

Relazione al bilancio di previsione esercizio 2014
Elenco Comuni rivieraschi

Pr.	Comune Consorziato	Pr	Quote 2013	Estremi atto di adesione	
1	Angolo Terme	BS	1,01	22	30/05/2001
2	Castro	BG	7,56	6	23/05/2001
3	Costa Volpino	BG	4,99	289	30/10/2001
4	Darfo Boario Terme	BS	1,15	31	09/04/2001
5	Endine Gaiano	BG	1,28	16	24/05/2001
6	Iseo	BS	18,39	52	27/09/2001
7	Lovere	BG	3,46	12	30/03/2001
8	Marone	BS	3,03	41	25/09/2001
9	Monasterolo del Castello	BG	1,35	6	02/05/2001
10	Monte Isola	BS	5,08	9	19/03/2001
11	Paratico	BS	4,70	23	06/04/2001
12	Parzanica	BG	1,15	11	26/03/2001
13	Pisogne	BS	4,12	40	01/10/2001
14	Predore	BG	10,42	15	23/03/2001
15	Ranzanico	BG	1,44	10	04/04/2001
16	Riva di Solto	BG	3,94	9	06/04/2001
17	Sale Marasino	BS	2,60	40	11/11/2004
18	Sarnico	BG	12,25	23	05/04/2001
19	Solto Collina	BG	1,16	15	11/04/2001
20	Spinone al Lago	BG	1,75	25	30/09/2004
21	Sulzano	BS	5,84	41	28/09/2001
22	Tavernola Bergamesca	BG	3,33	12	06/04/2001
			100,00		

I Comuni facenti parte dell'Autorità di bacino rappresentano il 100% dei Comuni rivieraschi dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

Premessa

Come noto il Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo Endine e Moro a seguito della Legge regionale n. 6 del 04/04/2012 si è trasformato in Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro. La trasformazione si è conclusa in data 30/01/2013 con la pubblicazione dello Statuto sul BURL.

Nell'affidare ai formalismi del documento contabile ufficiale, redatto in base ai criteri previsti dalla vigente normativa (D.lgs 267/2000), il compito di rappresentare a norma di legge le risultanze finanziarie, con questa relazione intendo illustrare le intenzioni contenute nel bilancio di previsione per l'esercizio 2014 utilizzando il metodo già proposto in occasione dell'approvazione dello scorso bilancio. Pertanto, come ormai consueto, la lettura del bilancio si articola in aggregati funzionali omogenei coincidenti con le attività che l'Autorità di bacino gestisce a diverso titolo e più precisamente:

1. Gestione delle funzioni delegate in materia di rilascio di concessioni demaniali in area portuale ed extra-portuale (posti barca, strutture portuali, pontili privati, spiagge, banchine, passeggiate a lago, edifici, ecc) e di altre attività correlate con particolare riferimento:
 - al prosieguo della collaborazione da anni in corso con l'Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Ingegneria Idraulica finalizzata alla creazione di un punto di riferimento unico per tutte le tematiche connesse al bacino di riferimento anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei;



- alla organizzazione delle manifestazioni denominate “Fondali Puliti” in collaborazione con le associazioni di protezione civile che operano sul territorio coinvolgendo più di 2.800 studenti ;
 - ai servizi di pronto intervento, prevenzione e vigilanza estivo in convenzione con la Provincia di Bergamo e di Brescia, la Croce Rossa Italiana e la Guardia Costiera Ausiliaria e con altre organizzazioni di protezione civile che operano sul nostro territorio;
 - al sostegno dell'attività di monitoraggio della qualità delle acque nelle aree di balneazione effettuato dall'ASL di Bergamo e di Brescia;
 - alla partecipazione in qualità di partner operativo alle iniziative promosse dalla Regione Lombardia nell'ambito di progetti europei;
 - alle diverse iniziative finalizzate a favorire le attività economiche del territorio con particolare riferimento alla media e piccola impresa, all'artigianato e alle strutture turistico-ricettive.
2. Gestione delle opere di potenziamento e/o manutenzione delle infrastrutture portuali gestite per conto della Regione Lombardia, dei Comuni rivieraschi (Piano di bacino) e di altri enti con particolare riferimento alle opere cofinanziate dalla Fondazione Cariplo e di altri soggetti che intendono investire nelle infrastrutture del demanio della navigazione interna;
3. Gestione:
- del pubblico registro delle unità di navigazione, delle manifestazioni nautiche sovra comunali, della pulizia superficiale del lago d'Iseo, al contenimento dei canneti sul lago d'Endine e altre attività correlate, per conto della Provincia di Bergamo e della Provincia di Brescia, della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e di altri Enti sovracomunali;
 - di un'area a lago denominata Lido Nettuno in concessione al Comune di Sarnico e di altre infrastrutture che i Comuni rivieraschi, o loro emanazioni, vorranno affidare all'Autorità di bacino;
 - di impianti realizzati nell'ambito di progetti finanziati da Province, Regione e altri soggetti nazionali ed europei finalizzati alla valorizzazione dei prodotti del lago con particolare riferimento agli impianti preposti alla riproduzione delle specie ittiche di maggior pregio.
4. Gestione della navigazione di linea sul Lago d'Iseo e attività correlate quali l'assunzione delle funzioni di agenzia dei trasporti per il bacino del Lago d'Iseo.

Pertanto verrà proposta una lettura suddivisa in quattro gruppi di attività identificando, per ogni gruppo, gli obiettivi, i mezzi e le risorse finanziarie che si intendono utilizzare.

