RIUNIONE DEL 04 NOVEMBRE 2020

Il giorno 04 novembre alle ore 16:00, convocato con lettera n. 30880 del 26 ottobre 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, Ing. Franco Frosio, Sig. Fabio Baresi, Ing. Giuseppe Falconi in videoconferenza, Geom. Marco Ruffini in videoconferenza, il Dott. Ivan Gabatel in videoconferenza. E' presente in videoconferenza anche la dott.ssa Rotundo, Presidente del Collegio dei Revisori. La riunione è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Conferimento delle funzioni di Presidente del Consorzio;
2. Lettura verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Provvedimenti per il personale;
5. Proposta delle II° Variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2020;
6. Proposta di Bilancio preventivo per l'anno 2021;
7. Rinnovo anticipazione di cassa per il progetto Piano Nazionale Settore Invasi;
8. Approvazione finanziamento Cariplo del progetto GARDIIAN;
9. Varie eventuali.

1. Conferimento delle funzioni di Presidente del Consorzio

Poiché il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non ha ancora provveduto alla nomina del nuovo Presidente, il Direttore procede alla lettura dell' art. 10 comma 1 dello Statuto che indica che, in caso di difetto di designazione, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Consigliere eletto più anziano. Tra i consiglieri eletti il più anziano risulta essere il dott. Luigi San-

tus, rappresentante delle Utenze irrigue bresciane, che quindi viene nominato dai presenti Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione fino a nuova designazione ministeriale.

Nell' assumere la carica il dott. Santus esprime la propria gratitudine ai consiglieri, con i quali aveva lavorato nel precedente Consiglio, e dai quali aveva ricevuto una convinta collaborazione per risolvere i problemi presentatisi nel passato e per impostare quelli che si profilano all' orizzonte dell' attività istituzionale del Consorzio. Da essi ha avuto la conferma che il Consorzio dell' Oglio deve essere una famiglia nella quale collaborano utenze irrigue e utenze idroelettriche; Santus assicura che anche per il futuro garantirà al Consiglio il massimo del suo impegno. Prende la parola Ruffini che ringrazia il Presidente per la disponibilità che continua a dimostrare, sicuro che il Consorzio potrà giovare della sua esperienza.

2. Lettura verbale seduta precedente

Il Presidente comunica che il verbale in oggetto è già stato inviato ai consiglieri, e chiede se vi sono osservazioni o integrazioni. I consiglieri Gabatel e Baresi dichiarano di astenersi sull' approvazione in quanto non rivestivano la carica nel periodo a cui il verbale si riferisce. Poi, non essendo avanzate osservazioni, il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta precedente.

3. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente procedere a illustrare alcune comunicazioni.

a) Il Ministero dell' Economia e delle Finanze ha approvato il bilancio consuntivo 2019, sottolineando la buona situazione economica del Consorzio e chiedendo una più dettagliata descrizione della situazione patrimoniale all' interno della nota integrativa.

b) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasferito al Consorzio la somma di € 200.000 quale anticipazione del finanziamento concesso per l' adeguamento sismico delle strutture delle opere di regolazione a Sarnico. Questo conferimento consente di proseguire e completare la progettazione esecutiva per l' intervento sulla casa di guardia e di redigere il progetto di fattibilità tecnico economica dell' intervento sulle pile della traversa fluviale.

c) Nel mese di agosto è pervenuta al Consorzio dell' Oglio una comunicazione dall' Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po dell' emissione di un finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le annualità dal 2020 al 2029 a valere sul Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico, e precisamente di € 540 milioni per la sezione invasi, di cui € 20 milioni destinati a piccoli interventi urgenti ed indifferibili. Il Consorzio, presa visione dei documenti descrittivi del finanziamento, ha presentato all' Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po un progetto per il completamento dell' adeguamento sismico delle strutture, già finanziato in quantità non sufficiente per la completa realizzazione, progetto che prevede un finanziamento di € 1.474.000.

In caso di approvazione della richiesta, si otterrebbe la copertura dei cinque interventi originariamente presentati al Ministero, e che erano stati sospesi a livello di Progetto Definitivo in quanto il Ministero, dopo alcuni mesi dalla sottoscrizione dell' Accordo, aveva imposto la presentazione di un progetto unico.

d) A seguito dell' emanazione da parte di Regione Lombardia del Decreto attuativo delle Delibera sugli obblighi ittiogenici, le Utenze del Consorzio si sono riunite e hanno dato mandato al Consorzio di predisporre alcuni progetti consorziali da proporre alla Regione quale assolvimento degli obblighi ittiogenici. In una prossima riunione delle Utenze questi progetti saranno valutati e integrati,

per poi procedere ad inviarli alla Regione.

