

**Relazione al bilancio di previsione esercizio 2015****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.

Si rende inoltre noto che il bilancio 2015 e seguenti, salvo rinvii dell'ultima ora, verrà redatto nella sua forma ufficiale secondo i criteri stabiliti dal nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118. Più precisamente per l'esercizio 2015 si prevede l'applicazione dei principi del D.Lgs. 118/2011 mentre dal 2016 il passaggio interesserà anche la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato. Pertanto il documento sottoposto alla attenzione dell'Assemblea potrà subire modifiche formali a seguito delle nuove aggregazioni e classificazioni previste dal citato D.Lgs. mantenendo comunque i medesimi contenuti numerari e programmatici.

Nell'affidare ai formalismi del documento contabile ufficiale, redatto in base ai criteri previsti dalla vigente normativa, 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 2015 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,



ora chiamati missioni, coincidenti con le macro 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 2.000 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 2015;
- 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 anche attraverso il posizionamento di stazioni meteorologiche;
- 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;
- attivare un sistema di monitoraggio a mezzo di telecamere al fine di avvistare in tempo reale eventuali sversamenti in alveo di tronchi e ramaglie provenienti dal fiume Oglio o di accumuli di alghe galleggianti al fine di attivare il prima possibile interventi di pulizia e/o contenimento.

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



abusivo 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 su aree demaniali messe a disposizione dell'Autorità di bacino;

- 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. degli investimenti previsti dal piano di bacino o per attività connesse con la vigilanza e promozione del territorio;
 - 4. delle iniziative assunte dall'Autorità di bacino che necessitano di attività operative con particolare riferimento alle operazioni di vigilanza, rilievo, rappresentazione, studio e pubblicizzazione dei dati raccolti;
 - 5. delle attività affidate all'Autorità di bacino da enti terzi finalizzate alla manutenzione, valorizzazione e promozione del bacino lacuale;



6. della pianificazione e realizzazione di iniziative a favore degli operatori economici attivi in campi connessi all'utilizzo del demanio lacuale.

Premesso che è in corso una stretta collaborazione con la Regione per la stesura del regolamento attuativo della legge regionale n. 6 del 04/04/2012 e che tale documento dovrebbe essere operativo in tempi relativamente brevi, si chiede all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di amministrazione ad adottare un eventuale provvedimento di proroga delle concessioni portuali in essere al fine di consentire l'adeguamento dell'attuale regolamento interno.

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 2013	anno 2014	anno 2015
Canoni concessori	1.873.886,21	1.860.000,00	1.600.000,00
Entrate per servizi diversi: vigilanza, rimozioni recupero spese per rimozioni, interessi attivi, gestione gare di appalto e gestione tecnico amministrativa delle opere e servizio mensa dipendenti	63.824,47	108.500,00	115.500,00
Avanzo economico gestione altri servizi	3.000,00	0,00	0,00
Avanzo economico applicato ad altre entrate correnti, agli investimenti o confluito nell'avanzo di amministrazione	-823.048,05	-357.500,00	-299.500,00
Totale	1.117.662,63	1.611.000,00	1.416.000,00

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;
- definizione di alcune posizioni ancora pendenti presso i competenti tribunali;
- 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 2013	anno 2014	anno 2015
Spese di rappresentanza e altre spese per la gestione degli organi istituzionali	13.494,52	25.500,00	25.500,00
Spese per il personale direttivo e per il personale addetto alla gestione amministrativa e contabile	86.516,95	115.500,00	115.500,00
Spese per il personale e per collaborazioni diverse finalizzate alla gestione delle concessioni demaniali, alla manutenzione e per il controllo del territorio	169.534,67	192.500,00	192.500,00
Altre spese connesse alla gestione del personale, salario accessorio, indennità di trasferta e servizio mensa, IRAP	55.613,19	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	82.564,02	122.000,00	127.000,00
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	83.273,42	341.000,00	232.000,00
Fondo di riserva	0,00	15.000,00	15.000,00
Partecipazione alle spese per la gestione sportelli decentrati	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Trasferimenti alla Regione quota di competenza	562.165,86	651.000,00	560.000,00
Totale	1.117.662,63	1.611.000,00	1.416.000,00

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 dell'Autorità di bacino

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;
- Supporto legale fornito dalla Dirigente della Comunità Montana del Sebino Bresciano a seguito di una convenzione tra i due enti;
- Segreteria, centralino, posta, protocollo e amministrazione generale.