1. Gestione delle funzioni delegate in materia di rilascio di concessioni demaniali in area portuale ed extra-portuale

Premesse e Obiettivi

Gli obiettivi che il Consiglio d'Amministrazione è intenzionato a perseguire sono:

- mantenere invariati i coefficienti di calcolo dei canoni di propria competenza per l'esercizio 2014;
- raggiungere il punteggio massimo che la Regione assegnerà per il riconoscimento di una quota aggiuntiva, fino al 10%, dei canoni riscossi;
- prorogare nei limiti delle vigenti disposizioni regionali e regolamentari l'assegnazione dei posti barca;
- incrementare le attività finalizzate alla pulizia dei porti;
- aumentare la conoscenza dei fenomeni che regolano e determinano le caratteristiche biologiche, chimiche e fisiche dei nostri laghi e bacini sotterranei;
- alimentare l'attenzione e favorire la conoscenza del lago e del suo territorio nelle nuove generazioni;
- continuare nella rivisitazione dei posti barca delimitati da pali per valutare un possibile aumento delle dimensioni medie dell'ormeggio in relazione alle mutate richieste dell'utenza;
- proseguire nelle modifiche alle modalità di accesso ai natanti che consentano un più sicuro imbarco e sbarco con particolare riferimento al posizionamento di scalette e di altri manufatti di accesso;
- incrementare le attività di monitoraggio dei posti barca in presenza di significative perturbazioni meteorologiche;
- incrementare la collaborazione con le forze dell'ordine per arginare il fenomeno dei furti a danno delle imbarcazioni ormeggiate;
- favorire, anche mediante interventi diretti, l'economia basata sulle risorse locali con particolare riferimento alla pesca e al turismo.

Pertanto l'Autorità di bacino garantirà:

- un impegno costante in ogni forma di collaborazione con la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità U.O. Vie Navigabili finalizzato alla stesura di regolamenti e direttive e con particolare riferimento alle norme che definiscono le modalità di delimitazione del demanio della navigazione interna e il suo utilizzo;
- la presenza sul territorio mediante sportelli al pubblico decentrati nei Comuni di Iseo, Lovere, Sarnico e Monte Isola riconfermando il contributo in conto spese previsto per gli scorsi anni;
- la prosecuzione di forme permanenti di comunicazione e di consulenza a favore dell'utenza sia sulle procedure da utilizzare per l'uso del demanio lacuale sia sulle modalità per ottenere autorizzazioni e permessi;
- il mantenimento ai livelli raggiunti dell'attività di rilevazione e contestazione delle occupazioni abusive o comunque non in regola con la vigente normativa con spirito di collaborazione privilegiando accordi bonari. Le eventuali rimozioni delle occupazioni abusive verranno effettuate con mezzi propri mentre la custodia sarà affidata al Circolo Velico di Sarnico che provvederà gratuitamente alla custodia e movimentazione delle unità rimosse;
- il controllo diretto del territorio mediante operatori in grado di attivare anche azioni di vigilanza e di rimozione degli abusi riscontrati in collaborazione con i comandi della Polizia

Municipale e della Polizia Provinciale. Verranno riproposte e finanziate l'iniziativa "navigare sicuro" in collaborazione con le Province, la Croce Rossa Italiana, la Guardia Costiera Ausiliaria e tutte le Associazioni che vorranno aderire all'iniziativa;

- organizzazione e finanziamento di iniziative finalizzate alla conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche fisiche. Le azioni riguarderanno il supporto logistico:
 - o alle ASL e alle altre autorità territorialmente competenti in materia di salvaguardia della salute pubblica e dell'ecosistema in generale.
 - o alle attività di misurazione delle temperature, correnti, ossigeno disciolto e di altri parametri biologici, chimici e fisici di interesse;
 - o alle attività di esplorazione e documentazione dei bacini sotterranei presenti tra il lago d'Endine e il lago d'Iseo;
- l'organizzazione di eventi finalizzati alla pubblicizzazione dei dati rilevati, all'educazione ambientale e alla sicurezza in collaborazione con tutti i soggetti interessati e, in particolare, con le scuole del territorio e con gli enti pubblici territorialmente competenti;
- studio e progettazione di un osservatorio permanente delle tematiche collegate al lago in grado di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - o fungere da memoria storica catalogando e custodendo tutta la documentazione disponibile e i dati in corso di rilevazione allo scopo di renderli fruibili;
 - o pianificare e raccordare le diverse attività e iniziative che ormai con cadenza semestrale interessano a diverso titolo il bacino di riferimento;
 - o ricercare, anche a livello europeo, contributi strumentali ed economici a favore del territorio;
 - o mantenere e alimentare contatti internazionali con soggetti portatori di interessi e conoscenze funzionali agli obiettivi del progetto.
 - o mantenere sempre alta l'attenzione delle istituzioni e dei media sui problemi connessi ad una corretta gestione delle risorse naturali dei nostri laghi;
 - o raccordarsi con altri siti e punti di custodia di informazioni sui laghi al fine di una migliore integrazione e utilizzo delle stesse.

Tramite la Società, denominata "Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro" Srl, verranno garantiti i seguenti servizi:

- a. la manutenzione delle strutture appartenenti al demanio della navigazione interna;
- b. la gestione delle attività tecnico-amministrative connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti con particolare riferimento alla gestione:
 - 1. dei centri di costo;
 - 2. delle rendicontazioni alla Regione e ad altri enti finanziatori
 - 3. della contabilità finanziaria e del personale
 - 4. degli investimenti previsti dal piano di bacino;
 - 5. delle iniziative assunte dall'Autorità di bacino che necessitano di attività operative con particolare riferimento alle operazioni di rilievo, rappresentazione, studio e pubblicizzazione dei dati raccolti;
 - 6. delle attività affidate all'Autorità di bacino da enti terzi finalizzate alla manutenzione, valorizzazione e promozione del bacino lacuale;
 - 7. della pianificazione e realizzazione di iniziative a favore degli operatori economici attivi in campi connessi all'utilizzo del demanio lacuale.

Gli strumenti finanziari individuati per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti sono:

Entrate correnti

Le risorse riferibili a questo aggregato sono essenzialmente connesse alle attività di riscossione dei canoni concessori come di seguito riepilogato:

Descrizione	Accertamenti	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Canoni concessori	1.844.859,69	1.950.000,00	1.700.000,00
Entrate per servizi diversi: rimozioni recupero spese per rimozioni, interessi attivi, gestione gare di appalto e gestione tecnico amministrativa delle opere e servizio mensa dipendenti	28.844,76	88.500,00	88.500,00
Avanzo economico gestione altri servizi	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico applicato ad altre entrate correnti, agli investimenti o confluito nell'avanzo di amministrazione	-756.866,96	-471.300,00	-370.500,00
Totale	1.116.837,49	1.567.200,00	1.418.000,00

La previsione si basa in larga misura sulle posizioni accertate e definite con regolare disciplinare di concessione e sui posti barca disponibili e per una parte residuale sulle occupazioni accertate in corso di definizione. Come per gli scorsi esercizi è comunque utile sottolineare che le entrate iscritte possono essere sempre soggette a fatti non prevedibili quali:

- cessione dei beni oggetto di concessione da parte dello Stato o della Regione Lombardia;
- mancato rinnovo di aree in concessione;
- rinuncia anticipata di aree in concessione da parte del soggetto occupante;
- modifiche ai coefficienti di calcolo, ai canoni o alla modalità di calcolo del canone ad opera della Regione Lombardia.

queste e altre possibili situazioni conferiscono alla previsione elementi di instabilità percentualmente meno rilevanti che in passato ma sempre presenti.

Spese Correnti

Le spese correnti previste in corrispondenza delle entrate prima elencate sono finalizzate alla gestione ordinaria delle funzioni trasferite come di seguito riepilogato:

Descrizione	Impegni	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Spese di rappresentanza e altre spese per la gestione degli organi istituzionali	13.309,43	37.500,00	25.500,00
Spese per il personale direttivo e per il personale addetto alla gestione amministrativa e contabile	92.329,07	95.500,00	95.500,00
Spese per il personale e per collaborazioni diverse finalizzate alla gestione delle concessioni demaniali, alla manutenzione e per il controllo del territorio	195.816,84	187.500,00	192.500,00
Altre spese connesse alla gestione del personale, salario accessorio, indennità di trasferta e servizio mensa, IRAP	54.585,96	84.000,00	84.000,00
Spese per l'acquisto di beni e servizi per la gestione della sede operativa e per l'amministrazione generale	59.733,38	103.000,00	116.000,00
Spese per beni e servizi finalizzati alla gestione e manutenzione delle attrezzature portuali, per la rimozione di relitti, pulizia delle rive, restituzione canoni e promozione attività economiche	85.863,65	293.200,00	221.000,00
Fondo di riserva	0,00	19.500,00	24.000,00
Partecipazione alle spese per la gestione sportelli decentrati	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Trasferimenti alla Regione quota di competenza	550.699,16	682.500,00	595.000,00
Totale	1.116.837,49	1.567.200,00	1.418.000,00

Spese di rappresentanza, indennità agli Amministratori e altre spese per la gestione degli organi istituzionali

Con l'entrata in vigore della legge 122/2010 agli Amministratori di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni. Le previsioni comprendono, nei limiti di legge, i rimborsi spese e le coperture assicurative degli amministratori e i compensi al Revisore contabile oltre alle spese di rappresentanza. Sono inoltre previste spese per comunicare all'esterno i servizi e le iniziative dell'Autorità di bacino.

Spese per il personale direttivo e per il personale addetto alla gestione amministrativa e contabile del Consorzio

Le spese riguardano i costi per la gestione amministrativa dell'autorità di bacino e comprendono i compensi, comprensivi degli oneri a carico dell'Ente, a favore delle figure che ricoprono i seguenti incarichi e mansioni:

- Direttore, responsabile servizi finanziari, del personale, della riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale, economo, responsabile unico del procedimento per le opere pubbliche e attività di supporto alle società partecipate;
- Segreteria, centralino, posta, protocollo e amministrazione generale.

Pur in presenza di continui incrementi delle attività gestite a seguito di disposizioni di legge, convenzioni o accordi, non si prevedono quindi significative variazioni complessive al modello organizzativo composto dall'autorità di bacino e dalle sue società. Si segnala che è intenzione del Consiglio d'Amministrazione, nell'ambito del contratto di servizio stipulato con la controllata

Società "Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro" S.r.l. confermare all'affidamento dei seguenti servizi finalizzati a:

- gestione centri di costo;
- predisposizione statistiche e altra documentazione simile con particolare riferimento alle rendicontazioni delle attività svolte per soggetti terzi (Regione, Province, Comuni, Fondazione Cariplo, Comunità Montana, ecc.);
- pubblicizzazione diretta o tramite media locali delle attività dell'Autorità di bacino;
- predisposizione computi metrici, studi di fattibilità, progettazione di interventi di manutenzione straordinaria, nonché la gestione del piano di bacino e delle opere connesse a finanziamenti, convenzioni o accordi con enti pubblici o privati.
- realizzazione supporti cartacei e multimediali:
 - a) realizzazione compendi cartacei e multimediali finalizzati a sensibilizzare la popolazione scolastica;
 - b) predisposizione cartine e altri strumenti simili finalizzati a favorire l'utilizzo corretto delle infrastrutture del demanio della navigazione interna;
 - c) partecipazione a fiere, mostre e altre iniziative simili finalizzate alla promozione del bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
 - d) predisposizione dati statistici su richiesta di enti e di altri soggetti interessati.

Spese per il personale e per collaborazioni diverse finalizzate alla gestione delle concessioni demaniali, alla manutenzione e per il controllo del territorio

La struttura prevista risulta pertanto così definita:

- N. 1 Responsabile del procedimento per l'istruttoria e il rilascio delle concessioni demaniali;
- N. 1 Addetto alla gestione delle concessioni dei posti barca, vigilanza occupazioni abusive e gestione delle richieste di manifestazioni lacuali;
- N. 1 Addetto al controllo del territorio finalizzato alla prevenzione delle occupazioni abusive;
- N. 1 Coordinatore Tecnico del Consorzio, con incarico esterno, responsabile: della validazione tecnica delle opere appaltate, dei verbali di collaudo finale, del coordinamento tecnico delle imprese appaltatrici, del rilascio del parere idraulico sulle domande di concessione; inoltre funge da membro esperto delle commissioni di gara e da collaboratore al responsabile unico del procedimento per le attività di supporto;
- N. 1 Addetto, con incarico esterno, alla gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, membro esperto delle commissioni di gara e addetto al collaudo amministrativo dei progetti, perizie e certificati di regolare esecuzione; inoltre funge da collaboratore al responsabile unico del procedimento per le attività di supporto.

Si precisa che i costi degli incarichi esterni verranno posti a carico degli enti proponenti e finanziatori del piano di interventi approvato dalla Regione Lombardia nel limite massimo convenzionalmente stabilito nel 5% del costo lordo dell'intervento. Resterà a carico dell'Autorità di bacino il solo costo per il rilascio dei pareri idraulici obbligatori per legge da acquisire durante il procedimento previsto per il rilascio di concessioni demaniali.

Si segnala che, qualora proposta, l'Autorità di bacino parteciperà a forme di collaborazione con altre realtà pubbliche locali per la gestione convenzionata dei servizi contabili e/o tecnici qualora le caratteristiche dei servizi proposti risultino migliorative rispetto a quelle attualmente utilizzate.

Altre spese connesse alla gestione del personale, salario accessorio, indennità di trasferta e servizio mensa, IRAP

Le spese comprese in questa aggregazione comprendono il fondo per il miglioramento dell'efficienza, indennità di funzione e di risultato, compenso responsabile unico del procedimento, servizio mensa, rimborso trasferte, spese per il vestiario, oltre all'IRAP.

Spese per beni e servizi per la gestione della sede operativa e per l'amministrazione generale.

Le spese previste sono correlate all'acquisto di beni e servizi funzionali alle attività tecnico-amministrative dell'Autorità di bacino. Come nota l'Assemblea ha deliberato la realizzazione di una nuova sede operativa attiva dal 01/07/2013. L'opera è stata realizzata ed è gestita dalla Società M.P.L. srl che provvede anche a garantire i servizi, le forniture e le manutenzioni necessarie al suo funzionamento. Fino al termine del diritto di superficie, stabilito per il 1/08/2031, l'Autorità di bacino riconoscerà un canone di affitto annuo alla Società pari ad euro 15.000,00 oltre al rimborso, per quote millesimali, delle spese realmente sostenute per ogni fornitura e servizio necessario al corretto funzionamento della sede. Alla scadenza del diritto di superficie ogni bene tornerà nella piena disponibilità dell'Autorità di bacino.

Spese per beni e servizi finalizzati alla gestione e manutenzione delle attrezzature portuali e per la rimozione di relitti e pulizia delle rive

Come previsto la società di gestione è subentrata a tutte le manutenzioni di competenza dell'Autorità di bacino con particolare riferimento a quelle finalizzate alla sicurezza e delle strutture portuali e del demanio della navigazione interna. Si precisa che allo stato attuale, e in assenza di decisioni sull'allargamento delle funzioni conferite con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria del demanio extra-portuale (dragaggi e rinalzi delle rive), le attività che richiedono particolari attrezzature vengono ancora effettuate tramite soggetti terzi individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Limitatamente al deposito e alla custodia delle unità di navigazione rimosse, in quanto occupanti abusivamente il demanio della navigazione interna, l'Autorità di Bacino intende rinnovare con l'Associazione Circolo Velico di Sarnico la convenzione in base alla quale il Circolo si è impegnato a garantire le operazioni di carico e scarico e la custodia di quanto rimosso utilizzando un'area demaniale messa a disposizione dall'Autorità di bacino.

Interessi per mutui passivi

Non sono previsti mutui a carico dell'Autorità di bacino.

Fondo di riserva

Lo stanziamento proposto, nei limiti previsti dalla vigente normativa, consentirà di fronteggiare eventuali situazioni impreviste.

Partecipazione alle spese per la gestione sportelli decentrati

La proposta di bilancio prevede, visti i buoni risultati ottenuti, di proseguire nella collaborazione con i Comuni di Iseo, Lovere, Sarnico e Monte Isola per la gestione di attività decentrate a favore degli utenti e per il controllo del territorio, alle medesime condizioni finanziarie attualmente in essere. Per quanto concerne l'organizzazione sono previsti momenti collegiali di verifica per garantire una maggiore integrazione tra le attività gestite direttamente e quelle realizzate in collaborazione con gli addetti agli sportelli decentrati, con particolare riferimento alla gestione delle strutture portuali e dei posti barca. Pertanto, qualora approvato, con il presente bilancio

viene chiesto di prorogare al 31/12/2016 le convenzioni in essere con i Comuni prima citati per la gestione degli sportelli decentrati alle medesime condizioni finanziarie e operative riportate nelle convenzioni a suo tempo sottoscritte.

Trasferimenti alla Regione quota di competenza

La spesa prevista potrà subire modifiche anche significative in funzione dell'andamento in termini di cassa degli introiti riferibili alle concessioni demaniali, alle modifiche normative introdotte dalla Regione e alla attivazione dell'incremento dal 60% al 70% della quota di competenza dell'Autorità di bacino. L'incremento della quota di competenza delle Autorità di bacino pari al 10% è stabilito sulla base di criteri di premianti stabiliti anno per anno dalla Regione. Fino al bilancio ultimo approvato il Consorzio prima e l'Autorità poi ha sempre raggiunto il massimo del punteggio disponibile. Prudenzialmente a bilancio si è previsto un raggiungimento degli obiettivi pari al 50% del punteggio massimo. Con l'occasione ricordo che le somme trasferite alla Regione vengono reinvestite sul territorio in forma di contributo a fondo perduto per opere di manutenzione e potenziamento delle strutture portuali.

Entrate per alienazioni e trasferimenti di capitale

Le spese d'investimento ritenute necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti sono essenzialmente riferibili a:

Descrizione provenienza risorse	Accertato	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Traferimenti dalla Regione Lombardia	500.000,00	0,00	0,00
Diritti di superficie	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico	240.000,00	165.500,00	90.500,00
Avanzo di amministrazione	530.000,00	350.000,00	0,00
Totale	1.270.000,00	515.500,00	90.500,00

Spese in conto capitale

Le risorse saranno utilizzate per:

Descrizione investimento	Impegni	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Realizzazione nuova sede sociale	830.000,00	50.000,00	0,00
Acquisto di attrezzature e beni mobili per la gestione delle funzioni tecnico-amministrative	140.000,00	30.000,00	5.000,00
Implementazione procedure software e costituzione data base	0,00	5.000,00	5.000,00
Interventi di manutenzione finanziati dal Consorzio	300.000,00	380.000,00	30.000,00
Acquisto di beni per la gestione delle manutenzioni del demanio lacuale	0,00	500,00	500,00
Incarichi per studi, rilievi e assistenza tecnica ai concessionari	0,00	50.000,00	50.000,00
Trasferimento altri enti	0,00	0,00	0,00
Totale	1.270.000,00	515.500,00	90.500,00

L'avanzo economico previsto per l'esercizio 2014 consentirà di finanziare le seguenti spese:

- acquisto macchine e mobili per gli uffici (euro 5.000,00);
- nuove funzionalità software e aggiornamenti hardware (euro 5.000,00);
- interventi di manutenzione urgenti alle infrastrutture portuali (euro 30.000,00);
- acquisto strumenti per gestione demanio (euro 500,00);
- incarichi per rilievi e per l'assistenza ai concessionari in fase di presentazione delle domande di concessione (euro 50.000,00);

2. Gestione delle opere di potenziamento e/o manutenzione delle infrastrutture portuali gestite per conto della Regione Lombardia, dei Comuni associati e di altri enti pubblici sovracomunali.

Premesse e Obiettivi

Alla data di stesura del presente documento è stato approvato un elenco di opere da trasmettere a Regione Lombardia per concorrere ai finanziamenti previsti nel prossimo triennio. Nell'elenco sono state ricomprese tutte le opere che i Comuni hanno segnalato suddivise, come da direttiva regionale, in quattro categorie:

Cat. Requisiti minimi richiesti

- 01 Opera cantierabile, pertanto completa di: progetto esecutivo, autorizzazioni paesaggistiche, pareri conferenza dei servizi e impegno contabile al cofinanziamento da parte del Comune proponente.
- 02 Opera con progetto definitivo approvato dal Comune proponente e asseverato dal Consorzio.
- 03 Opera con progetto preliminare approvato dal Comune proponente.
- 04 Opera con studio di fattibilità approvato dal Comune proponente.

La Regione Lombardia, dopo l'approvazione del bilancio, procederà a finanziare la sua quota parte (massimo 50% fino ai 400.000,00 euro e sulla quota eccedente il 20%) delle opere in elenco fino ad esaurimento degli stanziamenti di bilancio. I fondi verranno pertanto assegnati, fino all'esaurimento, in base alla categoria di priorità assegnata. Dato che gli elenchi verranno aggiornati con cadenza annuale è importante, come in più occasioni rilevato, procedere comunque a rendere cantierabili le opere che i Comuni intendono proporre per aumentare la possibilità di finanziamento.

Con l'occasione si ricorda che, a parere dello scrivente, l'onere di inserire le opere nel programma triennale dei lavori pubblici debba essere posto a carico delle Amministrazioni proponenti anche se l'autorità di bacino si è dotato di un proprio programma triennale.

Entrate per alienazioni e trasferimenti di capitale

Le entrate previste a bilancio per finanziare le opere sono indicate nel seguente prospetto di riepilogo:

Descrizione provenienza risorse	Accertato	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Traferimenti dalla Regione Lombardia	967.100,00	1.300.000,00	1.050.000,00
Traferimenti dai Comuni richiedenti le opere	667.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Trasferimento altri Enti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione o avanzo economico	0,00	60.000,00	60.000,00
	1.634.200,00	2.360.000,00	2.110.000,00

Spese in conto capitale

Le risorse trasferite dalla Regione Lombardia, dai Comuni saranno destinate al finanziamento di :

Descrizione investimento	Impegni	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Potenziamento strutture portuali - opere affidate dai Comuni e dalla Regione Lombardia-	1.634.200,00	2.300.000,00	2.050.000,00
Opere cofinanziate da Enti diversi	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche per la realizzazione di opere finanziate dai Comuni, dalla Regione Lombardia e da altri Enti	0,00	60.000,00	60.000,00
	1.634.200,00	2.360.000,00	2.110.000,00

Le opere soggette a contributo Regionale verranno gestite dall'Autorità di bacino con le modalità concordate con i Comuni e la Regione e, come già osservato, potranno subire modifiche in presenza di diverse decisioni che i Comuni interessati alle opere vorranno assumere.

3 - Gestione di attività e servizi in collaborazione con le Province di Bergamo e di Brescia, , la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, i Comuni rivieraschi, l'Università degli Studi di Brescia e altri Enti.

Premesse e Obiettivi

In questa aggregazione sono raggruppate tutte le attività richieste all'Autorità di bacino da Enti terzi, nei limiti indicati dallo Statuto che prevede:

"Art. 2 Scopi dell'Autorità:

"... omissis

5. *L'Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività economiche presenti sul territorio degli Enti locali aderenti, nonché in ambiti territoriali limitrofi o comunque funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività devono essere gestite in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione. Tra le attività di specifica competenza rientrano:*
 - *i servizi e le attività conferiti all'Autorità dalla Regione Lombardia in forza di leggi, convenzioni o accordi;*
 - *i servizi e le attività conferiti dalla Provincia di Bergamo, dalla Provincia di Brescia e dai Comuni rivieraschi dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro in forza di convenzioni o accordi;*
 - *i servizi e le attività conferiti da enti, pubblici o privati, riconducibili alle finalità previste nel presente comma.*
6. *L'Autorità assumerà tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.*
7. *L'Autorità può eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con gli scopi dell'ente e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della proprie finalità.*
.... omissis "

Pertanto nell'ambito di queste previsioni statutarie e delle direttive puntualmente formulate dall'Assemblea, l'Autorità di bacino attualmente provvede a gestire per conto della Provincia di Brescia e della Provincia di Bergamo:

- i registri nautici e le manifestazioni sovracomunali;
- la pulizia della superficie del lago d'Iseo;
- la vigilanza sul Lago d'Iseo coordinata dalle Province.

Va precisato che l'Autorità di bacino funge da responsabile e coordinatore mentre i registri nautici sono stati esternalizzati alla Pro-LoCo di Sarnico e le altre attività affidate alla M.P.L. S.r.l..

Visti i buoni risultati ottenuti sul lago d'Iseo, è in corso un accordo con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la gestione della manutenzione delle rive e dei canneti sul lago d'Endine.

L'Autorità di bacino, inoltre, gestisce un'area adibita a parco pubblico denominata "Lido Nettuno" per conto del Comune di Sarnico. Detta area è in parte demaniale, regolarmente concessionata al Comune di Sarnico, e in parte di proprietà Comunale. Ciò premesso anche per i prossimi anni il Consiglio d'Amministrazione intende proseguire con la gestione dell'area nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Comune di Sarnico e di quelli che l'Autorità di bacino mette

annualmente a disposizione dei Comuni per attività di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture demaniali limitatamente a quanto di competenza.

La gestione resterà caratterizzata da:

- inserimento a bilancio dei proventi e dei costi, di pari importo, in apposito e separato intervento di spesa;
- nessun ulteriore costo potrà essere posto a carico dell'Autorità di bacino o comunque gravare sulle attività che l'Autorità esercita a favore dei Comuni con l'eccezione dei fondi messi a disposizione del Comune di Sarnico per interventi di riqualificazione delle infrastrutture demaniali.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà e porterà all'attenzione dell'Assemblea eventuali ulteriori richieste di gestione di attività contigue a quelle statutarie avanzate dagli enti pubblici territorialmente competenti o da loro dirette emanazioni.

Tra le iniziative che l'Autorità di bacino ha intrapreso a favore delle attività economiche tipiche si propone all'Assemblea di proseguire nel percorso intrapreso con le Province, la Regione e i Pescatori di professione per la valorizzazione delle risorse ittiche locali. Lo scopo finale del progetto è quello di creare i presupposti per il consolidamento di una filiera che comprenda tutto il ciclo del prodotto anche con l'ausilio di tecniche di ittiocoltura ecocompatibili. Primo passo della filiera è la realizzazione di un impianto ittiogenico in Comune di Iseo utilizzando un'area messa a disposizione dal Comune, finanziato dalla Provincia di Brescia e realizzato dall'Autorità di bacino.

Continua la proficua collaborazione con l'Università di Brescia con la presentazione congiunta di due progetti:

- la realizzazione di un ecomuseo virtuale;
- la realizzazione di un sistema di depurazione delle code a lago dei collettori fognari.

Il primo progetto è stato già previsto a bilancio, prevede un consistente cofinanziamento da parte della Fondazione Comunità Bergamasca mentre il secondo è stato presentato in sede UE e, qualora ritenuto meritevole di finanziamento, verrà sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

Pertanto, tutto ciò premesso, con l'approvazione del presente documento viene chiesto all'Assemblea di approvare anche il prosieguo e/o rinnovo delle convenzioni e dei contratti relativi alle attività svolte dall'Autorità di bacino nei limiti di spesa indicati nel bilancio di previsione.

Entrate e spese correnti

Le attività prima descritte dovranno rispettare i seguenti limiti di spesa:

Descrizione voce di bilancio	Accert./Imp.	Previsioni	
	anno 2012	anno2013	anno 2014
Trasferimenti Province di Bergamo e di Brescia per la gestione dei registri nautici e delle manifestazioni sovracomunali	38.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese correlate al servizio	27.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo previsto	11.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti Province di Bergamo e Brescia per la gestione della pulizia superficiale del lago d'Iseo	313.111,12	300.000,00	300.000,00
Spese correlate al servizio	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Saldo previsto	-136.888,88	-150.000,00	-150.000,00
Trasferimenti della Comunità Montata per il servizio di sfalcio e manutenzione canneto sul lago d'Endine	70.000,00	70.000,00	55.000,00
Spese correlate al servizio	90.000,00	90.000,00	75.000,00
Saldo previsto	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Trasferimenti correnti per la gestione di aree e strutture demaniali	99.990,24	100.000,00	100.000,00
Spese correlate al servizio	99.990,24	100.000,00	100.000,00
Saldo previsto	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti della Provincia di Brescia per la realizzazione di una carta nautica	0,00	15.000,00	0,00
Spese correlate al servizio	0,00	15.000,00	0,00
Saldo previsto	0,00	0,00	0,00

Pertanto si evidenzia e precisa quanto segue:

- la gestione dei registri nautici e delle manifestazioni sovracomunali prevede il pareggio di bilancio in quanto le Province hanno ridotto il loro contributo per euro 13.000,00. Di conseguenza si è proceduto a rivedere la convenzione con la Pro Loco di Sarnico per la gestione operativa dei registri e l'apertura di uno sportello nei giorni festivi e pre-festivi. Il nuovo accordo unitamente ad alcune ulteriori economie consentirà di garantire comunque il servizio senza costi aggiuntivi a carico dell'Autorità di bacino.
- la quota spese da destinare al servizio di pulizia del lago d'Iseo, da effettuare in accordo con le Province, ammonta ad euro 150.000,00 oltre alle risorse necessarie a intervenire in caso di urgenze connesse alla messa a fenomeni idrogeologici non prevedibili;
- la quota spese da destinare al servizio di sfalcio e gestione del canneto del lago d'Endine, da effettuare in accordo con la Provincia di Bergamo e la Comunità Montana, ammonta ad euro 20.000,00. Si segnala che a seguito di una riduzione dei trasferimenti provinciali i fondi messi a disposizione dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi si sono ridotti di euro 15.000,00 comportando una proporzionale riduzione delle aree da sfalciare;
- le attività di gestione del Lido Nettuno di Sarnico, qualora conferite, non prevedono costi aggiuntivi a carico dell'Autorità di bacino.

Entrate e spese d'investimento

Le attività prima descritte dovranno rispettare i seguenti limiti di spesa per investimenti:

Descrizione voce di bilancio	Accert./Imp.	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Trasferimenti per la realizzazione impianti ittiogenici	230.000,00	900.000,00	660.000,00
Spese per la realizzazione di un impianto ittiogenico	230.000,00	900.000,00	660.000,00
Saldo previsto	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti Fondazione Comunità Bergamasche per ecomuseo	0,00	100.000,00	100.000,00
Investimento correlato al trasferimento	0,00	150.000,00	150.000,00
Saldo previsto	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Si precisa quanto segue:

- nessun costo diretto è previsto a carico dell'Autorità di bacino per la realizzazione dell'impianto ittiogenico;
- il costo a carico dell'Autorità di bacino per la realizzazione dell'ecomuseo virtuale in collaborazione con l'Università di Brescia ammonta a euro 50.000,00.

Si sottolinea come il museo virtuale che si intende realizzare, qualora co-finanziato dalla fondazione Comunità Bergamasca, trova naturale collocazione all'interno delle attività che da tempo si propone nelle scuole. Pertanto si tratta di un consolidamento di iniziative da tempo intraprese quali: Fondali puliti, A cielo aperto, Venti e correnti.

Premesso che l'Autorità di bacino intende porsi come Ente catalizzatore delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al rilancio di un sistema economico che possa uscire dalla dimensione locale per ambire a ricoprire un ruolo significativo nell'economia del territorio si chiede all'Assemblea di autorizzare l'Ente a partecipare ai nuovi bandi che la fondazione CARIPLO, o altri enti nazionali ed europei, pubblicheranno nel periodo di valenza del presente bilancio e al momento non puntualmente indicati nello stesso, previo ratifica da parte dell'Assemblea.

4 - Gestione navigazione di linea sul lago d'Iseo

Premesse e Obiettivi

Come noto la gestione del servizio è affidata alla società "Navigazione Lago d'Iseo s.r.l." che dal primo gennaio 2003 opera con l'obiettivo, oltre che di ottimizzare il servizio, di predisporre un piano di rilancio del trasporto pubblico di linea e del trasporto turistico sul Lago d'Iseo.

L'Autorità di bacino e la Società di navigazione gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture della navigazione di linea realizzando interventi e opere concordate con la Regione, i Comuni interessati e finanziate dalla Regione Lombardia.

Entrate correnti

Si prevede che le risorse trasferite e da trasferire dalla Regione Lombardia per la gestione corrente della navigazione di linea sul lago d'Iseo siano le seguenti:

Descrizione	Accertamenti	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Traferimenti correnti dalla Regione per gestione ordinaria servizio di trasporto pubblico sul lago d'Iseo	1.899.254,62	2.235.000,00	2.235.000,00
Proventi concessioni pontili	4.300,00	5.000,00	6.000,00
avanzo economico	0,00	25.800,00	0,00
Avanzo economico destinato spese investimento	-4.300,00	-5.000,00	-6.000,00
Totale	1.899.254,62	2.260.800,00	2.235.000,00

Si sottolinea come i trasferimenti correnti possono risentire delle somme che lo Stato riconosce alla Regione e che questa trasferisce al Gestore della navigazione a fronte degli aumenti contrattuali del personale dipendente. Nell'esercizio 2013 l'Assemblea ha deliberato un contributo una-tantum per compensare i costi del servizio alternativo garantito dalla navigazione in occasione di alcune frane che hanno interrotto la provinciale sulla riva bergamasca del Lago d'Iseo.

Si segnala inoltre che:

- i previsti incontri finalizzati a fronteggiare i maggiori costi connessi all'applicazione dell'IVA a spese sempre considerate esenti si sono concretizzati con l'approvazione di maggiori trasferimenti da parte della Regione senza aggravii diretti per l'utenza;
- sono in corso incontri per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 6/2012 e per la stesura del regolamento tariffario. Tra le ipotesi proposte da Regione Lombardia c'è la possibilità che il bacino del Lago d'Iseo costituisca una Agenzia dei trasporti indipendente da Bergamo e Brescia data la sua peculiarità. In questa ipotesi e chiariti i termini dell'eventuale impegno, l'Assemblea verrà chiamata a esprimersi sull'argomento.

Spese Correnti

Trasferimenti a favore della società di navigazione per la gestione di parte corrente del servizio:

Descrizione	Impegni	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Traferimenti correnti a favore della società Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.	1.899.254,62	2.235.000,00	2.235.000,00
Trasferimento una-tantum per spese sostenute in occasione di servizi d'emergenza	0,00	25.800,00	0,00
Totale	1.899.254,62	2.260.800,00	2.235.000,00

Le risorse stanziare a bilancio verranno utilizzate per garantire la continuità dei servizi fino ad oggi svolti e per proseguire nel piano di rilancio della navigazione turistica e di linea sul Lago d'Iseo mentre i proventi per le concessioni dei pontili della navigazione di linea ad altri gestori verranno utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria.

Si segnala un possibile incremento delle spese dovuto all'attivazione di servizi alternativi al trasporto su gomma posti in essere a causa delle frane che hanno reso inagibile la provinciale rivierasca della sponda bergamasca.

Entrate per alienazioni e trasferimenti di capitale

Le entrate sono interamente correlate agli investimenti che la Regione Lombardia intende promuovere sul territorio del lago d'Iseo per gli importi di seguito indicati:

Descrizione	Accertamenti	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Trasferimenti della Regione per opere di manutenzione e potenziamento strutture di approdo navigazione	0,00	405.000,00	250.500,00
Trasferimento per acquisto nuova unità di navigazione	0,00	400.000,00	400.000,00
Avanzo economico per canone utilizzo pontili NLI	4.300,00	5.000,00	6.000,00
Totale	4.300,00	810.000,00	656.500,00

Spese in conto capitale

Le risorse prima indicate verranno utilizzate con le medesime finalità ed entità dei trasferimenti previsti per la messa in sicurezza dei pontili di attracco, per opere di manutenzione straordinaria delle navi in servizio e per l'acquisto di nuove motonavi.

Descrizione	Impegni	Previsioni	
	anno 2012	anno 2013	anno 2014
Opere di manutenzione e potenziamento strutture della navigazione di linea	4.300,00	410.000,00	256.500,00
Acquisto nuova unità di navigazione	0,00	400.000,00	400.000,00
Totale	4.300,00	810.000,00	656.500,00

Le cifre indicate nelle voci di previsione in entrata e in uscita riguardano richieste formulate alla Regione. Sono in corso incontri per redigere un piano pluriennale di interventi sulle infrastrutture e per l'ammodernamento della flotta al fine di concorrere all'assegnazione di fondi UE in materia di trasporti.

In relazione all'evento atmosferico che ha seriamente danneggiato la copertura del cantiere di Costa Volpino a breve verrà indetta una gara per il suo ripristino e consolidamento. Le spese previste rientrano nelle coperture assicurative dell'immobile.

Conclusioni

Cercando una sintesi estrema di quanto esposto è possibile affermare che il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 prevede un utilizzo delle risorse, nella disponibilità dell'Autorità di bacino, come di seguito indicato:

Descrizione utilizzo delle risorse per spse di parte corrente	Importo	Percentuale
Risorse utilizzate per la gestione dell'Autorità di bacino	170.500,00	3,96
Risorse reinvestite in beni e servizi sul territorio	4.132.500,00	96,04
Totale	4.303.000,00	100,00
Descrizione utilizzo delle risorse per spese d'investimento		
Risorse utilizzate per la gestione dell'Autorità di bacino	5.000,00	0,14
Risorse reinvestite in infrastrutture e manutenzioni sul territorio	3.662.000,00	99,85
	3.667.000,00	99,99

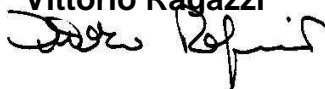
Come già ho avuto già modo di affermare, l'Autorità di bacino ha consolidato la propria presenza guadagnandosi un ruolo ormai riconosciuto da tutti i soggetti presenti sul territorio e con la disponibilità della nuova sede si sono resi disponibili nuovi spazi e nuove energie da adibire a iniziative a favore del territorio che, in un momento particolarmente critico, necessita mai come ora di stabilità e programmi a medio e lungo termine.

In particolare gli investimenti attuati sia per la realizzazione della nuova sede sia per le numerose opere gestite hanno contribuito a mitigare gli effetti della incombente crisi economica sul nostro territorio. Il bilancio che vi invito ad approvare si propone di continuare su questa strada senza sprechi, opere inutili o indebitamenti ma semplicemente utilizzando al meglio tutte le opportunità che la Regione e altri enti mettono a disposizione.

Ancora una volta mentre a nome mio e del Consiglio di Amministrazione vi ringrazio per la Vostra preziosa e paziente collaborazione, mi accingo a chiedere la Vostra fiducia non solo per approvare il presente documento ma anche per sostenere il Consiglio d'Amministrazione nella sua attuazione.

Sarnico, 12/11/2013

Il Direttore
Vittorio Ragazzi



Il Presidente
Tobias Faccanoni Ing. Giuseppe



Allegati:

- proposta di bilancio esercizio 2014-2015-2016;
- quadro degli investimenti