



AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "A.T.O. BRENTA"

Deliberazione dell'Assemblea

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del 26/11/2008

N. di Reg. 23

Prot. n. 2331 del 27/11/2008

**Oggetto: ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO:
MODELLO DEL SISTEMA INFORMATIVO DI AUDIT. ADOZIONE.**

L'anno **2008 (duemilaotto)** il giorno **26 (ventisei)** del mese di **novembre** alle ore 17.25 presso la Sala riunioni di "Villa Rina" Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita, in **seconda** convocazione l'Assemblea d'Ambito per deliberare come da invito formulato dal Presidente dell'Autorità d'Ambito Brenta in data 11/11/2008 prot. n. 2160.

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea d'Ambito:

ENTE	ABITANTI	P - A	ENTE	ABITANTI	P - A	ENTE	ABITANTI	P - A
ASIAGO	6.509	A	LIMENA	6.858	A	SAN GIORGIO IN BOSCO	5.834	P
BASSANO DEL GRAPPA	40.736	P	LOREGGIA	5.754	P	SAN MARTINO DI LUPARI	11.420	A
BATTAGLIA TERME	4.152	A	LUSIANA	2.902	A	SAN NAZARIO	1.787	A
BORGORICCO	6.939	A	MAROSTICA	12.848	P	SAN PIETRO IN GU	4.367	P
CADONEGHE	14.755	A	MASON VICENTINO	3.130	P	SANTA GIUSTINA IN COLLE	6.397	P
CAMPO SAN MARTINO	5.371	A	MASSANZAGO	4.703	P	SAONARA	8.946	P
CAMPODARSEGO	11.474	A	MESTRINO	8.442	A	SCHIAVON	2.327	A
CAMPODORO	2.170	P	MOLVENA	2.426	P	SELVAZZANO DENTRO	19.753	A
CAMPOLONGO SUL BRENTA	837	P	MONTEGROTTO TERME	10.405	A	SOLAGNA	1.759	P
CAMPOSAMPIERO	10.680	A	NOVE	4.865	P	TEOLO	8.277	P
CARMIGNANO DI BRENTA	7.027	P	NOVENTA PADOVANA	8.083	A	TEZZE SUL BRENTA	10.405	P
CARTIGLIANO	3.537	P	PIANEZZE	1.852	A	TOMBOLO	6.944	A
CASSOLA	12.439	P	PIAZZOLA SUL BRENTA	10.682	A	TORREGLIA	5.880	A
CERVARESE SANTA CROCE	4.725	P	PIOMBINO DESE	8.604	A	TREBASELEGHE	10.998	A
CISMON DEL GRAPPA	1.058	A	POVE DEL GRAPPA	2.846	P	VALSTAGNA	1.959	A
CITTADELLA	18.743	P	POZZOLEONE	2.597	P	VEGGIANO	2.922	P
CONCO	2.221	P	RESANA	7.491	P	VIGODARZERE	11.702	P
CURTAROLO	6.294	A	ROANA	3.774	A	VIGONZA	19.458	P
ENEGO	2.017	P	ROMANO D'EZZELINO	13.912	P	VILLA DEL CONTE	5.030	P
FONTANIVA	7.460	P	ROSA'	12.516	P	VILLAFRANCA PADOVANA	7.952	P
FOZA	733	A	ROSSANO VENETO	6.567	P	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	4.849	A
GALLIERA VENETA	6.614	P	ROTZO	570	A			
GALLIO	2.336	A	ROVOLON	4171	A	PROVINCIA DI PADOVA		P
GALZIGNANO TERME	4.225	A	RUBANO	13.671	A	PROVINCIA DI VICENZA		A
GAZZO	3.457	P	SACCOLONGO	4.477	P	PROVINCIA DI TREVISO		A
GRANTORTO	3.778	P	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	7.846	A			
			PRESENTI		SU TOTALE		QUORUM	
ENTI			40		76		26	
ABITANTI			292.942		521.245		173.749	

Funge da Presidente Bizzotto Gianpaolo su delega della Presidente **RINA BELLOTTO** prot. 2268 del 25/11/2008, che accertata la validità dell'Assemblea, dà avvio ai lavori dell'Assemblea d'Ambito.

Assume la funzione di segretario dell'Assemblea la **Dr.ssa Giuseppina Cristofani**, Direttore dell'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta".

Funge da verbalizzante: **Ing. Marco Artuso**;

Scrutatori: **Assessore del Comune di Carmignano: Tiziano Sarzo, Sindaco del Comune di Romano d'Ezzelino: Rossella Olivo, Assessore del Comune di Villafranca Padovana: Renato Arcaro.**

Per il Collegio dei Revisori sono presenti: **Dr. Andrea Bolognini**.

FUNGE DA PRESIDENTE DELL'AUTORITA' D'AMBITO

GIANPAOLO BIZZOTTO

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n. 5

Allegati n. 1

FUNGE DA PRESIDENTE
GIANPAOLO BIZZOTTO

IL DIRETTORE
CRISTOFANI GIUSEPPINA

Publicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'A.A.T.O. per giorni 15 consecutivi dal 27/11/2008 al 12/12/2008
N. 496 di reg.

L'ASSEMBLEA DELL'A.T.O. BRENTA

PREMESSO CHE,

con provvedimento n. 20 di reg. del 19 dicembre 2007 l'Assemblea dell'ATO Brenta approvava la convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in house providing ad ETRA spa, incaricando il Presidente di ATO BRENTA a sottoscrivere detta convenzione con ETRA spa, come poi avvenuto presso il notaio Crivellari Dr. Francesco di Padova nr di repertorio 254859.

Detta Convenzione anche a mezzo dei relativi allegati, definisce nel territorio di ATO Brenta le modalità della gestione del servizio idrico integrato di cui alla L.R.V. 27 marzo 1998 n. 5 e al D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di acqua, del servizio di fognatura e depurazione di acque reflue, nonché della loro riutilizzazione e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature.

L'ATO BRENTA determina gli indirizzi di gestione del Servizio Idrico Integrato con l'approvazione di programmi e con l'emanazione di direttive, nonché compie atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione. Gli atti dell'ATO BRENTA e le relative modificazioni vincolano ETRA SpA, salva l'individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico aggiuntivi.

I principi fondamentali che regolano il rapporto tra le parti sono la qualità, la tempestività e la trasparenza dell'informazione.

Ai fini dei suindicati principi tra gli obblighi previsti vi è quello introdotto dall'art. 9.6 della Convenzione "Procedure di comunicazione" che recita "*ETRA SpA è obbligata ad attenersi alle procedure di comunicazione, di programmazione e controllo previste all'interno della presente CONVENZIONE, ed in ogni caso concordate con l'ATO BRENTA*"

Nel dettaglio poi il rapporto ATO BRENTA – ETRA SpA è definito al CAPO VI della Convenzione secondo il seguente indice:

Art. 49 - Obbligo di comunicazione

Art. 50 - Monitoraggio e Controllo della gestione

Art. 51 - Gestione e controllo del Piano d'ambito

Art. 52 - Protocollo di comunicazione

Art. 53 - Frequenza delle comunicazioni

Art. 54 - Controlli a campione

Art. 55 - Costo di gestione dell'ATO BRENTA

Art. 56 - Criteri valutativi e di controllo dei Costi Operativi.

Il CAPO VI della Convenzione costituisce di fatto il quadro di riferimento per il monitoraggio, vigilanza e controllo della Gestione affidata ad ETRA spa ed è lo strumento conoscitivo e di attuazione dell'attività di regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato, che è il fondamentale compito dell'Autorità d'Ambito.

Per realizzare ciò occorre dotarsi di un sistema condiviso di AUDIT e di strutturati e veloci strumenti di comunicazione. A tal fine la Convenzione stabiliva all'Art.51 *“Nell’ambito del rapporto derivante dalla presente CONVENZIONE e per consentire ad ETRA SpA di formulare ed inviare all’ATO ed al Ministero competente i dati di rendicontazione, l’ATO BRENTA implementa un Sistema Informativo di Audit (SIA) attraverso il quale avviene lo scambio dei dati tra ATO ed ETRA SpA, nonché la condivisione dei dati più aggiornati della pianificazione.”*

L'AUDIT, per l'Autorità d'Ambito, è lo strumento chiave per ottenere la garanzia del rispetto della pianificazione e quindi degli obiettivi di qualità e quantità del servizio stabiliti e nel contempo è per il Gestore lo strumento che consente di individuare ed eventualmente segnalare o correggere tempestivamente comportamenti del sistema divergenti dalla pianificazione e potenzialmente dannosi per gli equilibri.

