

RIUNIONE DEL 11 OTTOBRE 2018

Il giorno 11 ottobre alle ore 10:00, convocato con lettera n. 30418 del 02 ottobre 2018, 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, Dott. Massimiliano Sciaraffa, Dott. Gianfranco Castelnovi, Ing. Stefano Loffi, Ing. Ivan Gabatel, Arch. Pierluigi Carminati, Dott. Enrico Caruna. Risultano giustificati il Dott. Ing. Giuseppe Falconi e il Dott. Maurizio Castelli. Funge da segretario l' Ing. Massimo Buizza.

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 II° variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2018;
4. Proposta di bilancio di previsione per l'anno 2019;
5. Ruolo di contribuenza anno 2019;
6. Aggiornamento contenzioso d.m.v. con Regione Lombardia;
7. Finanziamento Ministero delle Infrastrutture per l'adeguamento antisismico delle opere di regolazione;
8. Esame documenti per la trasparenza
9. 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. Comunicazione del Presidente

2.1.- Il Presidente informa che, nell' eseguire la verifica contabile per l' anno 2017, la Corte dei Conti ha chiesto una serie di informazioni sul bilancio consuntivo approvato; il Consorzio ha risposto puntualmente ed è in attesa di leggere il referto.

2.2- Il Consorzio dell' Oglio, unitamente agli altri Consorzi Regolatori, ha aderito ad una Convenzione proposta dalla Regione Lombardia in materia di Protezione Civile, per lo scambio dati tra le nostre stazioni sul fiume e le loro previsioni meteo. Al Consorzio sarà consentito l' accesso alla rete regionale dove sono presenti i Bollettini di vigilanza idrometeo e i dati quantitativi di precipitazione.

Contestualmente l' AIPO (Agenzia Interregionale per il Po) ha comunicato che saranno forniti senza oneri al Consorzio gli strumenti software per accedere ai modelli di previsione delle portate del Po e dei suoi affluenti.

Quindi il Consorzio sarà in grado di conoscere l' evoluzione degli eventi meteo nel brevissimo e nel breve termine, e questo sarà un beneficio per la regolazione.

2.3.- A fine settembre il Consorzio è stato invitato dal Dipartimento della Protezione Civile di Roma ad una riunione di presentazione del nuovo sistema di allerta che sarà utilizzato da tutti i soggetti interessati agli interventi di protezione civile. Il Direttore generale del Dipartimento ha poi confermato che il Consorzio sarà invitato a riunioni dedicate ai bacini dei laghi per mettere a punto le procedure che lo riguardano.

2.4.- Il Consorzio dell' Oglio è stato invitato come relatore ad un Convegno a Ferrara organizzato dalla Protezione Civile nell' ambito della manifestazione ESONDA 2K18, per far conoscere le problematiche che ci troviamo ad affrontare nella gestione degli eventi di crisi.

Inoltre martedì 16 ottobre c.a. sarà illustrata dal nostro Direttore la regolazione delle acque del lago e del fiume nell' ambito del convegno "ACQUE superficiali e sotterranee – un unico sistema ambientale" di presentazione di uno studio realizzato dall' Università di Milano – BICOCCA con il contributo della Fondazione CARIPLO. Sarà anche questa un' occasione per far conoscere l' importanza del ruolo istituzionale del Consorzio.

3. Proposta II° variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2018

Il Presidente illustra la proposta di seconde variazioni al bilancio preventivo 2018, già inviata ai Consiglieri. Le variazioni sono dovute a più puntuali accertamenti di risparmi di spesa e all' entrata in vigore dell' applicazione dello split payment e della scissione dell' IVA dovuta ai fornitori. Inoltre deve essere operato il trasferimento dei fondi dal cap. 11 ai capitoli 5 e 6 relativi agli stipendi per il personale, come previsto dalle norme contabili vigenti. Il Presidente sottolinea che le variazioni delle entrate pareggiano le variazioni delle spese, pari a € 1.612. Dopo una breve discussione, durante la quale vengono fornite le spiegazioni richieste, il Consiglio di Amministrazione all' unanimità approva la proposta di seconde variazioni al bilancio preventivo 2018, che prevede un totale delle spese complessive in € 881.522, con un aumento di € 1.612, pareggiate dalle entrate complessive previste in € 881.522.

4. Proposta di bilancio di previsione per l'anno 2019

Il Presidente passa poi ad illustrare la proposta di bilancio preventivo 2019, già inviata ai Consiglieri. La proposta è stata redatta tenendo presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato una somma di € 2.000.000 per interventi sulle opere di regolazione, per i quali saranno necessarie spese per la progettazione definitiva da anticipare da parte del Consorzio; per questo moti-

vo sono stati incrementati i capitoli di spesa per prestazioni istituzionali. Prende la parola il Direttore che spiega come l' introduzione del cap. 40 per versamenti IVA per split payment non corrisponda ad un aumento di spese reali, ma al trasferimento dai capitoli per prestazioni istituzionali degli importi relativi agli importi IVA nelle fatture conseguenti a forniture e servizi, Poi prende la parola il consigliere Loffi per far presente l' opportunità di dare un segnale alle Utente che il Consorzio ha presente le difficoltà economiche del momento e quindi chiede una riduzione dell' incremento previsto per i contributi ordinari al 1,9%, quindi con una riduzione dell' incremento previsto da € 15.000 a € 12.700. Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione all' unanimità approva la proposta di bilancio preventivo 2019, così come modificata dalla proposta di riduzione dell' aumento dei contributi ordinari, secondo la quale si prevedono entrate pari ad € 873.044, costituite da entrate correnti per € 711.878, entrate in conto capitale per € 4.916 e da partite di giro per € 156.250. Le entrate pareggiano le uscite, costituite da spese correnti per € 710.748, spese in conto capitale per € 6.046 e partite di giro per € 156.250. Il preventivo economico prevede un totale del valore della produzione di € 711.878 e un totale dei costi complessivi di € 710.748, e un avanzo economico pari ad € 6.046.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore di inviare il bilancio di previsione 2019 al Collegio dei Revisori per il previsto parere, e lo autorizza ad apportare le modifiche che lo stesso dovesse richiedere, senza sottoporlo ad una nuova approvazione da parte del Consiglio solo nel caso in cui non fossero modificati i saldi di entrate ed uscite.

