

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22.04.2015**

Il giorno 22 Aprile 2015, alle ore 10.00, convocato con lettera del 2 Aprile 2015 n. 15-159, si è riunito presso la sede consorziale di Corso Garibaldi 70, Milano, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: Geom. Ettore Grecchi, F.F. Presidente del Consorzio dell'Adda; Dott. Ivan Gabatel, Ing. Giorgio Vitali, Sig. Luciano Moretti, Consiglieri; dott. Franco Rudoni, Dott. Ezio Maria Reggiani, dott.ssa Rosa Rotundo, revisori; svolge la funzione di segretario l'ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda. Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE
  - a) EXPO 2015
  - b) Lavori rifacimento Paratoie
  - c) Piani Laminazione - Protezione Civile
3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2014
4. 1ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
5. TRASPARENZA, PERFORMANCE E ALTRE MISURE ATTUATIVE
6. INGRESSO NUOVI UTENTI IDROELETTRICI - RIPARTO CONTRIBUTI IDROELETTRICI
7. VARIE ED EVENTUALI

\* \* \*

Il Consigliere Grecchi assume la presidenza, come da

Statuto, in quanto il Ministero dell'Ambiente non ha ancora provveduto ad una nomina nonostante i solleciti.

Il Consigliere Grecchi saluta i nuovi membri del Consiglio (Dott. Gabatel nominato dall'Assemblea degli Utenti del 26/11/2014) e del Collegio dei revisori (Dott. Franco Rudoni, riconfermato dall'Assemblea degli Utenti del 26/11/2014, Dott.ssa Rosa Rotundo nominata dal Ministero Economia e Finanze, Dott. Ezio Maria Reggiani, nominato dal Ministero dell'Ambiente). E' presente alla seduta anche l'Ing. Donata Balzarolo, in qualità di Organismo Interno di Valutazione, regolarmente vincitrice di bando e relativo incarico del 06/05/2013, che ha chiesto di poter illustrare il punto 5) dell'Ordine del giorno.

#### 1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Il Consigliere Grecchi chiede ai presenti se ci sono osservazioni al verbale della precedente riunione. Il Dott. Gabatel non essendo allora consigliere si astiene. Non essendoci osservazioni il verbale del CDA del 29/10/2014 viene approvato.

Il Collegio dei Revisori chiede di anticipare gli argomenti relativi all'approvazione del bilancio. Non essendoci contrarietà si prosegue con il punto:

#### 3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2014

Il Consigliere Grecchi chiede all'Ing. Bertoli di illustrare qualche dato. L'Ing. Bertoli informa prima di tutto che con

nota del 03/03/2015 il Ministero dell'Ambiente ha approvato la 3<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione 2014 e anche il bilancio di previsione 2015. L'Ing. Bertoli ricorda che a seguito degli accantonamenti prudenziali degli anni scorsi per poter eventualmente sostituire d'urgenza una/due paratoie e dopo la contrazione del prestito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., si è creato un avanzo di amministrazione al 31/12/2014 di € 785.742,36. Il Consigliere Grecchi sottolinea che si dovrà riportarlo a valori più adeguati per un Ente con un bilancio mediamente di 1 milione di euro/anno e con il rischio di dover ottemperare a provvedimenti finanziari come quelli di cui si è in causa relativi ai consumi intermedi che valgono circa 20.000,00 euro/anno. Ne nasce una breve discussione in cui i Consiglieri e i Revisori concordano con l'ipotesi del Presidente e viene chiesto al Direttore di attivarsi per la riduzione. L'Ing. Bertoli ricorda che già nel 2015 è stata ridotta la contribuzione e nel caso si potranno avviare altri investimenti strutturali per l'impegno del cospicuo avanzo (es. rifacimento tetto casa di Olginate). Prende la parola il Dott. Rudoni, presidente del Collegio dei revisori, che illustra brevemente la relazione del rendiconto generale 2014 redatta il 17/04/2015 in occasione della prima seduta del nuovo Collegio e che si conclude con il parere positivo al bilancio consuntivo 2014.

Vengono chieste, da parte dei Consiglieri, alcune informazioni sull'entità e modalità di rimborso del prestito che l'Ing. Bertoli fornisce, ricordando che l'entità del prestito è tale che alcune voci del bilancio sono difficilmente confrontabili con gli anni precedenti.

Delibera n.1/2015

Il Consiglio, vista la bozza presentata e sentita la relazione del Collegio dei Revisori e del Direttore, approva il rendiconto generale 2014 che si chiude con un avanzo d'amministrazione di € 785.742,36, comprensivo delle somme vincolate per rinnovi contrattuali, e che si può di seguito sintetizzare:

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 2.256.254,66
RISCOSSIONI	€ 1.524.893,51
PAGAMENTI	€ 1.611.205,33
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 2.169.942,84
RESIDUI ATTIVI	€ 125.114,21
RESIDUI PASSIVI	€ <u>1.509.314,69</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO	€ 785.742,36

#### 4. 1ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Il Consigliere Grecchi lascia la parola all'Ing. Bertoli che illustra la 1ª variazione; oltre a una variazione sia in entrata che in uscita per la regolarizzazione con Fondazione Cariplo, c'è un contributo straordinario a favore di URBIM per la partecipazione anche dei Consorzi di regolazione dei

laghi ad EXPO 2015 insieme ai Consorzi di bonifica. Il Direttore segnala che è già stato ad alcune riunioni e ha già inviato materiale illustrativo ad URBIM. Ne segue una breve discussione sull'opportunità di EXPO 2015. Il Collegio dei revisori non ha osservazioni sulla 1ª variazione facendo notare, come anticipato nel punto precedente, che l'avanzo di amministrazione a fine 2015 sarebbe già in diminuzione.

