

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26.04.2016

Il giorno 26 Aprile 2016, alle ore 15.00, convocato con lettera del 12 Aprile 2016 n. 16-172, 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, 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
 - a) Situazione Ingresso nuovi utenti idroelettrici
 - b) Lavori rifacimento Paratoie
 - c) Deflusso Minimo Vitale
 - d) Piani laminazione - Piano idrico regionale
3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2015 (Ratifica 3^a variazione Bilancio 2015)
4. 1^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
5. UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
6. TRASPARENZA, PERFORMANCE E ALTRE MISURE ATTUATIVE
7. INCARICO ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
8. VARIE ED EVENTUALI

* * *

Il consigliere Grecchi, assumendo la presidenza come da Statuto, saluta i partecipanti compreso l'uditore Avv. Tessarollo di Podini Holding a cui si aggiungerà in corso di seduta il Dott. Gnali di Adda Energi.

Il Presidente al Dott. Rudoni chiede se si preferisca affrontare prima gli argomenti relativi al bilancio; avendo risposta positiva anche dai consiglieri, dopo il punto 1), si tratteranno i punti 3), 4) e 5).

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni al verbale del CDA del 29/10/2015, inviato con la nota di convocazione odierna. Non essendoci osservazioni il verbale della seduta del 29/10/2015 viene approvato.

3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2015 (Ratifica 3^a variazione Bilancio 2015)

Il Presidente lascia la parola all'Ing. Bertoli che ricorda come il 26/11/2015 ha dovuto emettere un provvedimento di 3^a variazione di bilancio per imputare un'entrata di € 30.000,00, prevista nelle partite di giro, nelle entrate correnti, causa la non corrispondente uscita nelle partite di giro nel corso del 2015. Il Dott. Rudoni comunica che il Collegio aveva dato il suo assenso.

Delibera n.1/2016

Il consiglio, udita la relazione del Direttore ratifica la 3^a variazione del 26/11/2015 di € 30.000,00 al bilancio 2015 che

comportava un avanzo di amministrazioni presunto al 31/12/2015 di € 511.302,36. Il Presidente ritorna al rendiconto Generale 2015 già trasmesso ai Consiglieri e soggetto al giudizio del Collegio dei Revisori con revisione del 22/04/2016. Il Presidente chiede al Dott. Rudoni di illustrare le conclusioni del Collegio. Il Dott. Rudoni legge e illustra la relazione del Collegio redatta durante la seduta del 22/04/2016 analizzando le varie voci del bilancio. Il Dott. Rudoni legge anche la parte di relazione relativa alla trasparenza, ad esempio relativamente alle polizze assicurative, e alle valutazioni del Collegio sull'avanzo di amministrazione, seppure in calo, esprimendone riserva sulle motivazioni. Vengono quindi chieste delucidazioni al direttore relativamente alle polizze assicurative, il quale ricorda l'entità dell'importo e gli impegni necessari per una materia così complessa, aggiornando comunque il consiglio che è già stata analizzata ogni singola polizza come da richiesta del 22/02/2016 del Collegio dei Revisori, base per intraprendere una nuova indagine di mercato. I consiglieri suggeriscono anche eventuale ricorso a broker assicurativo e stipula di polizze pluriennali. Per quanto riguarda la trasparenza, l'Ing. Vitali fa notare che l'osservazione critica alla segnalazione relativa alle numerose password segnalata dalla direzione, non è pertinente con la trasparenza di cui ci sono le relazioni dell'OIV che ne

attestano la qualità (presenti sul sito istituzionale). E' solo una legittima indicazione di complessità burocratica per la quale anche le Autorità pubbliche competenti stanno tentando di porvi rimedio indicando di trovare una credenziale unica per cittadino/ente. Rispetto all'elevato avanzo di amministrazione il Presidente fa notare che l'avanzo è alto (sarebbe un vanto nel privato, a cui anche nel pubblico si dice di tendere), per una serie di concause che il consiglio ha ben presenti che vanno dall'oculata gestione a corrette previsioni prudenziali autorizzate e necessarie quando si intraprendono lavori tecnici complessi e importanti su opere idrauliche strategiche e storiche la cui operatività ha ricadute a livello nazionale (intero bacino del Po). Si aggiunge poi la norma ministeriale introdotta nel 2012, come già segnalata nei precedenti CDA, che impedisce il disavanzo finanziario per più di due anni consecutivi e non permette quindi adeguamenti e gestioni flessibili al bilancio. In ogni caso è argomento del punto 5) dell'ordine del giorno. Dopo ulteriore breve discussione il Dott. Rudoni conclude con la lettura del parere positivo al rendiconto 2015.

