

## **RIUNIONE DEL 08 MAGGIO 2019**

Il giorno 08 maggio alle ore 10:00, convocato con lettera n. 30566 del 26 aprile 2019, 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., Dott. Alessandro Bigoni, Dott. Massimiliano Sciaraffa, Ing. Franco Frosio, Ing. Giuseppe Falconi, Geom. Marco Ruffini. E' presente anche il Revisore contabile Dott. Vaifro Calvetti. Funge da segretario l' Ing. Massimo Buizza. Prima dell' inizio della riunione il Presidente dà il benvenuto all' avv. Alessandro Bigoni, rappresentante della Provincia di Bergamo, nella certezza che possa contribuire allo sviluppo della tradizione del Consorzio.

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. Proposta di Bilancio Consuntivo per l'anno 2018;
4. Proposta di Variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2019;
5. Convenzione con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per finanziamento;
6. Nomina del Responsabile Unico per i progetti del finanziamento del Ministero;
7. Approvazione programmi per la trasparenza e l' anticorruzione;
8. Varie eventuali.

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

Il Presidente chiede al segretario di dare lettura del verbale e chiede se vi sono osservazioni: non essendovene, il verbale viene approvato all' unanimità.

## **2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che, nell' ambito delle procedure di definizione dei progetti finanziati dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, il Consorzio ha presentato una richiesta di finanziamento integrativo pari a € 1.100.000,00, dopo aver effettuato una valutazione preliminare delle opere necessarie per l' intervento sulle pile della traversa fluviale, per le quali dovranno essere applicate attrezzature e tecniche specialistiche. Il finanziamento è in corso di valutazione presso la Direzione Generale per le dighe.

## **3. Proposta di Bilancio Consuntivo per l'anno 2018**

Il Presidente illustra la proposta di bilancio consuntivo 2018, già trasmessa ai consiglieri. Chiede al Direttore di spiegare i punti salienti del bilancio. Poi comunica che i Ministeri competenti non hanno provveduto a nominare i loro rappresentanti nel Collegio dei Revisori, per cui non sarà possibile trasmettere il bilancio per la relazione prevista, e quindi sarà giocoforza aspettare a convocare l' Assemblea fino alla costituzione del Collegio.

Dopo un esauriente discussione il Consiglio all' unanimità approva il bilancio consuntivo 2018 da presentare all' Assemblea delle Utente per l' approvazione, che accerta un totale delle entrate pari ad € 836.042, con una riduzione di € 20.945 rispetto alle previsioni, che pareggia il totale delle spese, pari ad € 836.042. Il conto economico accerta un avanzo di € 11.153, il quale comporta un aumento di pari importo del patrimonio netto, accertato in € 415.336. L' avanzo di amministrazione al termine dell' esercizio è accertato in € 54.809, di cui la parte vincolata per il TFR del personale è pari ad € 15.000, e la parte disponibile è pari ad € 39.809.

Poi il Presidente illustra le tabelle di riaccertamento dei residui per l' anno 2018, allegare al bilancio consuntivo 2018, con una breve spiegazione degli importi iscritti nei vari capitoli. Poi illustra le tabelle dei residui degli anni precedenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera all' unanimità di approvare le tabelle di riaccertamento dei residui allegare al bilancio consuntivo 2018.

#### **4. Proposta di Variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2019**

Il Presidente, sulla base dell' approvazione del bilancio consuntivo 2018, propone di apportare una variazione al bilancio preventivo 2019, preso atto che è stato accertato un avanzo di amministrazione 2018 di € 39.809. Il Presidente propone di impegnare l' avanzo al capitolo 23 del bilancio di previsione 2019, a copertura di spese per indagini geognostiche presso la traversa fluviale di Sarnico, che devono essere eseguite per rilevare dati necessari per la progettazione dell' intervento di adeguamento sismico delle opere di regolazione. Dopo una breve discussione, il Consiglio all' unanimità approva la proposta di variazione al preventivo 2019 per € 39.809 al cap. 23 delle uscite.

