

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2013

Il giorno 31 ottobre 2013, alle ore 10.30, convocato con lettera del 21 ottobre 2013 n. 13-446, si è riunito presso la sede consorziale di Corso Garibaldi 70, Milano, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: avv. Massimiliano Atelli, Presidente del Consorzio dell'Adda; ing. Eugenio Melacarne, ing. Giorgio Vitali, sig. Luciano Moretti, Geom. Ettore Grecchi, Consiglieri; dott. Franco Rudoni, dott.ssa Francesca Maria Vittorio, Revisori; svolge la funzione di segretario l'ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda.

Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

2. COMUNICAZIONE PRESIDENTE

- a) Informativa sul gruppo di lavoro in tema di contributi dovuti per il beneficio della regolazione;
- b) informativa sul ricorso al TAR/ provvedimenti MEF;
- c) informativa in merito al rifacimento paratoie/mutuo cassa depositi e prestiti;
- d) informativa su prossimi nuovi utenti idroelettrici;
- e) informativa su attuazione convenzione oneri ittigenici;
- f) informativa su newsletter e politiche di

comunicazione del Consorzio.

3. ADEMPIMENTI CIRCOLARE 2 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL 5-2-2013
4. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE 2013-2015
5. 2^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
6. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
7. VARIE ED EVENTUALI

* * *

Il Presidente saluta i presenti e ricorda che è disponibile della documentazione utile per il consiglio odierno.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Il Presidente prospetta ai consiglieri di valutare l'opportunità di alcune correzioni al verbale, che dopo essere stato esaminato viene approvato e passato all'Ing. Bertoli per la stesura finale.

Per permettere al collegio dei revisori di adempiere ad altri impegni, concordatamente viene invertita la trattazione dei punti dell'ordine del giorno.

3. ADEMPIMENTI CIRCOLARE 2 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL 5-2-2013

Il Presidente ricorda che nella documentazione distribuita è rinvenibile il ricorso al TAR Lombardia depositato a settembre dall'avv. Luigi Giuliano e anche una breve nota del Direttore in cui si specifica che le tabelle predisposte sulla base della circolare 2 del 5-2-2013 del Ministero

Economia e Finanza sono state redatte con parziali riduzioni in quanto alcune spese, cosiddette intermedie, sono risultate fondamentali per il 2013 ed inderogabili poiché riguardano il buon andamento del Consorzio ivi incluso l'assolvimento dei suoi obblighi di protezione civile (energia elettrica, spese telefoniche, servizi informatici ed altre spese per l'esercizio della regolazione). Altre spese, come gli accertamenti sanitari e i corsi del personale, la verifica sismica e i versamenti al RID sono dovuti per assolvere altri obblighi di legge.

Ne nasce una partecipata discussione fra consiglieri con anche domande specifiche sui capitoli di bilancio toccati dalle tabelle ministeriali; i consiglieri concordano sulla stesura delle tabelle come predisposte.

Delibera n. 9/2013

Il Consiglio udita la relazione del Presidente e il parere del Collegio dei Revisori approva le tabelle predisposte secondo la circolare 2 del MEF che comportano una riduzione sugli stanziamenti 2013 per consumi intermedi di € 3.041,00 a cui seguirà il versamento allo Stato, ancorché con riserva, onde non compromettere l'esito del contenzioso pendente al TAR Lombardia.

4. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE 2013-2015

Il Presidente passa la parola all'Ing. Bertoli che illustra brevemente la contrattazione integrativa 2013-2015 del

personale dipendente sottoscritta il 15-10-2013 che, visti i blocchi imposti dei contratti nazionali, è uguale dal punto di vista economico a quella del triennio precedente. È necessaria un'approvazione formale per continuare a distribuire gli incentivi al personale dipendente in base ai criteri considerati di professionalità, responsabilità, reperibilità ecc.

Il collegio dei revisori ricorda che è importante mantenere il metodo di erogazione secondo criteri oggettivi a cui è delegato per l'attuazione il dirigente come da piano delle performance approvato con delibera 8/2013 del 16-4-2013 su cui sovrintende l'OIV.

Delibera n. 10/2013

Il Consiglio udita la relazione del direttore approva la contrattazione integrativa 2013-2015 del personale per un importo annuo complessivo di € 56.765,00.

5. 2ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Presidente illustra ai Consiglieri che parte della variazione è necessaria per rispettare i dettati della circolare 2 MEF già discussa la punto 3) dell'ordine del giorno e lascia quindi la parola al Collegio dei Revisori. Il dott. Rudoni riassume in breve le cifre della variazione che comportano maggiori uscite per € 55.041,00, prelevate dall'avanzo d'amministrazione che sono dettagliate nella relazione allegata alla variazione e che il Collegio ha

visionato ed approvato il 25-10-2013.

Delibera n. 11/2013

Il Consiglio, vista la relazione del Presidente e udita la relazione del collegio dei Revisori approva la 2^a variazione al bilancio di previsione 2013 che comporta un avanzo di amministrazione presunto al 31-12-2013 di € 335.777,37; le variazioni del capitolo 6 e dei capitoli dall'11 al 21 per oltre il 50% sono destinate a spese inderogabili per i fini istituzionali del Consorzio dell'Adda; il Consiglio approva, inoltre, le conseguenti variazioni di cassa.

6. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Il Presidente comunica che con note ministeriali del 16-04-2013 e 27-09-2013 sono stati approvati il bilancio di previsione 2013 e il bilancio consuntivo 2012 e la prima variazione al bilancio 2013.

Il Presidente illustra il bilancio che è stato inviato ai consiglieri. Il dato principale è l'aumento dei contributi di 20,44%, nonostante le spese base siano invariate. La ragione unica dell'aumento è la necessità di coprire la quota annuale del mutuo decennale che entro il 2013 si sottoscriverà con Cassa depositi e prestiti per un importo di € 1.470.000,00 necessario per la sostituzione delle sette paratoie, come da delibera n. 4/2013 del 28-01-2013.

I Consiglieri chiedono notizie sull'iter progettuale ed istruttorio per il rifacimento paratoie. L'ing. Bertoli

relaziona che sono state ottenute tutte le autorizzazioni e si è pronti con l'emissione del bando di gara che partirà non appena saranno materialmente resi disponibili i fondi per l'aggiudicazione lavori.

Il Presidente lascia la parola al dott. Rudoni che illustra la relazione del Collegio sul bilancio di previsione 2014 redatta il 25-10-2013, che si conclude con parere positivo.

Il Consigliere Moretti chiede alcuni chiarimenti su alcune voci del bilancio e sull'entità della contribuzione ordinaria e straordinaria che sono variati di molto negli ultimi anni in maniera altalenante.

Delibera n. 12/2013

Il Consiglio, udita la relazione del Collegio dei Revisori e vista la relazione programmatica e la bozza di bilancio, approva il bilancio di previsione 2014 che prevede un avanzo di amministrazione al 31-12-2014 di € 369.541,37 con un fondo cassa pari a € 336.989,37.

Il Consiglio approva quindi il ruolo dei contributi ordinario e quelli straordinari "DMV" e "Paratoie Diga" con le relative rate; approva inoltre il programma annuale e triennale dei lavori pubblici come da relativo allegato.

La dott.ssa Vittorio per impegni precedenti, a questo punto della trattazione dell'odg, scusandosi, saluta i presenti e lascia la seduta.

2. COMUNICAZIONE PRESIDENTE

b) informativa sul ricorso al TAR/ provvedimenti MEF;

c) informativa in merito al rifacimento paratoie/mutuo
cassa depositi e prestiti;

i punti già discussi finora dell'Odg hanno già toccato e
discusso le informative 2b) e 2c).

f) informativa su newsletter e politiche di
comunicazione del Consorzio.

Il Presidente fa circolare alcune bozze di "Consorzio Adda
News" che, appena finito l'iter autorizzativo, potrà essere
messo on line sul sito istituzionale con notizie utili sul
Consorzio e sul suo ruolo e operato. Ne segue una breve
discussione e approvazione per il proseguimento di tutte le
iniziative di comunicazione istituzionale del Consorzio
delegando il Presidente a proseguire con le varie attività.

e) informativa su attuazione convenzione oneri
ittiogenici;

Il Presidente comunica che il Consorzio ha adempiuto al
versamento previsto dalla convenzione oneri ittiogenici per
gli anni passati e, prima di procedere alla liquidazione
dell'anno in corso, verificherà l'adempimento degli impegni
di pubblicità a carico delle Province. Ci sono già stati
contatti operativi per la costruzione di sito/link fra siti
istituzionali previsto dalla Convenzione, per la
condivisione di notizie riguardo alla "fauna ittica" e al
settore della pesca, anche non professionale, cui seguirà il

carteggio intercorso sulle procedure attuative
convenzionate.

d) informativa su prossimi nuovi utenti idroelettrici;

Il Presidente lascia la parola all'Ing. Bertoli informando il Consiglio che, dopo parecchie conferenze di servizi effettuate negli ultimi anni per rilascio di concessioni idroelettriche, il 9-10-2013 la Provincia di Lodi ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 674 del 06-06-2013 con concessione di derivazione idroelettrica a favore di Soc. Energia Valle Ceruo s.r.l. sull'Adda, in Comune di Merlino. Il Consorzio si attiverà per le comunicazioni e adempimenti necessari all'ingresso di nuovo utente.

Inoltre sono state rinnovate concessioni ad utenti storici (Adda Energi e Podini Holding) con piccole variazioni delle potenze a cui seguirà valutazione per l'eventuale rideterminazione del canone.

a) Informativa sul gruppo di lavoro in tema di
contributi dovuti per il beneficio della
regolazione;

Il Presidente ritiene che questo punto sia da trattare approfonditamente poiché dopo l'incontro del 3-10-2013 e il primo report del Gruppo di Lavoro una parte degli utenti sentiti personalmente ha manifestato insoddisfazione e preoccupazione riguardo alle prime conclusioni raggiunte nel documento provvisorio. L'Ing. Vitali, come ha sottolineato

nella nota trasmessa prima del CDA, avrebbe preferito che il gruppo di lavoro avesse già sviluppato "proposte metodologiche e/o qualitative" su cui potersi esprimere.

L'Ing. Melacarne reputa che il gruppo non abbia inteso bene, riguardo all'ampiezza delle questioni da affrontare e agli obiettivi di chiarificazione complessivamente perseguiti, il mandato affidatogli. L'Ing. Bertoli ribadisce che, oltre ai termini giuridici del problema, che il Prof. Rebecchi Majnardi sta già perfezionando dopo gli ulteriori quesiti posti in occasione dell'incontro del 03-10-2013, si devono ora affrontare gli aspetti quantitativi i quali, come evidenziato dal 1° report (provvisorio e introduttivo ai temi da toccare). La verità è che il Consorzio ha necessità di un lavoro approfondito, condotto con metodo rigoroso, su un tema che è per sua natura ampio e ricco di sfaccettature. Questo potrà anche comportare costi superiori a quelli inizialmente stimati, come da recente proposta economica del Prof. Gandolfi, che, si ricorda, è professore ordinario a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Milano.

Il signor Moretti è dell'opinione che quanto scaturito dall'incontro del 3-10-2013 è un'ulteriore prova della difficoltà di soluzione al problema contributi che però non deve esaurirsi in un semplice calcolo numerico ma che deve affrontare questioni anche molto variabili di anno in anno, senza per questo compromettere la delicata stabilità che si

è mantenuto finora fra le due anime del Consorzio. L'Ing. Vitali ribadisce che il metodo di definizione e la quantificazione dei "benefici" previsti dallo Statuto debbano essere rivisti in quanto quelli stimati negli anni 1950 non sono più attuali.

Il Geom. Grecchi sul solo criterio del beneficio non è d'accordo poiché nel caso dei compresori irrigui è una variabile "troppo variabile" nel corso degli anni e comporterebbe continui adeguamenti.

Il Presidente, raccogliendo la perplessità di ogni consigliere, suggerisce di stabilire che ciascun Consorziato potrà avere, a richiesta, un incontro con il gruppo di lavoro in modo che vengano ascoltate e approfondite le richieste e proposte di ogni categoria e quelle su cui i singoli Consorziati riterranno di richiamare l'attenzione del gruppo di lavoro medesimo. I Consiglieri sono d'accordo all'unanimità sulla formula degli incontri bilaterali, a richiesta e propongono, inoltre, onde fugare ogni motivo di incertezza o incompienza con il gruppo di lavoro, di stilare una serie di specifiche domande in modo da avere risposte mirate

Il Presidente suggerisce che il Consorzio stili le domande, da sottoporre ai consiglieri, e che saranno rese note a tutti gli associati prima di essere sottoposte al gruppo di lavoro.

Non avendo altro da trattare la seduta si conclude alle
13.45 del 31-10-2013.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ing. LUIGI BERTOLI

Avv. MASSIMILIANO ATELLI