

CLRN/2017/3 del 1 febbraio 2017

CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2015 e presa d'atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Stefano Giannini

CLRN/2017/3

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno duemiladiciassette il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Rimini, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con lettera protocollo AT/2017/161 del 11/1/2017.

Assume la presidenza il Coordinatore Stefano Giannini.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BELLARIA IGEA MARINA	Giovanardi Giovanni	Assessore	SI	5,0261
CASTELDELICI	Cappella Luigi	Sindaco	SI	0,4582
CATTOLICA	Olivieri Amedeo	Assessore	SI	4,5123
CORIANO	Morri Michele	Assessore	SI	2,8705
GEMMANO			NO	0,6362
MAIOLO			NO	0,5596
MISANO ADRIATICO	Stefano Giannini	Sindaco	SI	3,4304
MONDAINO			NO	0,7089
MONTEFIORE CONCA			NO	0,8987
MONTEGRIDOLFO			NO	0,6052
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO			NO	2,3552
MORCIANO DI ROMAGNA			NO	2,0811
NOVAFELTRIA	Fabio Pandolfi	Assessore	SI	2,1793
PENNABILLI			NO	1,1056
POGGIO TORRIANA	Antonini Franco	Vicesindaco	SI	1,5948
RICCIONE	Vicarelli Susanna	Assessore	SI	9,0400
RIMINI	Montini Anna	Assessore	SI	35,4884
SALUDECIO			NO	1,1084
SAN CLEMENTE			NO	1,6637
SAN GIOVANNI in MARIGNANO	Gabellini Nicola	Assessore	SI	2,6050
SAN LEO			NO	1,0938
SANT'AGATA FELTRIA	Paolo Ricci	Vicesindaco	SI	0,9201
SANTARCANGELO di ROMAGNA	Filippo Sacchetti	Assessore	SI	5,5920
TALAMELLO			NO	0,6130
VERUCCHIO	Roberto Sandon	Assessore	SI	2,8534
PROVINCIA di RIMINI			NO	10,0000

Presenti n. 13 76,5705 quote

Assenti n. 13 23,4294 quote

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2015 e presa d'atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA S.p.A.**

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. 3 del 29 aprile 2014 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il Programma degli Interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2014-2039, documento costitutivo del Piano d'ambito del servizio idrico integrato;
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d'ambito è stato approvato il Piano d'Ambito del bacino territoriale di Rimini, che prevede tra i propri allegati il "Piano degli interventi 2014-2039 - territorio della provincia di Rimini" (allegato parte B);
- con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il programma operativo degli interventi 2015-19 del servizio idrico integrato (POI), proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente revisione del programma degli interventi di cui al Piano d'Ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d'ambito;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata l'integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle ex Province di Modena, Forlì-Cesena, Ferrara e Rimini conseguentemente all'approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2016 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il Programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-2039.

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei casi ivi contemplati.

dato atto che:

- con lettera avente ad oggetto “Rendicontazione consuntivo annualità di gestione 2015”, in atti al protocollo ATERSIR PG/2016/4816 del 25/07/2016, il gestore HERA S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2015 degli interventi del servizio idrico integrato;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi (nuovi ID) rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio locale di Rimini. Tuttavia sono stati anticipati due interventi previsti in annualità successive per un importo complessivo pari a 68.744,00 €;
- 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;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto:

- delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione dei due interventi di cui sopra) nel corso dell'anno 2015, che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l'anno 2015, anticipazione che non ha comportato ritardi su altri interventi;
- del 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, a 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 per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 13 (quote 76,57), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione dei due interventi di cui in premessa) nel corso dell'anno 2015, che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l'anno 2015, anticipazione che non ha comportato ritardi su altri interventi;
2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2015**

**GESTORE: HERA S.P.A.
SOTTOAMBITO: RIMINI**

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 Rimini n. 04 del 18 Dicembre 2015, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

		PIANIFICATO 2015	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2015		
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 15.334.347	-€ 869.490	€ 14.464.857	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1.578.800	-€ 1.529.593	€ 49.207	Importo Contributo a Consuntivo [B]	
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 13.755.547	€ 660.103	€ 14.415.650	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]	
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 9.850.666	-€ 2.937.003	€ 6.913.662	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera	
TOTALE	Totale pianificato	€ 25.185.013	-€ 3.806.493	€ 21.378.519	Totale consuntivato	

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

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2015 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 15%, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha invece eseguito investimenti superiori per circa il 5%.

Per avere 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.

