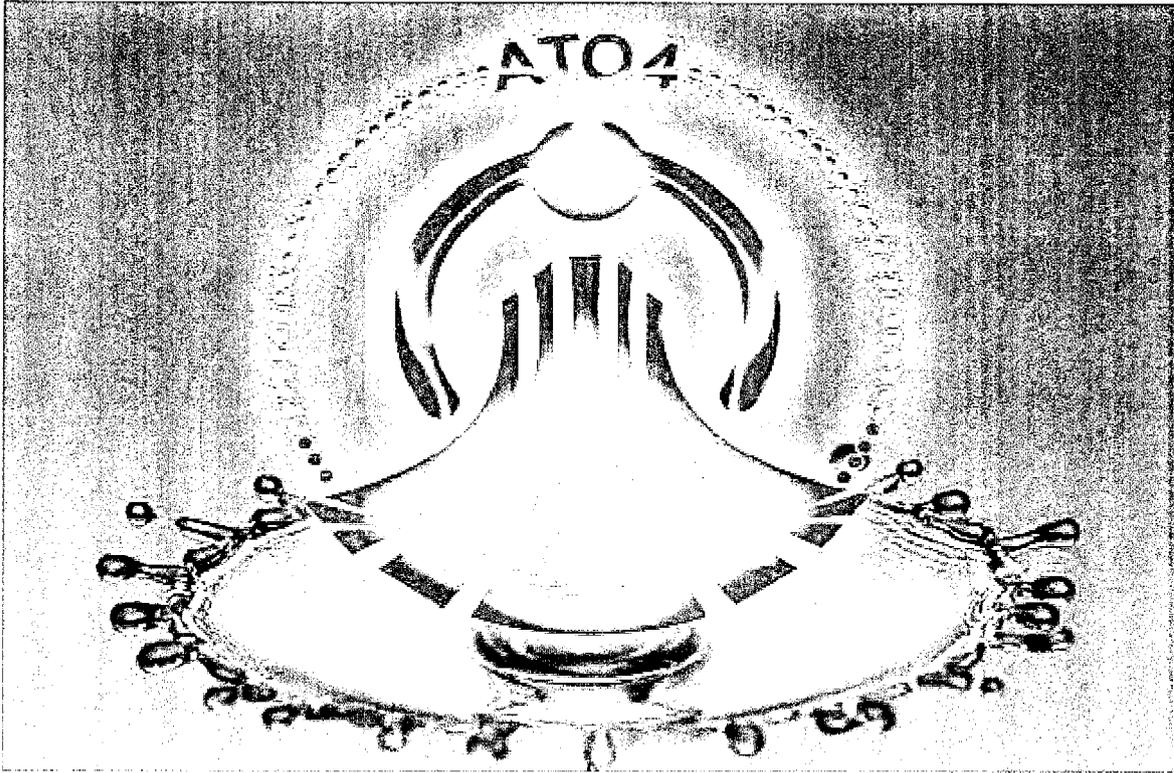


Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4

“Lazio Meridionale – Latina”

Servizio Idrico Integrato

Segreteria Tecnico - Operativa



**RELAZIONE
RENDICONTAZIONE SPESA 2015
PREVISIONE SPESA 2016**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located in the bottom right corner of the page.





Sommario

PREMESSE.....	4
INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO	5
ATTIVITA' SVOLTE.....	7
A. ATTIVITÀ DELLA STO 2015	7
B. CONSUNTIVO ESERCIZI 2015.....	9
C. PREVISIONE DI SPESA 2016.....	9



PREMESSE

La Legge Regionale n° 6/1996 di attuazione della cd Legge Galli, ha delimitato 5 ambiti territoriali ottimali nel Lazio, di cui il n° 4 "Lazio Meridionale-Latina, costituito da 38 comuni e 3 province che hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti. Questa legge regionale è ancora in vigore poiché la legge regionale n° 5/2014 non è ancora (di fatto) attuabile e rimane in attesa dei successivi provvedimenti della Regione, come specificato nel testo della stessa legge.

Gli enti nel 1997 hanno scelto la forma della convezione quale modalità di gestione del servizio idrico integrato, attraverso una società mista pubblico-privata e successivamente alla gara europea è stata costituita la Società Acqualatina; in data 02/08/2002 fu sottoscritta la Convenzione di Gestione Rep. n° 20257, di cui l'ultimo atto aggiuntivo è del 03/05/2012 Rep. n° 20776. Tale forma di gestione è ancora conforme alla legge nazionale ed alle direttive europee, in vigore e come modificate e integrate.

Le recenti modifiche al D.Lgs. n° 152/2006 (TU Ambiente, comma 2-bis art. 147) hanno rafforzato **i principi dell'obbligatorietà della partecipazione dei comuni all'ambito territoriale ottimale** (con estensione territoriale almeno provinciale) e **dell'unitarietà della gestione** (spingendo l'aggregazione delle gestioni presenti in un unico ATO), scattando in caso diverso, procedure di applicazione del potere sostitutivo e comportando conseguentemente responsabilità erariale. Lo spirito della legge è quello di creare ambiti territoriali in cui la gestione potesse avere una economia di scala tale da abbattere i costi operativi di gestione da calcolarsi in bolletta.

L'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e Sistema Idrico nel 2015 ha approvato una serie di atti fondamentali per il prosieguo dell'evoluzione del quadro di regolamentazione del Servizio Idrico Integrato in Italia. In particolare di seguito si elencano le tre deliberazioni più importanti:

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015 - 655/2015/R/IDR
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015 - 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 28 DICEMBRE 2015 - 664/2015/R/IDR
APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO
MTI - 2

Tali atti hanno delineato le procedure e le metodologie, rispettivamente per:

1. aggiornare la vigente Carta dei Servizi e del Regolamento del SII, prevedendo standard di servizio e indennizzi automatici che il Gestore deve all'utenza in caso di non rispetto dei livelli previsti;
2. approvare una Convenzione Tipo alla quale gli Enti d'Ambito devono aggiornare la propria in vigore;
3. approvava il nuovo Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (2016-2019), che prevede nuovi schemi per la reazione del Programma degli Interventi, la redazione del Piano Economico Finanziario e il tool di calcolo.

L'Ufficio, pertanto, è stato impegnato con lo studio della nuova norma e i conseguenti procedimenti da avviare.

Il 2015, ha segnato l'entrata di tutti i 38 comuni dell'ATO 4 nella gestione unica, come previsto dalla norma: dopo il Comune di Sezze con la presa in consegna delle opere a settembre 2014, anche i comuni isolani di Ponza e Ventotene sono oggi gestiti da Acqualatina.

Inoltre, è proseguita l'attività relativa alle istruttorie dei progetti degli enti sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica ed al rilascio del parere di competenza, dei pareri in sede di Conferenza dei Servizi, affiancamento ai Comuni.

INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio Idrico Integrato è normato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che prevede la gestione del servizio pubblico da parte di un Gestore unico operante all'interno di un ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Lazio. Consiste nella gestione del servizio all'utenza della captazione, adduzione e depurazione della risorsa idrica per uso umano.

L'ATO 4 Lazio Meridionale – Latina istituito con Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6, comprende:

- ✓ n° 32 comuni della Provincia di Latina (eccetto Campodimele);
- ✓ n° 2 Comuni della Provincia di Roma (Anzio e Nettuno);
- ✓ n° 4 comuni della Provincia di Frosinone (Amaseno, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano, Vallecorsa)

Secondo la norma, l'Ente d'Ambito, agisce sulla base della Convenzione di Cooperazione, sottoscritta nel 2000, attraverso l'organo della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4, con il coordinamento della Provincia di Latina.

Nel 2015 tutti i comuni dell'ATO4 sono entrati nella gestione unica, infatti:

✓ **per il Comune di Sezze**

Il 21 luglio 2014, a causa della cessazione dell'attività anticipate del concessionario Costruzioni Dondi spa, salvaguardato ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 " , si è dato avvio alle procedure per la consegna delle opere del S.I.I. al gestore unico dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n° 4 del Lazio nelle modalità previste dall'art. 8 della vigente Convenzione di Gestione del SII dell'ATO 4, giusto Verbale di Avvio delle Procedure per la Consegna sottoscritto in pari data tra ATO4, Comune di Sezze e Gestore. Con successivo Verbale del 29/09/2014 si è proceduto alla consegna definitiva ed anticipata delle opere del sistema idrico del Comune di Sezze ad Acqualatina Spa, sino ad allora gestito dalla società salvaguardata Costruzioni Dondi Spa.

✓ **per i Comuni di Ponza e Ventotene**

La **complessa consegna delle opere** del SII dei due comuni isolani, è avvenuta grazie all'azione della Regione Lazio, che ha consentito di creare sinergie tra gli enti coinvolti nel rispetto delle proprie competenze ed ha permesso di intraprendere un percorso condiviso finalizzato a superare la problematica dell'alto costo del trasporto dell'acqua alle isole con navi-cisterna sino alla realizzazione di due impianti di dissalazione per il complessivo costo di circa € 15.5mln.

Il coordinamento delle azioni e l'ottimizzazione degli investimenti previsti, finanziabili con il gettito tariffario idrico e quelli della finanza pubblica, ha portato alla sottoscrizione di un **Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Ente d'Ambito ATO4, Comune di Ponza, Comune di Ventotene ed Acqualatina SpA** , che ha permesso la consegna provvisoria dei due comuni nell'agosto 2015 e definitiva nel marzo 2016, nonché il trasporto dell'acqua approvvigionata dalle fonti del sud pontino dal 1° luglio 2015.

Attualmente l'EGA ATO 4, attraverso il Gestore unico, serve circa 265.000 utenze, su un territorio di circa 250.000 ha ed una popolazione di circa **658.221** abitanti e con:

- 38 Comuni attualmente serviti
- circa 3.000 Km di rete idrica gestita;
- 38 fonti approvvigionamento gestite;
- 68 depuratori gestiti;
- 322 impianti telecontrollati
- circa 1.000 Km di rete fognaria gestita;
- 480 stazioni di sollevamento gestite;
- oltre 140 km di litorale totalmente balneabile, di cui circa 30 km premiati con Bandiera Blu.



Comune	PR	Superficie (ha)	Popolazione 2011		Densità (pop/sup)
AMASENO	FR	7.718,00	4.415	0,67%	0,57
ANZIO	RM	4.346,00	55.413	8,42%	12,75
APRILIA	LT	17.779,93	66.979	10,18%	3,77
BASSIANO	LT	3.112,00	1.580	0,24%	0,51
CASTELFORTE	LT	2.994,33	4.401	0,67%	1,47
CISTERNA DI LATINA	LT	14.342,42	35.551	5,40%	2,48
CORI	LT	8.487,42	11.025	1,67%	1,30
FONDI	LT	14.220,55	37.180	5,65%	2,61
FORMIA	LT	7.382,04	36.331	5,52%	4,92
GAETA	LT	2.909,50	20.762	3,15%	7,14
GIULIANO DI ROMA	FR	3.398,00	2.373	0,36%	0,70
ITRI	LT	10.096,58	10.460	1,59%	1,04
LATINA	LT	27.724,32	117.892	17,91%	4,25
LENOLA	LT	4.572,22	4.155	0,63%	0,91
MAENZA	LT	4.271,82	3.078	0,47%	0,72
MINTURNO	LT	4.207,95	19.472	2,96%	4,63
MONTE SAN BIAGIO	LT	6.629,61	6.144	0,93%	0,93
NETTUNO	RM	7.177,00	47.332	7,19%	6,59
NORMA	LT	3.154,72	4.035	0,61%	1,28
PONTINIA	LT	11.199,03	13.812	2,10%	1,23
PONZA	LT	1.000,05	3.255	0,49%	3,25
PRIVERNO	LT	5.638,25	13.891	2,11%	2,46
PROSEDI	LT	3.639,45	1.233	0,19%	0,34
ROCCA MASSIMA	LT	1.826,04	1.094	0,17%	0,60
ROCCAGORGA	LT	2.452,72	4.552	0,69%	1,86
ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	2.371,93	1.126	0,17%	0,47
SABAUDIA	LT	14.424,56	18.812	2,86%	1,30
SAN FELICE CIRCEO	LT	3.229,05	8.709	1,32%	2,70
SANTI COSMA E DAMIANO	LT	3.155,74	6.882	1,05%	2,18
SERMONETA	LT	4.548,17	9.129	1,39%	2,01
SEZZE	LT	10.106,08	24.114	3,66%	2,39
SONNINO	LT	6.311,84	7.279	1,11%	1,15
SPERLONGA	LT	1.806,90	3.334	0,51%	1,85
SPIGNO SATURNIA	LT	3.866,55	2.903	0,44%	0,75
TERRACINA	LT	13.664,85	44.233	6,72%	3,24
VALLECORSA	FR	3.970,00	2.844	0,43%	0,72
VENTOTENE	LT	171,04	691	0,10%	4,04
VILLA SANTO STEFANO	FR	2.027,00	1.750	0,27%	0,86
		249.933,66	658.221	100%	2,63