4. Provvedimenti per il personale.

Il Presidente cede la parola al Direttore che informa i presenti dell' opportunità di valutare i criteri con cui rimborsare ai dipendenti le spese di trasferta conseguenti a lavori e interventi (quali ad esempio per le misure di portata e per rilievi die manufatti). Il Direttore illustra una sua proposta, avanzata al fine di facilitare la valutazione da parte del Consiglio, che prevede di consentire al personale di utilizzare la propria automobile solo nel caso in cui i mezzi del Consorzio non siano disponibili, ricevendo un rimborso chilometrico pari ad un quinto del prezzo della benzina verde; inoltre di ricevere il rimborso delle spese di vitto qualora la trasferta superi le cinque ore. Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori Rotundo per comunicare che la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in missione prevede il rimborso di un pasto nel caso in cui la trasferta duri almeno otto ore e di due pasti quando la missione arrivi fino alle 12 ore : al di sotto delle otto ore è possibile riconoscere solo il consueto buono pasto (del valore di € 7,00). Aggiunge che non sia possibile prevedere una deroga anche se il CdA desse la sua autorizzazione in questo senso e che il Collegio non potrà mai considerare legittima una procedura di rimborso per spese di vitto che non rispetti il dettato normativo. A questo punto il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato e invita il Direttore ad applicare quanto previsto dalle norme in materia< di rimborsi spese per le trasferte dei dipendenti.

Successivamente il Presidente fa presente che, a seguito della delibera del 3 giugno con cui è stato approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale, il Consorzio deve procedere al rinnovo del contratto del Direttore, in scadenza il

31 dicembre 2020. Il Consorzio ha chiesto al Direttore, ricevendo risposta affermativa, la disponibilità a restare in servizio per un periodo di circa due anni per affiancare adeguatamente la persona che dovrà essere assunta per sostituirlo nel futuro. Alla posizione di Direttore è applicato il CCNL del comparto Funzioni Centrali, area dirigenziale, per cui il rinnovo dovrà avvenire mantenendo questo riferimento. Dopo una breve discussione nella quale vengono forniti i chiarimenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione delibera all' unanimità di dare mandato al Presidente di definire, in accordo con il Direttore, la bozza del contratto con cui si rinnova il suo incarico per il periodo di un anno, rinnovabile per un' altr' anno, e di sottoporla all' approvazione del Consiglio in una riunione da tenersi entro il prossimo dicembre.

5. Proposta delle II° Variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2020

Il Presidente comunica che risulta necessario procedere ad una seconda variazione del bilancio preventivo 2020, ed è quindi stata preparata una bozza della proposta da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea degli Utenti. La bozza è stata inviata precedentemente ai consiglieri, e consiste in alcuni spostamenti di impegni tra i capitoli di spesa che non modificano il totale delle spese, così come descritti nella Relazione Programmatica allegata alle variazioni. Il Presidente segnala che le più significative variazioni da effettuare riguardano i trasferimenti allo Stato per € 23.000 con i quali vengono sanate le posizioni pregresse nei confronti dello Stato, e lo spostamento di importi tra il capitolo del Fondo per il miglioramento dell'Ente e i capitoli per le spese del personale.

Dopo una discussione ed alcune richieste di chiarimenti, il Consiglio di Amministrazione all' unanimità approva la proposta di seconde variazioni al bilancio preventivo 2020, che confermano il totale delle spese complessive in €

2.220.099, pareggiate da analoghe entrate.

6. Proposta di Bilancio preventivo per l'anno 2021

Successivamente il Presidente illustra la proposta di bilancio preventivo 2021, già trasmessa per l' esame ai consiglieri, nella quale si evidenzia il mantenimento dei contributi degli Utenti rispetto all' impegno dell' anno precedente. Tale proposta è permessa dalla previsione che non vi saranno oneri aggiuntivi o pregressi nella gestione delle opere di regolazione. Nelle entrate e nelle spese viene imputata la residua quota dei contributi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che maturerà nel 2021, ed è pari ad € 500.000. Il Direttore procede a fornire alcuni chiarimenti sui capitoli di spesa. Poi il Consiglio di Amministrazione all' unanimità delibera di approvare il bilancio preventivo per il 2021, redatto nella forma prevista dal DPR 97/2003 sul Regolamento di contabilità, e che prevede un totale delle entrate pari ad € 1.368.984, che viene pareggiato dal totale complessivo delle spese pari ad € 1.368.984. Le partite di giro pareggiano per € 156.250 nelle entrate e nelle spese, ed il preventivo economico evidenzia un avanzo economico di € 9.000. Poi il Consiglio di Amministrazione delibera di dare mandato al Direttore di procedere alla trasformazione del bilancio nella forma del Preventivo armonizzato prevista dalle norme di contabilità richieste dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, con il vincolo di mantenere invariati i risultati dei vari quadri che compongono il bilancio preventivo.