Delibera n.2/2016

Il Consiglio, visto il bilancio presentato e sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il rendiconto generale 2015 che si chiude con un avanzo d'amministrazione

di € 677.985,27, comprensivo delle somme vincolate per rinnovi contrattuali, e che si può di seguito sintetizzare:

| | |
|---|-----------------------|
| AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | € 2.169.924,84 |
| RISCOSSIONI | € 1.427.169,02 |
| PAGAMENTI | € 1.914.734,19 |
| AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | € 1.682.377,71 |
| RESIDUI ATTIVI | € 43.783,16 |
| RESIDUI PASSIVI | <u>€ 1.048.175,80</u> |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO | € 677.985,27 |

4. 1ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Il Presidente lascia la parola all'Ing. Bertoli che illustra la 1ª variazione; oltre a due variazioni in entrata dovuta ad incassi preventivabili ma non nell'entità, ci sono alcuni adeguamenti per riportare i capitoli in uscita a valori congruenti con le spese 2016 causa la già citata norma sul disavanzo finanziario mentre la maggior variazione è dovuta al pagamento convenzione Università Insubria previsto inizialmente nel 2015 e che ha determinato la 3ª variazione al bilancio 2015, come da delibera odierna n.1/2016. Il Dott. Rudoni comunica il parere positivo alla 1ª variazione come già espresso nel verbale del 22/04/2016.

Delibera n.3/2016

Il Consiglio udita la relazione del direttore e del collegio dei revisori, approva la 1ª variazione al bilancio di previsione 2016 per un importo di € 68.400,00 prelevato

dall'avanzo d'amministrazione che si riduce a € 577,980,27 presunto al 31/12/2016 comprensivo dell'avanzo finanziario di € 2.159,00 all'1/01/2016 e degli oneri di rinnovi contrattuali; ne discendono le seguenti variazioni di cassa:

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | al 31-12-2015 | al 26-04-2016 | al 26-04-2016 |
| ENTRATE | 43.783,16 | 1.523.294,00 | 1.567.077,16 |
| Disavanzo finanziario | | 66.241,00 | |
| FONDO CASSA ALL'01.01.2016 | | | 1.682.377,71 |
| ENTRATE | 43.783,16 | 1.589.535,00 | 3.249.444,87 |
| USCITE | 1.048.175,80 | 1.589.535,00 | 2.637.710,60 |

Alle ore 16.30 esce l'uditore Dott. Tessarollo.

5. UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Il Presidente riprende l'argomento della riduzione dell'avanzo d'amministrazione già accennato nella delibera dell'approvazione del bilancio consuntivo 2015. Il Presidente comunica che, in attesa di ridurre le quote di contribuzione per il 2017 sfruttando l'anno in cui si può produrre un disavanzo finanziario, sono state vagliate più ipotesi: la prima di chiedere un rimborso parziale del prestito con cassa Depositi e Prestiti ma, dovendo subire un "indennizzo" abbastanza pesante (circa 54.000 euro), risulta non conveniente. Conclusione condivisa dai signori consiglieri che ritengono Cassa Depositi e Prestiti ente difficilmente trattabile; la seconda di investire una parte della liquidità

in fondi pluriennali ma da indagini di mercato si otterrebbero tassi irrisori con la complicazione di dover aprire un nuovo conto corrente, inserire/togliere i movimenti finanziari dal patrimonio, ecc.; una terza ipotesi sarebbe di ritornare agli utenti quota dei contributi versati e/o ridurre la contribuzione dell'anno in corso in compensazione soprattutto riguardo la contribuzione straordinaria. Il Presidente, insieme al Direttore, hanno vagliato anche ipotesi di investimenti aggiuntivi alla diga e proprietà connesse e in effetti saranno programmate alcune opere di sistemazione diga e casa di guardia ma tali importi possono essere recuperati dal ribasso d'asta e imprevisti dei lavori di sostituzione paratoie di cui si dirà in seguito. Ne nasce una approfondita discussione da cui emerge la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici con anche il supporto del Collegio dei Revisori e/o anche il parere dei Ministeri Vigilanti. L'Ing. Bertoli fa notare che in ogni caso è necessaria una variazione al Bilancio.

Delibera n.4/2016

Il Consiglio, dopo articolata discussione, dà mandato al Direttore di individuare il metodo più semplice e che non crei difficoltà al bilancio e eventualmente anche alla contabilità interna degli utenti. Si autorizza fin d'ora ad effettuare una variazione di Bilancio per un massimo di € 300.000,00 per adeguare i capitoli necessari alla riduzione

dell'avanzo di amministrazione. Il Dott. Rudoni alle ore 17.00, considerato che sono terminati gli argomenti che riguardano il bilancio, saluta e lascia la seduta.

2. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

a) Situazione Ingresso nuovi utenti idroelettrici

Il Presidente lascia la parola all'Ing. Bertoli che riassume la situazione dei nuovi ingressi che per ora, più che nuovi utenti, si tratta di nuove centrali. Ricorda che nel corso del 2015 a seguito di complessi metodi di calcolo e delibere CDA si è stabilito un nuovo metodo di calcolo contribuenza già applicato ai contributi 2016 che ha come nuovi ingressi le centrali "Fara DMV" e "Fara 3" di Adda Energi e "Rusca DMV" di Podini Holding. I nuovi soggetti hanno già pagato le prime rate 2016. L'Ing. Bertoli ricorda che sono in costruzione altre 3 nuove centrali e che probabilmente entreranno in funzione a fine 2016/inizio 2017.

Il Presidente ricorda che è stata mandata in preparazione al CDA la nota del 18/12/2015 di Adda Energi, riguardo FARA DMV, che accetta, oltre alle quote 2016 anche la quantificazione della quota di ingresso ma non gli arretrati calcolati dalla sua entrata in funzione. L'Ing. Bertoli ricorda che nel 2010 era stata segnalata ad Adda Energi che avrebbe dovuto, come da statuto, diventare utente con modalità allora ancora da valutare considerata la specificità della centrale FARA DMV. Ne nasce un'approfondita discussione fra i consiglieri e

considerata la presenza del Dot.Gnali di Adda Energi si approfitta per sentire i suoi commenti dando eventuale mandato all'Ing. Bertoli.

b) Lavori rifacimento Paratoie

Il presidente comunica che i lavori della sostituzione delle paratoie sono, con l'8 di aprile 2016, terminati nel fiume. Ha fatto un sopralluogo con l'Ing. Bertoli il 31 Marzo constatando personalmente la buona riuscita del lavoro. Mancano solamente i lavori di ripristino e smantellamento cantiere e una fornitura complementare relativa ad una catena. Sicuramente è stato un lavoro impegnativo e di primaria importanza non solo per il Consorzio ma anche per tutto il sistema acque della Lombardia e del Po. Come già accennato si dovrà valutare il miglior utilizzo delle economie risultanti dall'appalto.

C) Deflusso Minimo Vitale

Il Presidente lascia la parola all'Ing. Bertoli che ricorda come a tutt'oggi non ci siano ancora indicazioni da parte della Regione Lombardia sull'approvazione o meno della sperimentazione DMV che si è conclusa e che ha avuto la presentazione finale in Regione con il tavolo tecnico del 08/03/2016. Non sono stati comunicati nemmeno commenti e giudizi né degli enti preposti a dare pareri né tanto meno dei consulenti regionali. Ne nasce una breve discussione in cui emerge che forse la Regione rinvia la questione DMV nella

stesura del nuovo PTUA (Piano Tutela Acque) con l'introduzione del deflusso ecologico. L'Ing. Bertoli in una prossima Giunta Tecnica aggiornerà gli utenti sulla conclusione sperimentazione.

d) Piani di Laminazione - Piano idrico regionale

Il Presidente comunica che il direttore è preoccupato di queste attività volute da Regione Lombardia su direttive nazionali di Autorità di Bacino. L'Ing. Bertoli specifica che in queste attività c'è il rischio che si arrivi a risultati che possano essere in contrasto con gli scopi statutari del Consorzio dell'Adda. Ne nasce una breve discussione in cui l'Ing. Vitali manifesta preoccupazione soprattutto per la gestione del Piano di laminazione che potrebbe passare la gestione del lago di Como, ad esempio alla Prefettura/Protezione Civile. Il Consiglio quindi autorizza l'Ing. Bertoli a manifestare con forza e ricordare, nelle varie riunioni in cui partecipa e o nelle note operative che seguono, gli scopi statutari del Consorzio dell'Adda che hanno pure un rilievo di legge.

