

## **RIUNIONE DEL 03 GIUGNO 2020**

Il giorno 03 giugno alle ore 10:30, convocato con lettera n. 30752 del 18 maggio 2020, si è riunito presso la sede consorziale di via Solferino 20/C, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Oglio nelle persone di: Dott. Luigi Santus, Presidente f.f., Ing. Franco Frosio, Ing. Giuseppe Falconi in videoconferenza, Geom. Marco Ruffini in videoconferenza, il Dott. Massimiliano Sciaraffa in videoconferenza, l'Avv. Alessandro Bigoni in videoconferenza. Sono presenti in videoconferenza anche i Revisori dott.ssa Rotundo, Dott. Calvetti, Rag. Depiaggi. A questo punto il Presidente f.f., constatata la validità dell'adunanza, passa all'esame dell'ordine del giorno:

1. Lettura verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Consuntivo 2019 e variazioni preventivo 2020;
4. Adeguamento Regolamento Organico alle nuove normative;
5. Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale;
6. Ratifica Ordinanza del Presidente n. 145;
7. Varie eventuali.

### **1. Lettura verbale seduta precedente**

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, e chiede ai presenti se vi sono osservazioni; non essendovene, il verbale viene approvato senza variazioni.

### **2. Comunicazioni del Presidente**

2.1. Il Presidente comunica che Durante il periodo in cui è stato imposto il blocco dei movimenti per contrastare la diffusione del virus Covid 19, per consentire al Consorzio di poter gestire la regolazione e svolgere i suoi compiti istituziona-

li, si è disposta la turnazione della presenza del personale nella sede di Brescia e presso la traversa fluviale di Sarnico, in modo da evitare presenze concomitanti; il personale ha garantito il restante orario lavorativo mediante collegamento telematico o telefonico. Sono stati acquisiti i dispositivi previsti dalle norme per contenere il contagio (mascherine, guanti, disinfettante, termorilevatore) ed è stata effettuata la sanificazione dei locali della sede per mezzo di ditta specializzata. Il Consorzio ha ripreso l'attività ordinaria il giorno 11 maggio, e si è dotato della tecnologia per svolgere videoconferenze invece delle consuete riunioni in presenza.

2.2. Il Consorzio ha trasmesso al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la delibera con la quale l' Assemblea degli Utenti del 16 gennaio ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio. Da contatti intercorsi verso la fine del mese di maggio, si è saputo che il Ministero sta svolgendo la procedura richiesta per l' emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio con il quale si approva il testo del nuovo Statuto; successivamente dovrà avvenire la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dalla data della quale decorrono i quindici giorni previsti per l' entrata in vigore dello Statuto.

2.3. Il Consorzio dell' Oglio è stato rappresentato a diverse riunioni tenutesi presso l' Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, sia come “Osservatorio usi idrici” sia come “Gruppo di lavoro per il Piano di Bilancio Idrico”, nelle quali è stato chiesto ed ottenuto che fossero adeguati gli indicatori di crisi idrica alla realtà dei bacini regolati. Inoltre il Consorzio dell' Oglio, insieme ai Consorzi del Ticino e dell' Adda, è stato inserito come partner nel Progetto Life – IP

CLIMA PO della Comunità Europea che ha per obiettivo la definizione dei cambiamenti climatici sulla disponibilità idrica nei bacini del Po, il quale prevede che il Consorzio contribuisca con ore lavoro del proprio personale (quindi a costo zero) e che riceva un finanziamento economico di circa 80.000 €. La presenza del Consorzio dell' Oglio è importante per affermare il ruolo fondamentale dell' Ente Regolatore nella gestione delle disponibilità idriche, sugli aggiornamenti delle concessioni, sul monitoraggio idrologico, sulla gestione dell' emergenza idrica. Attualmente il Progetto è sottoposto alla valutazione della Commissione Europea, per effetto di quanto accaduto in questo periodo non si è in grado di prevedere una data di conclusione di questa fase.

### **3. Consuntivo 2019 e variazioni preventivo 2020**

3.1. Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2019, già trasmesso ai Consiglieri, soffermandosi sulla riduzione delle spese correnti per € 32.293 resa possibile da un' oculata gestione dell' attività. Passa poi la parola ai Consiglieri e dopo ampia discussione, in cui vengono forniti i chiarimenti richiesti su singoli capitoli, il Consiglio di Amministrazione all' unanimità approva la proposta di bilancio consuntivo per l' anno 2019 da presentare all' Assemblea delle Utente per l' approvazione; la proposta accerta un totale delle entrate pari ad € 1.038.006, con una riduzione di € 35.038 rispetto alle previsioni, le entrate, con l' utilizzo dell' avanzo di amministrazione pari ad € 15.682, pareggiano il totale delle spese, pari ad € 1.053.688. Il conto economico accerta un avanzo di € 5.990, in conseguenza del quale il patrimonio netto del Consorzio viene accertato in € 421.326. L' avanzo di amministrazione al termine dell' esercizio 2019 viene accertato pari ad € 61.623, di cui la parte vincolata al TFR del personale è

pari ad € 15.000, e la parte disponibile risulta accertata in € 46.623. Successivamente il Consiglio di Amministrazione delibera di trasmettere all' Assemblea la proposta di conto consuntivo 2019 per sottoporlo all' approvazione delle Utenze.

