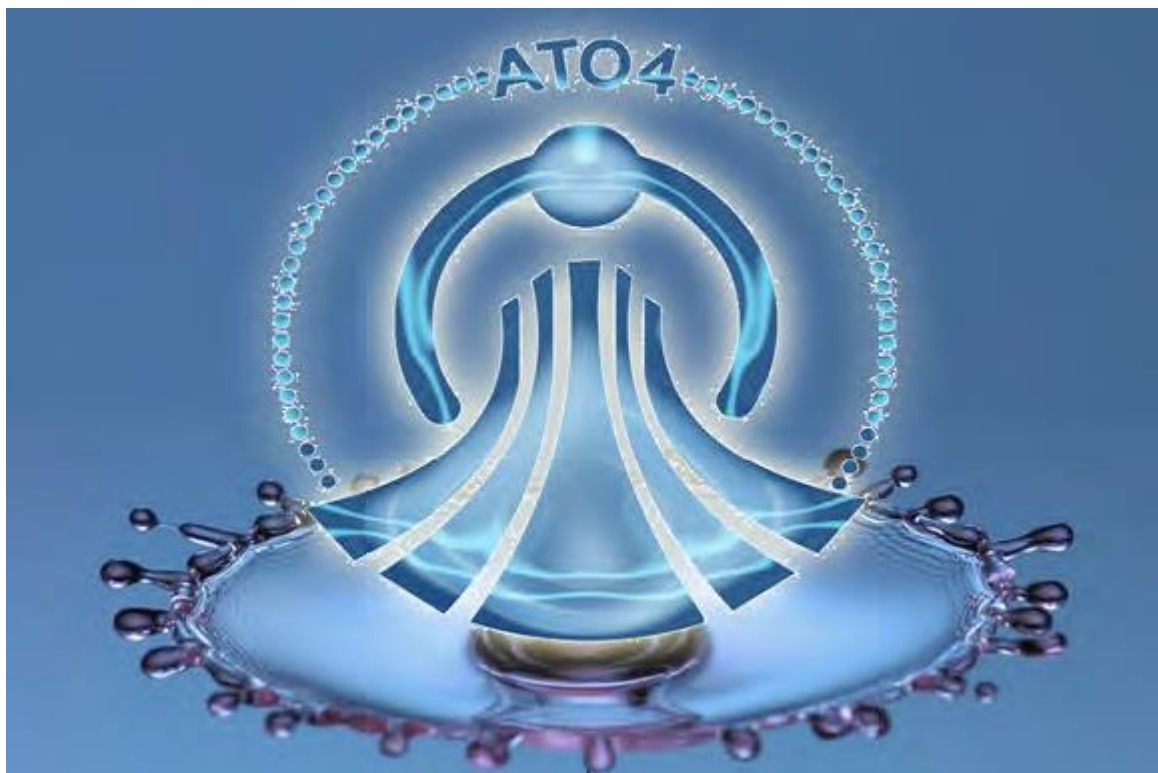


## **Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4**

“Lazio Meridionale – Latina”

*Servizio Idrico Integrato*

*Segreteria Tecnico - Operativa*



### **RELAZIONE**

**RENDICONTAZIONE COSTO EGATO (CO<sub>ato</sub>) 2017  
PREVISIONE COSTO EGATO (CO<sub>ato</sub>) 2018**





## Sommario

PREMESSE .....	4
INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .....	4
ATTIVITÀ DELLA S.T.O. ANNO 2017 .....	6
CONSUNTIVO COSTO COato ESERCIZIO 2017 .....	8
PREVISIONE DI COSTO COato 2018 .....	9



## PREMESSE

L'attività gestionale della Segreteria Tecnico Operativa nell'anno 2017 è stato fortemente condizionata dalla problematica dell'emergenza idrica che ha caratterizzato gran parte del territorio dell'ATO4.

Già nel 2016, a seguito della crisi idrica dell'estate, la Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 17 del 20/12/2016 aveva approvato il "Piano Nuove Risorse", quale complesso di interventi necessari per superare la problematica la crisi. Ma nell'estate del 2017, con l'aggravarsi dell'emergenza idrica nel Lazio ed in particolare nel territorio dell'ATO4, la Conferenza dei Sindaci con deliberazione Atto n. 16 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti del 18/07/2017 intitolata "Approvazione della Relazione dell'Emergenza Idrica nell'ATO4-Lazio Meridionale Latina. Analisi-Azioni –Esigenze. Determinazioni ed Indirizzi", approvava un Piano di Emergenza ad integrazione del precedente del 2016.