7. Rinnovo anticipazione di cassa per il progetto Piano Nazionale Settore

Invasi

Il Presidente informa che nell' ambito delle procedure previste dall' Accordo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativo al contributo di € 2.000.000, a gennaio 2020 il Consorzio aveva deliberato di chiedere

al Tesoriere del Consorzio di erogare un' anticipazione di cassa per un importo massimo di € 500.000 e con durata biennale, prevedendo la facoltà di chiedere una variazione del tetto massimo e il rinnovo automatico annuale. Il Tesoriere ha comunicato che la domanda di erogazione dell' anticipazione deve essere rinnovata, alle medesime condizioni economiche che prevedono l' addebito del costo fisso a partire dall' attivazione dell' anticipazione, cioè dal momento in cui saranno erogati i finanziamenti. Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione delibera di rinnovare al Tesoriere UBIBanca la richiesta di un' anticipazione di cassa di € 500.000, con durata biennale, e con il calcolo dei costi fissi a partire dal momento dell' effettiva erogazione dei finanziamenti.

8. Approvazione finanziamento Cariplo del progetto GARDIIAN

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra la proposta di partecipazione ad un progetto CARIPLO che il Consorzio ha ricevuto nei primi mesi del 2019, quando il Consorzio è stato interpellato dal Parco Alto Garda affinché valutasse l' opportunità di partecipare al progetto GARD.I.I.AN (che coinvolgeva iniziative sul Garda, sull' Iseo e sull' Idro) da proporre alla Fondazione CARIPLO perché fosse finanziato. Questa richiesta è stata valutata come un' opportunità, in primis di essere presenti in una iniziativa che si prospetta di rilievo e di richiamo presso le comunità bresciane e, poi di avere un contributo sostanzioso per effettuare un intervento sulle opere di regolazione.

Il Consorzio ha proposto di inserire nel progetto GARD.I.I.AN la realizzazione della scala di risalita per i pesci alla traversa fluviale di Sarnico. E' stato approntato dal Consorzio uno studio di fattibilità nel quale era compreso un quadro economico che dimostrava come le spese di intervento fossero pari a € 140.000

circa e le spese generali, comprensive di spese tecniche ed IVA, fossero pari ad € 29.000 circa. Il Progetto deve essere realizzato nell'arco di tre anni a partire dal 2020. Per le ben note vicende sanitarie, il Progetto GARDIIAN è stato approvato e finanziato nei primi giorni di giugno 2020

La parte che riguarda il Consorzio dell' Oglio è indicata nel progetto per un importo complessivo di € 169.000, di cui € 115.827 rappresentano il contributo della Fondazione Cariplo ed € 53.173 rappresentano la quota a carico del Consorzio. E' importante notare che nella quota a carico del Consorzio sono comprese le spese derivanti dall' impiego del personale del Consorzio nelle attività tecniche, nella Direzione Lavori di realizzazione e nelle spese generali di segreteria, ecc.

Interviene Frosio che sottolinea l' importanza che il progetto sia redatto nella forma che sia poi approvata dalla Regione Lombardia, altrimenti si corre il rischio che il progetto venga stravolto e quindi richieda un impegno finanziario ben diverso da quello previsto dal progetto GARDIIAN. Il Direttore fa presente che lo studio di fattibilità ha considerato le norme tecniche previste dalla legge regionale, per cui dovrebbe essere approvato nelle sue linee sostanziali. Gabatel chiede se il progetto preveda solo la progettazione o anche la realizzazione della scala di risalita; il Direttore conferma che saranno finanziati anche i lavori di realizzazione. A questo punto il Consiglio di Amministrazione all' unanimità delibera di dare mandato al Direttore affinché il progetto della scala per la risalita della fauna ittica sia presentato alla Regione per ottenere l' approvazione formale.

Non essendo poi messi in discussione altri argomenti il Presidente f.f. dichiara chiusa la riunione alle ore 18:30.

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