Si rileva che pur in presenza di continui incrementi delle attività gestite a seguito di disposizioni di legge, convenzioni o accordi, non si prevedono significative variazioni complessive al modello organizzativo adottato dell'autorità di bacino.

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 a part time 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, alla contabilità e gestione del personale;
- 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 Collaboratore tecnico, con incarico esterno, addetto 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.

Si segnala inoltre 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 similare con particolare riferimento alle rendicontazioni delle attività svolte per soggetti terzi (Regione, Province, Comuni, Fondazione Cariplo, Comunità Montana, ecc.);
- attività diverse finalizzate alla gestione amministrativa dei posti barca;
- realizzazione di sistemi di controllo a distanza e il posizionamento di segnaletica per la sicurezza del demanio della navigazione interna;
- 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 finalizzati a:
 - a) realizzazione compendi cartacei e multimediali finalizzati a sensibilizzare la popolazione scolastica;
 - b) predisposizione cartine e altri strumenti similari finalizzati a favorire l'utilizzo corretto delle infrastrutture del demanio della navigazione interna;
 - c) partecipazione a fiere, mostre e altre iniziative similari 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.



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 noto 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 iniziale 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 a 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 31/12/2017 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 2013	anno 2014	anno 2015
Traferimenti dalla Regione Lombardia	0,00	35.000,00	0,00
Diritti di superficie	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico	145.208,41	115.500,00	59.500,00
Avanzo di amministrazione	350.000,00	500.000,00	0,00
Totale	495.208,41	650.500,00	59.500,00

Spese in conto capitale

Le risorse saranno utilizzate per:

Descrizione investimento	Impegni	Previsioni	
	anno 2013	anno 2014	anno 2015
Realizzazione nuova sede sociale	50.000,00	0,00	0,00
Acquisto di attrezzature e beni mobili per la gestione delle funzioni tecnico-amministrative	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Implementazione procedure software e costituzione data base	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi di manutenzione finanziati con mezzi di bilancio	380.000,00	530.000,00	0,00
Acquisto di beni per la gestione delle manutenzioni del demanio lacuale	0,00	55.500,00	4.500,00
Incarichi tecnici per la progettazione e realizzazione di opere	30.208,41	50.000,00	40.000,00
Trasferimento altri enti	0,00	0,00	0,00
Totale	495.208,41	650.500,00	59.500,00

L'avanzo economico previsto per l'esercizio 2015 consentirà di finanziare le seguenti spese:

- acquisto macchine e mobili per gli uffici (euro 5.000,00);
- nuove funzionalità software e aggiornamenti hardware (euro 10.000,00);
- acquisto strumenti per gestione demanio (euro 5.000,00);
- incarichi tecnici per rilievi, progettazioni, direzione lavori indagini geognostiche (euro 40.000,00);

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 in corso la formazione di 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 (di norma: 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 2013	anno 2014	anno 2015
Traferimenti dalla Regione Lombardia	520.000,00	1.950.000,00	1.200.000,00
Traferimenti dai Comuni richiedenti le opere	280.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Trasferimento altri Enti	0,00	13.580,00	0,00
Avanzo di amministrazione o avanzo economico	0,00	62.000,00	70.000,00
	800.000,00	3.275.580,00	2.270.000,00

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-	800.000,00	3.200.000,00	2.200.000,00
Opere cofinanziate da Enti diversi	0,00	13.580,00	0,00
Spese tecniche per la realizzazione di opere finanziate dai Comuni, dalla Regione Lombardia e da altri Enti	0,00	62.000,00	70.000,00
	800.000,00	3.275.580,00	2.270.000,00



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..