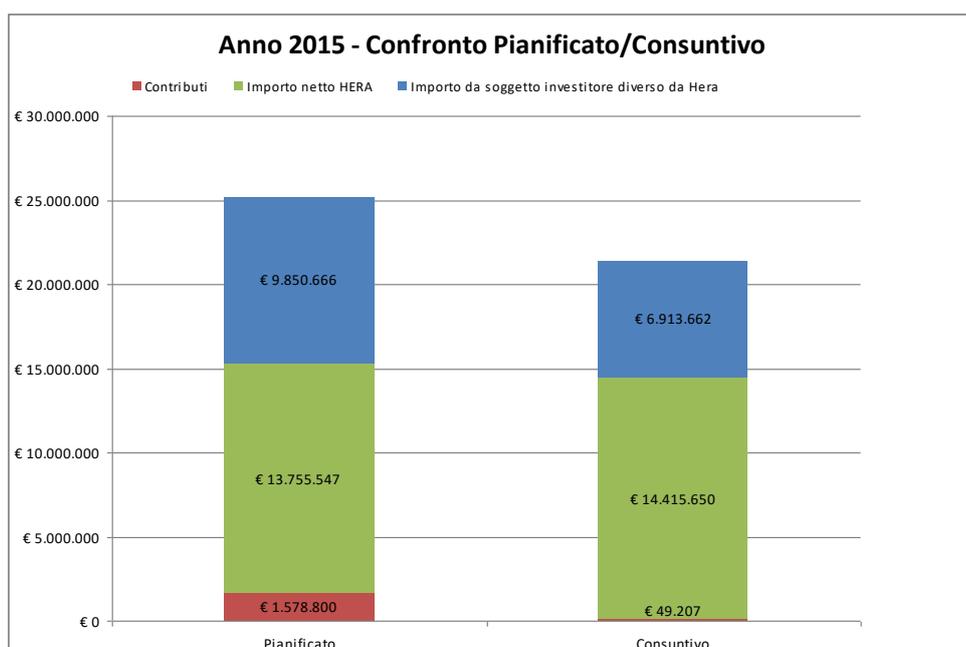


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

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 e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2015 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2015*): 73

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 59

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2015	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2015	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	14	€ 0	€ 208.449	0	
2	Interventi con avvio anticipato nel 2015 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	2	€ 68.744	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2015 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	32	€ 8.942.958	€ 12.377.309	0	
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	25	€ 12.366.817	€ 12.599.255		GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA

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

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2015 14 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- sono stati anticipati due interventi che erano previsti in annualità successive e che non hanno comportato ritardi su altri interventi;
- non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva.

Inoltre si può notare come rispetto ai 59 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 54% di questi (32 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 28% rispetto al pianificato.

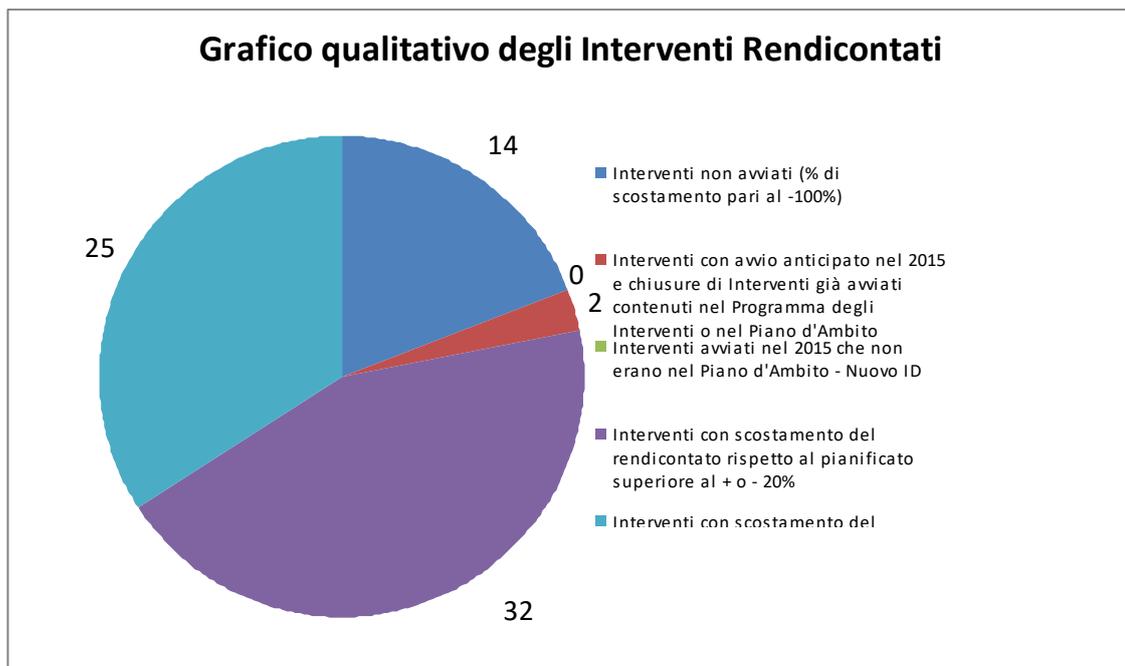


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2015 INV. LORDI
2015RNHA0010	COLLETTAMENTO LOC. SAN MARCO - MONTE COLOMBO	FOGNATURA	HERA	Monte Colombo	10.000
2015RNHA0011	MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 - MONTESCUDO	FOGNATURA	HERA	Montescudo	5.000
2014RNHA0044	COMPLET.COLL.FOGLN.V.ABBAZIA-MORCIANO	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	Morciano di Romagna	20.000
2014RNHA0011	COMPLET.RETE FOG. AL COLL. NOVADELTRIA	FOGNATURA	HERA	Novafeltria	21.000
2015RNHA0001	RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	Opere Pluricomunali	6.000
2015RNHA0013	ATTIVAZIONE COLLETTORE MONDAINO-SALUDECIO-MONTEGRIDOLFO (SALUDECIO SC. N. 1,2,6,7,8,9,11,12,19; MONTEGRIDOLFO SC. N. 1,2,3,4,5,6,7,8; MONDAINO SCARICHI 1,4,6,7)	FOGNATURA	HERA	Opere pluricomunali	20.000
2015RNHA0005	STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN.. RIO DELL'ASSE	FOGNATURA	HERA	Riccione	10.000
2014RNHA0053	ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOG	FOGNATURA	HERA	Rimini	11.000
2014RNHA0066	PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA	FOGNATURA	HERA	Rimini	10.000
2014RNHA0073	PSB-REAL.VASCA AUSA II STRALCIO	FOGNATURA	HERA	Rimini	5.000
2015RNHA0019	ADEG. SCARICO(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL PRETE BASSO	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	Saludecio	1.000
2014RNHA0045	ADEGEGUAMENTO SCARICHI (4,18) - STRALCIO FOGNATURA - SALUDECIO	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	Saludecio	19.000
2014RNHA0075	POT. RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	Santarcangelo di R.	50.449
2014RNHA0076	COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (VIE SATURNO, MARTE, DELLA PACE, PALAZZINA; VIE RIGHI FRANKLING, FLAMING, DA VINCI; VIA BALDUCCIA S. ERMETE E STRADE CAPOLUOGO)	FOGNATURA	HERA	Santarcangelo di R.	20.000

208.449,00

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

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2015			CONSUNTIVO HERA 2015				
						PIANO ATERSIR 2015 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2015 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2015 INV. NETTI	CONS 2015 INV. LORDI	CONS 2015 CONTRIBUTI	CONS 2015 INV. NETTI	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2015
2014RNHA0075	POT. RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Santarcangelo di R.	50.449		0	0	0	0	-100%	POSTICIPO INTERVENTO IN QUANTO CONVENZIONE CON ROMAGNA ACQUE FIRMATA SOLO A DICEMBRE 2015
2014RNHA0076	COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (VIE SATURNO, MARTE, DELLA PACE, PALAZZINA; VIE RIGHI FRANKLING, FLAMING, DA VINCI; VIA BALDUCCIA S. ERMETE E STRADE CAPLUOGO)	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Santarcangelo di R.	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO INIZIO PROGETTAZIONE PER MODIFICA SOLUZIONE PROGETTUALE RICHIESTA DAL COMUNE E DEFINITA SOLO A FINE 2015.
2014RNHA0077	NUOVA FN V.MANGANETTO A SANTARCANGELO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Santarcangelo di R.	0	0	0	0	0	0		
2014RNHA0078	ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Santarcangelo di R.	26.000	0	26.000	25.982	0	25.982	0%	
2014RNHA0042	ADEG.SCARICO 31-PIEVE CORENA VERUCCHIO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Verucchio	0	0	0	0	0	0		
2014RNHA0043	RISANAMENTO SCARICHI 10 E 11 VERUCCHIO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Verucchio	12.000	0	12.000	13.262	0	13.262	11%	
2014RNHA0046	NUOVA FOG NERA V.DOGANA ICS 38 VERUCCHIO	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Verucchio	155.255	0	0	125.518	0	0	-19%	
						25.185.012,55	-1.578.800,00	13.755.547,00	21.378.519,45	-49.207,34	14.415.649,70		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 3 del 01 febbraio 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2015 e presa d'atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA S.p.A.**

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, 01 febbraio 2017

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Stefano Giannini

Il segretario verbalizzante
F.to Ing. Andrea Casadio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa 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, 24 febbraio 2017