Con deliberazione del 07/08/2017 il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza in relazione alla crisi dell'approvvigionamento idropotabile nella Regione Lazio e successivamente, con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione Civile n° 474 del 14/08/2017, si regolavano le modalità e la copertura finanziaria degli interventi da attuarsi all'interno dello stato di emergenza idropotabile nel Lazio, nominando contestualmente il Commissario Delegato nella persona del presidente della Regione Lazio.

La deliberazione n. 16 del 18/07/2017 stabiliva che la Segreteria Tecnico Operativa doveva provvedere a:

- *definire gli adeguamenti al PDI necessari per garantire la realizzazione degli interventi a breve termine descritti al punto 6 della relazione in allegato B, nonché gli impatti sulla tariffa approvata dall'Aeegsii (ora ARERA) con deliberazione n° 35/2017/r/idr, anche in considerazione delle fonti di finanziamento pubblico disponibili in aggiunta all'introito tariffario;*
- *verificare la sussistenza di fonti di finanziamento pubblico per la realizzazione degli interventi a medio termine di cui al punto 7 della relazione;*
- *valutare l'opportunità, in relazione agli impatti tariffari, di anticipare le risorse, attualmente previste nell'ultimo quinquennio di gestione (2028 – 2032) del vigente Programma degli Interventi e dedicate al Piano di Recupero Dispersioni Fisiche, al prossimo quinquennio, considerando l'obiettivo strategico di abbattere la dispersione idrica della rete acquedottistica.*

Un importante risultato del 2017 è stata l'approvazione della nuova Carta dei Servizi del SII dell'Egato4 aggiornata alla norma di regolamentazione dell'Aeegsii, elaborata grazie alla collaborazione dell'OTUC e del Gestore all'interno del Tavolo Tecnico Permanente, quale documento facente dello Schema Regolatorio del MTI-2.

## INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Si riporta per opportunità i dati dell'ATO 4 composto da:

- ✓ 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)

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
		<b>249.933,66</b>	<b>658.221</b>	<b>100%</b>	<b>2,63</b>

## **ATTIVITÀ DELLA S.T.O. ANNO 2017**

### **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 stato il supporto ai tre comuni nuovi entrati, Sezze, Ponza.

#### **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, in particolare nei mesi di luglio e agosto durante i quali si è registrato un abbattimento importante della portata di acqua servita nel Sud Pontino presso le sorgenti di Mazzoccolo e Capodacqua;

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: 12

NUMERO DI ISTANZE EVASE : 9

NUMERO DI ISTANZE IN LAVORAZIONE : 6,

per un totale di 27 istanze, pertanto risultano istruite il 100% delle pratiche e concluse l'80 % delle pratiche in entrata

#### **4) Conferenze di Servizi**

L'ufficio è stato impegnato per la predisposizione di due conferenze di Servizi per l'approvazione di progetti contenuti nel Piano d'Ambito:

- Conferenza dei Servizi simultanea con riunione per il procedimento di "Progetto esecutivo per fornitura e realizzazione impianto di dissalazione temporaneo – Modulo Skid in località Molo A. VESPUCCI nel Comune di Formia (LT)";
- progetto per la "Realizzazione dei nuovi impianti di captazione acqua potabile" in Loc. "25 Ponti" in Comune di Formia (LT);
- Conferenza dei Servizi semplificata "asincrona" ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i. relativa a "Progetto definitivo estensione collettore fognario in località "Pantano Arenile" nel Comune di Minturno (LT)"

#### **5) Sicurezza nel lavoro e sorveglianza sanitaria**

- 6) Si è provveduto ad affidare attraverso convenzione Consip, il servizio del RSPP e della sorveglianza sanitaria (medico del lavoro) come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., aggiornando le attività e la documentazione agli atti dell'ufficio.

## 7) Consegna siti ed opere

Tra le varie attività svolte dalla Segreteria risultano consegnate ai sensi dell'art. 25 e seguenti della Convenzione opere realizzate da Comuni e/o Terzi del S.I.I. e trasferite per competenza al gestore Unico del S.I.I., in numero di 4, altrettanto risultano riconsegnate ai Comuni per altro uso numero 1 sito e precisamente al Comune di Anzio, mentre è in itinere la riconsegna al Comune di Latina di siti non più utilizzati dal Gestore Unico stesso e le opere del SII da parte dei comuni ed in particolare dei tre comuni di Ponza, Ventotene e Sezze.