ATTIVITA' SVOLTE

E' necessario considerare che il nuovo contesto normativo pone l'Ente d'Ambito quale cerniera tra l'Autorità nazionale ed i gestori, con ruolo di controllore ma anche di pianificatore degli obiettivi del SII, di concerto con il Gestore. Ma se di fatto il ruolo decisionale rimane agli enti che adottano gli atti necessari, quello approvativo si è spostato all'Autorità.

L'Autorità ha avuto come obiettivo primario il superamento della frammentazione della governance di settore in particolare con riferimento allo stato della legislazione regionale di riordino degli ambiti territoriali ottimali con il consolidarsi del quadro di regolamentazione e il variare del TU Ambiente nella parte relativa al Servizio Idrico Integrato (vedi articoli integrati e modificati dal Decreto Sbocca Italia), gli Enti di Governo dell'Ambito (EGATO) hanno dovuto necessariamente riorganizzare le proprie funzioni e procedimenti.

La Regione Lazio non ha ancora attuato la "riforma" degli EGATO", pertanto gli Uffici dedicati al "funzionamento degli EGATO" operano all'interno delle Convenzioni di Cooperazioni (art. 9), nonché nel rispetto delle deliberazioni che di volta in volta l'AEEGSI approva. in corso.

Di seguito si riportano le attività svolte dalla STO nel 2015 e la relativa rendicontazione della spesa per il funzionamento dell'Ente d'Ambito:

- A. Attività della STO 2015;
- B. Consuntivo esercizi 2015;
- C. Previsione esercizio 2016.

A. ATTIVITÀ DELLA STO 2015

Obiettivi del PEG 2015 approvato dalla Provincia di Latina

Attività Ordinaria

1) Attività di supporto ai comuni

Costante è stata l'attività di supporto ai comuni dell'ATO4 e di coordinamento con le azioni del Gestore, attraverso riunioni indette per creare sinergie e superare le problematiche con gli enti interessati, la redazione di circolari informative sugli argomenti più importanti. Particolare è stata l'attività di coordinamento con gli uffici della Regione Lazio e dei Comuni di Ponza e Ventotene durante la fase di acquisizione di opere e reti del s.i.i.