6. TRASPARENZA, PERFORMANCE E ALTRE MISURE ATTUATIVE

Il presidente comunica che sono stati inviati ai consiglieri i seguenti elaborati dell'Ing. Bertoli: "Piano anticorruzione (2016-2018)"; "Programma Triennale Trasparenza e Integrità (2016-2018)"; "Piano della performance 2016-2018". Sono relazioni che devono essere aggiornate e riviste per fare il

punto della situazione dell'ente su questi oggetti. Per quanto riguarda la trasparenza è stato pubblicato sul sito l'attestazione dell'Organismo Interno di Valutazione dell'Ing. Balzarolo che con verifiche del 29/02/2016 ha visionato la completezza del sito www.addaconsorzio.it o istit.addaconsorzio.it. Inoltre è stata inviata ai Consiglieri la validazione della relazione sulla performance del 18/04/2016 ad opera dell'OIV che tratta anche sui compensi di risultato del dirigente che assommano per il 2015 a € 12.484,00 su una disponibilità di 13.484,00.

Delibera n.5/206

Il Consiglio, dopo breve discussione, viste le relazioni in premessa predisposte dal direttore, approva gli stessi piani/programmi relativi a Performance, Trasparenza e Anticorruzione per il 2016; visto il documento di validazione dell'OIV, approva la relazione sulla Performance 2015 con conseguente erogazione di incentivi per € 12.484,00.

7) INCARICO ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Il presidente ricorda che è in scadenza l'incarico all'Ing. Balzarolo di Organismo Indipendente di Valutazione. Nel 2012 si era bandito il concorso pubblico per l'individuazione del soggetto idoneo a ricoprire l'incarico, che dopo valutazione sui due candidati partecipanti da parte di commissione giudicatrice esterna di tre componenti, aveva scelto l'Ing. Balzarolo, che ha svolto l'incarico dal 06/05/2013 per

importo complessivo di € 5.000,00 più oneri di legge più costi di trasferta. Il presidente, considerato che l'Ing. Balzarolo dopo i tempi necessari per conoscere a fondo l'ente e l'ambiente, è ora completamente operativa e sarebbe uno spreco lo sforzo per un ulteriore bando con i tempi conseguenti. Come fatto al Consorzio del Ticino, che ha avuto approvazione ANAC/CIVIT, si potrebbe prolungare l'incarico per un ulteriore triennio. Ne segue una breve discussione approvando la proposta del Presidente.

Delibera n.6/2016

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente approva il proseguimento dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione all'Ing. Balzarolo a seguito di verifica di congruità dell'importo economico.

A questo punto alle ore 18.00 esce il Dot. Gnali.

8) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente, su sollecito dell'Ing. Bertoli, comunica che è necessario delegare l'Ing. Bertoli eventualmente a sottoscrivere le variazioni millesimali del Condominio Corso Garibaldi 72 come da complessa rielaborazione attivata dall'amministratore Dott. Camisasca a seguito di cessione da parte di Arenella degli spazi comuni e conseguenti nuove tabelle millesimali come da assemblea del 03/03/2016.

Delibera n.7/2016

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e Direttore,

delega l'Ing. Luigi Bertoli Direttore del Consorzio dell'Adda a rappresentare con più ampio mandato il Consorzio dell'Adda all'atto notarile relativo alle nuove tabelle millesimali del Condominio Corso Garibaldi, 72 di Milano.

I consiglieri, considerata l'uscita del Dott. Gnali rappresentante di Adda Energi, riguardo il punto 2) Comunicazioni del Presidente - a) Situazione Ingresso nuovi utenti idroelettrici - di cui si è già discusso, chiedono una formulazione chiara del mandato all'Ing. Bertoli.

Delibera n.8/2016

Il Consiglio viste le norme statutarie e precedenti delibere e sentite le controdeduzioni espresse dal Dott. Gnali, da mandato al Direttore di confermare che gli oneri arretrati della centrale FARA DMV, quantificati in € 4.691,87 da nota n. 15/547 del 09/12/2015 per gli anni di funzionamento della centrale, sono da richiedere integralmente.

Il consigliere Vitali chiede un chiarimento riguardo la produzione idroelettrica indicata nella relazione parte "E) andamento della regolazione nel 2015" chiedendo di togliere i riferimenti non corretti. Il Direttore eliminerà dalla relazione l'ultima frase del punto E).

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore 18.25 del 26/04/2016.

IL SEGRETARIO

Ing. LUIGI BERTOLI

IL PRESIDENTE F.F.

Geom. ETTORE GRECCHI