## 8) 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.

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

## Attività Straordinaria

Durante il 2017 la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ha istruito e/o approvato un serie di atti per lo più inerenti il percorso di pubblicizzazione del SII, la difesa dell'Egato, l'approvazione della nuova Carta dei servizi e la discussione e successiva approvazione del Piano di Emergenza Idrica del 2017, che di seguito si riportano:

OGGETTO DELIBERAZIONE	N°	DATA	NOTE
<b>Conferenza dei Sindaci e Presidenti di Provincia</b>			
Deliberazione	<b>1</b>	28.03.2017	I^ Convocazione – Deserta
Deliberazione	<b>2</b>	04.04.2017	II^ Convocazione – Deserta
Deliberazione	<b>3</b>	11.04.2017	I^ Convocazione - Deserta.
Presenza d'Atto Parere ANEA	<b>4</b>	11.04.2017	Approvazione
Processo vendita a terzi Idrolatina S.r.l.	<b>5</b>	11.04.2017	Approvazione
Mandato impugnazione Ricorso Annullamento Atti Approvazione Tariffaria MT-2	<b>6</b>	11.04.2017	Approvazione
Mandato impugnazione Ricorso Annullamento Delibera modifica al Regolamento del S.I.I.	<b>7</b>	11.04.2017	Approvazione
Approvazione Consuntivo STO 2016 e Previsione 2017	<b>8</b>	11.04.2017	Approvazione
Approvazione Carta dei Servizi . Ritiro punto all'o.d.g.	<b>9</b>	11.04.2017	Approvazione
Approvazione aggiornamento Convenzione di Gestione. Ritiro punto all'o.d.g.	<b>10</b>	11.10.2017	Approvazione
Deliberazione	<b>11</b>	20.06.2017	I^ Convocazione – Deserta
Informativa sull'emergenza Idrica Estate 2017	<b>12</b>	20.06.2017	Informativa
Approvazione Carta dei Servizi	<b>13</b>	20.06.2017	Approvazione
Approvazione Convenzione di Gestione. Rinvio	<b>14</b>	29.06.2017	Non Approvazione
Deliberazione	<b>15</b>	18.07.2017	I^ Convocazione – Deserta
Approvazione Piano Emergenza Idrica	<b>16</b>	18.07.2017	Approvazione
Deliberazione	<b>17</b>	12.12.2017	I^ Convocazione – Deserta
Pubblicizzazione S.I.I. Sottoscrizione Documento Politico	<b>18</b>	12.12.2017	Approvazione

## 9) Tavolo Tecnico OTUC/ATO/GESTORE

La nuova regolamentazione effettuata dall'Aeegsi della gestione dei contenziosi e pre-contenziosi ha ridotto le occasioni di confronto con l'OTUC, ad ogni modo si sono svolte riunioni per



affrontare problematiche legate alla fatturazione, dove ognuno delle parti ha potuto dare il suo apporto per quanto di competenza, altresì, l'attività del Tavolo Tecnico Permanente :

- Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra i Comuni di Sezze, Ponza e Ventotene per una sanatoria di gestione dei rapporti contrattuali con gli utenti del Servizio Idrico Integrato
- Carta dei Servizi del SII – Aggiornamento ai sensi delle deliberazioni n° 655/2015/r/idr e n° 218/2016/r/idr
- addebito delle “Partite Pregresse” in bolletta

#### 10) Riunioni per la risoluzione di problematiche del SII

L'attività di confronto con i Comuni ed il Gestore è stata determinante per la risoluzione dell'emergenza idrica. I comuni coinvolti sono stati:

Area Monti Lepini: Priverno – Roccaporga - Roccasecca Dei Volsci – Prossedi – Maenza - Villa Santo Stefano - Amaseno

Area Sud Pontino: Formia – Gaeta – Minturno – Spigno Saturnia – Castelforte – Santi Cosma E Damiano.

Le risultanze del confronto grazie all'attività di coordinamento dell'ufficio, ha permesso la redazione di un piano di emergenza condiviso, approvato dalla Conferenza dei Sindaci a luglio e successivamente inviato alla Regione Lazio; lo stesso piano ha avuto la copertura economica grazie ai fondi della Protezione Civile all'indomani della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile nel Lazio.

Numerosi sono stati i confronti presso altri tavoli istituzionali quali la Prefettura, la Regione Lazio e soprattutto l'Osservatorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale.

#### 11) Gestione amministrativa

La Segreteria nell'ambito specifico delle attività puramente amministrative settoriale ha prodotto nell'anno 2017 numero 50 atti di Determinazioni Dirigenziali, di cui numero 20 di Impegno, numero 4 di solo visto e numero 36 di determinazioni dirigenziali di liquidazione.

