

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16.04.2019

Il giorno 16 Aprile 2019, alle ore 10.00, convocato con lettera del 4 Aprile 2019 n. 19-155, 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, Sig. Luciano Moretti, Ing. Roberto Barbieri, Consiglieri; dott. Franco Rudoni, nominato revisore dall'assemblea degli Utenti del 18/12/2018 in attesa del formale insediamento del Collegio dei revisori; svolge la funzione di segretario l'Ing. Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda. Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE
 - a) Lavori diga di Olginate - finanziamento CIPE
 - b) Situazione idrologica
 - c) Mancanza nomina figure statutarie
3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2018
4. 1^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
5. PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE
 - a) Performance Direttore 2018
 - b) Contrattazione decentrata personale
6. VARIE ED EVENTUALI

* * *

Il Presidente F.F. introduce la seduta salutando tutti, compresi l'Ing. Tartaglia di Enel Green Power e l'Ing. Sansavini di Valle Cervo intervenuti alla riunione come osservatori. Un ringraziamento particolare al consigliere Gabatel che nonostante una prospettiva di assenza è riuscito ad essere presente.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Il Presidente F.F. chiede se ci sono osservazioni al verbale del CDA del 08/03/2019 già visto e corretto, trasmesso con l'ordine del giorno della seduta odierna. Non essendoci osservazioni il verbale della seduta del 08/03/2019 viene approvato.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Lavori diga di Olginate - finanziamento CIPE

Il Presidente F.F. ricorda che nella seduta del CDA del 08/03/2019 si era chiesto al direttore Ing. Bertoli, a cui si è affiancato il consigliere Ing. Barbieri, di promuovere un incontro con il dirigente dell'Ufficio Dighe di Milano per alcuni chiarimenti in merito all'Accordo da sottoscrivere con il Ministero Infrastrutture. L'Ing. Bertoli e l'Ing. Barbieri hanno avuto un incontro con l'Ing. Maugliani il 10/04/2019 in cui si sono manifestati alcuni dubbi sul contenuto dell'Accordo. L'Ing. Maugliani si è dimostrato disponibile e ha già dato alcuni suggerimenti operativi riguardo soprattutto alcuni adempimenti che, visto l'importo modesto

del finanziamento, potrebbero non essere necessari (ad es., il certificato di collaudo potrebbe essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori reso dal Direttore dei Lavori). Per la parte finanziaria dell'Accordo, di cui viene confermato il contenuto, il Consorzio dovrà far fronte ai pagamenti prima di essere rimborsato; tuttavia l'avanzo di amministrazione del Bilancio che si approverà in questa seduta, permetterà di assorbire l'anticipazione e di non avere oneri finanziari aggiuntivi. Sicuramente dovrà essere segnalata al Ministero, prima della sottoscrizione, l'errata indicazione dei lavori nella scheda allegata all'Accordo, aspetto del quale si occuperà il Direttore Ing. Bertoli che come da delibera 7/2019 è anche RUP del finanziamento/lavoro. Si conferma pertanto la decisione di procedere con la sottoscrizione dell'accordo per il finanziamento delegando a tal fine l'Ing. Bertoli.

b) Situazione idrologica

Il Presidente F.F. ricorda che ad oggi la situazione idrologica è nettamente migliorata rispetto all'incontro voluto da Regione Lombardia il 01/04/2019 "Tavolo regionale per l'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica" come preallarme di una stagione estiva che seguirà e ad un inverno siccitoso. L'incontro, che si è tenuto alla presenza anche di quattro assessori regionali, è stato anche l'occasione per sollecitare la Regione Lombardia su temi molto delicati,

quali il rinnovo di concessione dei serbatoi alpini per uso idroelettrico e la possibilità di deroghe al Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico per le derivazioni irrigue.

Ne nasce un'articolata discussione con opinioni e commenti soprattutto da parte dei consiglieri rappresentanti gli idroelettrici che come società hanno anche concessioni di serbatoi alpini.

Il Presidente F.F., oltre ad incontri avuti con l'Assessore regionale Agricoltura Rolfi, ha già in agenda di incontrare anche l'Assessore Enti Locali Sertori per illustrare l'attività del Consorzio dell'Adda con ricadute sia a monte (rivieraschi, serbatoi alpini) che di valle (irrigui, idroelettrici, problema DMV/DE).

E' auspicabile che da questi incontri possa emergere la creazione di un tavolo permanente per affrontare in modo più semplice e veloce (rispetto al passato) i problemi estivi di carenza di acqua.

c) Mancanza nomina figure statutarie

Il Presidente F.F. ricorda, come già in molti CDA passati, la mancanza della figura di Presidente nominata dal Ministero dell'Ambiente nonostante i solleciti di nomina, situazione fin anche imbarazzante. Dal 2019 si somma poi la mancata nomina da parte dei ministeri vigilanti (Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Economia e Finanze) anche dei due componenti del Collegio dei Revisori. Il Presidente F.F.

ricorda che il Dott. Rudoni, nominato dall'assemblea degli Utenti del 18/12/2018, attualmente è l'unico membro del Collegio. Il Dott. Rudoni riferisce che il Consorzio ha fatto numerosi solleciti senza formale riscontro. La stessa situazione si presenta al Consorzio del Ticino dove però è giunta nota, opinabile, da parte del Ministero delle Finanze che dispone che la prorogatio di 45 giorni decorre dalla data di insediamento del Collegio dei Revisori. Nel nostro caso non essendoci nessuna indicazione e riferitisi allo Statuto e alle lettere di nomina che indicavano il quadriennio 2015-2018, la prorogatio di 45 gg è scaduta il 14/02/2019. Vista la mancanza di nomine, potrebbe sussistere il rischio del commissariamento, che comporta la nomina di 3 commissari da parte del Ministero dell'Economia e Finanze. Il Collegio dei Revisori in scadenza si è riunito l'ultima volta il 07/02/2019 per una verifica ordinaria. Il Presidente F.F. ha intenzione di chiedere l'interessamento sulla questione nomine anche all'Assessore Sertori nel prossimo incontro.

3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2018

Il Presidente F.F., sentita la posizione del Dott. Rudoni, che ringrazia dell'esposizione del punto precedente e della sua presenza alla seduta odierna, fa presente al CDA che entro Aprile sarebbe necessario approvare il rendiconto generale 2018 e la 1^a Variazione al Bilancio 2019 sia per rispettare le norme che per non ingessare l'attività del

Consorzio stesso. La procedura statutaria prevederebbe che il Bilancio sia visionato ed approvato dal Collegio dei Revisori che però per mancanza di due nomine su tre non si è potuto insediare. Si ricorda che il Consorzio ha richiesto la nomina dei membri ministeriali con nota n.18-411 del 5/11/2018, mail del 22/01/2019; solleciti con nota n.19-111 del 11/03/2019, mail del 18/03/2019 e nota n.19-140 del 27/03/2019.

Ne nasce una breve discussione in esito alla quale i consiglieri, pur comprendendo la posizione del Dott. Rudoni sulla mancanza di insediamento del Collegio, ritengono che non si possa non approvare formalmente il rendiconto generale 2018 per evitare la paralisi del Consorzi; e ciò anche nella consapevolezza che il Bilancio potrebbe non essere approvato, per mancanza di corretta procedura, dagli stessi Ministeri che non nominano i loro rappresentanti. Il Consiglio chiede quindi al Dott. Rudoni un suo parere sul rendiconto generale 2018 presentato dal Presidente F.F. e dal Direttore. Passando all'esame del rendiconto consuntivo 2018, il Dott. Rudoni, dopo aver precisato che non è legittimato ad esprimere un parere formale per le ragioni già esposte al punto precedente ma solamente una valutazione personale, comunica che non ci sono particolari situazioni rispetto ai conti consuntivi precedenti e sulla base delle riunioni del Collegio svolte nel 2018 e nell'ultima seduta del 07/02/2019. Vengono chiesti alcuni chiarimenti all'Ing. Bertoli relativi alle riduzioni

delle spese correnti rispetto al preventivo e sul valore storico della diga; l'Ing. Bertoli ricorda, come anche verificato dal Dott. Gabatel sul disciplinare di Concessione, che il valore storico della diga qualche anno fa era stato tolto dallo stato patrimoniale del Consorzio dell'Adda in quanto, oltre ad essere un cespite ammortizzato, la diga è un immobile reversibile che alla scadenza della concessione passa di proprietà allo Stato.

