

Allegato 3

Relazione tecnica allegata all'istanza ai sensi del co.8, art.6 della deliberazione 585/2012/R/Idr per la modifica dei costi di funzionamento della Segreteria Tecnica dell'ATO genovese da riconoscere nella tariffa del Servizio Idrico Integrato

Genova, 29 aprile 2013

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Costi del personale: organigramma e funzioni.....	2
3. Costi per la sede.....	4
4. Costi per spese correnti e servizi	5
5. Valutazione dei costi di funzionamento della Segreteria Tecnica dell'ATO della Provincia di Genova per l'anno 2013.....	6

Allegato A – costo del personale da dati Direzione Risorse umane, finanziarie e patrimonio della Provincia di Genova

Allegato B – costi per la sede da dati Area Edilizia della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni della Provincia d Genova

Allegato C – costi per spese correnti e servizi da Servizio Patrimonio della Provincia di Genova

1. Premessa

La deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.585/2012/R/IDR s.m.i. chiarisce in modo univoco e dirimente la natura dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito e la loro ammissibilità in tariffa.

Infatti all'art.6 co.8 stabilisce che *"I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'ambito sono ammessi nei limiti già riconosciuti dalle tariffe esistenti, salvo istanza motivata dell'Ente medesimo e previa verifica dell'Autorità, antecedentemente al presente provvedimento e in conformità al parere CoNViRI 8187/11. 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"*.

L'Autorità d'ambito della Provincia di Genova, nella redazione del Piano d'ambito approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 7 agosto 2009, prevedeva, in accordo con le indicazioni all'epoca fornite dal CoViRI, di coprire con il gettito tariffario una parte dei costi di funzionamento della segreteria tecnica, mentre la restante quota era a carico della Provincia e degli enti locali che partecipavano all'ATO.

Il chiarimento successivo della CoNViRI del 2011, rafforzato dalle indicazioni contenute nella deliberazione 585/12, permette di rivedere l'allocazione dei costi di funzionamento della struttura tecnica dell'Autorità d'ambito in modo che trovino completa copertura nella tariffa del servizio idrico integrato.

La presente relazione intende pertanto costituire l'elaborato tecnico di supporto all'istanza motivata da presentare all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ai sensi del co.8, art.6 della delibera 585/12 affinché sia accolta l'ammissibilità dell'intero costo di funzionamento all'interno della tariffa a partire già dall'annualità 2013.

Nei successivi capitoli sarà quindi riportata una quantificazione delle varie voci di costo per le quali l'Autorità d'ambito chiede una verifica di ammissibilità in tariffa all'AEEG.

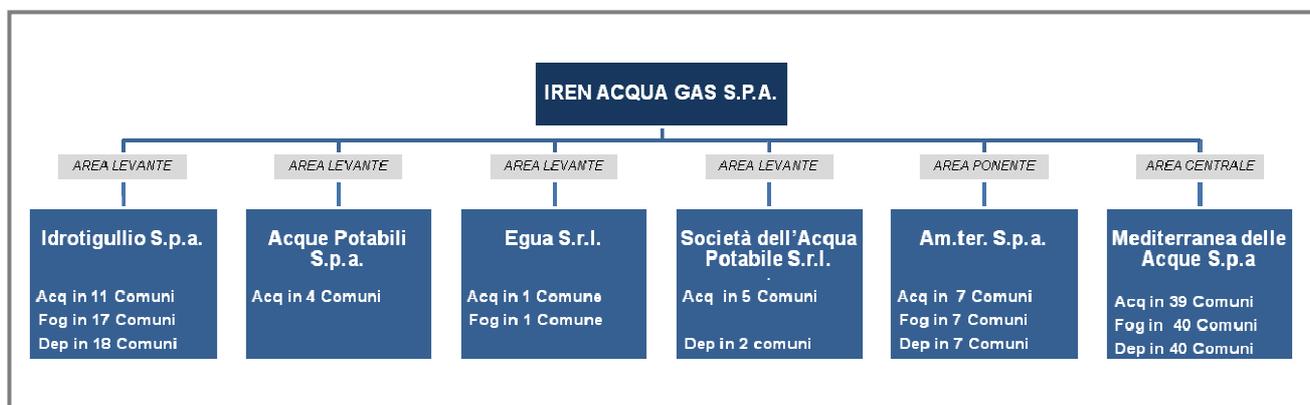
2. Costi del personale: organigramma e funzioni

Le spese di personale rientrano tra quelle di funzionamento della struttura operativa ammesse in tariffa.

La Segreteria Tecnica dell'Autorità d'ambito genovese si occupa delle attività di:

- aggiornamento/revisione, monitoraggio e controllo del Piano d'ambito e della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato che si realizza attraverso una pluralità di gestori, uno con prevalenti funzioni di coordinamento (Iren Acqua Gas S.p.A. - IAG) e sei con funzioni operative (Acque Potabili S.p.A., AM.TER. S.p.A., E.G.U.A. S.r.l., IdroTigullio S.p.A., Mediterranea delle Acque S.p.A., Società dell'Acqua Potabile S.r.l.) organizzati secondo la struttura schematizzata in Figura 1. Tali attività si sviluppano pertanto sia sui singoli gestori che sull'"aggregato" a livello di intero ambito rendicontato dal gestore affidatario con funzioni di coordinamento (IAG);
- determinazione della tariffa;
- attività di validazione dei progetti degli interventi predisposti dai Gestori, coordinamento per i rapporti con Regione e Ministero per interventi cofinanziati (stipula convenzioni, stesura e gestione provvedimenti);
- rilascio della autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura ed approvazione dei piani di prevenzione e gestione per lo scarico della acque reflue meteoriche in pubblica fognatura, come da Legge regionale 30/2006;
- supporto amministrativo alle attività della Conferenza dei Sindaci dell'ATO e del Comitato ristretto deputato alla preparazione dei materiali per le riunioni plenarie.

Figura 1 – struttura dell'assetto gestionale dell'ATO della Provincia di Genova



Le declaratorie funzionali del personale assegnato, composto da 12 unità (delle quali 10 al 100%, 1 al 70% ed 1 al 40%), sono riportate in dettaglio di seguito.

SINISI PAOLO, Direttore Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti:

Supervisione attività ufficio e rapporti con il gestore unico.

GIAMPAOLO PAOLO: Responsabile Ufficio, coordinamento attività Ufficio, analisi aspetti tecnico-giuridici ed economici, predisposizione documenti programmatori (Piano d'ambito), definizione procedure interne e con l'esterno e rapporti con il gestore unico.

SERRAVALLE BRUNO: supporto ad attività Responsabile d'Ufficio per coordinamento attività Ufficio, analisi aspetti tecnico giuridici ed economici, predisposizione documenti programmatori (Piano d'ambito), definizione procedure interne e con l'esterno e rapporti con il gestore unico.

DE FRANCESCO GIANCARLO: attività controllo, monitoraggio e validazione progetti con relativi sopralluoghi, perizie e pareri su richiesta dei Comuni e indicazione priorità opere interventi annuali.

VERRICO CLAUDIA: attività di supporto responsabile d'Ufficio per la determinazione della tariffa, la revisione triennale della stessa ed i rapporti con i gestori territoriali ed i Comuni per la parte mutui e canoni.

AVANZINO MARIA GIOVANNA: gestione amministrativa per l'avvio e la conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura ed approvazione dei piani di prevenzione e gestione per lo scarico della acque reflue meteoriche in pubblica fognatura, come da Legge regionale 30/2006.

FOGLI MICHELA: gestione tecnica per l'avvio e la conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura ed approvazione dei piani di prevenzione e gestione per lo scarico della acque reflue meteoriche in pubblica fognatura, come da Legge regionale 30/2006.

PERROTTA ALESSANDRA: gestione tecnica per l'avvio e la conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura ed approvazione dei piani di prevenzione e gestione per lo scarico della acque reflue meteoriche in pubblica fognatura, come da Legge regionale 30/2006.

DE LUCCHI SARA: attività controllo e monitoraggio informatico, validazione progetti, rapporti con Regione e Ministero per interventi cofinanziati, stipula convenzioni, stesura e gestione provvedimenti.

COSENTINI ALFONSO: predisposizione siti e gestione degli stessi e modelli informatici interni all'ATO e programma informatico Alta Sorveglianza Lavori.

OGNIBENE ENZO: attività amministrativa varia con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza (reclami, richieste chiarimento ecc.) e per il rilascio autorizzazione agli usi dell'acqua secondo l'articolazione tariffaria.

La spesa complessiva del personale per l'anno 2012 ammonta ad **euro 353.426,28** come dettagliato nella tabella Allegato A predisposta dalla Direzione Risorse umane, finanziarie e patrimonio della Provincia di Genova.

3. Costi per la sede

La Segreteria Tecnica dell'ATO genovese ha sede presso la Provincia di Genova, sita in Largo F.Cattanei 3 nel comune di Genova.

Nell'Allegato B è riportato il dettaglio dei costi preventivati per l'anno 2013 (in base al consuntivo 2012) attribuibili ai locali in uso alla Segreteria Tecnica ATO, come rendicontati dall'Area Edilizia della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni della Provincia d Genova.

L'ammontare dei costi per l'anno 2013, tutti ammissibili in base alle specificazioni dell'AEEG, è pari a **euro 11.636,26**.

4. Costi per spese correnti e servizi

In tale voce di costo vengono raccolti i costi per mobilio, cancelleria, attrezzatura informatica e tecnica di vario genere, materiale informativo ed altre spese generali riconducibili alla struttura operativa medesima.

Dal rendiconto 2012 fornito dal Servizio Patrimonio della Provincia di Genova (Allegato C) si evince un costo legato a cancelleria, utenze telefoniche, noleggio sistemi di stampa e noleggio auto con relativi costi di carburanti pari a **euro 12.650,29**.

Per l'anno 2013, ed in previsione anche per gli anni seguenti, appare necessario ricomprendere previsionalmente in tale voce anche i costi per consulenze legali e tecniche che risultano necessarie per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e delle convenzioni alla luce delle sostanziali modifiche apportate agli strumenti regolatori nazionali da parte dei provvedimenti emessi dall'AEEG.

Le nuove regole tariffarie, di unbundling, di controllo della qualità del servizio e quindi la conseguente revisione degli strumenti di pianificazione e delle modalità e procedure di monitoraggio e controllo degli adempimenti fanno presumere la necessità di ricorrere, almeno per le prime applicazioni, a professionalità non presenti attualmente all'interno della Segreteria Tecnica dell'ATO e comunque della Provincia. Una quantificazione di tale costo può essere stimata in **euro 100.000**.

5. Valutazione dei costi di funzionamento della Segreteria Tecnica dell'ATO della Provincia di Genova per l'anno 2013

Dai costi dettagliatamente trattati nei punti precedenti, emerge una valutazione preventiva dei costi per l'anno 2013 come da Tabella 1.

Tabella 1 – costo previsionale per il funzionamento della Segreteria Tecnica dell'ATO genovese

Natura del costo	importo in euro
Costi del personale	353.426,28
Costi per la sede	11.636,26
Costi per spese correnti e servizi	112.650,29
<i>di cui per consulenze legali e tecniche</i>	100.000,00
Totale	477.712,83
Arrotondamento previsionale 2013	500.000,00

Considerata la natura di tali costi appare possibile richiederne l'intera copertura attraverso la tariffa del servizio idrico integrato come calcolata ai sensi della deliberazione AEEG 585/2012/R/IDR recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013".

Come previsto dall'Allegato A alla delibera 585/12, i costi realmente sostenuti dovranno essere rendicontati a fine esercizio e provvederanno all'aggiornamento del vincolo riconosciuto ai ricavi previsto all'art.45, attraverso "il recupero integrale dello scostamento tra i costi riconosciuti ai fini tariffari nell'anno in esame ed i costi effettivamente sostenuti" (conguaglio).

Il valore previsionale per l'anno 2013 può essere considerato adeguato anche per gli anni successivi.

Genova, 29 aprile 2013

Allegato A

alla "Relazione tecnica allegata all'istanza ai sensi del co.8, art.6 della deliberazione 585/2012/R/Idr per la modifica dei costi di funzionamento della Segreteria Tecnica dell'ATO genovese da riconoscere nella tariffa del Servizio Idrico Integrato"

**Costo del personale da dati Direzione Risorse umane,
finanziarie e patrimonio della Provincia di Genova**

Genova, 29 aprile 2013

COSTI ANNO 2012 - Segreteria ATO Acqua

matr.	cognome	nome	div	cdc	retribuzioni	oneri	costo totale 2012	% di impiego	costo Segreteria ATO Acqua 2012
1511	GIAMPAOLO	PAOLO	R1	25079	€ 45.644,80	€ 15.554,99	€ 61.199,79	70%	€ 42.839,85
1731	DE FRANCESCO	GIANCARLO	R1	25079	€ 26.176,03	€ 10.053,98	€ 36.230,01	100%	€ 36.230,01
2307	AVANZINO	MARIA GIOVANNA	R1	25079	€ 24.475,45	€ 9.126,35	€ 33.601,80	100%	€ 33.601,80
2337	FOGLI	MICHELA	R1	25079	€ 22.759,06	€ 8.438,03	€ 31.197,09	100%	€ 31.197,09
1992	PERROTTA	ALESSANDRA	R1	25079	€ 23.401,16	€ 8.039,44	€ 31.440,60	100%	€ 31.440,60
2392	VERRICO	CLAUDIA	R1	25079	€ 23.170,27	€ 8.883,78	€ 32.054,05	100%	€ 32.054,05
1120	SERRAVALLE	BRUNO	R1	25079	€ 25.746,86	€ 8.814,92	€ 34.561,78	100%	€ 34.561,78
8335	DELUCCHI	SARA	R1	25079	€ 26.489,73	€ 10.243,51	€ 36.733,24	100%	€ 36.733,24
1023	COSENTINI	ALFONSO	R1	25079	€ 26.060,26	€ 9.526,96	€ 35.587,22	50%	€ 17.793,61
1687	OGNIBENE	ENZO	R1	25079	€ 22.555,00	€ 7.826,08	€ 30.381,08	100%	€ 30.381,08
2208	SINISI	PAOLO	DR	25033	€ 101.235,55	€ 31.730,27	€ 132.965,82	20%	€ 26.593,16
totale					€ 367.714,17	€ 128.238,31	€ 495.952,48		€ 353.426,28

Allegato B

alla "Relazione tecnica allegata all'istanza ai sensi del co.8, art.6 della deliberazione 585/2012/R/Idr per la modifica dei costi di funzionamento della Segreteria Tecnica dell'ATO genovese da riconoscere nella tariffa del Servizio Idrico Integrato"

**Costi per la sede da dati Area Edilizia della Direzione
Lavori Pubblici e Manutenzioni della Provincia d Genova**

Genova, 29 aprile 2013



Provincia di Genova
Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni
Area Edilizia

Prot. n. 22714

Allegati

Genova, 25 FEB. 2013

A Direzione Ambiente, ambiti naturali
e Trasporti

Segreteria Tecnica ATO

Oggetto : Costi manutentivi Segreteria Tecnica ATO

Con riferimento alla nota Prot. N. 14134 del 07/02/2013, si trasmettono i costi manutentivi annui relativi ai locali Segreteria ATO Acqua.

Si evidenzia che come da accordi presi durante il sopralluogo congiunto con personale Segreteria ATO si è proceduto ad inserire, oltre ai locali di cui alla nota su menzionata, anche la sala riunioni e l'ufficio n. 69.

Per quanto riguarda le utenze è necessario che Vi rivolgiate all'Ufficio Patrimonio.

Il Direttore di Area Edilizia

Arch. Egle Raineri

Allegati:

1. prospetto costi
2. planimetria dei locali

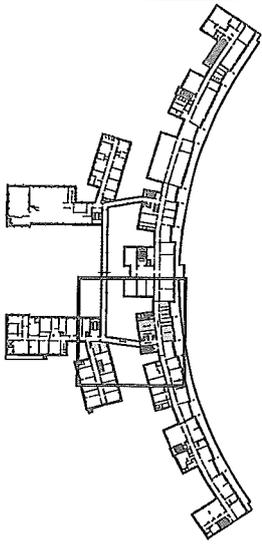


Allegato 1

Costi manutentivi annui relativi ai locali Uffici Segreteria ATO Acqua e pertinenze di competenza.
(Uffici n. 7 - 21 - 23 - 24 - 69, sala riunioni stanza n.22, archivio stanza n. 39,
Servizi igienici stanze n. 5 e 6, corridoi, vano scala e vani ascensori)

Costi manutentivi annui (€/anno) relativi ai locali Uffici Segreteria ATO Acqua				
Vano	Manutenzione Edile e Impianti	Riscaldamento	Pulizia Interna	Totale IVA 21% compresa
Ufficio n. 7	150,43	252,93	682,67	1.086,03
Ufficio n. 21	150,73	253,44	684,05	1.088,22
Sala riunioni n. 22	74,64	125,51	338,77	538,92
Ufficio n. 23	74,09	124,57	336,20	534,86
Ufficio n. 24	74,83	125,81	339,56	540,20
Ufficio n. 69	137,92	231,88	625,84	995,64
Archivio n. 39	83,31	140,07	378,03	601,41
Servizi igienici n. 5 e 6	100,65	169,24	456,76	726,65
Corridoi A	296,65	498,79	1.346,20	2.141,64
Corridoi B	323,99	544,75	1.470,30	2.339,04
Vano scala (quota parte)	101,82	171,20	462,08	735,10
Vani ascensori (quota parte)	42,74	71,86	193,95	308,55
Totali	1.611,80	2.710,05	7.314,41	11.636,26

Qualora cambiasse l'aliquota IVA al 22% l'importo totale ammonterebbe ad € 11.732,44



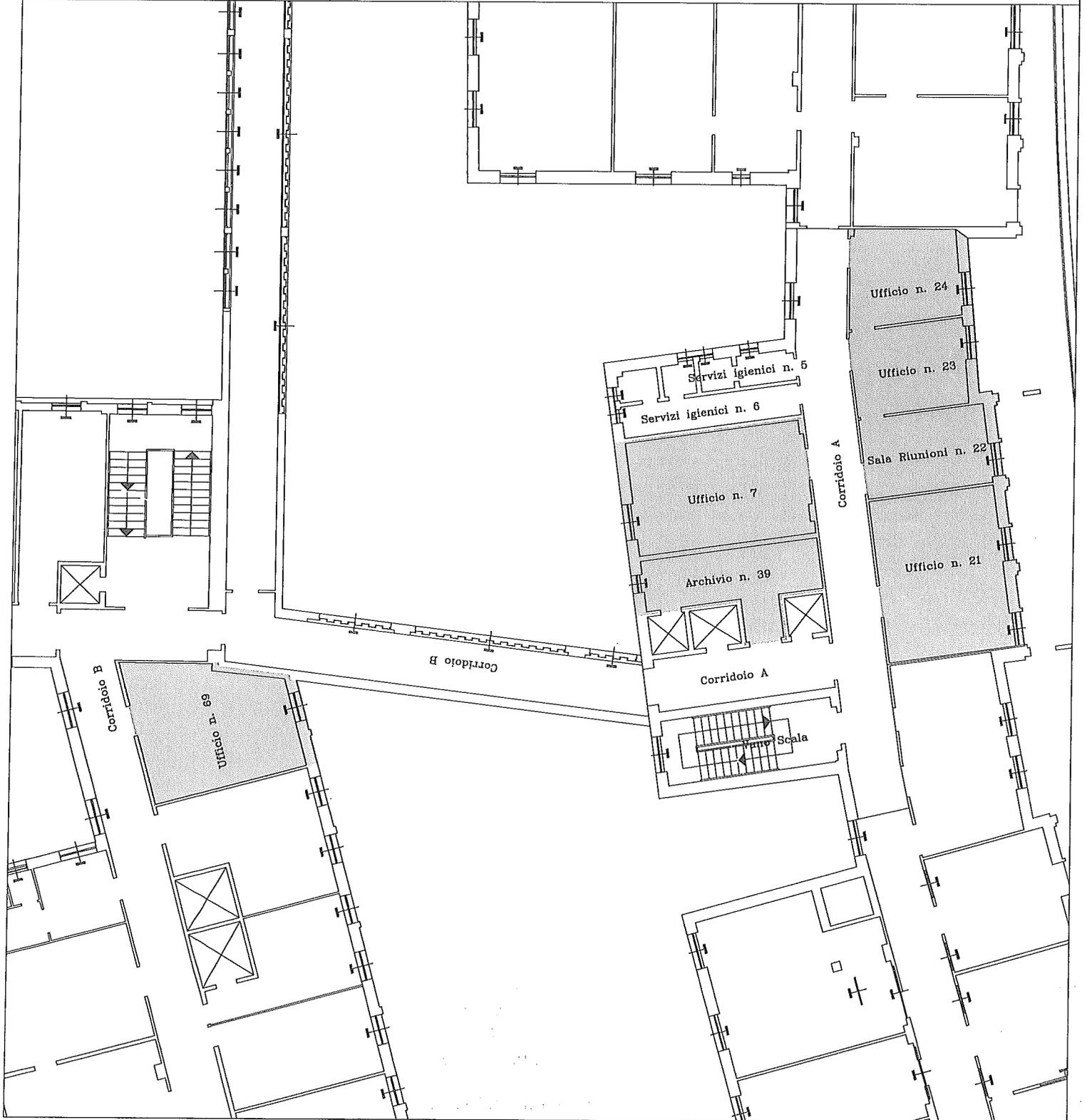
Allegato 2

SE.DI. Largo F. Cattnei, 3

Piano Primo

Individuazione dei locali
Uffici Segreteria ATO Acqua
e dei relativi spazi comuni di
pertinenza

■ Uffici Segreteria ATO Acqua
□ Spazi di pertinenza



Allegato C

alla "Relazione tecnica allegata all'istanza ai sensi del co.8, art.6 della deliberazione 585/2012/R/Idr per la modifica dei costi di funzionamento della Segreteria Tecnica dell'ATO genovese da riconoscere nella tariffa del Servizio Idrico Integrato"

**Costi per spese correnti e servizi da Servizio Patrimonio
della Provincia di Genova**

Genova, 29 aprile 2013

Voce di spesa	Costo annuo sostenuto (IVA inclusa)	NOTE
Carburanti	1.706,12	
Noleggio auto	3.638,88	
Taxi e pedaggi autostradali	1.000,00	
Spese cancelleria	280,29	
Acquisto ARREDI	4.740,00	
Noleggio sistemi di stampa	687,00	
Utenze telefonia FISSA	294,00	
Utenze telefonia MOBILE	304,00	n. 2 SIM voce attivate (Giampaolo, Serravalle) - Il valore del costo annuo sostenuto è stato ottenuto moltiplicando il costo medio di una SIM voce per il numero di SIM voce utilizzate
TOTALE	12.650,29	