



CONTO ANNUALE DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione accompagna il conto annuale delle spese sostenute per il personale nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.

Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, costituito sotto forma di Convenzione tra 25 comuni partecipanti poi allargata a 36 comuni con decorrenza dal 27/02/2014, è un Ente pubblico locale avente personalità giuridica al quale vengono attribuite le funzioni di governo, di pianificazione, di controllo e di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, così come individuate dal D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Testo Unico Ambientale) e dalla L. R. 17/2012, che prima erano in capo all'Autorità d'Ambito Territoriali (AATO).

Struttura organizzativa e risorse finanziarie.

Per la realizzazione delle sopra citate funzioni, l'ente è dotato di una propria struttura organizzativa e di un bilancio autonomo.

La Struttura Organizzativa del Consiglio di Bacino, approvata in data 11/12/2001 e successivamente modificata negli anni 2006 e 2007 è attualmente in fase di completamento dato che risultano vacanti le posizioni n. 4 Ingegneria Pianificazione e n. 8 Affari generali e comunicazione della tabella di seguito riportata.

Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa della struttura operativa del Consiglio di Bacino subentrato all'AATO "Laguna di Venezia", il personale in servizio alla data del 31.12.2012 è stato interamente assorbito dal nuovo Ente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEFINITIVA					
	DESCRIZIONE FUNZIONE	FIGURA PROFESSIONALE	INQUADRAMENTO	POSTI	POSIZIONE
1	Direttore generale	Dirigente		1	tempo determinato
2	Ingegneria idraulica e opere	Istruttore Direttivo	D2	1	tempo indeterminato
3	Ingegneria ambiente e territorio	Istruttore Direttivo	D2	1	tempo indeterminato
4	Ingegneria pianificazione	Istruttore Direttivo	D2	1	tempo indeterminato
5	Amministrazione e contabilità	Istruttore Direttivo	D2	1	tempo indeterminato
6	Segreteria tecnica contabile	Istruttore Amministrativo	C1	1	tempo indeterminato
7	Idrogeologia e sistema informativo territoriale	Istruttore Direttivo	D2	1	tempo indeterminato
8	Affari generali e comunicazione	Istruttore Direttivo	D1	1	tempo indeterminato

L'ordinamento contabile e finanziario applicato al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia trova fondamento nella parte II del TUEL (D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.), come riportato all'art. 17 della Convenzione istitutiva per la cooperazione tra gli Enti locali partecipanti compresi nell'Ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia", che prevede il rinvio alla vigente legislazione per i comuni per le materie non disciplinate dalla Convenzione.

Il bilancio di previsione annuale 2016 è stato redatto nel rispetto dei principi e delle norme regolanti la materia. Il bilancio preventivo 2016 ammonta a complessivi € 1.042.100,00 come riportato nella tabella sottostante.

2016			
ENTRATE		USCITE	
Titolo	Stanziamiento	Titolo	Stanziamiento
I	0,00	I	589.100,00
II	600.000,00	II	13.000,00
III	2.100,00		
VII	100.000,00	V	100.000,00
IX	340.000,00	VII	340.000,00
Totale	1.042.100,00	Totale	1.042.100,00

Relativamente alle attività svolte nel corso del 2016, si ritiene di individuare e descrivere le tematiche qui di seguito indicate premettendo che il sottoscritto ing. Massimiliano Campanelli ha assunto le funzioni di direttore in data 01/03/2017.

Attività inerenti il Servizio Idrico Integrato in materia di affidamento e predisposizioni tariffarie e piano economico finanziario

Per quanto concerne tale materia, nel corso del 2016 si è provveduto ad approvare le tariffe ed il piano finanziario 2016-2019 per i due gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A. rispettivamente con deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito n. 5 e n. 6 del 01/06/2016; si rimane in attesa che tali tariffe e piani vengano approvati definitivamente dall'A.E.E.G.S.I.

Rivisitazione sistema di sicurezza informatica

Nel corso dell'anno è stato avviato un processo di miglioramento del sistema di backup dei dati residenti sul server dell'Ente. Il software di backup è stato sostituito con Acronis che permette di effettuare copia dei dati sia su NAS in locale che in cloud; la copia dei dati in cloud è andata a sostituire la copia che in precedenza veniva fatta su dischi offsite delocalizzabili, apportando notevoli vantaggi in termini di sicurezza e di Disaster Recovery. A tale proposito si è resa necessaria l'attivazione di un servizio di connettività dati in fibra ottica che consentisse una adeguata banda di connettività a supporto del processo di backup giornaliero in cloud. Naturalmente il servizio in fibra ottica apporta un notevole beneficio in termini di tempo anche alle attività quotidiane dell'Ente che si sviluppano attraverso la rete (download di file, upload di progetti per le conferenze di servizi, ecc.)

Riorganizzazione servizi ed economie sulla gestione amministrativa

Nel corso del 2016 si sono svolte le procedure di selezione per la nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia. La posizione era vacante ed è stata coperta con personale in comando appartenente al Comune di Venezia, ente capofila del Consiglio di Bacino. Il Direttore è stato assunto con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 2 del 18/01/2017. Il risparmio di spesa relativamente alla gestione del personale è stato già evidenziato nelle precedenti relazioni, si ricorda che la riorganizzazione delle attività in materia di gestione del personale e della contabilità ha portato alla valorizzazione del personale amministrativo il quale provvede alla gestione amministrativa e giuridica del personale (gestione e verifica delle presenze in servizio del personale, analisi normativa

degli istituti giuridici relativi alle assenze e ai permessi, verifica degli elaborati mensili ed annuali del Service paghe ecc..). Vi è stata, inoltre, una sostituzione degli affidamenti esterni a consulenti con il passaggio da attività svolte con incarichi professionali esterni comportanti una spesa annua di circa 20.000,00 euro ad affidamenti a service (gestione delle paghe, adempimenti fiscali, dichiarazioni mensili, annuali ecc..) con costi quantificabili i circa 4.000,00 euro annui. Nel corso del 2016, inoltre, vi sono state ulteriori adesioni alle Convenzioni Consip spa:

- Apparecchiature Multifunzione 24: noleggio di una stampante multifunzione/fax monocromatica, noleggiata mediante adesione a Convenzione Consip nel corso del precedente esercizio 2016 in sostituzione della precedente macchina, per un costo complessivo annuale di € 555,30 contro € 3.700,00 dei precedenti contratti.
- Buoni pasto 7 applicazione della scontistica prevista dalla Convenzione stipulata con la Day Ristoservice s.p.a pari al 17,17%

Aggiornamento Piano d'Ambito per nuovo affidamento

Nel corso del 2016, ad esito di procedura di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato l'incarico all'aggiudicataria l'RTI Hydrodata spa per il servizio di ricognizione infrastrutture, analisi criticità e redazione piano degli interventi, nonché predisposizione Vas e Vinca per l'aggiornamento del Piano d'Ambito, funzionale all'affidamento del servizio idrico integrato.

Trasparenza amministrativa

La vigente normativa di settore (Dlgs 150/2009 e s.m.i.) dispone che le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

- dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), per la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché per la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice
- dai dirigenti di ciascuna amministrazione, cui compete la valutazione del personale assegnato ai propri uffici

Il Consiglio di Bacino ha avviato le procedure di selezione per l'incarico del suddetto OIV che si sono concluse ad inizio 2017. La selezione è stata svolta congiuntamente con altro ente d'Ambito del settore rifiuti, previa stipula di apposita convenzione. L'incarico di OIV prevede una durata triennale.

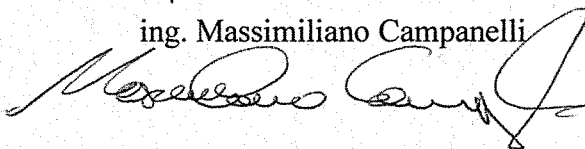
Pratiche particolari

Nel corso del 2016, è proseguita l'attività di confronto per la risoluzione delle problematiche legate al sistema Progetto Integrato Fusina con la Regione Veneto.

Venezia-Mestre, 21.4.2017

Il Direttore

ing. Massimiliano Campanelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimiliano Campanelli', written over the printed name.

