Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo
Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613
C.F. 95190900167
e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it
http://www.atobergamo.it/

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

N. 1 SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2017

In data 22 febbraio 2017 alle ore 17.00 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito in via E. Novelli ,11 a Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti	Nome e Cognome	Presenza
Presidente	Pierangelo Bertocchi	Si
Componente	Roberto Agazzi	Si
Componente	Giuseppe Bettera	Si
Componente	Gabriele Gabbiadini	Si
Componente	Attilio Galbusera	No

Revisore	Carlo Facoetti	No

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità;
2. Approvazioni varianti al Piano degli Interventi anni 2013-2017 e modifica Piano degli Interventi anni 2018-2022;
3. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: Attilio Galbusera e Carlo Facoetti.
Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e il Presidente della Conferenza dei Comuni Alberto Mazzoleni e il Vicepresidente Davide Casati.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità

Rilevando che:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha previsto, oltre ad una serie di misure repressive, anche alcune misure preventive per contrastare la corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, introducendo azioni volte ad incrementare la trasparenza e i controlli interni;
- la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT), individuata dal legislatore quale Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha approvato con delibera n. 72/2013 il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), sulla base del quale ciascuna amministrazione può redigere il proprio piano di prevenzione della corruzione a valenza triennale;
- che, con propria deliberazione n. 2/2015 assunta in data 27/01/2015, questo CdA ha individuato nel Direttore il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha il compito di proporre all'organo di indirizzo politico dell'Azienda un piano triennale di prevenzione della corruzione e di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- il termine per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è fissato nel 31 gennaio 2017;
- per quella data non sono state fissate sedute del CdA;
- le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dal D.Lgs. 33/2013 sono collegate, ai sensi dell'art. 10, comma 2, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione di cui detto Programma può costituire una sezione;
- è stato illustrata la proposta di Piano anticorruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019, dal Direttore Ing. Norma Polini;

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 1

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. di adottare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2017-2019" proposto dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo Ing. Norma Polini, quale Responsabile anticorruzione e trasparenza, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Direttore la pubblicazione del Piano adottato con la presente sul sito web istituzionale dell'Azienda .

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazioni varianti al Piano degli Interventi anni 2013-2017 e modifica Piano degli Interventi anni 2018-2022

Rilevando che:

- in data 13/10/2016 l'ufficio d'Ambito ha chiesto alla società Uniacque spa alcuni chiarimenti in merito allo stato di attuazione del Programma degli interventi anni 2013-2017;
- in data 1/12/2016 la società ha inviato una nota non ritenuta esaustiva da parte dell'Ufficio d'Ambito;
- in data 13/12/2016 l'ufficio d'Ambito ha richiesto alla società Uniacque spa alcune delucidazioni ed integrazioni in merito agli interventi inseriti nel monitoraggio e non inclusi nel Programma degli Interventi approvato a dicembre 2015 dal Consiglio Provinciale, sollecitando a trasmettere entro il 31/12/2016 un cronoprogramma che indicasse per ognuno degli interventi delle tabelle trasmesse, i tempi di consegna del progetto e invitando la società ad inoltrare all'Ufficio d'Ambito formale richiesta di variante al programma degli Interventi in ottemperanza a quanto indicato nella convezione di gestione;
- in data 31/01/2017 la società Uniacque spa ha trasmesso una nota precisando le richieste di variante al programma degli Interventi e successivamente nell'incontro del 2/02/2017 ha comunicato il cronoprogramma relativo agli interventi non ancora progettati;
- il documento è composto da 42 interventi, per i quali il gestore propone:
    1. n. 19 interventi da posticipare nell'anno 2018,
    2. n. 7 interventi nuovi da inserire nel Piano anni 2013-2017 (PDI 1) ritenuti prioritari,
    3. n. 5 interventi nuovi da inserire nel Piano anni 2018-2022 (PDI 2),
    4. n. 11 interventi per i quali il gestore conferma che verranno chiusi nell' anno 2017 come da PDI 1,

vengono analizzate le singole casistiche;

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 2

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. in merito alla casistica 1 di cui in premessa relativa ai 19 interventi :

    - per n. 8 interventi di cui alla tabella A, di non ritenere opportuno procedere ad ulteriori slittamenti, e di invitare la società Uniacque alla presentazione dei progetti entro il 1 semestre 2017 e alla chiusura dei lavori entro il 2017, in quanto tali interventi erano già previsti e programmati con chiusura dei lavori nell'anno 2016 e/o hanno una priorità medio alta (n.1 e n. 2);
    - per n. 8 interventi di cui alla tabella B, di concedere alla società Uniacque lo spostamento all'anno 2018 in quanto tali interventi dovevano essere conclusi nell'anno 2017, e di invitare la società Uniacque alla presentazione dei progetti entro il 2 semestre 2017;
    - per n. 3 interventi di cui alla tabella C , di concedere alla società Uniacque lo spostamento all'anno 2018 in quanto tali interventi dovevano essere conclusi nell'anno 2017 e hanno una priorità bassa (n. 3);

3. in merito alla casistica 2 di cui in premessa relativa ai 7 interventi :

    - per n. 5 interventi di cui alla tabella D, di accettare l'inserimento nel Piano anni 2013-2017 (PDI 1), in quanto ritenuti prioritari; in seguito a questa variante il PDI 1 approvato con delibera di Consiglio Provinciale a dicembre 2015 passa da n. 93 a n. 98 interventi;
    - per n. 2 interventi di cui alla tabella E, di non inserirli nel PDI 1 in quanto non prioritari in analogia ad altri interventi come quelli nel comune di Seriate e di Alzano Lombardo e di includerli nel Piano anni 2018-2022 (PDI 2); tali interventi verranno valutati solo alla fine dell'anno 2017 dopo avere verificato lo stato di avanzamento di quelli che dovevano essere realizzati da Piano;

4. in merito alla casistica 3 di cui in premessa relativa ai 5 interventi :

    - per n. 5 interventi di cui alla tabella F, di accettare l'inserimento nel Piano anni 2018-2022 (PDI 2), in quanto ritenuti non prioritari;

5. in merito alla casistica 4 di cui in premessa relativa ai 11 interventi di cui alla tabella G, di prendere atto che tali interventi verranno conclusi a dicembre 2017 come previsto dal PDI 1;
6. di sospendere l'approvazione della variante al Piano degli Interventi anni 2013-2017, di dare mandato al Presidente e all'ufficio di confrontarsi con il gestore per poi procedere all'approvazione definitiva.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.
La seduta termina alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, 22/01/2017

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI

Il Presidente del CdA
PIERANGELO BERTOCCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo della Provincia di Bergamo dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 22/02/2017

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI