

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30.10.2019

Il giorno 30 Ottobre 2019, alle ore 10.00, convocato con lettera del 11 Ottobre 2019 n. 19-463, 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. Roberto Barbieri, Sig. Luciano Moretti, Consiglieri; dott. Franco Rudoni, dott.ssa Immacolata Izzo, Rag. Diego Confalonieri, 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) Nomina Revisori, OIV
 - b) Obblighi Ittiogenici
 - c) Provvedimenti Personale - Contrattazione decentrata
3. SCADENZA CONTRATTO DIRETTORE
4. APPROVAZIONE 2^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
6. APPROVAZIONE DEL RIPARTO RUOLO CONTRIBUTI 2020
7. PERFORMANCE 2020-2022 E PIANO ANTICORRUZIONE
8. ATTIVITA':
 - a) Lavori diga di Olginate - Progetto definitivo
9. VARIE ED EVENTUALI

* * *

Il Presidente F.F. introduce la seduta salutando e, ringraziando tutti i partecipanti, passa all'esame dell'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Il Presidente F.F. ricorda che il verbale della seduta del 16/04/2019 è stato trasmesso con la nota di convocazione di oggi. Non essendoci osservazioni il verbale del Consiglio di Amministrazione del 16/04/2019 è approvato.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Nomina Revisori, OIV

Il Presidente F.F. comunica che con nota n. 8883 del 10/05/2019 il Ministero dell'Economia e Finanze ha nominato quale membro del Collegio dei revisori la dott.ssa Immacolata Izzo; il Ministero dell'Ambiente con nota n. 17348 del 19/07/2019 ha nominato come membro del Collegio dei revisori il rag. Diego Confalonieri. Il Consiglio saluta e augura buon lavoro ai nuovi componenti del Collegio dei Revisori. Il Presidente F.F. comunica al Consiglio la sua intenzione di scrivere personalmente, quale Consigliere, al Ministero dell'Ambiente una nota per manifestare il suo disappunto sulla continua mancanza di un Presidente di nomina ministeriale. La situazione di Presidente facente funzione, come da Statuto, si trascina ormai da anni generando purtroppo un'immagine non confacente al ruolo istituzionale

riservato al Consorzio dell'Adda. Ne nasce una breve discussione in esito alla quale i Consiglieri avvallano la proposta dell'invio di una nota al Ministro da parte del Consigliere Grecchi per sensibilizzare il Ministero sulla questione ed accelerare la nomina di competenza.

Il Presidente F.F. comunica che dopo procedura pubblica di selezione è stato individuato a Giugno 2019 il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nella figura della Prof.ssa Maria Francesca Sicilia.

b) Obblighi Ittiogenici

Il Presidente F.F. ricorda che ormai da qualche anno è scaduta la convenzione con le Province di Como e Lecco che regolava gli obblighi ittiogenici inerenti la concessione della regolazione del lago di Como e che prevedeva versamenti economici a fronte anche di attività svolte dalle Province. Nonostante il cambio di competenza stabilito dalla normativa in materia ed in base alla quale ora è la Regione Lombardia che dovrà disciplinare la nuova convenzione, il Consorzio ha cautelativamente accantonato a bilancio l'importo annuale della precedente convenzione ed ha ricordato più volte sia all'Assessore regionale che ai funzionari preposti la pendenza del rinnovo della convenzione. Solo il 04/10/2019 il dirigente regionale preposto ha mandato una nota per informare il Consorzio che, entro il 2019, la Regione trasmetterà al Consorzio la proposta di nuova convenzione. Il

Consiglio ne prende atto e si riserva di valutare la proposta che arriverà dalla Regione, confermando nel frattempo la cautela dell'accantonamento a bilancio finora adottata.

c) Provvedimenti personale

Il Presidente F.F. chiede al Direttore di relazionare in merito e l'Ing. Bertoli comunica che il giorno 11/10/2019 ha sottoscritto, dopo oltre 9 mesi di trattative fra il personale, l'accordo, frutto della contrattazione collettiva integrativa, per il personale non dirigente per il triennio 2019-2021 rispettando i contenuti tecnici ed economici delle delibere n.11/2018 del CDA del 30/10/2018, n. 2/2019 del CDA del 08/03/2019 e n.11/2019 del CDA del 16/04/2019.

3. SCADENZA CONTRATTO DIRETTORE

Il Presidente ricorda che il 31/12/2019 scadrà il contratto del Direttore Ing. Luigi Bertoli. L'Ing. Bertoli ha già mandato ai Consiglieri ed ai Revisori il contenuto del contratto in scadenza, sottolineando che attualmente non ci sono altri dirigenti nella pianta organica del Consorzio. Nella documentazione inviata ci sono anche riferimenti al sito ARAN, che non ha ancora recepito il contratto nazionale. L'ing. Bertoli si allontana dalla riunione per consentire una serena ed indipendente valutazione da parte del Consiglio. Dopo brevi approfondimenti il Consiglio all'unanimità approva il rinnovo del contratto all'ing. Bertoli, confermando la retribuzione attuale ed adducendo a motivo principale del

rinnovo la senz'altro positiva valutazione dell'operato fin qui svolto dal Direttore e ritenendo altresì preziosa per il Consorzio l'esperienza dal medesimo acquisita in anni di collaborazione. I Consiglieri sottolineano che ha contribuito, pur significativamente ma solo in parte all'adozione di questa decisione, anche l'aspetto economico legato alla presenza di un unico dirigente nella pianta organica.

Delibera n.12/2019

Il Consiglio delibera di confermare per il quinquennio 2020-2024 l'ing. Luigi Bertoli quale Direttore del Consorzio dell'Adda alle medesime condizioni del contratto in scadenza, confermandone la natura transitoria del contratto stesso in quanto assoggettato agli adeguamenti che deriveranno dall'emanando contratto collettivo.

4. APPROVAZIONE 2^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il Presidente F.F. nell'illustrare la 2^a variazione, le cui motivazioni sono specificate nella relazione allegata, fa notare 2 punti significativi: il primo sul cap.14/E "altre entrate correnti" che riguarda la restituzione di € 31.492,00 effettuata dalla Ragioneria dello Stato di Milano quale parte delle spese dei cd. "consumi intermedi" e che, in base alla richiesta avanzata dal Consorzio al MEF risultavano necessari e obbligatori per l'attività istituzionale del Consorzio (sono parte dei "consumi intermedi" oggetto anche di causa).

Il secondo punto invece riguarda una variazione in uscita sul cap. 34-1U "Versamenti al bilancio dello Stato" delle somme di cui al D.L. 78/2010 art.6 comma 3 quale risparmio del 10% del Consorzio sugli emolumenti agli organi collegiali (consiglieri - revisori) da versare su apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Delibera 13/2019

Il Consiglio, udita la relazione del Collegio dei revisori redatta il 17/10/2019 che esprime parere favorevole, sentito il Direttore anche sulla motivazione dell'aumento del cap. 23-5/U relativo ad interventi software di aggiornamento dell'acquisitore dati e banca dati idrometeorologici, approva la 2^a variazione del bilancio di previsione con un aumento complessivo delle entrate di € 33.700,00 ed un aumento complessivo delle uscite per € 23.849,00. Conseguentemente l'avanzo di amministrazione aumenta di € 9.851,00 con una previsione al 31/12/2019 pari ad € 205.572,47.

I valori delle variazioni di cassa relativi al 2019, a seguito della 1^a variazione al bilancio di previsione 2019 (delibera n. 9/2019 del 16/04/2019) e della presente delibera si riassumono nel prospetto che segue:

	CASSA	CASSA	CASSA
	AL 02/01/2019	AL 16/04/2019	AL 30/10/2019
ENTRATE	1.064.050,09	1.104.101,32	1.137.801,32
USCITE	1.947.341,45	1.974.919,97	1.998.768,97

Il Presidente F.F. fa notare che per i due punti significativi di cui sopra e trattati nella delibera di

variazione al bilancio è opportuno un approfondimento. Per quanto riguarda il versamento a favore del Consorzio di quota parte dei costi intermedi si ricorda che con delibera n.4/2019 del CDA del 08/03/2019 il Consorzio ha deciso di non versare più la quota annuale sulla base del contenzioso avuto con il Ministero delle Finanze e della sentenza n.7/2017 della Corte Costituzionale. Nel verbale della seduta del 22/07/2019 del Collegio dei Revisori, invece, il Collegio invita il Consorzio a provvedere al versamento dei consumi intermedi. Il Direttore ing. Luigi Bertoli ricorda che il Ministero dell'Economia e Finanze, a fronte della posizione assunta dal Collegio dei Revisori, potrebbe non approvare i bilanci in mancanza dei versamenti. La non approvazione del bilancio potrebbe essere motivo di danno all'Ente. Quest'ultima considerazione, oltre all'incostituzionalità della norma come già evidenziato dalla Corte Costituzionale, dovrà quindi guidare il CDA nelle decisioni da assumere in futuro.

Per quanto riguarda invece la variazione in uscita relativa al versamento del 10% della riduzione dell'emolumento degli amministratori e Revisori, la variazione è un accantonamento nelle uscite in quanto la Corte dei Conti nel rapporto 2017 arrivato il 13/05/2019 ha evidenziato che il Consorzio non ha ottemperato alla decurtazione come prevista all'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 e successivo versamento su apposito

capitolo delle entrate dello Stato. L'Ing. Bertoli fa notare che il versamento dovrebbe essere fatto sulla base del 10% di quanto stanziato nel 2010 indipendentemente se erogato o meno ai percipienti e quindi € 1.532,00/anno anche se nel 2012 e 2013 il Presidente aveva rinunciato all'emolumento. La cifra annuale da versare va ridotta di € 671/anno relativi all'art. 6 comma 1 D.L. 78/2010 che non riguardano il Consorzio ma erroneamente conteggiati e versati e quindi l'importo annuale si riduce a € 861/anno per il 2012-2018. Ne nasce una lunga discussione: i Consiglieri Barbieri e Gabatel espongono che anche la debenza o meno di questo versamento è da ricondurre nell'ambito della sentenza 7/2017 della Corte Costituzionale, anche se si riferisce ad un articolo di legge diverso da quello rilevato dalla Corte dei Conti. Il Consigliere Barbieri fa notare che questo aspetto non sia mai stato rilevato e che, nonostante ciò, i bilanci fino al 2018 siano stati regolarmente approvati, sanando di fatto ogni pregresso. Il Presidente F.F. Grecchi e il dott. Rudoni si dichiarano disponibili all'applicazione del 10% della riduzione degli emolumenti e relativo recupero, riduzione che è già in corso nel 2019. Il Collegio dei revisori fa presente che non può far altro che rimarcare di adeguarsi al rilievo della Corte dei Conti.

Delibera n. 14/2019

Il Consiglio, dopo una lunga discussione e considerazioni riportate nelle premesse, delibera di assoggettarsi al rilievo della Corte dei Conti comunicato nel referto 2017 e quindi di ridurre gli emolumenti del 10% degli organi di amministrazione e di revisione e di versare su apposito capitolo del bilancio dello Stato anche le annualità pregresse dal 2012 al 2018 pari a complessivi € 6.027,00.

5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il Presidente F.F. illustra il bilancio di previsione 2020 con gli allegati già trasmessi comprensivi del piano triennale 2020-2022 dei lavori pubblici e che non prevede nuove attività. Si ripropone la questione di incorrere nel secondo anno consecutivo nel disavanzo finanziario. Il Collegio dei revisori comunica che non ha osservazioni al bilancio di previsione 2020 che ha visionato nella seduta del 17/10/2019. Il Rag. Confalonieri suggerisce che per mantenere un andamento più costante della contribuzione si potrebbe nel corso dell'anno di competenza, se non ci fossero delle variazioni in negativo che abbassino l'avanzo di amministrazione, ridurre le entrate dalla contribuzione/utenti. Ne nasce una breve discussione che trova d'accordo i Consiglieri in merito alla proposta del rag. Confalonieri, con riserva di assumere le decisioni del caso nel corso dell'esercizio 2020.

Delibera n. 15/2019

Il Consiglio, visto lo schema del bilancio di previsione 2020 presentato e illustrato, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio di previsione 2020 e suoi allegati. Il Bilancio di previsione 2020 approvato indica un avanzo di amministrazione di € 207.162,05 di cui € 1.589,58 quale avanzo finanziario di competenza e 205.572,74 quale fondo di cassa al 31/12/2019.

6. APPROVAZIONE DEL RIPARTO RUOLO CONTRIBUTI 2020

Il Presidente F.F. illustra il ruolo di contribuenza che si suddivide in ordinario e straordinario (relativo al rimborso del prestito per rifacimento paratoie diga con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.). Come da suggerimento del precedente punto 5), in attesa di verifica della situazione economica-finanziaria positiva nel corso del 2020, si decide di dare comunicazione agli utenti/contribuenti che la 4^a rata (prevista per Novembre 2020) della contribuenza ordinaria è da intendersi sospesa in attesa di eventuale rideterminazione.

Delibera n. 16/2019

Il Consiglio udita la relazione del Presidente F.F. e viste le tabelle dei ruoli di contribuenza, approva il ruolo di contribuenza 2020 come da tabelle allegate al bilancio di previsione 2020 e che si suddividono in ruolo ordinario e straordinario "Paratoie diga" (7^a annualità). Si delega il Direttore a comunicare agli utenti-contribuenti la

sospensione del pagamento della 4^a rata ordinaria in attesa di eventuale rideterminazione nel corso del 2020.

7. PERFORMANCE 2020-2022 E PIANO ANTICORRUZIONE

Il Presidente F.F. comunica che il nuovo OIV Prof.ssa Sicilia ha chiesto di rivedere il Sistema di Misurazione e Performance del Consorzio e che era già operativo. Di conseguenza cambiano anche il Piano Performance 2020 e Piano Anticorruzione. Il Presidente chiede al Direttore Ing. Bertoli di illustrare nel dettaglio il presente punto. L'Ing. Bertoli comunica che, dovendo cambiare alcuni metodi tabellari nel SMVP e del Piano 2020 e dovendo condividere gli stessi con l'OIV, la nuova approvazione del SMVP e dei piani performance potrà avvenire entro il prossimo CDA. E' comunque necessario che il Consiglio fornisca un'indicazione in merito agli obiettivi strategici della Performance dell'Ente, obiettivi che sono stati distribuiti con le indicazioni del Presidente F.F.. Sono state distribuite anche alcune valutazioni di performance economica del piano 2019-2021 effettuate dal direttore ing. Bertoli.

Delibera n. 17/2019

Il Consiglio, sentite le proposte del presidente F.F. e visti gli elaborati del Direttore, delibera i seguenti obiettivi strategici di pianificazione triennale che si riassumono in:

1) impostare la gestione del bilancio idrico del lago di Como e dell'Adda sublacuale utilizzando lo sviluppo e

l'aggiornamento degli strumenti di previsione tenendo in considerazione anche la situazione del lago con visione più generale;

2) assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative perseguendo l'ottimizzazione dei processi interni mediante lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e informatica e la valorizzazione delle risorse umane;

3) garantire l'applicazione delle prescrizioni normative riguardanti la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'attuazione del PTPCT.

Gli obiettivi sopra elencati possono essere conseguiti per il personale con il fondo di € 64.506,00/anno e per il dirigente con il fondo di 13.484,00/anno (in attesa della pubblicazione del rinnovo contrattuale).

Alle 13.15 esce il Dott. Rudoni per altri impegni salutandoli tutti i presenti.

8. ATTIVITA':

a) Lavori diga di Olginate - Progetto definitivo

Il Presidente F.F. chiede al Direttore di illustrare il punto. L'Ing. Bertoli comunica che l'8/10/2019 ha presentato al Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Opere Pubbliche di Milano il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria della diga di Olginate per l'approvazione. Nel frattempo, nonostante da Giugno sia stato richiesto, come suggerito dall'Ufficio Tecnico per le Dighe

di Milano, di richiedere l'anticipo del 10%, solo a Settembre è giunta una nota. Detta nota, tuttavia, contiene le istruzioni per l'iscrizione al portale Sigeco del Ministero delle Infrastrutture, che ha evidenziato anomalie di funzionamento. Pertanto la procedura per l'ottenimento dell'anticipo del 10% si sta prolungando. L'Ing. Bertoli chiede inoltre che sia autorizzato fin da ora a svolgere tutte le azioni necessarie per predisporre il progetto esecutivo e la conseguente gara di appalto, tenuto conto che a tal fine potrebbe necessitare il ricorso alla Centrale Unica di Committenza (soggetto autorizzato a bandire gli appalti). Il Consiglio, dopo una breve discussione, conclude che l'Ing. Bertoli, quale RUP dell'intervento come da delibera n.7/2019 del 08/03/2019 ha già tutte le deleghe per proseguire nell'iter dei lavori di manutenzione diga di Olginate come da finanziamento CIPE 28/02/2018.

9. VARIE ED EVENTUALI

a) Il rag. Confalonieri, quale revisore, suggerisce al Consiglio di sostenere l'attività dell'ufficio amministrativo per quanto riguarda la applicazione dei contratti di lavoro, la predisposizione ed erogazione degli stipendi, delle trattenute e versamenti degli oneri previdenziali e fiscali. Essendo una materia complessa ed in rapida e costante evoluzione potrebbe essere utile calendarizzare corsi di aggiornamento per il personale preposto, prendendo spunto da

altre realtà simili a quella del Consorzio che da anni si avvalgono del personale interno per svolgere questa attività. L'Ing. Bertoli tiene a precisare che in oltre 25 anni di sua Direzione non sono occorsi contenziosi né con il personale né con gli enti previdenziali, fiscali e Ministero delle Finanze (comunicazione del Conto Annuale). Minime discrepanze rientranti nella normale prassi lavorativa sono sempre state risolte in modo puntuale ed efficace. Ne segue una breve discussione che affronta anche l'ipotesi di esternalizzazione del servizio, ipotesi peraltro tassativamente scartata in considerazione dell'esiguità della pianta organica e della senz'altro maggiore utilità di mantenere in capo al ragioniere incaricato questa attività, in complementarietà e continuità con quelle altre svolte dal medesimo. Si provvederà comunque ad una attività di aggiornamento e/o confronto con altri soggetti per le attività specifiche indicate.

b) Il Presidente F.F. chiede all'Ing. Bertoli di illustrare la documentazione mandata ai Consiglieri e relativa alle attività delle Università sulla regolazione del lago di Como. L'Ing. Bertoli ricorda come l'attività di regolazione del lago di Como sia spesso soggetta ad articoli dei mass-media. L'anno scorso gli enti locali avevano istituito un "Patto per il lago di Como", iniziativa che aveva anche lo scopo di intervenire sulla regolazione. Il

"Patto" è riuscito a coinvolgere la Regione Lombardia, che a sua volta ha intenzione di finanziare un progetto/convenzione con il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Milano. Con una successiva subconvenzione verrebbe poi coinvolto anche il Consorzio dell'Adda per la fornitura di dati e consulenza operativa sulle modalità di regolazione, limiti, necessità utenti, ecc. Ne nasce una breve discussione nella quale i Consiglieri valutano le opportunità e criticità di progetti e/o proposte tecnico/gestionali che possono impattare sulla regolazione in aperto conflitto con gli scopi statutari ed anche a danno degli interessi legittimi degli utenti.

Delibera n. 18/2019

Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore e vista la documentazione presentata, autorizza l'Ing. Bertoli a sottoscrivere eventuali convenzioni e a partecipare attivamente ai progetti finanziati da Regione Lombardia con spirito critico, se necessario, a tutela e negli interessi degli utenti del Consorzio dell'Adda.

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore 13.30 del 30/10/2019.

IL SEGRETARIO

Ing. LUIGI BERTOLI

IL PRESIDENTE F.F.

Geom. ETTORE GRECCHI