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. 10 SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2017

In data 29 novembre 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	si

Revisore	Simone Biffi	si

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presa d'atto nomina del Revisore dei Conti;
2. Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020 e del Piano Programma collegato (artt. n. 25 e 26 dello Statuto);
3. Approvazione del Monitoraggio del Piano degli Interventi anni 2013-2014-2015-2016 e 1 semestre 2017;
4. Approvazioni varianti al Piano degli Interventi anni 2018-2022 (PDI 2);
5. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: nessuno

Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo.

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:
Presa d'atto nomina del Revisore dei Conti

Rilevando che:

- In data 17/11/2014 il Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto dell'Azienda Speciale ha nominato come Revisore dei Conti il Sig Carlo Facoetti, per la durata di anni tre;
- In data 22/11/2017 il Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto dell'Azienda Speciale ha nominato come Revisore dei Conti il Sig Simone Biffi, per la durata di anni tre;

si 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, delibera:

DELIBERAZIONE n. 24

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 prendere atto che il Revisore contabile nominato dal Presidente della Provincia è il Sig Simone Biffi.

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020 e del Piano Programma collegato (artt. n. 25 e 26 dello Statuto)

Rilevando che:

- È stato predisposto a cura del Direttore secondo quanto previsto all'art. 26 dello statuto il Piano-programma per l'anno 2018 e il Bilancio di Previsione anno 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018-2020 ;
- Nella voce valori della produzione è stata inserita la nuova entrata dalla società Cogeide Spa relativa alle competenze ed attività che l'Ufficio deve regolare con la società Cogeide Spa;
- Il piano degli investimenti prevede l'acquisto della sede ed i lavori interni, i nuovi arredi ed attrezzature relativi alle competenze attribuite all'Ufficio;

- Il Piano delle assunzioni prevede per il 2018 una unità di personale. Il personale verrà acquisito secondo le disposizioni normative vigenti. Nel caso di assunzioni a tempo determinato di co.co.co ,tale costo è inserito nella voce B.9) Spese di personale, viceversa nel caso in cui non fosse possibile assumere il personale o incarichi co.co.co., il costo relativo ad ogni rapporto di lavoro autonomo (di prestazione occasionale si servizi) è iscritto alla voce B.7) Servizi .
- Al capitolo V vengono individuate tutte le attività e le competenze dell'Ufficio d'Ambito con specifico riferimento all'organico esistente e previsto per l'anno 2018;

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. 25

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 approvare il Piano-programma per l'anno 2018 redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito ;
3. di approvare il Bilancio di Previsione anno 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018-2020 , comprendente gli allegati di cui all'art. 26 comma 5 dello Statuto: relazione del Direttore, Relazione del Consiglio di Amministrazione, programma degli investimenti , il piano delle assunzioni ed incarichi di collaborazione ed elenco del personale dipendente oltre ai dati del bilancio di esercizio (consuntivo) al 31 dicembre 2016;
4. di trasmettere il Bilancio di Previsione anno 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018-2020 al Revisore dei Conti per il parere di competenza;
5. di trasmettere alla Provincia i seguenti documenti per la successiva approvazione in Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 11 dello Statuto:
    - Piano-programma per l'anno 2018 redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito (Allegato A);
    - Bilancio di Previsione anno 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018-2020 , comprendente gli allegati di cui all'art. 26 comma 5 dello Statuto: relazione del Direttore, Relazione del Consiglio di Amministrazione, programma degli investimenti , il piano delle assunzioni ed incarichi di collaborazione ed elenco del personale dipendente oltre ai dati del bilancio di esercizio (consuntivo) al 31 dicembre 2016 e il parere del Revisore Unico (Allegati B e C);
6. di trasmettere i documenti di cui sopra entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Provinciale al Presidente della Conferenza dei Comuni. ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto.

PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione del Monitoraggio del Piano degli Interventi anni 2013-2014-2015-2016 e 1 semestre 2017

Rilevando che:

- in data 18/10/2017 è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione e il relativo Disciplinare Tecnico che prevede all'art. 4 che il gestore rendiconti all'Ufficio d'Ambito entro il 1 settembre di ogni anno e entro il 31 marzo dell'anno successivo, compilando le informazioni specifiche previste da un report in formato Excel lo stato degli investimenti realizzati;
- con nota del 13/09/2017 prot. n. 21135 Uniacque spa ha trasmesso le tabelle relative al monitoraggio degli investimenti per gli anni 2013-2014-2015-2016 e 1 semestre 2017;
- in data 22/03/2017 con delibera n. 3 il CDA ha preso atto che la società Uniacque spa concluderà tutti gli interventi programmati nel PDI 1 nell'anno 2018 con una traslazione della fine lavori di un anno rispetto a quanto programmato, nel rispetto della chiusura degli interventi relativi alla infrazione europea;
- di seguito viene allegata una tabella di sintesi di quanto realizzato:

	INTERVENTI CHIUSI		INTERVENTI CON LAVORI IN CORSO*		INTERVENTI CON PROGETTAZIONE IN CORSO**		INTERVENTI PROROGATI***	
ANNO	**N.**	**IMPORTO TOT.**	**N.**	**IMPORTO TOT.**	**N.**	**IMPORTO TOT.**	**N.**	**IMPORTO TOT.**
2013	3	159.220	-	-	-	-	-	-
2014	8	1.493.733	-	-	-	-	-	-
2015	6	1.983.428	-	-	-	-	-	-
2016	22	11.207.708	-	-	-	-	-	-
2017	8	6.491.096	18	6.506.999	15	193.075		
2018	0	-	2	536.306	16	831.268		
TOT.	**47**	**21.335.185**	**20**	**7.043.305**	**31**	**1.024.343**		

in particolare dei 98 interventi approvati, comprensivi delle varianti, in relazione all'anno 2017: per n. 18 interventi si è proceduto all'appalto dei lavori. Si osserva che 4 interventi di questi 18 verranno conclusi nel 2018 (le risorse spese al 30/06/2017 per tali interventi ammontano a € 6.506.999), per n. 15 interventi è in corso la fase di progettazione. Si osserva che 12 interventi di questi 15 verranno conclusi nel 2018, per i quali si deve autorizzare la proroga, in quanto era previsto si chiudessero nel 2017, (le risorse spese al 30.06.2017 per tali interventi ammontano a € 193.075);
In relazione all'anno 2018 (che comprende gli interventi prorogati con la Delibera di cui al punto precedente): per n. 2 interventi si è proceduto all'appalto dei lavori e si prevede la chiusura dei lavori entro il 2018 (le risorse spese al 30/06/2017 per tali interventi ammontano a € 536.306) mentre per 16 interventi è in corso la fase di progettazione e se ne prevede la conclusione nel 2018 (le risorse spese al 30/06/2017 per tali interventi ammontano a € 831.268);

- confrontando la previsione di spesa approvata nel Piano d'Ambito a dicembre 2015 si ricava che a giugno 2017 sono stati spesi € 29.402.833 contro la previsione di € 39.807.000. Sarà cura dell'ufficio d'Ambito monitorare tali previsioni.

Il Presidente apre la discussione sul terzo 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. 26

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 prendere atto del monitoraggio del Piano degli Interventi del Piano d'Ambito per gli anni 2013-2014-2015-2016 e 1 semestre 2017 come allegato alla presente delibera;
3. di dare mandato all'Ufficio d'Ambito di monitorare lo stato di attuazione degli interventi;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito il monitoraggio al giugno 2017.

PUNTO 4 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazioni varianti al Piano degli Interventi anni 2018-2022 (PDI 2)

Rilevando che:

- in data 16/12/2015 il Consiglio Provinciale ha approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito con delibera n.98;
- al capitolo 5 del Piano d'Ambito era inserito il programma degli interventi per gli anni 2018-2022 (PDI 2) dettagliato all'allegato 5.3;
- in data 26/04/2017 con delibera n. 7 il CDA ha approvato alcune varianti al PDI2 anni 2018-2022;
- le note delle Società Uniacque S.p.A.: del 23/10/2017 prot. 25391, del 22/09/2017 prot. 22405, del 09/11/2017 prot. 27050 evidenziano alcune situazioni emergenziali emerse nel corso dell'anno 2017, condivise con i comuni e l'Ufficio stesso;
- si ritiene necessario rivedere ulteriormente il PDI 2 e approvare alcune varianti allo stesso, come di seguito precisato:
    - ✓ Comune di Scanzorosciate: *"Rifacimento di un tratto di collettore in Via Montenegrone nei pressi dell'incrocio con Via Serradesca con posa lungo un nuovo percorso e spostamento della cameretta di sfioro"*.
      L'intervento si rende necessario per risolvere i problemi di dissesto idrogeologico e idraulico del territorio comunale; verrà infatti eseguito in coordinamento con la realizzazione, da parte del comune, di un canale secondario di alleggerimento del torrente Gamberone per evitare allagamenti in caso di intense precipitazioni. Il nuovo tracciato della fognatura prevede la realizzazione della cameretta di sfioro a valle

