

COPIA

DELIBERAZIONE	<u>39</u>
IN DATA	<u>14.07.2022</u>
PROTOCOLLO N°	<u>711</u>

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: Documento unico di programmazione 2023/2025 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs 267/2000.

Adozione.

L'anno duemilaventidue addì 14 del mese di Luglio alle ore 14.30 in continuazione, in videoconferenza, a seguito di inviti diramati dal Presidente con lettera prot. n.709 del 13.07.2022 si è riunito il COMITATO ISTITUZIONALE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PINO FAVARO – Componente	X	
2	NICOLA FANTUZZI - Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Ing. Antonio Susanna

Assume la Presidenza il Consigliere delegato Pino Favaro, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 39

DEL 14.07.2022

PROT.711

OGGETTO: Documento unico di programmazione 2023/2025 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs
267/2000.
Adozione.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

CONSIDERATO CHE l'art. 170 del T.U. 267/2000 prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno il Comitato Istituzionale presenta all'Assemblea il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni;

- il documento ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- Il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTO il documento elaborato dagli uffici del Consiglio di Bacino, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

PREMESSO che con Deliberazione di Assemblea n.13 del 26/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022, il pluriennale 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione;

CHE con Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 04 del 10/01/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anno 2022;

VISTA la Delibera di Assemblea n. 2 del 04/05/2022 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2021 ai sensi del comma 5-bis dell'art. 175 del T.U. 267/2000. Approvazione";

VISTA la L.R. n. 17 del 27/04/2012;

VISTO il D.LGS. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

VISTO la Convenzione del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

VISTO l'allegato parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte integrante e sostanziale alla stessa e si intendono integralmente riportate nel dispositivo della delibera;
- di adottare il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs 267/2000 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di rinviarlo per competenza all'Assemblea per l'approvazione;
- di dare atto che è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO

IL DIRETTORE

Ing. Antonio Susanna

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025

Il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" svolge funzioni di regolazione, programmazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale comprendendo in totale 91 Comuni delle province di Treviso, Venezia, Belluno e Vicenza.

Il quadro di riferimento in materia di Servizio Idrico Integrato evidenzia una continua evoluzione derivante dal costante affinamento dell'attività regolatoria attuata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con l'obiettivo di uniformare e migliorare gli standard del servizio e la qualità tecnica a costi sostenibili per l'utenza, nell'ambito delle discipline nazionali di settore di cui il D.Lgs.152/2006.

A seguito dell'adozione del sistema di contabilità degli enti locali introdotto dal D.Lgs 118/2011 la programmazione di Bilancio è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica.

Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente.

Nel corso del triennio di riferimento, non sono previste opere pubbliche in carico sul bilancio dell'Ente. Per quanto concerne gli investimenti, saranno effettuati quelli necessari per garantire l'aggiornamento della strumentazione a disposizione dell'ente, nonché per gli adempimenti connessi alla regolazione del servizio idrico integrato.

Il Consiglio di Bacino risulta finanziato con quota dei proventi del servizio idrico integrato che il gestore è tenuto a riversare al Consiglio stesso ai sensi della disciplina tariffaria emanata dall'ARERA.

L'incidenza del costo pro-capite è pari a 0,50 €/abitante.

Si prevede di mantenere costante tale previsione per il triennio 2023 – 2025.

Tutte le spese sono previste per l'assolvimento della funzione propria del Consiglio di bacino in materia di regolazione del S.I.I.

Il Consiglio di Bacino ha come unico bene immobile di proprietà la sede istituzionale (e i relativi arredi ed attrezzature) acquisita nell'anno 2016.

L'Ente non ha debiti per mutui e prestiti e nel corso del triennio non si prevede ricorso ad indebitamento.

Nel corso del triennio 2023-2025 si prevede il costante mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, generale e della situazione di cassa, non essendo previste situazioni in grado di alterare le relative risultanze previsionali.

La struttura organizzativa dell'ente è attualmente formata da:

- n. 1 Direttore (a tempo pieno e determinato);
- n. 1 Istruttore amministrativo/contabile a tempo parziale e indeterminato;
- n. 1 Istruttori tecnico a tempo pieno e indeterminato, assunto tramite concorso pubblico dal 01/07/2022;

nel corso del mese di Giugno 2022 sono state svolte le prove concorsuali per l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno e indeterminato, che prenderà servizio dal 01/09/2022.

La struttura di bilancio del Consiglio di Bacino risulta molto semplice vista l'univocità dell'attività svolta incentrata sulla regolazione del servizio idrico integrato.

Nello specifico, le spese di maggior rilevanza si possono così identificare:

- personale dipendente quantificate in Euro 153.000,00;
- oneri riflessi su retribuzioni personale dipendente Euro 40.000;
- assicurazioni Euro 9.500,00;
- utenze Euro 15.000,00;
- incarichi legali precauzionalmente previsti in Euro 10.000,00 per il ricorso al T.A.R. Veneto in merito alla tariffa del depuratore di Motta di Livenza;
- fondo da destinare ai Contratti di Fiume Euro 5.000,00.

In sintesi, un Contratto di Fiume è un accordo, sottoscritto su base volontaria, che a valle di un'azione di concertazione svolta fra i soggetti gestori della risorsa e del territorio, e i rappresentanti delle categorie che hanno interessi legati ai territori fluviali quali p. es. agricoltori, industriali, associazioni ambientaliste, pescatori ecc. individua una serie di atti e attività operative utili alla salvaguardia e corretta gestione del fiume e delle attività economiche e sociali ad esso connesso;

- spese per investimento per euro 25.000,00 per spese in conto capitale: manutenzione straordinaria, acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature.

Tutte le altre spese verranno previste in linea con gli anni precedenti.

PLURIENNALE 2023 – 2025

Per quanto riguarda il pluriennale è da evidenziare che non saranno previste sostanziali differenze rispetto all'anno 2023.

Eventuali modifiche normative o di contesto potrebbero comportare un aggiornamento della presente versione del DUP. Qualora necessario se ne terrà conto nel Documento Unico di Programmazione che sarà predisposto e approvato in fase di redazione del Bilancio di previsione 2023-2025.

PROPOSTA DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE PROT. N. 711 DEL 13.07.2021

**OGGETTO: Documento unico di programmazione 2023/2025 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs 267/2000.
Adozione.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE

Il sottoscritto Ing. Antonio Susanna Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 13.07.2021

IL DIRETTORE
F.to Ing. Antonio Susanna

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE DELEGATO
F.to Pino Favaro

IL DIRETTORE
F.to Ing. Antonio Susanna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno **18 LUG. 2022** e rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **18 LUG. 2022**

IL DIRETTORE
F.to Ing. Antonio Susanna

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **18 LUG. 2022**

IL DIRETTORE
Ing. Antonio Susanna



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il **28 LUG. 2022**.

Conegliano, **03 AGO. 2022**

IL DIRETTORE
Ing. Antonio Susanna