3.2. Il Presidente chiede al Direttore di illustrare le tabelle di riaccertamento dei residui di entrata e di spesa, effettuato separatamente per l' anno 2019 e per gli anni precedenti. Non vengono richiesti chiarimenti, quindi il Consiglio di Amministrazione approva all' unanimità le tabelle di riaccertamento dei residui relativi all' anno 2019 e agli anni precedenti, che determinano per il 2019 la somma di € 285.541 per le entrate e la somma di € 254.243 per le uscite; per gli anni precedenti determinano la somma di € 133.686 per le entrate e la somma di € 272.738 per le spese.

3.3. Il Presidente passa poi ad illustrare la proposta di variazioni al bilancio preventivo 2020, con la quale viene inserito in bilancio l' avanzo di amministrazione accertato nel consuntivo 2019. La proposta, già inviata ai Consiglieri, prevede la ripartizione dell' avanzo al cap. 25 per € 25.000, al cap. 26 per € 10.000 e al cap. 27 per € 11.623. Dopo una breve discussione, il Consiglio all' unanimità approva la proposta di variazioni al preventivo 2020 e delibera di inviarla per l' approvazione all' Assemblea delle Utenze.

#### **4. Adeguamento Regolamento Organico alle nuove normative**

Il Presidente comunica che, considerata la modifica dello Statuto approvata dall' Assemblea degli Utenti dello scorso gennaio, si ravvisa l' opportunità di procedere ad una integrazione del Regolamento Organico del Consorzio, nella parte che riguarda i compiti del Direttore. Conseguentemente legge la proposta di aggiornamento, già inviata ai Consiglieri, da apportare all' "Allegato 2 – Capo I –

Attribuzioni del Direttore”, che prevede l’ inserimento, dopo il dodicesimo capoverso, del seguente testo: “ Il Direttore inoltre assume le seguenti funzioni:

- Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell’ esercizio dell’ impianto della traversa fluviale di Sarnico;
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Referente per la gestione del Protocollo Informatico;
- Responsabile del trattamento dei dati personali;
- Datore di lavoro per la sicurezza dei luoghi di lavoro.”

Dopo una breve discussione il Consiglio di Amministrazione all’ unanimità approva la modifica del Regolamento Organico del Consorzio dell' Oglio e dà mandato al Direttore di provvedere all’ integrazione del testo attuale.

#### **5. Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale**

Il Presidente informa che il Consorzio rientra fra gli enti soggetti alle norme del D.M. del 08 maggio 2018 che ha approvato le “Linee Guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale”. Il Decreto stabilisce che la redazione ed approvazione dei piani sono necessarie per procedere all’ assunzione di personale ed ottenere le autorizzazioni per avviare le procedure dei concorsi. Quindi il Comitato di Presidenza ha definito una proposta di “Piano triennale dei fabbisogni del personale del Consorzio dell' Oglio per il periodo 2020 - 2022” che viene sottoposto all’ approvazione del Consiglio. Il Piano è focalizzato su due temi fondamentali per il buon funzionamento del Consorzio: la procedura da seguire per sostituire il Direttore (che ha maturato l’ età per il pensionamento), e la procedura per porre rimedio alla situazione dei regolatori idraulici di Sarnico, che vede uno dei tre dipendenti dichiarato “invalido totale”, per cui l’ attività di regolazione viene temporaneamente svolta dagli altri due dipendenti. Riguardo

al primo tema il Comitato di Presidenza ha proposto di procedere al concorso per l'assunzione di un Collaboratore tecnico Area C3, già previsto dall'organico, da affiancare all'attuale Direttore per un periodo di almeno due anni, al termine del quale sarà bandito il concorso per dirigente per la sostituzione del Direttore.

#### **6. Ratifica Ordinanza del Presidente n. 145**

Il Presidente comunica che, a seguito del rinvio della seduta del consiglio convocata per il 30 gennaio u.s., ha ritenuto di dover comunque procedere all'esame e all'approvazione dei documenti elaborati per il rispetto della normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione, previsti dalle norme entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione è stata inviata ai consiglieri, e quindi non si procede alla loro lettura. Il Presidente informa che i documenti relativi alla Performance sono stati sottoposti alla validazione dell'O.I.V., che li ha approvati.

Poi chiede ai Consiglieri di dare per letti i documenti inviati, e la proposta viene approvata da tutti. Il Presidente fa presente che si è deciso di utilizzare per il Piano della Performance il criterio approvato dall'ANAC per i piccoli comuni ed enti similari per il quale, se non intervengono modifiche nell'anno in corso, il piano può essere riconfermato senza che si debba procedere ad una nuova stesura.

Dopo una breve discussione, durante la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva i documenti presentati, e più precisamente:

- Piano delle performance 2020-2022;
- Sistema di misurazione e valutazione delle performance 2020-2022;
- Obiettivi per la performance 2020-2022;

- Sistema di misurazione e valutazione della performance - aggiornamento anno 2019;
- Relazione sulla performance anno 2019;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2020-2022;
- Scheda annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza per l' anno 2020;
- Piano Azioni Positive (P.A.P.) 2020 – 2022.

Non essendo poi messi in discussione altri argomenti il Presidente f.f. dichiara chiusa la riunione alle ore 12:30.

IL PRESIDENTE F.F.

Dott. Luigi Santus

CONSORZIO DELL' OGLIO  
IL PRESIDENTE F.F.

*Dott. Luigi Santus*  
*Luigi Santus*

IL SEGRETARIO

Dott. Ing. Massimo Buizza

CONSORZIO DELL' OGLIO  
IL DIRETTORE

*(Dott. Ing. Massimo Buizza)*  
*Massimo Buizza*