



CLMO/2017/4 del 21 luglio 2017.

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. presa d'atto del consuntivo 2015.**

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO LOCALE
F.to Caterina Bagni

CLMO/2017/4

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di luglio alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Modena si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo AT/2017/4298 del 14/07/2017.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA				0,6622
BOMPORTO	Marcello Mandrioli	Vice-Sindaco	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Chiara Pederzini	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO				0,5660
CARPI	Alberto Bellelli	Sindaco	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Massimiliano Vigarani	Assessore	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE				1,8588
CASTELVETRO DI MODENA	Fabio Franceschini	Sindaco	SI	1,4922
CAVEZZO	Flavio Lodi	Vice-Sindaco	SI	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA				1,2507
FANANO				0,5491
FINALE EMILIA				2,0474
FIORANO MODENESE	Riccardo Amici	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO				0,3455
FORMIGINE	Giorgia Bartoli	Assessore	SI	4,1680
FRASSINORO				0,4274
GUIGLIA				0,6638
LAMA MOCOGNO				0,5274
MARANELLO	Mariaelena Mililli	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO				0,7569
MEDOLLA	Patrizia Sgarbi	Assessore	SI	0,9382
MIRANDOLA				3,0215
MODENA	Giulio Guerzoni	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO				0,3096
MONTEFIORINO				0,4576
MONTESE				0,5880
NONANTOLA	Enrico Piccinini	Assessore	SI	1,9843
NOVI DI MODENA				1,4874
PALAGANO				0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO				2,2228
PIEVEPELAGO				0,4562
POLINAGO	Gian Domenico Tomei	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA				0,6371
RAVARINO				0,9197
RIOLUNATO				0,2811
S.CESARIO SUL PANARO				0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Alberto Silvestri	Sindaco	SI	1,4938
S.POSSIDONIO				0,6192
S.PROSPERO				0,8814
SASSUOLO	Sonia Pistoni	Assessore	SI	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Germano Caroli	Sindaco	SI	1,2871

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SERRAMAZZONI				1,1381
SESTOLA				0,4988
SOLIERA	Caterina Bagni	Vice-Sindaco	SI	1,9704
SPILAMBERTO				1,6242
VIGNOLA				3,0669
ZOCCA				0,7682
PROVINCIA DI MODENA				10,0000

Presenti n. 29 pari a quote 71,2229

Assenti n. 19 pari a quote 28,7771

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, in qualità di Coordinatore del Consiglio locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. presa d'atto del consuntivo 2015.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.12 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore AIMAG S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 47 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore AIMAG s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2015 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- durante il 2015 non è stato proposto alcun intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera di Consiglio d'ambito n.70/2014;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

con voti a favore n. 29 (quote 71,2229), astenuti n.0., contrari n. 0;

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 per il gestore AIMAG s.p.a. per il bacino tariffario di Modena come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare la struttura tecnica di ATERSIR di verificare con il gestore gli interventi per i quali non sono stati adeguatamente motivati gli scostamenti rilevati nel consuntivo 2015 oggetto della presente deliberazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2015
Gestore: AIMAG s.p.a.**

9 febbraio 2017

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2015, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.12 del 3 Dicembre 2015, che il gestore AIMAG ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICATO 2015		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2015	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012	€ 8.378.000	-€ 1.318.938	€ 7.059.062	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 2.245.000	-€ 1.375.758	€ 869.242	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Lordo Pianificato per TERREMOTO 2012 [C]	€ 6.492.657	-€ 5.734.689	€ 757.968	Importo Lordo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [C]
Importo Contributo Pianificato per TERREMOTO 2012 [D]	€ 6.492.657	-€ 6.491.157	€ 1.500	Importo Contributo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [D]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]+[C]-[D]	€ 6.133.000	€ 813.288	€ 6.946.288	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]+[C]-[D]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AIMAG abbia effettuato nel corso del 2015 investimenti superiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 813.288; nel caso specifico, dalla tabella sopra riportata si nota come sebbene il gestore abbia a livello di consuntivo lordo effettuato minori investimenti rispetto a quanto preventivato, avendo anche ricevuto molti meno contributi rispetto a quanto era stato pianificato si ritrova ad aver effettuato maggiori investimenti a tariffa rispetto a quanto preventivato. Stessa cosa per gli interventi in seguito al sisma del 2012 per i quali non avendo ricevuto finanziamenti nel corso dell'anno si trova ad aver anticipato in termini di cassa tutti gli investimenti effettuati. Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