#### **5. Convenzione con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per finanziamento**

Il Presidente illustra il testo dello Schema di Accordo che è pervenuto dalla Direzione generale per le dighe e che regola le procedure per il finanziamento di € 2.000.000 concesso per interventi sulle opere di regolazione. Il Direttore evidenzia che lo Schema prevede che il Consorzio si impegni a rendicontare le spese sostenute dopo averle liquidate, e questo comporta che il Consorzio dovrà disporre di un' anticipazione di cassa dal Tesoriere per coprire lo slittamento dei tempi dal momento del pagamento al momento di incasso delle rate di finanziamento. Interviene Frosio per sottolineare la necessità che il Consorzio cerchi un

supporto per la gestione dei passaggi amministrativi richiesti dalle procedure di finanziamento e anche per avere una tutela per eventuali riserve o azioni legali relative agli appalti per servizi e per lavori. Il Presidente assicura che sarà dato corso al suggerimento ricevuto; inoltre fa presente che, poiché si tratta di una decisione che ha riflessi sul bilancio, sarà coinvolta anche l'Assemblea degli Utenti per le decisioni opportune. Successivamente, dopo una breve discussione su vari aspetti della problematica, il Consiglio all'unanimità delibera di dare mandato al Direttore di sottoscrivere digitalmente lo Schema di Accordo sulla gestione del finanziamento assegnato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e di trasmetterlo alla Direzione generale per le dighe.

#### **6. Nomina del Responsabile Unico per i progetti del finanziamento del Ministero**

Il Presidente fa presente che, ai sensi del "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., all'art. 31, il Consorzio deve nominare un Responsabile Unico del Procedimento (cosiddetto "R.U.P.") per le procedure di affidamento di un appalto di servizi e lavori, al quale sia affidato il compito di seguire ed organizzare la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle procedure richieste dal Codice. Preso atto delle caratteristiche indicate dal Codice relative alla figura del RUP, e che per il Consorzio si possono individuare solo nella figura del Direttore, il Presidente propone al Consiglio di nominare l'ing. Buizza quale RUP per tutte le procedure necessarie per le varie operazioni richieste dal finanziamento ministeriale. Il Consiglio di Amministrazione, dopo una breve discussione, approva all'unanimità la proposta del Presidente e nomina Responsabile Unico del Procedimento per le

procedure richieste dal finanziamento di € 2.000.000 per l' adeguamento sismico delle opere di regolazione della traversa fluviale di Sarnico.

### **7. Approvazione programmi per la trasparenza e l' anticorruzione**

Il Presidente cede la parola al Direttore, che spiega come le nuove normative in materia di efficienza della Pubblica Amministrazione, di trasparenza di gestione, e di procedure per verificare l' assenza di episodi di corruzione all' interno dell' Ente pubblico, abbiano richiesto la redazione di diversi documenti sulle modalità di gestione del Consorzio e sulle procedure di valutazione dei risultati ottenuti dai dipendenti. Per il Consorzio l' applicazione delle normative ha richiesto un considerevole impiego di tempo, anche solo per capire come norme pensate per Enti come i Ministeri o altri enti pubblici di grandi dimensioni potessero essere adattate ad un ente come il Consorzio dell' Oglio. Questo ha comportato in alcuni casi lo sfioramento di termini di approvazione, e quindi la necessità di procedere ad una ratifica nell' odierna riunione. Con questa riunione il Consorzio viene a trovarsi allineato con quanto previsto dalle norme, e quindi si può passare alla gestione ordinaria delle prescrizioni delle norme in oggetto.

Poi il Direttore passa ad una sintetica illustrazione dei singoli documenti, e precisamente, per l' anno 2018:

- “ Sistema di Misurazione e Valutazione Performance per il Consorzio dell'Oglio: Aggiornamento 2018”;
- “Sistema di Misurazione e Valutazione Performance per il Consorzio dell'Oglio: relazione finale sull'attività del Consorzio nell'anno 2018”;
- “Piano Indicatori di Bilancio 2018”.

Il Presidente chiede se vi sono osservazioni su quanto illustrato, e non essendovene, pone ai voti i suelencati documenti, che vengono approvati all' unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

Poi il Direttore svolge una sintetica illustrazione dei documenti relativi all' anno 2019, che sono i seguenti:

- “Piano delle Performance 2019-2021”;
- “Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2019-2021”;
- “Piano Triennale 2019-2021 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l' integrità (PTPCT).

Nuovamente, il Presidente chiede se vi sono osservazioni su quanto illustrato, e non essendovene, pone ai voti i suelencati documenti 2019, che vengono approvati all' unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione demanda al Direttore il compito di procedere alla pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale, nelle apposite pagine dell' Amministrazione Trasparente.

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  
AL PRESIDENTE F.F.  
*Luigi Santus*

IL SEGRETARIO

Dott. Ing. Massimo Buizza

CONSORZIO DELL' OGLIO  
IL DIRETTORE  
*Massimo Buizza*