2) Attività di controllo e verifica

- a) Durante l'anno si sono avuti momenti di confronto con il Gestore al fine di:
 - ✓ verificare lo stato di avanzamento degli interventi anche sulla base di controlli effettuati in cantiere;
 - ✓ risolvere problematiche per l'approvazione di alcuni progetti strategici;
 - ✓ risolvere situazioni di emergenza di qualità e/o approvvigionamento dell'acqua;
 - ✓ supporto ai Comuni in relazione alla difesa legale per le procedure dell'Agenzia delle Entrate;
- b) Confronti con i rappresentanti dei Comuni per la risoluzione di problematiche e/o proposte di nuovi interventi;
- c) Elaborazioni di data base di raccolta delle informazioni di interruzione del servizio e dei malfunzionamenti degli impianti di depurazione;
- d) Riunioni con ARPA Lazio, ASL Latina e Settore Ecologia ed Ambiente per il superamento di alcune problematiche legate al rilascio di autorizzazioni di potenziamento di ID esistenti e/o di nuova realizzazione.

3) Procedure VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 152/2006

In relazione alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, la Regione Lazio ha individuato l'ATO 4 quale soggetto competente in materia ambientale per il rilascio del parere previsto dal T.U. dell'Ambiente per l'adozione di atti pianificatori e/o



approvazione di progetti strategici. Sulla base delle modalità di rilascio di detto parere delineate in sinergia con il Gestore con nota prot. n° 1846 del 25/10/2012.

Di seguito la consistenza di tale attività:

NUMERO ISTANZE ENTRANTI: 14

NUMERO DI ISTANZE EVASE :10

NUMERO DI ISTANZE IN LAVORAZIONE : 4,

per un totale di 18 istanze, pertanto risultano istruite il 100% delle pratiche e concluse il 72% delle pratiche in entrata

4) Conferenze di Servizi

L'ufficio è stato impegnato per la predisposizione di tre conferenze di Servizi svolte successivamente nei primi mesi del 2016, per l'approvazione di progetti strategici del Piano d'Ambito:

- ✓ Realizzazione dell' Impianto di dissalazione temporaneo (skid) presso l'Isola di Ponza Conferenza dei Servizi Istruttoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n° 241/1990 e smi;
- ✓ Realizzazione dell'Impianto Dissalatore dell'Isola di Ponza importo € 1.030.530,00, corrispondenti ai soli costi per realizzazione strutture tramite Conferenza dei Servizi Istruttoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n° 241/1990 e smi;
- ✓ Realizzazione del progetto preliminare per la nuova sede di Acqualatina in Latina, per un importo di €. 4.873.687,34 –Conferenza dei Servizi Istruttoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n° 241/1990 e smi;

5) Sicurezza nel lavoro e sorveglianza sanitaria

Si è provveduto a nominare la figura del RSPP e del medico del lavoro come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e smi, aggiornando le attività e la documentazione agli atti dell'ufficio.

6) Aggiornamento del Sito Web

Il sito web istituzionale dell'ente d'Ambito è stato costantemente aggiornato nella pubblicazione degli atti adottati dalla Conferenza e delle notizie e informazioni dirette all'utenza.

Altresì, in materia di "trasparenza", le pubblicazioni delle informazioni avviene sul sito istituzionale della Provincia di Latina.

Attività Straordinaria

Durante il 2015 la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ha approvato un serie di atti per lo più derivanti da adempimenti del nuovo quadro regolatorio e decisivi per una radicale rivisitazione dell'assetto gestionale e contabile del SII e che di seguito si riportano:

OGGETTO DELIBERAZIONE	N°	DATA	NOTE
Deliberazione di Conferenza dei Sindaci e Presidenti di Provincia	1	23.07.2015	I^ Convocazione – Deserta (1)
Deliberazione di Conferenza dei Sindaci e Presidenti di Provincia	2	23.07.2015	II^ Convocazione – Deserta (1)
Deliberazione di Conferenza dei Sindaci e Presidenti di Provincia	3	13.11.2015	I^ Convocazione - Deserta.
Deliberazione di Conferenza dei Sindaci e Presidenti di Provincia	4	13.11.2015	II^ Convocazione -
Deliberazione art. 13 della Convenzione di Gestione, Canone Concessorio per i Beni affidati al Gestore	5	13.11.2015	Parere Favorevole
Deliberazione di proposta accordo per utilizzo Ing. A. VAGNOZZI presso Settore Viabilità della Provincia di Latina. Espressione parere ex art 10, comma 7, della Cooperazione di gestione del servizio idrico integrato	6	13.11.2015	Parere Favorevole
Deliberazione di presa d'atto del "Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Ente d'Ambito ATO 4, Comune di ponza, Comune di Ventotene, Acqualatina S.p.A. .	7	13.11.2015	Parere Favorevole



Approvvigionamento idrico e gestione S.I.I.			
Deliberazione per approvazione Costi S.T.O. – Relazione Rendicontazione Spese 2013-2014 – Previsione Spesa 2015	8	13.11.2015	Parere Favorevole

(1) : Ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci del 23 luglio 2015:

- Rinnovo Ufficio di Presidenza
- Costi S.T.O. – Relazione Rendicontazione spese 2013-2014 – Previsione spesa 2015
- Approvazione schema protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Ente d'Ambito ATO4, Comune di Ponza, Comune di Ventotene, Acquatina S.p.A., approvvigionamento idrico e gestione S.I.I.
- Programma degli interventi: aggiornamento dettaglio delle opere per Comune deliberato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4 con Deliberazione n. 11 del 07/08/2014
- Art. 158 – bis del T.U. Ambiente- presa d'atto delle funzioni attribuite, delega funzioni espropriative e approvazione del "Regolamento per approvazione dei progetti definitivi, delle opere e degli interventi previsti nel piano investimenti compreso nel piano d'ambito di cui all'art. 149 del Decreto Legislativo 152/2006
- Art. 13 della Convenzione di Gestione, Canone Concessorio per i beni affidati al gestore
- Determinazioni

L'approvazione di tali atti ha presupposto un notevole lavoro di preparazione e di confronto con l'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas, con il Gestore, con le Associazioni dei Consumatori, permettendo di raggiungere i risultati sopra riportati.

1) Tavolo Tecnico OTUC/ATO/GESTORE

Durante l'anno si sono svolte diverse riunioni del tavolo tecnico per poter apportare aggiornamenti ai testi del Regolamento del SII e della Carta dei Servizi. L'attività è stata poi interrotta alla luce della deliberazione dell'AEEGSI 655/2015/r/idr che ha comportato una riorganizzazione del Tavolo Tecnico, che ha continuato nel 2016 la propria attività.

2) Riunioni per la risoluzione di problematiche del SII

Su propria iniziativa ovvero su istanza dei comuni e/o del Gestore, l'ufficio ha organizzato riunioni di confronto e di coordinamento, invitando quando necessario enti di controllo quali ASL, ARPA Settore Ambiente della Provincia di Latina, Polizia Provinciale, ecc.

3) Gestione amministrativa

La Segreteria nell'ambito specifico delle attività puramente amministrative settoriale ha prodotto nell'anno 2015 numero 89 atti di Determinazioni Dirigenziali, di cui numero 31 di Impegno, numero 7 di solo visto e numero 51 di determinazioni dirigenziali di liquidazione.

B. CONSUNTIVO ESERCIZI 2015

Con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n° 8 del 13/11/2015 è stato approvato il Conto Preventivo esercizio 2015 della Segreteria Tecnico-Operativa dell'A.T.O. 4 Latina.

Rendicontando le spese sostenute nel 2015 si evince che il costo complessivo per il funzionamento della struttura operativa dell'ATO 4 è pari a € 364.351,08 (tabella n° 2).

C. PREVISIONE DI SPESA 2016

Il nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità nazionale riconosce quali costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito " Sono costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'ambito quelli relativi a personale, spese legali, sede, mobilio, cancelleria, attrezzatura informatica e tecnica di vario genere, materiale informativo ed altre spese generali riconducibili alla struttura operativa medesima" (art. 6.7 della deliberazione n° 585/2012/R/IDR).

Il Metodo Tariffario Idrico del secondo periodo (MTI-2) approvato con deliberazione AEEGSI 664/2015/r/idr prevede che le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito per gli anni (2016-2017-2018-2019), CO^a ATO, siano coperte dalla tariffa.

Altresì la deliberazione dell'AEEGSI n° 194/2016/r/idr che ha approvato le predisposizioni tariffarie [2012-2013] e [2015-2016] dell'ATO 4, ha apportato alcune rettifiche tra le quali quella relativa alla componente di costo CO_{ATO} , spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito.

La determinazione delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito è determinata ai sensi dell'art. 27.2 dell'allegato (A) MTI-2, prevedendo un valore minimo all'interno del seguente range:

$$CO_{ATO}^z = \min \left(CO_{ATO}^{a-2} * \prod_{i=2014}^a (1+I^i) ; (CO_{ATO}^{media,2013} * pop_{ATO}^{2013}) * z * \prod_{i=2014}^a (1+I^i) \right)$$

dove:

- ✓ CO_{ATO}^{a-2} è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone il bilancio approvato;
- ✓ $CO_{ATO}^{media,2013} = \frac{\sum CO_{ATOi}^{a-2,2013}}{\sum pop_{ATOi}^{2013}}$ il costo medio di settore delle spese funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito sostenute nell'anno 2013, valutato dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti da ciascun gestore i (pari a 1,01 €/popolazione residente servita- Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2016 – DSID);
- ✓ pop_{ATO} è la popolazione residente nel territorio ATO nel 2013;
- ✓ z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore da assumere pari a 2;
- ✓ $\prod_{i=2014}^a (1+I^i)$ è la produttoria dei tassi di inflazione a partire dal 2014 fino all'anno di determinazione tariffaria.

Pertanto, i due valori dedotti dalla formula sono:

A) € 359.903,38 Conto Consuntivo anno (a-2), approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti n° 8 del 13/11/2015 ;

B) € 1.378.029,86, corrispondente al costo medio di settore pari a (1,01 €/popolazione * 682.193*2).

Provincia di Latina (senza Campodimele)	569.007
Anzio	53.557
Nettuno	48.389
Vallecorsa	2.726
Villa Santo Stefano	1.722
Giuliano di Roma	2.398
Amaseno	4.394
Popolazione ATO4 al 2013	682.193
costo medio	1,01
z	2
€ 1.378.029,86	

Per quanto alla tipologia delle voci di costo si riportano le seguenti:

Spese Personale

1) costo n° 4 unità lavorative (di cui una unità D amm. sospesa dal servizio per la quale verrà comunque considerato l'impegno dell'importo stipendiale complessivo), in termini di stipendio tabellare per 13 mensilità, a cui vanno sommate le altre voci (irap-inps-tfr-cpdel-inail) quali contributi a carico ente (Contratto Nazionale di Lavoro Enti Locali e CCNL per l'area separata della Dirigenza – Comparto Regioni-Enti Locali 2008-2009);

Spese Legali

- 2) patrocinio legale
- 3) pareri

Rimborso Provincia di Latina per sede, procedure bilancio e personale

- 4) accordo ATO/STO per il rimborso dei costi sostenuti (€12.000);

Cancelleria, Attrezzatura Informatica, Mobilio

- 5) Materiale uso ufficio
- 6) acquisto SW e HW
- 7) Cancelleria e fotocopie
- 8) Servizio stenotipia
- 9) Fondo economale e ecc.

Spese Generali e Sicurezza Sul Lavoro

- 10) Assistenza sanitaria D.Lgs. 81/2008
- 11) RSPP D.Lgs. 81/2008
- 12) Servizio assistenza gestione personale;
- 13) Servizio assistenza informatica;
- 14) Elaborazione e pubblicazione documenti informativi

Funzionamento Organismo O.T.U.C.

- 15) Contributo ai sensi dell'art. 18 del regolamento funzionamento OTUC approvato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n° 3 del 08/05/2007.

La previsione del costo complessivo ammonta ad € 318.043,58, come meglio si evince dalla tabella di seguito riportata "Conto preventivo funzionamento S.T.O. A.T.O. N. 4 - Latina anno 2016" e rispetta i dettami delle deliberazioni dell'AEEGSI.

Confronto Stima Costo Esercizio Precedente

TITOLO DI SPESA	OGGETTO	EFFETTIVI 2015	PREVISIONE 2016	DIFF %
SPESE PERSONALE	spese personale: emolumenti, Salario accessorio, buoni pasto, missioni, ecc	€ 268.204,16	€ 221.543,58	-17,39%
SPESE GENERALI	Servizi e forniture, cancelleria, sicurezza lavoro, contributo OTUC, ecc	€ 96.146,44	€ 96.500,00	0,37%
		€ 364.351,82	€ 318.043,58	-13,70%

Il Dirigente Pianificazione e Controllo
Ing. Angelica Vagnozzi

RENDICONTO COSTI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO ANNO 2015

COSTI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015											
SERVIZI						FORNITURE					
Locali Ufficio	Legali	RSPP	Medico Lavoro	Lavoro	ANEA	Accordo	Ass. Fotoc. Stenotipia	OTUC	Economato	corsi	TOTALE
1.256,60	3.806,40	1.004,89	733,05	5.533,92	3.504,00	12.000,00	1.888,56	10.000,00	990,00	200,00	
976,00	514,80	1.004,89					1.300,00		990,00		
1.459,61	4.948,32										
4.270,00	580,84										
4.952,54	6.000,00										
732,00	500										
2.000,00	25.000,00										
15.646,75	41.350,36	2.009,78	733,05	5.533,92	3.504,00	12.000,00	3.188,56	10.000,00	1.980,00	200,00	96.146,42
COSTO PERSONALE ANNO 2015											
Dirigente		99.802,01	12.627,12								112.429,13
Dir. Amm. D1		44.955,39	2.696,48								47.651,87
Funzionario D3		55.000,00									55.000,00
Istr. Dir. Tec. D1		38.000,00									38.000,00
Dir. Amm. D1		12.205,96									12.205,96
Buoni Pasto		2.370,66									2.370,66
INAIL		436,94									436,94
Man Valori		110,10									110,10
											268.204,66
Totale spese di funzionamento della S.T.O.											361.351,08
Importo Previsione 2015											374.270,57
Differenza Previsione e Spesa effettiva											-9.919,49

**CONTO PREVENTIVO FUNZIONAMENTO
S.T.O. A.T.O. N. 4 - LATINA "ANNO 2016"**

Voci di costo inferiori a quelle previste dall'art. 27.2 Allegato della deliberazione AEEGSI n° 664/2015/R/IDR

		IMPORTI STIMATI
PERSONALE - retribuzioni		
Dirigente Pianificazione e Controllo		217.543,58
Istruttore Direttivo Amministrativo		
Funzionario di Segreteria		
Istruttore Direttivo Tecnico		
Salario accessorio, buoni pasto, missioni, ecc		4.000,00
SOMMANO		€ 221.543,58
SERVIZI E FORNITURE		
SERVIZI ASSISTENZA/SUPPORTO PROCEDURE	patrocinio e pareri legale, RSPP, Medico del Lavoro, assistenza procedure Personale (INPS, INAIL, ecc), assistenza informatica, ecc	54.000,00
RIMBORSO SPESE USO LOCALI PROVINCIA DI LATINA	rimborso dovuto alla Provincia di Latina per l'uso dei locali quale sede STO, oneri per la sicurezza	14.000,00
CANCELLERIA, ATTR_INFORMATICA_TECNICA, SPESE GENERALI	Materiale uso ufficio, SW e HW, cancelleria, fotocopie, stenotipia, economato, ecc.	18.500,00
SOMMANO		€ 86.500,00
ORGANISMO O.T.U.C.		
	Contributo ai sensi dell'art. 18 del regolamento funzionamento OTUC approvato con atto n° 3 del 08/05/2007	10.000,00
SOMMANO		€ 10.000,00
TOTALE GENERALE STIMA SPESE ANNO 2016		€ 318.043,58