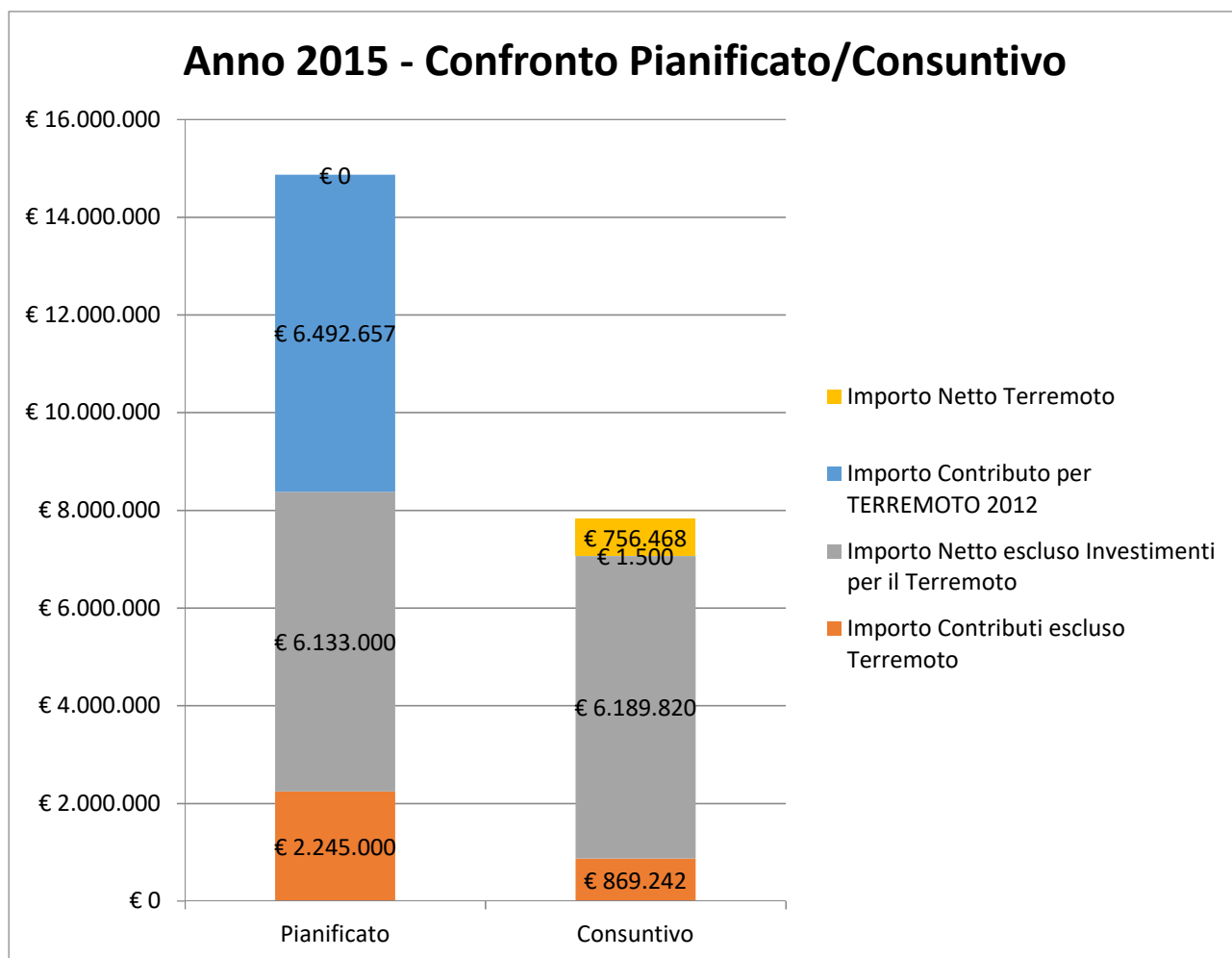


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2015: 56

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 57

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2015	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2015	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	4	€ 0	€ 320.000	0		
Interventi con avvio anticipato nel 2015 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	5	€ 55.751	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2015 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	34	€ 5.647.575	€ 12.408.983	3	2014MOAG0059; 2014MOAG0054; 2014MOAG0012	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	18	€ 2.113.703	€ 2.141.674	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) risultano, nel 2015, 4 interventi non avviati che invece erano stati programmati per un importo complessivo pari a 320.000 euro e per il cui dettaglio si veda la Tabella 3; si può notare inoltre che 34 interventi su 57 totali hanno avuto uno scostamento tra quanto consuntivato e quanto pianificato superiore al + o – 20% e sono per la maggior parte gli interventi soggetti a finanziamento per il terremoto 2012 i quali, anche se il finanziamento non è stato erogato a causa di ritardi dovuti alla burocrazia, sono comunque stati avviati dal gestore seppur parzialmente; 18 interventi su 57 totali hanno avuto uno scostamento comunque all'interno della forbice + o – 20% tra quanto rendicontato e quanto pianificato.