dell'attraversamento stradale del torrente Gamberone con miglioramento dello smaltimento delle portate meteoriche in eccedenza.
Importo stimato: 100.000 €
Tipologia di variante al piano: nuovo intervento
Annualità di realizzazione: 2018
Codice: UNIF4FB144L01

- ✓ Comune di Treviolo: "*Rifacimento e potenziamento del collettore fognario di Via Papa Giovanni XXIII – Via delle Gazze con posa lungo un nuovo percorso*".
  L'intervento si rende necessario perché attualmente la condotta si trova in condizioni precarie e determina danneggiamenti alle proprietà private per allagamento in condizioni di eventi meteorici intensi. La sostituzione della nuova tubazione avverrà con posa lungo un nuovo percorso di circa 750 m che permetterà di evitare l'attuale passaggio in proprietà privata facilitando gli interventi di manutenzione e pulizia.
  Importo stimato: 550.000 €
  Tipologia di variante al piano: sostituzione intervento già programmato
  Annualità di realizzazione: 2018
  Codice: UNIF4FB145L01
  Si propone di sostituire l'intervento "Realizzazione fognatura acque nere Via fratelli Bandiera" UNIF2FC139L01 con l'intervento "Rifacimento e potenziamento del collettore fognario di Via Papa Giovanni XXIII – Via delle Gazze" che verrà realizzato nell'annualità 2018 e di spostare l'intervento sostituito all'annualità 2020.

- ✓ Comune di Urgnano: "*Realizzazione del trattamento di grigliatura delle acque derivanti dagli scolmatori di piena denominati S8 e S2 della rete fognaria del comune di Urgnano*".

  L'intervento si rende necessario per superare le problematiche di insalubrità dovute al deposito di materiale flottante sfiorato dai manufatti S8 e S2 che recapitano nel ramo M della Roggia Urgnana che attualmente ha limitate capacità di deflusso. La grigliatura autopulente consentirà di trattenere il materiale sospeso conferendolo direttamente nella rete fognaria. L'intervento dovrà essere coordinato, nel breve termine, con un intervento di pulizia straordinario del tratto iniziale della Roggia per migliorarne il deflusso e nel futuro, con un intervento più complesso da parte del Consorzio di Bonifica.
  Importo stimato: 200.000 €
  Tipologia di variante al piano: nuovo intervento
  Annualità di realizzazione: 2018
  Codice: UNIF4FB146L01

- Tutti e tre gli interventi oggetto di variante al PDI 2 rientrano nella categoria di Priorità "FB-MIGLIORAMENTO EFFICIENZA" come definita al Capitolo 4 del Piano d'Ambito e interessano reti fognarie e relativi manufatti con l'obiettivo di risolvere problematiche che si verificano soprattutto in concomitanza di eventi meteorici di forte intensità.

- il nuovo PDI 2 prevede 122 interventi per l'area Ingegneria (compresi i lotti riferiti all'impianto di Bergamo e al Collettamento della Valle Seriana) per un importo delle opere pari a € 62.781.587;

	INTERVENTI PDI 2
ANNO	
2018	5.973.665 €
2019	14.169.870 €
2020	14.251.591 €
2021	14.020.500 €
2022	14.365.962 €
TOTALE	62.781.587 €

Il Presidente apre la discussione sul quarto 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. 27

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 approvare le ulteriori varianti al Piano degli Interventi per gli anni 2018-2022 PDI 2 come indicate nell'allegato alla presente delibera;
3. di inviare alla società Uniacque spa il nuovo PDI 2 al fine di procedere alla realizzazione delle opere secondo quanto previsto dalla Convenzione di Gestione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito il nuovo PDI 2.

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

Letto, confermato e sottoscritto

Bergamo 29/11/2017

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 29/11/2017

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI