



## **Verbale del Comitato Esecutivo del 24 giugno 2015**

L'anno duemilaquindici, addì 24 giugno, alle ore 16:30, presso la sala Consiglio della Provincia del VCO – via dell'industria 25, 1° Piano Verbania Fondotoce, convocato con avviso del 12 giugno 2015 protocollo n° 572 si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ambito Territoriale Ottimale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Valutazione dello schema di bilancio consuntivo 2014 dell'Autorità d'Ambito;
2. Conclusione della procedura di selezione per l'individuazione di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
3. Individuazione del Revisore Unico dei Conti;
4. Aggiornamento dei Programmi pluriennali finalizzati alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano ex art. 8, c. 4 L.R. 13/97 e s.m.i.;
5. Aggiornamento e valutazione della situazione gestionale operativa in essere;
6. Aggiornamento in merito alla ristrutturazione del contratto di finanziamento in essere a favore della Società Acqua Novara.VCO SpA;
7. Varie ed eventuali.

Per il Comitato Esecutivo risultano presenti:

MATTEO BESOZZI (Presidente della Conferenza d'Ambito)

GIUSEPPE CREMONA (Rappresentante della Provincia di Novara)

LAURA SAU - delegata (Rappresentante B.T.O. n°10 – Verbania)

GIORGIO DULIO – delegato (Rappresentante B.T.O. n°8 – Novara)

ENRICO RUGGERONE (Rappresentante B.T.O. n°9 – Ovest Ticino)

MARCO LUIGI DELSIGNORE (Commissario Rappresentante Comunità Montana delle Valli dell'Ossola)

CLAUDO RAPETTI LOMBARDO (Commissario Rappresentante Comunità Montana del Verbano).

FILIPPO CIGALA FULGOSI (Commissario Rappresentante Comunità Montana Cusio Mottarone, Val Strona, Due Laghi)

Risultano assenti i signori STEFANO COSTA (Presidente della Provincia del VCO) e GUALTIERO PASTORE (Rappresentante B.T.O. n°6 – Media Agogna).

Partecipa inoltre l'ing. Paolo Cerruti, Direttore dell'Autorità d'Ambito.

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, introduce quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno invitando il Direttore ad illustrare lo schema di bilancio consuntivo 2014.



Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 evidenzia un utile pari a €63.374,00 incrementando il risultato contabile rispetto a quanto preventivato. Il maggior costo assorbito nell'esercizio 2014 risulta riferibile al personale dipendente aumentato, nel corso del 2014, di due unità (istruttore direttivo tecnico e amministrativo). Il Direttore conclude chiarendo che i restanti costi risultano in linea con il budget 2014 approvato.

*I presenti concordano ed esprimono parere favorevole in merito alla presentazione del progetto di bilancio consuntivo alla necessaria approvazione della Conferenza d'Ambito.*

Il Presidente Matteo Besozzi introduce quindi la trattazione del secondo e terzo punto all'ordine del giorno:

2. *Conclusione della procedura di selezione per l'individuazione di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);*
3. *Individuazione del Revisore Unico dei Conti.*

Il Direttore precisa brevemente la procedura prevista per la nomina dell'OIV in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il presidente Besozzi invita pertanto i presenti a formulare le proprie considerazioni in merito alla conclusione della procedura di selezione dell'OIV da sottoporre successivamente all'organo politico amministrativo per l'individuazione del soggetto idoneo. A tal proposito il Direttore consegna ai presenti un prospetto comparativo dei curricula presentati.

Analogamente, nell'ambito della procedura di selezione del Revisore Unico dei Conti, si procede con la consegna di una griglia comparativa delle candidature presentate.

Il Presidente propone dunque di procedere alla determinazione delle selezioni in sede di Conferenza d'Ambito.

*I presenti concordano*

Il Presidente Besozzi introduce quindi la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. *Aggiornamento dei Programmi pluriennali finalizzati alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano ex art. 8, c. 4 L.R. 13/97 e s.m.i.;*

lasciando quindi la parola al Direttore che illustra brevemente quanto previsto dall'odg.

Nel corso delle ultime sedute della Conferenza d'Ambito la stessa ha stabilito di procedere all'aggiornamento dei Piani pluriennali finalizzati alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano al fine di renderli coerenti con le reali esigenze del territorio anche alla luce dei recenti e ripetuti intensi eventi meteorici. Tale procedura, prevista dalle disposizioni regolamentari regionali (D.G.R. 38 – 8849 del 26 maggio 2008, D.G.R. 1 –13451 dell'08 marzo 2010), vuole altresì assicurare una continuità dell'attività avviata dalle Comunità Montane consentendo fin da subito l'avvio degli interventi più urgenti ed inderogabile e demandando ai soggetti che subentreranno alle Comunità Montane la presentazione dei successivi Piani stralci annuali.

La struttura progettuale dei programmi presentati, costituiti da singole schede di intervento disposte per gruppi di priorità, permette l'interscambio delle stesse in relazione alle



competenze territoriali che si creeranno in funzione delle costituenti Unioni dei Comuni Montani. Tale operazione potrà garantire, con continuità d'azione, l'aggiornamento dei successivi Piani stralci annuali di competenza degli Enti subentranti alle Comunità Montane.

In conclusione il Direttore chiarisce che la verifica di coerenza dei Programmi presentati, anticipati in forma sintetica a tutti i componenti del Comitato, risulta vincolante per l'ottenimento del finanziamento degli interventi. Tali Piani sostituiscono ed aggiornano i precedenti Piani di Manutenzione ATO a valere sui fondi (ex. L.R.13/97) maturati e non erogati a partire dall'anno 2011.

*I presenti prendono atto e concordano unanimemente nel sottoporre tale proposta alla approvazione della Conferenza d'Ambito.*

Il Presidente Besozzi introduce il quinto punto all'ordine del giorno:

*5. Aggiornamento e valutazione della situazione gestionale operativa in essere;*

proponendone la trattazione in sede di Conferenza d'Ambito considerata la necessità di concludere la presente seduta entro le ore 17.30 e tenuto conto che tale punto all'odg risulta in discussione anche in Conferenza d'Ambito.

*I presenti concordano.*

Il Presidente Besozzi introduce quindi l'ultimo punto all'ordine del giorno:

*6. Aggiornamento in merito alla ristrutturazione del contratto di finanziamento in essere a favore della Società Acqua Novara.VCO SpA;*

Il Presidente lascia quindi la parola al Direttore che illustra sinteticamente i principali elementi riguardanti la ristrutturazione del debito di Acqua Novara.VCO.

Tale operazione risulta finalizzata alla rinegoziazione del finanziamento a medio lungo termine sottoscritto dalla Società nel 2013 per complessivi € 32,3 milioni (ridotto nel corso del 2014 a 30,3 milioni).

Il direttore Cerruti, avvalendosi della proiezione di un documento di sintesi, riassume gli elementi fondamentali caratterizzanti le principali ipotesi in ordine a tale operazione:

- Mantenimento del termine di restituzione del finanziamento al 2024 (due anni prima della scadenza della concessione);
- Nuovo Tasso della linea di finanziamento pari a 4,5% fisso (attualmente circa 7,5%);
- Incremento della linea di finanziamento con una nuova provvista pari a € 6 milioni al 31.12.2015 (portando il debito a € 36,3 milioni);
- Estinzione del contratto di Hedging con una sopravvenienza passiva nel 2015 pari a € 2,5 (operazione di copertura dal rischio di variazioni dei tassi di interesse voluta dalle banche finanziatrici);
- Incremento degli investimenti rispetto al PdI approvato nel 2014 per un importo complessivo compreso tra € 10-14 milioni negli anni 2016 - 2022;



- Rimborso debito del Comune di Novara per € 1,7 milioni, in tre rate (0,6 - 0,6 - 0,5) dal 2015 al 2017 (il sig. Giorgio Dulio, rappresentante del B.T.O. 8 Novarese, precisa che si tratta di una concessione di credito fatta dal Comune di Novara (2011) per anticipazione di liquidità a titolo di finanziamento infruttifero finalizzata al pagamento delle cartelle esattoriali a titolo di restituzione dei cosiddetti "aiuti di Stato"- regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 142/90 per gli anni di imposta 1998 e 1999 - di cui la società SIN SpA, partecipata dal Comune di Novara, ha beneficiato per gli stessi anni).
- Miglioramento della dinamica tariffaria a partire dal 2016 (a parità di MTI applicato).

A conclusione di approfondita valutazione circa la portata di tale operazione i presenti approvano il percorso avviato dalla Società Acqua Novara. VCO, riservandosi di sottoporre l'aggiornamento del PEF alla Conferenza d'Ambito solo alla presentazione di un quadro economico finanziario definitivo ed in linea con quanto condiviso.

Essendo esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 17,40.

Sottoscritto all'originale.

IL DIRETTORE  
DELL'AUTORITA' D'AMBITO  
(f.to Paolo Cerruti)

IL PRESIDENTE  
DELL'AUTORITA' D'AMBITO  
(f.to Matteo Besozzi)