Delibera n.2/2015

Il Consiglio udita la relazione del direttore e del Collegio dei revisori, approva la 1ª variazione al bilancio di previsione 2015 per un importo di € 5.376,00 prelevato dall'avanzo d'amministrazione che si riduce a € 459.802,36 presunto al 31/12/2015 comprensivo del disavanzo finanziario di € 286.800,00 all'1/01/2015 e degli oneri di rinnovi contrattuali; ne discendono le seguenti variazioni di cassa:

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	al 31-12-2014	al 22-04-2015	al 22-04-2015
ENTRATE	125.141,21	1.334.370,00	1.459.484,21
Disavanzo finanziario		286.800,00	
FONDO CASSA ALL'01.01.2015			2.169.942,84
ENTRATE	125.114,21	1.621.170,00	3.629.427,05
USCITE	1.509.314,69	1.621.170,00	3.130.484,69

Il Consiglio dà inoltre mandato al Direttore di valutare altre iniziative relative ad EXPO 2015.

## 5. TRASPARENZA, PERFORMANCE E ALTRE MISURE ATTUATIVE

Il Consigliere Grecchi passa la parola all'Ing. Bertoli, il quale comunica che sono stati trasmessi ai Consiglieri il "Piano della Performance 2015-2017", il "Progetto Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017", il "Piano Anticorruzione 2015-2017" e la "Relazione sulla Performance del 2014" redatti dall'Ing. Bertoli secondo le direttive di ANAC. L'Ing. Bertoli ricorda che sono adempimenti necessari per legge nell'ottica di maggior trasparenza ed efficienza degli enti pubblici. Il Consigliere Grecchi nei giorni scorsi aveva trasmesso anche la relazione dell'Ing. Balzarolo OIV di questo Consorzio, sull'operato 2014 del Direttore. L'Ing. Bertoli chiede di assentarsi essendo un argomento che lo riguarda. Il Consigliere dott. Gabatel, su indicazione del consigliere Grecchi che presiede la seduta, fa le veci di segretario della riunione a partire dalle ore 11.45. Il Consigliere Grecchi lascia la parola all'OIV Ing. Donata Balzarolo la quale sottolinea che ha utilizzato un approccio soft e graduale per meglio comprendere il funzionamento dell'Ente e per consentire che emergano eventuali problematiche nei vari aspetti gestionali sia interni che esterni. Gli obiettivi legati al mandato del direttore per il 2014 e compito di valutazione dell'OIV sono indicati nella nota del 02/04/2015.

- 1) Trasparenza: l'indicatore utilizzato è stato di aggiornamento del sito istituzionale che è ritenuto adeguato e quindi con l'obiettivo raggiunto. Nel corso del 2015 verranno utilizzati altri indicatori per migliorarne la valutazione.
- 2) Regolazione: l'equilibrio della regolazione fra necessità utenti e problemi di esondazione è stato raggiunto per il 2014 soprattutto grazie alla grande disponibilità d'acqua che però incide su attività di protezione civile; nel 2015 è intento dell'OIV ricercare ulteriori elementi per perfezionare i criteri di valutazione dell'obiettivo.
- 3) Deflusso minimo vitale: la sperimentazione DMV è proseguita regolarmente; ne nasce una breve discussione.
- 4) Buona gestione del personale: l'obiettivo 2014 è stato raggiunto; dopo ampia e approfondita discussione si auspica che nel 2015 vengano affrontati in modo costruttivo alcuni aspetti in corso di rilevazione/valutazione attinenti al benessere organizzativo.
- 5) Per la gestione del progetto paratoie in cui il Direttore è anche RUP, l'obiettivo 2014 e degli anni precedenti è stato raggiunto.

Delibera n.3/2015

Il Consiglio, visti i documenti prodotti dal Direttore e indicati nelle premesse, sentita la relazione dell'OIV già presentata, approva gli atti indicati relativi alla Performance, Trasparenza e Anticorruzione 2015-2017; approva inoltre la Performance 2014 del Direttore Ing. Bertoli così come indicato nella relazione OIV Ing. Balzarolo del 02/04/2015 con quindi la conseguente erogazione incentivi pari a € 10.334,50.

\* \* \*

A questo punto (ore 12.45) viene richiamato l'Ing. Bertoli mentre lasciano la seduta i componenti del Collegio dei Revisori e l'OIV con reciproco scambio di saluti con i componenti del CDA. Il Consigliere Grecchi riprende l'ordine del giorno dal punto 2.