### CONSUNTIVO COSTO CO<sub>ato</sub> ESERCIZIO 2017

Con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n° 8 del 11/04/2017 è stato approvato il Conto Preventivo esercizio 2017 della Segreteria Tecnico-Operativa dell'A.T.O. 4 Latina per un importo di € 480.389,09. Rendicontando le spese sostenute nel 2017 si evince che il costo complessivo per il funzionamento della struttura operativa dell'ATO 4 è pari a € **341.153,41** (tabella n° 1).

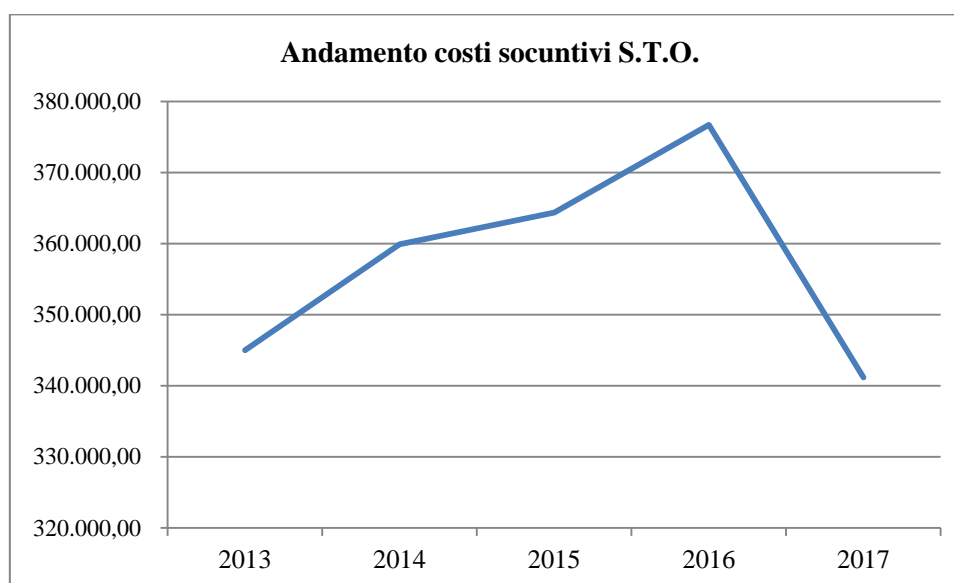
Tabella n° 1

Titolo spesa	Oggetto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Variazione (%)
<b>Costo personale</b>	spese personale: emolumenti, Salario	245.107,63	223.567,87	-8,79%
<b>Costo Ufficio</b>	1)-contributo a Provincia di Latina, sicurezza sul posto di lavoro, servizi INPS ed altro, cancelleria, servizio stenotipi,ecc 2)-aquisizioni parereri, difesa legale dell'Ente, collaborazione ANEA	60.798,95	107.585,54	76,95%
<b>Costo OTUC</b>	Contributo Organizzazione per la Tutela degli Utenti e Consumatori	10.000,00	10.000,00	0,00%
		<b>376.705,53</b>	<b>341.153,41</b>	7,99%

La differenza pari a € 139.235,68 è dovuta al fatto che nel Conto Preventivo si era considerato il costo della figura del Dirigente Responsabile come da richiesta dei Sindaci giusta nota del Presidente al Governatore della Regione Lazio prot. n° 1261 del 08/11/2016 e successivamente sollecitata, per la quale la Regione non ha provveduto a nominare.

Si riporta inoltre la tabella seguente che considera l'andamento della spesa rispetto gli ultimi 5 anni:

ESERCIZIO	COSTI CONSUNTIVI
2013	345.020,00
2014	359.903,00
2015	364.351,00
2016	376.705,53
2017	341.153,41



## PREVISIONE DI COSTO CO<sub>ato</sub> 2018

Per quanto si rimane in attesa della riorganizzazione delle funzioni delle ex AATO da parte della regione Lazio (si prospetta un unico ATO regionale), è indubbio che le poche unità lavorativa della STO non possono essere in grado, né numericamente né da punto di vista dei profili specialistici richiesti, di sopperire in pieno alle funzioni dell'ufficio. Pertanto si prevede per il 2017 un aumento delle spese del personale e delle collaborazioni ANEA e/o del personale da richiedere in comando da altri enti o in alternativa del Dirigente responsabile come richiesto dai Sindaci.