Al fine dunque di dare piena e concreta attuazione all'art. 51 della convenzione ATO Brenta, con il supporto dello Studio Aqvaria srl, ha predisposto, in conformità ai principi già definiti nel CAPO VI della Convenzione, il modello del sistema informativo di AUDIT che consiste nel protocollo di Comunicazione con relative schede e un Sistema Informativo di AUDIT (Aqvaria Kite Audit) ovvero un applicativo informatico che traduce operativamente i contenuti del protocollo di comunicazione.

Questo protocollo di Comunicazione e relativo Sistema Informativo di Audit (SIA) è stato presentato all'Assemblea nella seduta del 25 settembre 2008 e quindi inviato a ETRA spa per la presa d'atto.

ETRA spa, con delibera di Consiglio di Gestione nr 162 del 12/11/2008 ha licenziato il modello del sistema informativo di AUDIT suggerendo in particolare, alcune puntuali modifiche di natura strettamente operativa o applicativa del protocollo di comunicazione, con nota prot. 2250 del 21/11/2008, modifiche concordate con ATO Brenta nell'Ambito di un contraddittorio tecnico, definendo così il modello del sistema informativo di AUDIT, oggetto di approvazione ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante.

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA

VISTO il protocollo di Comunicazione tra questa Autorità d'Ambito e il soggetto gestore ETRA spa, allegato al presente atto alla lett. “A, proposto dal Consiglio di Amministrazione, ed il SIA che insieme costituiscono il modello del sistema informativo di AUDIT

VISTE le modifiche suggerite dal Consiglio di Gestione di ETRA SpA con nota prot. 2250 del 21/11/2008, modifiche di cui è stata data puntuale lettura come risulta dal verbale dell'Assemblea;

PRESO ATTO che in sede di discussione della proposta è stata presentata e votata la seguente proposta di emendamento:

proponente: Sindaco di Teolo, Ravazzolo Lino

proposta: punto 1.13 del protocollo:

- a) il termine temporale per la comunicazione dei costi operativi e degli investimenti di fine anno (dicembre) sia pari a 120 giorni anziché i 90 giorni previsti dall'attuale protocollo ed i 150 giorni proposti da ETRA SpA con nota prot. 2250 del 21/11/2008;

VISTO l'esito della votazione sulla proposta di emendamento che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	40	36	0	4	27
				ROMANO D'EZZELINO, SAN GIORGIO IN BOSCO, VIGODARZERE, VILLAFRANCA PADOVANA	
ABITANTI	292.942	253.542	0	39.400	195.295

RITENUTO di accogliere le modifiche protocollo di Comunicazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, allegato "A", integrato con le modifiche proposte dal Consiglio di Gestione di ETRA SpA con nota prot. 2250 del 21/11/2008 come emendate con proposta del Sindaco di Teolo Sig. Ravazzolo Lino;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della riunione;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

VISTA la L.R. 27 marzo 1998 n. 5;

VISTO Il D.M.1.08.96 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta";

VISTA la precedente deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito 14 marzo 2006, n. 7;

VISTE la precedente deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito del 19 dicembre 2007 n. 20;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	40	40	0	0	27
ABITANTI	292.942	292.942	0	0	195.295

DELIBERA

1. di far proprio il modello del sistema informativo di AUDIT;
2. di approvare il protocollo di Comunicazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, allegato "A", integrato con le modifiche proposte dal Consiglio di Gestione di ETRA SpA con nota prot. 2250 del 21/11/2008 come emendate con proposta del Sindaco di Teolo Sig. Ravazzolo Lino;
3. di dare atto che detto protocollo di comunicazione viene utilizzato a mezzo di un Sistema Informativo di AUDIT (Aqvaria Kite Audit) che consiste in un applicativo informatico che traduce operativamente i contenuti del protocollo stesso;
4. di avviare l'implementazione del Sistema informativo di AUDIT entro il 31/12/2008 prevedendo una prima fase sperimentale che si concluderà entro il 30/06/09;
5. di porre a regime il sistema a far data dal 01/07/2009;
6. d'incaricare i competenti organi e uffici di ATO BRENTA di porre in essere tutto quanto necessario per dare piena e completa attuazione alla presente deliberazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento a ETRA spa per gli adempimenti di competenza.

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere: favorevole
Data 26/11/2008

IL DIRETTORE
Dr.ssa Giuseppina Cristofani

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'operatività del Consorzio. L'Assemblea, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.