Ufficio d'Ambito di Bergamo
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato
Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167
Tel. 035-211419 Fax 035-4179613
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. 2 SEDUTA DEL 18 APRILE 2018

In data 18 aprile 2018 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito in via Andrea Moretti,34 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	No
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. Analisi e approvazione del bilancio consuntivo 2017;
2. Modifica Statuto Sociale;
3. Convenzione con Uniacque per controlli industriali in reti di fognatura e programma controlli anno 2018;
4. Stato di fatto aggiornamento tariffario anni 2018 2019 e modifica dei corrispettivi;
5. Varie ed eventuali

Assenti giustificati: Roberto Agazzi .
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:
Analisi e approvazione del bilancio consuntivo 2017

Rilevando che:

- è stato consegnato ed illustrato al CDA il bilancio consuntivo anno 2017 composto da : Stato patrimoniale , Conto economico, Nota integrativa abbreviata, relazione di gestione, ai sensi dell'art. 27 dello statuto;
- i criteri di valutazione esposti nella nota integrativa sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ufficio d'Ambito ed il risultato economico dell'esercizio;
- l'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza;
- relativamente all'utile di esercizio pari a € 275.253,00, il Consiglio di Amministrazione propone di destinarlo interamente alla riserva di utili in conto incremento del fondo di dotazione;
- Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, si invita il CDA ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.
- si invierà copia del Bilancio al revisore dei conti per il parere;

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. 8

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 Bilancio Consuntivo anno 2017, come allegato, e composto da : Stato patrimoniale , Conto economico, Nota integrativa abbreviata e Relazione di gestione;
3. di inviare il bilancio consuntivo anno 2017 al Revisore dei Conti per il parere di competenza;
4. di trasmettere alla Provincia i documenti di cui sopra con il parere del Revisore, per la successiva approvazione in Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 27 comma 9 dello Statuto.

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Modifica Statuto Sociale

Rilevando che:

- in data 13/06/2011 con delibera n. 64 il Consiglio Provinciale ha approvato lo Statuto dell'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo;
- si rende necessario modificare alcuni articoli dello statuto in merito a:

- ✓ art. 1- denominazione "Ufficio d'Ambito di Bergamo" in analogia con gli altri Uffici d'Ambito delle province della Lombardia;
- ✓ art. 1- modifica della sede legale "Via Andrea Moretti 34 a Bergamo";
- ✓ art. 10 – durata CDA coincidente con la durata in carica del Presidente della Provincia;
- ✓ art. 16 – relazione periodica annuale e non semestrale;
- ✓ art. 19 – eliminazione comma 11 in quanto superato;
- ✓ art. 20 – comma 2 applicazione a tutti i dipendenti dell' Ufficio d'Ambito del contratto CCNL Federgasacqua;
- ✓ art. 21 – modificare comma 3 in quanto superato;

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. 9

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 proporre al Consiglio Provinciale le modifiche statutarie di cui al documento allegato.

PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO:

Convenzione con Uniacque per controlli industriali in reti di fognatura e programma controlli anno 2018

Rilevando che:

- con delibera n. 19 del 12/10/2016 il CDA aveva approvato lo schema di accordo tra Ufficio d'Ambito e ARPA per la realizzazione del programma dei controlli degli scarichi industriali in rete fognaria per gli anni 2016 2017;
- per l'anno 2018 ARPA non ha provveduto a rinnovare detto accordo, pertanto si rende necessario procedere in altro modo utilizzando il soggetto gestore Uniacque Spa come previsto all'art. 21 della Convenzione di Gestione siglata in data 18 ottobre 2017;
- è stato predisposto un accordo con la società Uniacque spa per lo svolgimento delle attività di prelievo/campionamento e analisi delle acque reflue nell'ambito delle attività di controllo in attuazione del "Programma di controllo degli scarichi delle acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo per l' anno 2018";
- tale accordo prevede :

  - Il supporto logistico nell'esecuzione delle attività ordinarie e straordinarie di prelievo/campionamento effettuate nell'ambito delle attività di controllo e dei relativi sopralluoghi ispettivi svolti dall'Ufficio d'Ambito nel dare attuazione al "Programma di controllo degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di

lavaggio delle aree esterne recapitate nelle reti di fognatura dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo per l'anno 2018";
- l'esecuzione delle analisi di laboratorio delle acque reflue prelevate nell'ambito delle attività sopra descritte.

- il presente Accordo produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione e scadrà al 31 dicembre 2018 e potrà essere rinnovato, con atto scritto;
- l'attività di campionamento ispettivo verrà svolta dal personale dell'Ufficio d'Ambito coadiuvato dal personale del gestore Uniacque spa, come previsto nell'accordo;
- viene illustrato il programma dei controlli predisposto dall'Ufficio per l'anno 2018 che prevede n. 19 controlli, come da documento allegato:
  - i controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi nella rete fognaria;
  - i controlli straordinari per il superamento dei valori limite di emissione su segnalazione di altre autorità/soggetti o in seguito a segnalazione di danni provocati dagli scarichi stessi al sistema di collettamento e depurazione da parte del Gestore del SI.I.
- per le attività di analisi, l'Ufficio d'Ambito si avvarrà dell'ausilio del Laboratorio di analisi certificato di Uniacque S.p.A., appositamente incaricato;
- la copertura dei costi derivanti dall'attuazione del Programma, è coerente con il bilancio 2018 e con il Budget triennale di previsione 2018-2020 dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito;
- l'Ufficio d'Ambito darà attuazione al Programma dei controlli e calendarizzerà i controlli nell'arco dell'anno 2018;

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. 10

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 lo schema di accordo tra Ufficio d'Ambito e gestore Uniacque spa per lo svolgimento delle attività di prelievo/campionamento e analisi delle acque reflue nell'ambito delle attività di controllo in attuazione del "Programma di controllo degli scarichi delle acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo per l' anno 2018";
3. di delegare il Presidente alla sottoscrizione dell'accordo di cui sopra allegato;
4. di approvare il programma dei controlli per l'anno 2018 degli scarichi industriali e di prima pioggia recapitanti in reti fognarie, come da documento allegato.

PUNTO 4 ORDINE DEL GIORNO:
Stato di fatto aggiornamento tariffario anni 2018 2019 e modifica dei corrispettivi

Rilevando che :

- la delibera di ARERA n 918/2017 definisce la metodica per l'aggiornamento biennale della tariffa per gli anni 2018 2019;
- la delibera ARERA n. 665/2017 definisce i nuovi usi e i nuovi corrispettivi per le utenze domestiche , non domestiche e industriali;
- ad oggi sia la società Cogeide che Uniacque non hanno ancora fornito i dati completi necessari e sufficienti per procedere alla definizione dell'aggiornamento tariffario biennale del modello MTI2, del piano degli interventi e dei dati relativi alla qualità tecnica, pertanto ad oggi non è stato ancora possibile valutare quale potrebbe essere la tariffa per il biennio in esame;
- le società Uniacque e Cogeide hanno fornito il file completo relativo agli usi industriali e domestici e non domestici, fornendo sia i volumi consumati nel 2016 che il dettaglio degli usi applicati oltre ai ricavi dell'anno 2016 per la applicazione della delibera 665/2017;
- l'Ufficio d'Ambito ha illustrato alcune simulazioni relative alla modifica dei corrispettivi tenendo conto delle direttive indicate da ARERA e basandosi sui valori di isoricavo determinati dai ricavi 2018 calcolati con i vecchi scaglioni tariffari e quelli calcolati con i nuovi scaglioni tariffari che tengono conto del modello standard per l'uso domestico residente, non avendo ancora a disposizione i dati relativi al numero dei componenti di ogni contratto;
- l'Ufficio d'Ambito ha individuato anche i nuovi usi come definiti da ARERA confrontandoli con gli attuali usi dei gestori;

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. 11

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 definire e fare convergere le tipologie di uso applicate dalle società Cogeide ed Uniacque nelle nuove tipologie individuate da ARERA con il minor disagio e la minor differenziazione possibile;
3. di definire le nuove strutture tariffarie dei vari usi domestico , non domestico ed industriale cercando il più possibile di mantenere le attuali strutture tariffarie per non creare instabilità e incertezza nell'utenza;
4. di demandare all'Ufficio le ulteriori elaborazioni necessarie per la definizione dei nuovi corrispettivi di cui alla delibera n. 665/2017.

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

Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, 18/04/2018

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 18/04/2018

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI