

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 APRILE 2013

Il giorno 16 Aprile 2013, alle ore 16.30, convocato con lettera del 3 Aprile 2013 n. 13-147, si è riunito presso la sede consorziale di Corso Garibaldi 70, Milano, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: ing. Eugenio Melacarne, ing. Giorgio Vitali, sig. Luciano Moretti, Consiglieri; dott.ssa Francesca Maria Vittorio, Revisore; 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
3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2012
4. 1^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
5. SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO MINIMO VITALE 2013-2015 E SPESE CONSEGUENTI: personale, Università Insubria, Strumentazione, Convegno
6. TRASPARENZA E MISURE ATTATIVE DELLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA:
 - a. Regolamento Accesso agli Atti
 - b. Anticorruzione e Piano Performance
7. VARIE ED EVENTUALI.

* * *

L'Ing. Bertoli segnala che il Consigliere Grecchi non può

presenziare per gravi motivi familiari mentre, il Presidente, a causa del nuovo importante incarico ministeriale ricevuto ieri, è in ritardo e prega di incominciare anche in sua assenza, se ce ne fossero le condizioni.

L'Ing. Bertoli fa notare che con i tre Consiglieri presenti, ci sia la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e quindi, da Statuto, il CDA viene presieduto dal consigliere più anziano nella persona dell'Ing. Melacarne.

L'ing. Melacarne, constatata la regolarità della convocazione e visto il numero legale necessario presente, inizia la seduta alle ore 17.00 spostando la discussione del punto n. 2 all'arrivo del Presidente.

Visto il consistente ritardo solamente la dott.ssa Vittorio, nominata dal Ministero dell'Economia dell'Economia e Finanze, presenzierà la seduta come rappresentante del Collegio dei Revisori fino alla trattazione del punto 4.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

L'Ing. Vitali chiede un chiarimento sulla correttezza dell'anno "2010" indicato a pag. 2 e seguenti del verbale del CDA del 28-01-2013. L'Ing. Bertoli conferma la correttezza; chiede inoltre di modificare la frase a pag. 15 "approva la sostituzione delle sette paratoie" con "approva la progettazione di sostituzione delle paratoie mentre la

sostituzione resta subordinata al reperimento di finanziamenti (con l'eccezione di sostituzione urgente come da delibera n. 10 del 26-10-2010)".

L'Ing. Bertoli fa notare un errore materiale al punto 4 (pag. 12) dove vengono indicati 1.000 mq anziché 2.000 mq.

Il verbale del CDA del 28-1-2013 viene approvato con le suesposte modifiche.

3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2012

L'Ing. Melacarne lascia la parola alla dott.ssa Vittorio del Collegio dei Revisori, che segnala come il Collegio non abbia osservazioni al conto consuntivo 2012 proposto dal Consorzio dell'Adda come da verbale del Collegio del 16-04-2013. L'ing. Bertoli illustra brevemente il bilancio che presenta un cospicuo avanzo d'amministrazione in quanto la somma accantonata per un'eventuale sostituzione d'urgenza di una paratoia e il prudenziale accantonamento degli obblighi ittiogenici non sono state ancora impegnate.

Delibera 5/2013

Il Consiglio, vista la relazione del Direttore e del Collegio dei Revisori, approva il Rendiconto Generale 2013 che si chiude con un avanzo d'amministrazione di € 632.445,04 (compresa la parte vincolata per rinnovi contrattuali) e che si può sintetizzare:

AVANZO DI CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	€	486.800,77
RISCOSSIONI	"	1.170.289,35

PAGAMENTI	“	839.040,34
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	818.049,76
RESIDUI ATTIVI	“	21.750,55
RESIDUI PASSIVI	“	<u>207.355,27</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO	€	632.445,04

4. 1ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

L'Ing. Melacarne chiede alla Dott.ssa Vittorio di illustrare la 1ª Variazione al Bilancio 2013. La Dott.ssa Vittorio segnala che la variazione è stata redatta per adeguare il bilancio 2013 alle indicazioni della circolare 31/2012 del MEF, illustrativa del D.L. 95/2012. In sostanza si sono adeguati i capitoli dei cosiddetti "consumi intermedi". Quindi non ci sono osservazioni numeriche alla 1ª variazione. Il Collegio, come da verbale in data odierna e indicazioni ministeriali, invita il Consorzio a versare sugli specifici capitoli del Bilancio dello Stato le somme individuate ed accantonate: dalla 3ª variazione al bilancio 2012 (pari al 5% dei consumi intermedi riferiti al bilancio 2010 entro il 30-04-2013); dalla 1ª variazione al bilancio 2013 (pari al 10% dei consumi intermedi 2010 entro il 30-06-2013). Inoltre il Consorzio dovrà predisporre un'altra variazione per individuare, accantonare e versare le somme individuate dalla circolare 2/2013 del MEF emanata il 5-2-2013 e che riguardano altri importi riconducibili a norme degli anni passati.

La Dott.ssa Vittorio scusandosi e salutando lascia la seduta alle ore 17.30.

Ne nasce un'approfondita discussione fra i consiglieri. L'Ing. Bertoli ricorda che sulla questione dei versamenti e come da indicazioni del precedente CDA, il Consorzio ha fatto una richiesta alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanza il 20-03-2013, facendo notare la particolarità del Consorzio come ente autonomo e finanziariamente dipendente dai soli utenti e non dallo Stato Centrale, posizione espressa anche dal parere pro-veritate dall'Avv. Giuliano e fornito anche al Collegio dei Revisori e al Ministero stesso.

L'ing. Melacarne propone di non operare i versamenti "ingiusti": non essendo evidenziate le sanzioni in cui si potrebbe incorrere le stesse non dovrebbero esserci.

L'Ing. Bertoli anticipa la posizione del Presidente, che è quella di aspettare una risposta dal Ministero dell'Economia, e, in caso di risposta negativa, fare il versamento con riserva seguito da ricorso al TAR con assistenza di legale impugnando la circolare che, spingendosi al di là del tenore della norma che tenderebbe ad applicare, ci impone il versamento. Anche i Consiglieri Vitali e Moretti sono della stessa opinione dell'Ing. Melacarne e del Presidente considerando che i tre possibili versamenti potrebbero arrivare su base pluriennale ad un

importo di oltre € 50.000 e condizionare anche l'attività del Consorzio nel 2013 impedendo lo svolgersi delle normali attività istituzionali.

Il consigliere Moretti esprime la propria delusione su provvedimenti meramente di cassa su un bilancio sano. Prospetta il rischio di appropriazione anche dell'avanzo di Amministrazione.

L'ing. Bertoli completa l'illustrazione della 1° variazione, ricordando che è stato necessario imputare in conto competenza € 178.098,17 del cap. 36/U per tenere a disposizione i fondi per sostituzione urgente di una paratoia o per pagare le prime rate di mutuo richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti; altre minori voci sono necessarie sulla base di mutate esigenze di bilancio intervenute dall'inizio anno (convenzione ittiogenica, attività istituzionali, miglior imputazione di capitoli).

Delibera 6/2013

Il Consiglio, udita la relazione del Collegio dei Revisori e vista la 1ª Variazione al Bilancio di Previsione, approva la prima variazione al bilancio di previsione 2013 di € - 209.095,67 con un avanzo che si riduce a € 390.818,37 e comportando le seguenti variazioni di cassa:

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	al 31-12-2012	al 16-04-2013	al 16-04-2013
ENTRATE	21.750,55	1.178.919,00	1.200.669,55

Prelievo AVANZO AMMINISTRAZ.	207.862,67		
FONDO CASSA ALL'01.01.2013			818.049,76
ENTRATE	21.750,55	1.386.781,67	2.018.719,31
USCITE	207.355,27	1.386.781,67	1.594.136,94

Per quanto riguarda l'invito del Collegio dei Revisori a fare i versamenti entro le date indicate (30-04-2013 e 30-06-2013) si delibera di aspettare la risposta del Ministero delle Finanze allo specifico quesito e procedere quindi agli eventuali versamenti con riserva e seguente impugnativa al TAR assistiti da legale (Avv. Giuliano). Anche per le operazioni previste dalla circolare n. 2/2013 (compilazioni tabelle, predisposizione ulteriore variazione e successivo versamento) si aspetterà la risposta MEF in considerazione fra l'altra del fatto che anche il Consorzio del Ticino, per queste attività intende approfondire prima la portata e le implicazioni.

5. SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO MINIMO VITALE 2013-2015 E SPESE CONSEGUENTI: personale, Università Insubria, Strumentazione, Convegno

L'Ing. Bertoli comunica che in data 25-02-2013 è stato emesso decreto Regione Lombardia n. 1541 per la sperimentazione del DMV nel triennio 2013-2015.

Rispetto al triennio precedente ci sono prescrizioni un po' più impegnative di rilascio e attività sperimentali per cui

il Consorzio dovrà svolgere maggiori attività e avvalersi ancora di un referente scientifico.

L'ing. Bertoli ha predisposto e distribuito due relazioni.

Nella prima si propone un incentivo per il personale atto a svolgere attività complementari e aggiuntive proprie della sperimentazione del DMV per un valore di € 27.600 in tre anni (inferiore a quanto stanziato nel triennio 2010-2012)

Nella seconda si valuta la necessità di continuare ad avvalersi della consulenza dell'Università dell'Insubria come referente scientifico ed esperto anche di divulgazione di tutta la sperimentazione per un importo di € 60.000 in tre anni (invariata rispetto al precedente triennio).

Ne nasce una breve discussione in quanto il problema del DMV è seguito in prima persona dai singoli consiglieri anche all'interno delle società/enti che rappresentano.

L'Ing. Bertoli ricorda, inoltre, come concordato con il Consorzio Irrigazioni Cremonesi durante un incontro avuto con gli utenti il 14-03-2013 alla diga di Olginate, è in programma il 20-05-2013 un convegno sul DMV organizzato dal Consorzio dell'Adda per cui si andrà incontro a qualche costo organizzativo. Anche la strumentazione e il software (sito internet) necessari per il secondo triennio di sperimentazione (un paio di idrometri) sono importanti investimenti; servono per maggior precisione delle indagini di campo e maggior visibilità e trasparenza.

Delibera 7/2013

Il Consiglio, udita la relazione dell'Ing. Bertoli, autorizza le attività e le conseguenti spese indicate nelle premesse per il secondo triennio di sperimentazione del DMV (incentivi al personale, contratto con Università dell'Insubria, Organizzazione Convegno, acquisto nuova strumentazione).

6. TRASPARENZA E MISURE ATTATIVE DELLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA:

- a. Regolamento Accesso agli Atti
- b. Anticorruzione e Piano Performance

L'Ing. Melacarne ricorda ai consiglieri gli atti predisposti e consegnati all'inizio della riunione e chiede all'Ing. Bertoli di illustrarli. L'Ing. Bertoli ricorda che sono atti necessari per legge (come indicato nelle singole relazioni) e che quindi sono stati predisposti (con l'aiuto dello stagista Dott. Andrea Buono) per essere a norma e da pubblicare successivamente sul sito istit.addaconsorzio.it.

Delibera 8/2013

Il Consiglio, udita la relazione dell'Ing. Melacarne e dell'Ing. Bertoli e visti gli atti in oggetto di questo punto, redatti dal direttore Ing. Bertoli approva il "Piano della Performance (2013-2015)" del 30-01-2013; il "Piano anticorruzione (2013-2015)" del 30-03-2013 e il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti

amministrativi" del 20-03-2013 delegando l'Ing. Bertoli ai successivi adempimenti amministrativi.

7. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 18.20 arriva il Presidente Avv. Atelli che si scusa per il ritardo. Considerata però la regolarità della seduta lascia la Presidenza all'Ing. Melacarne il quale ricorda come sia stato già anticipato il problema degli adempimenti chiesti dalle circolari MEF e già deliberato (precedente delibera n. 6/2013) come da proposta dello stesso Presidente Atelli dichiaratamente tesa a mediare fra corretta applicazione della norma di legge, come declinate dalla controversa Circolare, e dovere di lealtà fra amministrazioni statali.

2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE

L'Ing. Melacarne chiede al Presidente Atelli se ha delle comunicazioni considerato che il punto n. 2 è stato posticipato in attesa del suo arrivo. Il Presidente segnala solamente che è stato contattato dall'Assessore Signorelli della Provincia di Lecco per un'adesione del Consorzio dell'Adda al "Distretto Rurale la Valle dell'Adda" e che l'Ing. Bertoli ha già avuto un incontro con i promotori. L'iniziativa sembra interessante perché darebbe evidenza all'importante ruolo che il Consorzio svolge rimanendo nel solo "Comitato di Distretto" i costi saranno nulli. Verrà comunque inoltrata ai Consiglieri la documentazione

ricevuta.

Non avendo altro da trattare la seduta è sciolta alle ore
18.45.

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIERE PREPOSTO

Ing. LUIGI BERTOLI

ING. EUGENIO MELACARNE