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 (ARERA) 664/2015/r/idr prevede che le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito per gli anni (2016-2017-2018-2019), CO<sup>a</sup><sub>ATO</sub>, siano coperte dalla tariffa.

Altresì la deliberazione dell'AEEGSI (ARERA) 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:

$$CO_{ATO}^a = \min \left( CO_{ATO}^{\text{effettivo}, a-2} * \prod_{i=a-1}^a (1+I^i); (\overline{CO_{ATO}^{\text{medio}, 2013}} * POP_{ATO}^{2013}) * z * \prod_{i=2014}^a (1+I^i) \right)$$

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;
- ✓  $\overline{CO_{ATO}^{\text{medio}, 2013}} = \frac{\sum_i CO_{ATO,i}^{\text{effettivo}, 2013}}{\sum_i POP_{ATO,i}^{2013}}$  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
<b>Popolazione ATO4 al 2013</b>	<b>682.193</b>
<b>costo medio</b>	<b>1,01</b>
<b>z</b>	<b>2</b>
	<b>€ 1.378.029,86</b>

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, **oltre che il Dirigente Responsabile come da richiesta dei Sindaci giusta nota del Presidente al Governatore della Regione Lazio prot. n° 1261 del 08/11/2016.** A queste voci vanno sommate le altre relative agli oneri riflessi (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 e di supporto all'Ufficio**

2) patrocinio legale e servizi legali (pareri)

3) Collaborazione ANEA per predisposizione aggiornamento schema regolatorio (2016-2019)

**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

**Spese Generali e Sicurezza Sul Lavoro**

9) Assistenza sanitaria D.Lgs. 81/2008

10) RSPP D.Lgs. 81/2008

11) Servizio assistenza gestione personale;

12) Servizio assistenza informatica;

13) Elaborazione e pubblicazione documenti informativi

**Funzionamento Organismo O.T.U.C.**

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

In definitiva, la **previsione del costo** complessivo ammonta ad **€ 475.149,09**, come meglio si evince dalla tabella n°2 di seguito riportata “*Conto consuntivo funzionamento S.T.O. A.T.O. N. 4 - Latina anno 2017*” e rispetta i dettami delle deliberazioni dell’AEEGSI (ARERA).

L’incremento della spesa di € 162.345,51 dipende principalmente dalla previsione degli emolumenti della figura del Dirigente Responsabile, così come richiesto dal Presidente dell’EGATO su mandato dei Sindaci con nota prot. n° 1028 del 28/09/2016 e dall’incarico dell’affidamento delle spese legali e della collaborazione ANEA.

Il Dirigente Pianificazione e Controllo  
Ing. Angelica Vagnozzi

**Tabella n° 2 CONTO PREVENTIVO SPESE FUNZIONAMENTO EGATO N. 4 - LATINA "ANNO 2018"***Voci di costo inferiori a quelle previste dall'art. 27.2 Allegato della deliberazione AEEGSI n° 664/2015/R/IDR*

<b>PERSONALE</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>IMPORTI STIMATI</b>	
(richiesta nomina alla Regione)	Dirigente Responsabile	144.345,51	
(in servizio)	Dirigente Pianificazione e Controllo	112.131,74	
(in servizio)	Istruttore Direttivo Amministrativo	47.820,35	
	Funzionario di Segreteria	20.436,22	
(in servizio)	Istruttore Direttivo Tecnico	37.155,27	
(costi direttamente riferiti al personale)	Salario accessorio, buoni pasto, missioni, formazione, ecc	4.000,00	
<i>Sommano</i>			<b>€ 365.889,09</b>
<b>SERVIZI E FORNITURE</b>			
SERVIZI ASSISTENZA/SUPPORTO PROCEDURE	patrocinio e servizi legale, RSPP, Medico del Lavoro, assistenza procedure Personale (INPS, INAIL, ecc), assistenza informatica, collaborazione ANEA ecc	74.160,00	
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	13.600,00	
CANCELLERIA, ATTR_INFORMATICA_TECNICA, SPESE GENERALI	Materiale uso ufficio, SW e HW, cancelleria, fotocopie, stenotipia, ecc.	11.500,00	
		<i>Sommano</i>	<b>€ 99.260,00</b>
<b>ORGANISMO O.T.U.C.</b>	Contributo ai sensi dell'art. 18 del regolamento funzionamento OTUC approvato con atto n° 3 del 08/05/2007	10.000,00	
		<i>Sommano</i>	<b>€ 10.000,00</b>
		<b>TOTALE STIMA SPESE COato ANNO 2018</b>	<b>€ 475.149,09</b>