## 2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE

- a) EXPO 2015: di questo punto si è già discusso in occasione della delibera 2/2015
- b) Lavori rifacimento paratoie: il Consigliere Grecchi dà la parola all'Ing. Bertoli che manifesta qualche preoccupazione dell'andamento dei lavori della ditta aggiudicatrice Promont s.n.c. che di fatto solo da qualche giorno ha mandato un cronoprogramma dettagliato e credibile e ha preso iniziativa di comunicare agli enti interessati (Registro dighe, Sovrintendenza Beni Architettonici, Parco, Comuni), le variazioni di



cantiere relative allo smontaggio delle vecchie paratoie e posa in opera delle nuove.

c) Piani di Laminazione-Protezione Civile: il Consigliere Grecchi comunica che a seguito di incontri avuti dal Direttore con Autorità di bacino per il Po, in base a direttive nazionali, i grandi laghi regolati prealpini possono svolgere una funzione di laminazione per le piene del Po. Ne nasce una breve discussione in cui si dà mandato al Direttore Ing. Bertoli di seguire l'iter tecnico amministrativo ricordando le priorità gestionali a favore degli utenti e della buona gestione dell'uso delle acque anche nei casi di scarsità e a tutela dei territori rivieraschi di monte e di valle.

#### 6. INGRESSO NUOVI UTENTI IDROELETTRICI - RIPARTO CONTRIBUTI IDROELETTRICI

Il Consigliere Grecchi ricorda che come primo risultato della Commissione Contributi degli utenti, si è stabilito (delibera 11/2014) di suddividere con un nuovo criterio il 50% dei contributi a carico degli utenti idroelettrici, tenendo quindi conto dell'utente Adda Energi (centrale DMV di Fara) non ancora regolarizzato e dei prossimi ingressi a seguito della concessione/autorizzazione unica/costruzione di alcuni soggetti (Adda Energi - centrale Fara 3; Podini Holding - centrale DMV; Valle Cervo - centrale Merlino DMV; Edison - centrale Pizzighettone). Il Direttore ha fatto anche

un'analisi statutaria da cui risulta che è il CDA a stabilire le modalità dei nuovi ingressi (art. 6, art. 20-g) dandone comunicazione all'assemblea degli utenti che stabilisce le modalità di partecipazione al voto.

Ne segue una discussione soprattutto fra i consiglieri idroelettrici, che analizzano gli elaborati con più proposte redatti dall'Ing. Bertoli.

Dagli elaborati presentati ci possono essere più ipotesi che soddisfano in maniera differente i principali punti dello statuto che riguardano l'obbligatorietà della partecipazione (art.2) e la suddivisione alle spese (art.6) in proporzione al beneficio della regolazione del lago e dal funzionamento del Consorzio. Ne nasce una lunga discussione in cui si concorda che è opportuno fissare una quota fissa da suddividersi in parti uguali fra tutte le centrali dell'Adda sublacuale mentre la restante parte del 50% a carico degli idroelettrici potrebbe essere suddivisa proporzionalmente fra le potenze medie o massime dei singoli impianti sottraendo in ogni caso la potenza relativa alla portata Deflusso Minimo Vitale per le centrali che possono turbinare la quota DMV. L'approfondimento della discussione verte sul fatto che il beneficio della regolazione possa incidere in maniera differente considerata la potenza media di concessione o la potenza massima, non trovando d'accordo i consiglieri.

Delibera n.4/2015

Il Consiglio, viste le tabelle di simulazione e le spiegazioni del direttore, delibera che il 50% della contribuzione a carico degli idroelettrici sia composta dal 3% (quota fissa) da suddividere per il numero delle centrali presenti sull'Adda sublacuale mentre il restante 47%, corrispondente alla somma totale dei kw medi nominali in concessione con lo scorporo, per le centrali DMV, della potenza imputabile alla quota DMV di legge in quanto portata/potenza non dipendente dalla regolazione, vada suddiviso proporzionalmente in base alla potenza media di concessione di ogni singola centrale con sottratta la potenza imputabile al DMV. L'Ing. Vitali è contrario alla suddivisione del 47% in base alla potenza media considerando più rispondente ai benefici della regolazione il riferimento alla potenza massima.

Per le modalità di ingresso (decorrenza e monetizzazione del costo della diga e del valore patrimoniale del Consorzio) si delega il Direttore a fornire una procedura dettagliata per il prossimo C.D.A. sulla base della delibera 13/2008 del 22/10/2008 relativa all'ultimo ingresso riguardante Muzza idroelettrica.

In una prossima Assemblea degli utenti si stabiliranno le modalità di voto dei nuovi ingressi in base allo statuto (art.21).

7. VARIE ED EVENTUALI

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore  
13.30 del 22/04/2015.

IL SEGRETARIO

Ing. LUIGI BERTOLI

IL PRESIDENTE F.F.

Geom. ETTORE GRECCHI