5. Ruolo di contribuenza anno 2019

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare la proposta di ruolo ordinario per l'anno 2019, tenuto conto della variazione dei contributi delle Utenze prima approvata. Al termine della presentazione il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di ruolo ordinario 2019 all'unanimità. Inoltre il Consiglio di Amministrazione decide all'unanimità di dare mandato al Direttore affinché predisponga una modifica del ruolo di contribuenza che tenga conto dei nuovi impianti che sono stati realizzati sul f. Oglio sublacuale, e che poi la sottoponga alle Utenze per raccogliere le loro osservazioni.

6. Aggiornamento contenzioso D.M.V. con Regione Lombardia

Il Presidente comunica che, in attuazione delle indicazioni ricevute dall'Assemblea degli Utenti a fine giugno è stata inviata a Regione Lombardia una comunicazione contenente alcune proposte per avviare il confronto finalizzato alla condivisione di una soluzione che portasse al superamento del contenzioso.

A seguito della lettera, il 3 agosto si è svolto un incontro con il dott. Baccolo, Dirigente dell'Assessorato competente, con il quale si è svolto confronto aperto, nel quale il dott. Baccolo preannunciava una risposta della Regione ma allo stesso tempo sottolineava che riteneva necessario tenere separati il piano formale da quello sostanziale. Al termine proponeva di prendere contatto con i funzionari suoi collaboratori per definire il percorso da seguire per arrivare all'obiettivo condiviso. Inspiegabilmente, pur avendo seguito alla lettera le indicazioni ricevute, fino ad oggi non è stato ancora possibile incontrarsi con la Regione. Per questo motivo si è ritenuto di inviare la risposta alla lettera della Regione, scritta pochi giorni prima dell'incontro del 3 agosto e pervenuta successivamente, con la quale si ribadiva la posizione regionale. Nella lettera il Consorzio ribadiva la sua posizione soprattutto per non lasciare spazio a illusioni sulla sua accettazio-

ne delle tesi regionali, ancora una volta evidentemente errate. Il percorso che è stato seguito è sempre stato condiviso con l' avv. Conte, che ha dato i suoi suggerimenti sul contenuto delle lettere inviate, per cui ad oggi la strada giudiziaria è sempre aperta e senza compromissioni.

7. Finanziamento Ministero delle Infrastrutture per l'adeguamento antisismico delle opere di regolazione

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il finanziamento di € 2.000.000, definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell' ambito del Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020, con il quale si prevede di realizzare quattro progetti per il miglioramento antisismico delle opere di regolazione e la realizzazione di un modello di previsione degli afflussi al lago in occasione di eventi di piena. Sono stati iniziati i progetti definitivi che dovranno essere presentati al Ministero per l' approvazione, dopo di che si dovranno realizzare i progetti esecutivi e si potrà procedere agli appalti. Per ora non sono ancora noti i termini operativi che saranno contenuti in una specifica convenzione che sarà inviata dal Ministero. Interviene il consigliere Frosio che chiede informazioni sulla redazione dei progetti, suggerendo di ricorrere a competenze esterne, e il Direttore risponde che per la parte antisismica sarà incaricato un progettista esterno, non avendo il Consorzio capacità tecniche adatte, mentre i progetti per la manutenzione straordinaria delle opere saranno redatti dall' Ufficio Tecnico.

Il consigliere Gabatel concorda con Frosio e chiede che i progetti siano sottoposti all' approvazione dell' Assemblea. Il Presidente assicura che questo passaggio dovrà essere necessariamente compiuto perché gli interventi incidono sulla situazione patrimoniale del Consorzio.

8. Esame documenti per la trasparenza

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il contenuto del “Piano triennale per la trasparenza e l’ integrità e per la prevenzione della corruzione 2018 – 2020”, il documento “Obiettivi per la performance triennio 2018 – 2020” e il “Sistema di misurazione e valutazione della performance per il Consorzio dell’ Oglio – Aggiornamento e relazione finale per l’ anno 2017”. Il Direttore spiega che questa documentazione è stata predisposta in accordo con gli altri Enti Regolatori in modo da avere omogeneità operativa per questi temi, che risultano di particolare applicazione per il Consorzio essendo stata la normativa emanata per enti pubblici quali i Ministeri. Proprio per questo è stato necessario un lungo e faticoso lavoro di adattamento, uno scambio di informazioni con la P.A., che ha comportato uno slittamento dei tempi di approvazione rispetto ai termini previsti. Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare i tre documenti presentati e di dare mandato al Direttore di provvedere alla pubblicazione sulla pagina “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio.

Non essendo poi messi in discussione altri argomenti il Presidente f.f. dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE F.F.

f.to Dott. Luigi Santus

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Massimo Buizza