Delibera n.8/2019

Il Consiglio, vista la relazione e la bozza di consuntivo 2018, approva il Conto Consuntivo 2018 che si può riassumere nella seguente tabella:

AVANZO DI CASSA ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 1.077.210,27
RISCOSSIONI	€ 1.178.529,46
PAGAMENTI	€ 1.167.029,61
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 1.088.710,12
RESIDUI ATTIVI	€ 36.587,32
RESIDUI PASSIVI	€ <u>611.621,55</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO	€ 513.675,89

4.1^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il Presidente ricorda che nella documentazione a disposizione per la riunione odierna c'è la tabella che indica le variazioni necessarie per una migliore gestione del Bilancio 2019. E' da notare che la variazione in uscita di 40.000,00, di pari valore in entrata, è necessaria per liquidare il TFR

di un dipendente come da delibera n.5/2019 e nel contempo incassare la stessa cifra dall'apposita polizza assicurativa. L'altra variazione di € 45.000,00 è necessaria per pagare gli obblighi ittiogenici secondo una nuova convenzione ancora da definire con Regione Lombardia già sollecitata dal Presidente. Il revisore Dott. Rudoni, richiamando la lunga premessa alla precedente delibera, pur non potendo esprimere un formale parere, ma solo una valutazione personale ritiene di non sollevare eccezioni in merito alla 1^a variazione 2019 presentata.

Delibera n.9/2019

Il Consiglio udita la relazione del Presidente F.F. approva e rende operativa la 1^a Variazione al Bilancio di previsione 2019 per un importo negativo di € 44.000,00 che viene prelevato dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 che si riduce a € 195.721,47 comprensivo del disavanzo finanziario di € 251.784,42 e degli eventuali oneri di rinnovi contrattuali anni precedenti pari a € 22.170,00; ne discendono le seguenti variazioni di cassa:

	RESIDUI al 31-12-2018	COMPETENZA al 16-04-2019	CASSA al 16-04-2019
ENTRATE	36.587,32	1.067.514,00	1.104.101,32
Disavanzo finanziario		295.784,42	
FONDO CASSA ALL'02.01.2018			1.088.710,12
ENTRATE	36.587,32	1.363.298,42	2.192.814,44
USCITE	611.621,55	1.363.298,42	1.974.919,97

La 1^a variazione 2019 ha effetto anche sugli stanziamenti di cassa già adeguati con riaccertamento dei residui al 02/01/2019 così come risulta dal seguente prospetto:

	CASSA AL 02/01/2019			CASSA AL 16/04/2019	
	INIZIALE	RESIDUI	TOTALE	1 ^a VARIAZ.	TOTALE
ENTRATE	1.026.514,00	36.587,32	1.063.101,32	41.000,00	1.104.101,32
USCITE	1.278.298,42	611.621,55	1.889.919,97	85.000,00	1.974.919,97

5. PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE

a) Performance Direttore 2018

L'Ing. Bertoli si allontana spontaneamente per consentire una serena discussione da parte del Consiglio. Il Presidente F.F. comunica che nella documentazione allegata alla convocazione è stato mandato il documento di validazione della relazione annuale sulla Performance per l'anno 2018 redatto il 14/04/2019 dall'Organismo Indipendente di valutazione Ing. Donata Balzarolo.

Ne nasce una breve discussione. Viene poi richiamato l'Ing. Bertoli.

Delibera n.10/2019

Il Consiglio, vista la relazione dell'OIV con i risultati di Performance positivi, delibera di erogare € 8.415,00 al direttore Ing. Luigi Bertoli come incentivi di risultato 2018 oltre agli € 5.069,00 di minimo contrattuale.

b) Contrattazione decentrata personale

Il Presidente F.F. ricorda i contenuti della delibera n. dell'8/03/2019 e la nota del Consorzio del 26/02/2019 e relativa risposta dell'ARAN dell'8/04/2019. L'Ing. Bertoli comunica che c'è stato un recente incontro sindacale fra tutto il personale al quale (come indicato dal CDA dell'8/03/2019) la parte datoriale non ha partecipato in delegazione. Risulta peraltro che siano stati recepiti i contenuti economici del fondo per la contrattazione collettiva integrativa 2019 di € 58.199,00 comprensivo del solo aumento di contratto nazionale di € 1.434,00, con una suddivisione fra il personale uffici e periferici soggetta a proposta. Non è stata pertanto sollevata alcuna richiesta di aumento.

Delibera n.11/2019

Il Consiglio, vista la nota di ARAN citata nelle premesse, sentita la relazione del Direttore, delibera il contenuto del fondo di contrattazione 2019/2021 di € 58.199,00/anno delegando il direttore Ing. Bertoli alla sottoscrizione.

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore 12.50 del 16/04/2019.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.

Ing. LUIGI BERTOLI

Geom. ETTORE GRECCHI