In merito all'attività di sfalcio dei canneti eseguita per conto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi si precisa che la stessa è stata mantenuta a bilancio ma che, alla data di stesura del presente documento, l'attività non è stata ancora richiesta.

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 del Comune di Sarnico.

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.

Nel periodo di valenza del presente bilancio si prevede di continuare la proficua collaborazione con l'Università di Brescia per continuare nell'attività da tempo intrapresa finalizzata ad una migliore conoscenza delle dinamiche che influiscono sull'ambiente lacustre anche attraverso l'attivazione di specifici progetti di studio e di ricerca.

Entrate e spese correnti

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

Descrizione voce di bilancio	Accert./Imp.	Previsioni	
	anno 2013	anno 2014	anno 2015
Trasferimenti Province di Bergamo e di Brescia per la gestione dei registri nautici e delle manifestazioni sovracomunali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spese correlate al servizio	22.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo previsto	3.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti Province di Bergamo e Brescia per la gestione della pulizia superficiale del lago d'Iseo	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Spese correlate al servizio	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Saldo previsto	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Trasferimenti della Comunità Montata per il servizio di sfalcio e manutenzione canneto sul lago d'Endine	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Spese correlate al servizio	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo previsto	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Trasferimenti correnti per la gestione di aree e strutture demaniali	55.568,54	100.000,00	100.000,00
Spese correlate al servizio	55.568,54	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	15.000,00	0,00	0,00
Spese correlate al servizio	15.000,00	0,00	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. 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 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;
- le attività di gestione del Lido Nettuno di Sarnico, qualora conferite, non prevedono costi aggiuntivi a carico dell'Autorità di bacino.

Con specifico riferimento alle attività connesse con la pulizia del Lago d'Iseo effettuate per conto delle Province si pone l'attenzione sui ripetuti fenomeni di sversamento in alveo di detriti, tronchi e ramaglie provenienti dagli affluenti del Lago d'Iseo e in particolare dal Fiume Oglio. L'Autorità di bacino ha attivato ogni mezzo disponibile per arginare il fenomeno e cercato di sensibilizzare gli enti competenti (Regione-ERSAF e Comuni) per sollecitare interventi finalizzati alla pulizia dell'alveo degli affluenti causa prima dei ripetuti casi di sversamenti che, negli ultimi anni, si sono ripetuti con sempre maggiore frequenza e intensità. Si sottolinea come la mancata pulizia sia poi causa di possibile pericolo per le unità in navigazione sul Lago d'Iseo.

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 2013	anno 2014	anno 2015
Trasferimenti per la realizzazione impianti ittiogenici	0,00	660.000,00	660.000,00
Spese per la realizzazione di un impianto ittiogenico	0,00	660.000,00	660.000,00
Saldo previsto	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti Fondazione Comunità Bergamasche per ecomuseo	0,00	100.000,00	0,00
Investimento correlato al trasferimento	0,00	110.000,00	0,00
Saldo previsto	0,00	-10.000,00	0,00

Si precisa che nessun costo diretto è previsto a carico dell'Autorità di bacino per la realizzazione dell'impianto ittiogenico;

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.

Si segnala che la Regione Lombardia per effetto dell'art. 40 della Legge Regionale n. 6 del 04/04/2012 ha attivato la procedura per l'approvazione della nuova convenzione che dovrà regolare i rapporti con l'Autorità di bacino alla luce delle nuove disposizioni legislative.

