



## **Verbale del Comitato Esecutivo del 24 maggio 2016**

L'anno duemilasedici, addì 24 maggio, alle ore 14:30, nella sala Consiglio della Provincia del VCO – via dell'industria 25, I° Piano Verbania Fondotoce, convocato con avviso del 16 maggio 2016 protocollo n° 486 si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ambito Territoriale Ottimale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Valutazione degli schemi regolatori relativi ai Gestori d'Ambito finalizzati all'applicazioni del metodo tariffario per il secondo periodo di regolazione (MTI-2) 2016-2019 ai sensi dell'art.7 della Deliberazione n.664/2015 dell'Aeegsi;
2. Presentazione del bilancio di previsione 2016 (budget) e del documento programmatico per il triennio 2016-2018;
3. Presentazione del bilancio consuntivo 2015 dell'Autorità d'Ambito;
4. Varie ed eventuali.

Per il Comitato Esecutivo risultano presenti:

MATTEO BESOZZI (Presidente della Conferenza d'Ambito)

GIUSEPPE CREMONA (Rappresentante della Provincia di Novara)

GUALTIERO PASTORE (Rappresentante B.T.O. n°6 – Media Agogna)

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

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

MARIA ADELAIDE MELLANO (Presidente Unione del Cusio e del Mottarone)

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

Risultano assenti i sig.ri STEFANO COSTA (Presidente della Provincia del VCO), SILVIA MARCHIONINI (Rappresentante B.T.O. n°10 – Verbania), MARZIO BARTOLUCCI (Presidente Unione Valli dell'Ossola)

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

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, da lettura del primo punto all'ordine del giorno.

1. *Valutazione degli schemi regolatori relativi ai Gestori d'Ambito finalizzati all'applicazioni del metodo tariffario per il secondo periodo di regolazione (MTI-2) 2016-2019 ai sensi dell'art.7 della Deliberazione n.664/2015 dell'Aeegsi;*



lasciando la parola al Direttore il quale illustra la proposta tariffaria avvalendosi della proiezione di un documento di sintesi già anticipato ai presenti unitamente alla copia della proposta deliberativa.

*Dopo attenta valutazione i presenti unanimemente esprimono parere favorevole in merito alla proposta deliberativa da sottoporre alla Conferenza d'Ambito.*

Il Presidente da lettura quindi del secondo punto all'ordine del giorno.

*2. Presentazione del bilancio di previsione 2016 (budget) e del documento programmatico per il triennio 2016-2018;*

Il Presidente lascia quindi la parola al Direttore che illustra sinteticamente il documento già anticipato a mezzo pec.

Il Direttore precisa che tale documento costituisce lo strumento programmatico per il triennio 2016-2018 individuando un piano generale degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, all'interno del quale saranno articolate le performance individuali.

Il Direttore prosegue chiarendo che lo schema di bilancio di previsione risulta coerente al provvedimento 664/2015 dell'Autorità nazionale il quale stabilisce il costo a copertura delle spese di funzionamento dell'ATO. La ripartizione dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito risulta quindi ripartita tra i soggetti gestori d'Ambito in relazione all'incidenza del territorio gestito.

La proposta di bilancio, prosegue il Direttore, tiene conto principalmente *i)* del costo del personale come riportato nel piano operativo gestionale per gli anni 2016-2018 *ii)* del servizio di assistenza contabile e di incarichi previsti obbligatoriamente dalla norma (revisore dei conti, copertura assicurativa, OIV) nonché finalizzati al corretto funzionamento degli uffici

*I presenti concordano ed esprimono parere favorevole in merito alla presentazione di tale proposta alla necessaria approvazione della Conferenza d'Ambito.*

Il Presidente, introduce quindi il terzo punto all'ordine del giorno:

*3. Presentazione del bilancio consuntivo 2015 dell'Autorità d'Ambito;*

invitando il Direttore ad illustrare lo schema di bilancio consuntivo 2015 come verificato dal Revisore Unico dei Conti.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 evidenzia un utile pari a € 54.459,00 e spese di funzionamento degli uffici dell'Autorità d'Ambito pari a € 255.632 (erano 246.050 nell'esercizio precedente). Il maggior costo assorbito nell'esercizio 2015 risulta riferibile al personale dipendente (Direttore, un istruttore amministrativo, un istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo amministrativo). Il Direttore conclude chiarendo che i restanti costi risultano in linea con il budget approvato nonché con i bilanci degli anni precedenti.

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



Essendo esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 15,55.

Sottoscritto all'originale.

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

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