

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/04/2023

Il giorno 20 aprile 2023 alle ore 11:00 è stato convocato, presso la sede del Consorzio dell'Oglio in Brescia via Solferino 20/c, con lettera raccomandata n° protocollo – 400-2023-U-SS del 06/04/2023 il Consiglio di amministrazione del Consorzio dell'Oglio, risultano presenti: il Presidente del Consorzio Prof. Claudio Gandolfi, nominato dal Ministero della Transizione Ecologica con DM n. 266 in data 25 giugno 2021, Consiglieri: Ing. Franco Frosio, Ing. Giuseppe Falconi ed il sig. Fabio Baresi. Sono presenti in modalità online: il consigliere Dott. Ivan Gabatel oltre al Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Rosa Rotundo e il Revisore Dott. Vaifro Calvetti. Assenti giustificati il Geom. Marco Ruffini, Dott. Luigi Santus ed il revisore Dott. Dario Brambilla. Funge da segretario il Direttore Dorian Bellani.

Il Presidente constata la validità della riunione passa all'esame dell'ordine del giorno, che recita:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rendiconto Generale 2022;
3. Variazioni e storni al Bilancio Preventivo 2023;
4. Lavori;
5. Personale;
6. Adempimenti performance;
7. Relazione annuale giugno 2021/dicembre 2022 del Responsabile della Protezione dei Dati;
8. Sentenza 62/63 del Tribunale Superiore delle Acque;
9. Varie eventuali

Il Presidente apre la seduta e, in primis, ricorda che il verbale della seduta del 30 marzo u.s. è stato trasmesso il 30 marzo stesso ai membri del Consiglio, con largo anticipo rispetto alla seduta odierna. I membri del Consiglio non hanno ritenuto di richiedere variazioni al testo, che pertanto viene ritenuto approvato.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Gandolfi comunica che l'ufficio tecnico del Consorzio ha provveduto a redigere un rapporto sulla regolazione del lago d'Iseo e il coordinamento delle utenze del fiume Oglio durante l'anno 2022. Invita quindi il dott. Tengattini a partecipare alla seduta per questo punto all'ordine del giorno al fine di illustrare i contenuti del rapporto. Il dott.

Tengattini espone sinteticamente i dati e le analisi riportate nel rapporto, sottolineando come la regolazione abbia consentito di mitigare gli effetti delle condizioni idrologiche e meteorologiche particolarmente severe verificatesi nel corso del 2022. Segue un'ampia e approfondita discussione, che tocca anche le prospettive per la stagione irrigua in fase di avvio, durante la quale il Presidente aggiorna il Consiglio sugli esiti delle sedute del Tavolo di Regione Lombardia e dell'Osservatorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

2. Rendiconto Generale 2022

Il Presidente Gandolfi illustra la nota integrativa e la relazione sulla gestione 2022 allegata alla bozza di Rendiconto Generale inviato ai signori Consiglieri con e-mail del 17 u.s.; chiede quindi al Presidente del Collegio dei Revisori di illustrare la relazione che il Collegio ha predisposto per il Consiglio.

La Dott.ssa Rotundo da lettura della relazione, che si conclude con il parere favorevole del Collegio all'approvazione del Rendiconto Generale 2022. Il Rendiconto 2022 chiude con un avanzo di € 231.997,47 che per € 48.093,39 sarà vincolato al F.do Trattamento Fine Rapporto ed € 231.997,47 parte disponibile che sarà interamente applicato al Bilancio Preventivo 2023 con apposita delibera di variazione come disposto dall'art. 45, punto 4 del D.P.R. 97/2003.

A questo punto, tenuto conto del parere favorevole del Collegio dei Revisori il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2022 con le allegate relazioni (All. n. 1).

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il Rendiconto Generale 2022 così come trasmesso con e-mail del 17 u.s.;
- 2) di approvare l'avanzo parte disponibile di € 231.997,47.

3. Variazioni e storni al Bilancio Preventivo 2023

Il Presidente informa che con determinazioni n. 11, 14 e 19/2023 allegate e parte integrante del presente verbale (All. n. 2, 3, 4) il Direttore ha disposto di sottoporre al parere del Collegio dei Revisori e all'approvazione di questo Consiglio variazioni per € 1.991.779,42 e storni da un capitolo all'altro per € 7.000,00 che non hanno modificato la situazione della contribuzione, ma hanno trovato compenso di quadratura nell'ambito del Preventivo stesso.

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 2/2023 del 20 aprile 2023 ha approvato le variazioni e gli storni proposti dal Direttore.

Il Consiglio quindi all'unanimità

DELIBERA

di applicare al Bilancio Preventivo 2023 le variazioni e gli storni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 11, 14 e 19/2023.

4. Lavori

a) Casa di guardia

Il contratto è stato firmato il 23/1/23 ed i lavori sono iniziati in data 1/3/2023. Per prima cosa è stato allestito il nuovo ufficio temporaneo nel box adibito ad uso ufficio, attivando connessione internet e il nuovo quadro Rittmeyer utilizzato per la regolazione del canale idroelettrico. Successivamente è iniziata la demolizione, ad oggi ancora in corso.

b) Scala di risalita ittiofauna

Il progetto esecutivo è stato posto a base di gara, istruita dal Consorzio della Media Pianura Bergamasca in data 3/2/23. Questa prima gara è andata deserta (chiusura della ricezione delle offerte 21/2/23). Pertanto il Consorzio dell'Oglio ha provveduto a pubblicare sul sito una richiesta di manifestazione di interesse, a cui hanno risposto 46 ditte idonee, delle quali ne sono state estratte 10 in seduta pubblica in data 17/3/23. Anche questa seconda gara è andata deserta, pertanto si è provveduto ad invitare altre 5 ditte dell'elenco. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/4/23.

c) Traversa di derivazione

Il progetto definitivo è diviso in due lotti funzionali.

LOTTO	FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	SOMMA QUADRO ECONOMICO
1	PNRR (assentito con atto d'obbligo del 17/10/22)	<ul style="list-style-type: none">• Armatura delle pile• Sostituzione per adeguamento agli standard di sicurezza di scale e teleferica• Risanamento calcestruzzi	1.474.000 €

2	CIS (richiesto in data 6/10/22)	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione paratoie • Coronelle micropali sui cassoni di fondazione 	7.855.000 €
---	---------------------------------	--	-------------

Il progetto è stato consegnato alla Direzione Generale Dighe, che, in data 18.03.2023, ha approvato in linea tecnica la parte di progetto finanziata con fondi PNRR, con prescrizioni in merito a valori soglia cui fare riferimento in caso di alert.

Con la stessa nota la Direzione Generale Dighe ha invece espresso parere negativo sulla parte relativa alla II fase ancora da finanziare, richiedendo varie integrazioni progettuali sulle paratoie, già a livello di progettazione definitiva.

Il progetto esecutivo PNRR è stato consegnato in data 23/3/23 da parte di Frosionext srl. È in corso la verifica durante la quale saranno recepite le prescrizioni di Direzione Generale Dighe e UTR (Conferenza di servizi).

Dopo la validazione del RUP, il progetto potrà essere messo a gara. Il finanziamento già assentito con la linea PNRR ha come deadline per la trasmissione degli Obblighi Giuridicamente Vincolanti (OGV) il 30/9/23.

Il Consiglio prende atto.

5. Personale

Il Presidente informa che l'ing. Andrea Frattini ha presentato le dimissioni, a valere dal 31 maggio prossimo. Le dimissioni giungono inattese e creano evidentemente difficoltà per il Consorzio, visto il coinvolgimento diretto dell'ing. Frattini nella gestione dei lavori illustrati al punto precedente. Il Presidente comunica che, d'accordo con il Direttore Bellani, propone di mettere in campo due azioni per fronteggiare la situazione:

- individuare e coinvolgere rapidamente un supporto consulenziale per dare continuità alla gestione dei lavori nei prossimi mesi;
- dare avvio all'iter per l'individuazione della figura dirigenziale prevista dal PIAO, in modo da reintegrare e rafforzare le competenze tecniche e organizzative del Consorzio.

Segue ampia discussione, al termine della quale il Consiglio quindi all'unanimità condivide le proposte del Presidente e del Direttore, dando mandato a quest'ultimo di individuare il supporto consulenziale più idoneo per la gestione dei lavori e di avviare la procedura di individuazione del dirigente.

6. Adempimenti Performance

Il Direttore illustra la Relazione sulla performance del Consorzio per l'anno 2022 predisposta dalla struttura tecnica permanente dell'OIV di concerto con il Direttore stesso (All. n. 5), evidenziando che tutti gli obiettivi del piano triennale 2022/2024, approvato nella riunione del 20.01.2022 sono stati raggiunti.

La relazione firmata dal Direttore Unico del Consorzio dimostra che tutti gli indicatori previsti dal piano della performance hanno ampiamente superato i valori minimi previsti, compresi gli indicatori di bilancio e quelli della valutazione qualitativa delle prestazioni.

Il Consiglio chiesti ed ottenuti alcuni chiarimenti approva la relazione.

Il Direttore ricorda che la Relazione sulla performance deve essere pubblicata sul sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente" e inserita sul Portale della Performance della Funzione Pubblica.

Il Presidente informa che l'OIV non si è espressa sulla valutazione della performance del Direttore Bellani, che è dipendente del Consorzio del Ticino, e il Consorzio dell'Oglio ha una convenzione con il Consorzio e non con il Direttore Bellani.

Il Direttore Bellani, per quanto concerne il premio performance del personale non dirigente ha proceduto alla compilazione delle schede di valutazione previste per ciascun dipendente dal piano performance, suddividendo l'importo complessivo del premio di € 14.764,70 stabilito da accordi sindacali in base ai dati risultanti dalle singole valutazioni.

Il Consiglio prende atto.

7. Relazione annuale giugno 2021/dicembre 2022 del Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Consorzio (Jenny Nespola della Labor Project) ha redatto la propria relazione annuale sulle risultanze delle verifiche svolte e dei risultati raggiunti. È stato valutato positivamente il modello di gestione privacy adottato dal Consorzio, che è risultato conforme al Regolamento UE 2016/679.

Il Consiglio prende atto.

8. Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza n° 62/23 dell'1 febbraio 2023 ha ritenuto infondato il ricorso contro Regione Lombardia. Il Presidente, d'accordo con il Direttore, valuta che non sia il caso di procedere oltre con il contenzioso e, anzi, di ritiene opportuno continuare nell'azione di ricostituzione di rapporti più costruttivi con Regione Lombardia, anche in vista della definizione dei valori del Deflusso Ecologico per l'asta del fiume Oglio di competenza del Consorzio.

Il Consiglio condivide la posizione espresse del Presidente.

9. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno chiede la parola alle ore 13.00 la riunione viene chiusa.

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Claudio Gandolfi

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Doriana Bellani