A questo proposito si ricorda che l'Assemblea in data 26/11/2013 ha deciso che l'Autorità di bacino si dovesse fare carico direttamente degli adempimenti previsti nella legge regionale n. 6/2012 in relazione alle nuove funzioni previste in materia di navigazione di linea, ferma restando la necessità di meglio delineare le competenze con gli altri soggetti territorialmente competenti (Agenzie per il trasporto pubblico locale) e quantificare oneri finanziari e strumentali, per individuare le necessarie fonti di finanziamento che escludano un aggravio di costi a carico dell'Autorità. Nell'ambito di questo mandato il Presidente dell'Autorità e il Presidente della Società di Navigazione Lago d'Iseo Srl hanno in corso incontri con la Regione per stendere una bozza di convenzione che verrà portata all'attenzione dell'Assemblea per la sua approvazione appena disponibile.

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 2013	anno 2014	anno 2015
Traferimenti correnti dalla Regione per gestione ordinaria servizio di trasporto pubblico sul lago d'Iseo	2.137.045,34	2.235.000,00	2.436.180,00
Proventi concessioni pontili	5.729,24	6.000,00	6.000,00
avanzo economico	25.033,76	0,00	0,00
Avanzo economico destinato spese investimento	-4.963,00	-6.000,00	-6.000,00
Totale	2.162.845,34	2.235.000,00	2.436.180,00

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.

Spese Correnti

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

Descrizione	Impegni	Previsioni	
	anno 2013	anno 2014	anno 2015
Traferimenti correnti a favore della società Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.	2.137.045,34	2.235.000,00	2.436.180,00
Trasferimento una-tantum per spese sostenute in occasione di servizi d'emergenza	25.800,00	0,00	0,00
Totale	2.162.845,34	2.235.000,00	2.436.180,00



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.

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 2013	anno 2014	anno 2015
Trasferimenti della Regione per opere di manutenzione e potenziamento strutture di approdo navigazione	0,00	1.000.500,00	620.470,00
Trasferimento per acquisto nuova unità di navigazione	0,00	400.000,00	1.900.000,00
Avanzo economico per canone utilizzo pontili NLI	4.963,00	6.000,00	6.000,00
Totale	4.963,00	1.406.500,00	2.526.470,00

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 2013	anno 2014	anno 2015
Opere di manutenzione e potenziamento strutture della navigazione di linea	4.963,00	1.006.500,00	626.470,00
Acquisto nuova unità di navigazione	0,00	400.000,00	1.900.000,00
Totale	4.963,00	1.406.500,00	2.526.470,00

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.

Conclusioni

Cercando una sintesi estrema di quanto esposto è possibile affermare che il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 prevede un utilizzo delle risorse, nella disponibilità dell'Autorità di bacino, come di seguito indicato:

Descrizione utilizzo delle risorse per spese di parte corrente	Importo	Percentuale
Risorse utilizzate per la gestione dell'Autorità di bacino	268.000,00	5,95
Risorse reinvestite in beni e servizi sul territorio	4.234.180,00	94,05
Totale	4.502.180,00	100,00
Descrizione utilizzo delle risorse per spese d'investimento		
Risorse utilizzate per la gestione dell'Autorità di bacino	15.000,00	0,19
Risorse reinvestite in infrastrutture e manutenzioni sul territorio	8.021.940,00	99,81
	8.036.940,00	100,00

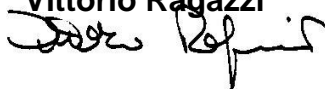
Come già ho avuto già modo di affermare, l'Autorità di bacino ha consolidato la propria presenza guadagnandosi un ruolo ormai riconosciuto da tutti i soggetti presenti sul territorio e con la disponibilità della nuova sede si sono resi disponibili nuovi spazi e nuove energie da adibire a iniziative a 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, 18/11/2014

Il Direttore
Vittorio Ragazzi



Il Presidente
Tobias Faccanoni Ing. Giuseppe



Allegati:

- proposta di bilancio esercizio 2015-2016-2017;
- quadro degli investimenti