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati

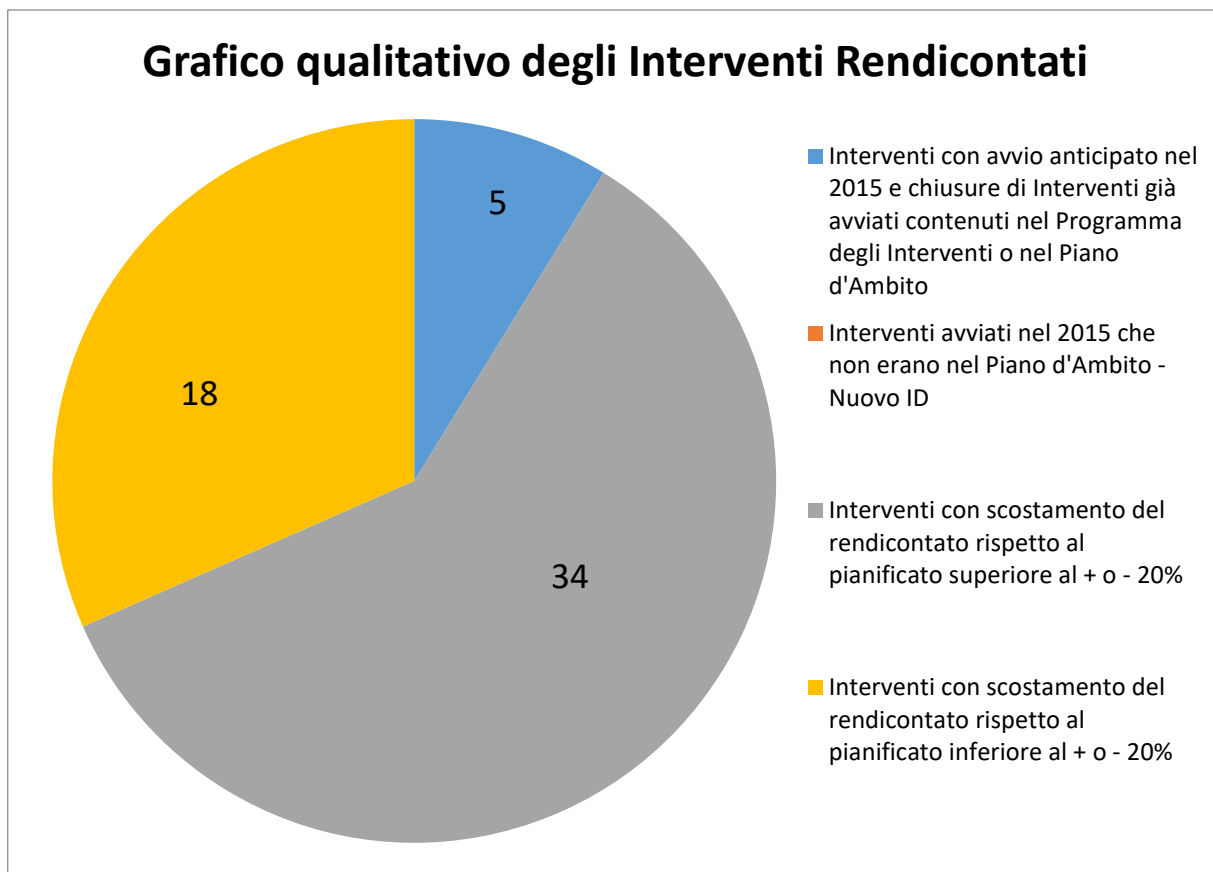


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2015 da Piano approvato
2014MOAG0019	2721-Collettamento fognario della frazione di Camurana al depuratore di Medolla	FOGNATURA	Medolla	60.000
2014MOAG0024	2214-Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al depuratore capoluogo	FOGNATURA	San Felice sul Panaro	50.000
2014MOAG0026	4033-Collettamento di Camposanto al depuratore di San Felice	FOGNATURA	San Felice sul Panaro	200.000
2014MOAG0089	Costi residui servitù per interventi ultimanti	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	10.000
			TOTALE	320.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2015 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

! la ! D ↑ ↓ ...
/ IXI ...

Table with columns: IS ! =9w lw, 59(/ wàhb9 lb =9w 9b =h, {9w làh, /ha - b9, STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO, PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR, Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015. Rows contain project details and financial data.

! la ! D ...
/IXI...

Table with columns: IS ! #9w/lw, 59(/ wãlh b9 lb #9w 9b #h, {9w lãh, /ha - b9, STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO, PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR, and Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015. Rows contain various project descriptions and codes.

! la ! D...
/IX...

Table with 13 columns: IS! =9w/lw, 59(/wàhb9 lb=9w 9b=h, {9w làh, /ha - b9, {IX... STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO, PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR, Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015, and b IX... The table contains multiple rows of data with various codes and descriptions.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 4 del 21 luglio 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. presa d'atto del consuntivo 2015.**

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, 21 luglio 2017



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena

F.to Caterina Bagni

Il segretario verbalizzante

F.to Pier Luigi Maschietto

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, 28 luglio 2017