

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16.04.2014

Il giorno 16 Aprile 2014, alle ore 15.00, convocato con lettera del 31 marzo 2014 n. 14-160, 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; Ing. Luca Guerini, Ing. Giorgio Vitali, Sig. Luciano Moretti, Consiglieri; dott. Franco Rudoni, dott.ssa Francesca Maria Vittorio, dott. Alessandro Abbruzzo, Revisori; svolge la funzione di segretario l'ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda. E' presente il Dott. Gabatel di Italgen.

Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE
3. RATIFICA 3^a VARIAZIONE 2013 E 1^a VARIAZIONE 2014
4. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2013
5. 2^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
6. SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO MINIMO VITALE 2013-2015,
SPESE CONSEGUENTI
7. TRASPARENZA, ORGANO INTERNO VALUTAZIONE E MISURE
ATTUATIVE
8. LAVORI RIFACIMENTO PARATOIE
9. ANTICIPO TFR PERSONALE

10.VARIE ED EVENTUALI.

* * *

Il Consigliere Grecchi informa i presenti che condurrà, come da Statuto, il consiglio di amministrazione odierno in attesa di nomina del presidente da parte del Ministero dell'Ambiente dopo le dimissioni dell'Avv. Massimiliano Atelli. Il consigliere Grecchi saluta l'ing. Guerini di Italgen, nominato consigliere nell'assemblea degli utenti del 25/03/2014 in sostituzione dell'ing. Melacarne.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Il consigliere Grecchi chiede se non ci siano osservazioni da fare al verbale della seduta del 31/10/2013, inviato ai consiglieri con la convocazione odierna. Non ci sono segnalazioni tranne l'astensione dell'ing. Guerini non presente in quella seduta, per cui il verbale del CDA del 31/10/2013 viene approvato. Il consigliere Grecchi chiede di spostare le sue comunicazioni in seguito.

3. RATIFICA 3^a VARIAZIONE 2013 E 1^a VARIAZIONE 2014

Il consigliere Grecchi lascia la parola all'Ing. Bertoli che illustra la necessità delle due variazioni. La 3^a variazione del bilancio 2013 si è dovuta emettere poiché ad ottobre nella stesura del bilancio di previsione 2014 si era ipotizzato di incassare il prestito di € 1.470.000,00 da Cassa Depositi e Prestiti nel 2014. Durante il perfezionamento è risultato che il giorno di liquidazione

sarebbe stato il 31 dicembre 2013, per cui non essendo in bilancio, Cassa Depositi e Prestiti non li avrebbe liquidati se non a Giugno 2014. Sentito il collegio dei revisori e il Ministero dell'Economia si è proceduto alla variazione.

La 1ª variazione al bilancio 2014 si è resa necessaria per poter investire € 300.000,00 parte della notevole liquidità in un prodotto più remunerativo (conto vincolato) della semplice giacenza sul conto corrente.

Delibera n. 1/2014

Il consiglio, udita la relazione del direttore e visto il parere favorevole del Collegio dei revisori, ratifica la 3ª variazione al bilancio di previsione 2013 e la 1ª variazione al bilancio di previsione 2014 che non comportano variazioni all'avanzo di amministrazione.

4. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2013

Il consigliere Grecchi chiede al Collegio dei revisori di illustrare il bilancio consuntivo già nelle mani dei consiglieri. Il Dott. Rudoni legge il verbale della revisione sindacale avvenuta nella mattinata di oggi. Il bilancio è redatto secondo la normativa vigente e sono stati versati gli importi al bilancio dello stato come da D.L. 95/2102. Il Collegio fa notare che non sono stati rispettati i parametri della riduzione per consumi intermedi a causa dei costi dell'ingegnere incaricato per la verifica sismica alla diga però obbligatoria per legge. La Dott.ssa Vittorio legge una

nota del Ministero dell'Economia e Finanze in cui si approva il bilancio di previsione 2014 sottolineando come alcuni consumi intermedi per il 2014 andavano ridotti. Il Collegio dei revisori dà comunque parere favorevole al Conto Consuntivo 2013. L'Ing. Bertoli segnala che tale lettera non ci è ancora stata comunicata da Ministero dell'Ambiente e ribadisce che per un ente piccolo alcune spese per consumi intermedi (energia elettrica, telefoni, trasferte) non possono essere ridotte se non minando la funzionalità del Consorzio. L'ing. Bertoli legge la nota dell'Avv. Giuliano, a cui il consorzio si è rivolto, per l'annullamento al TAR Lombardia dei versamenti come da DL 95/2012: non è stata ancora fissata l'udienza. L'ing. Bertoli ricorda che avendo introitato i fondi del prestito cassa Depositi e Prestiti per il rifacimento delle paratoie alcune somme di cassa non sono paragonabili agli anni scorsi.

Delibera 2/2014

Il Consiglio, vista la bozza presentata, sentita la relazione del collegio dei revisori e del direttore, approva il rendiconto generale 2013 che si chiude con un avanzo d'amministrazione di € 716.646,03 comprensivo delle parti vincolate per rinnovi contrattuali e che si può sintetizzare:

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€	818,049,76
RISCOSSIONI	"	2.391.713,12
PAGAMENTI	"	953.508,22

AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 2.256.254,66
RESIDUI ATTIVI	" 77.885,75
RESIDUI PASSIVI	" <u>1.617.494,38</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO	€ 716.646,03

5. 2^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Il Consigliere Grecchi lascia la parola all'ing. Bertoli che illustra la 2^a variazione 2014 ricordando che è necessaria per pareggiare la 3^a variazione al bilancio 2013, in quanto il prestito di € 1.470.000,00, come già accennato, è stato necessario imputarlo nel 2013. Si sono poi aggiunti piccoli aggiustamenti dovuti alle dimissioni del presidente, a maggiori trasferte del personale (in previsione anche dei lavori sulle paratoie) e per un adeguamento impiantistico.

Il Collegio dei revisori non ha osservazioni sulla 2^a variazione.

Delibera 3/2014

Il Consiglio, vista la relazione del direttore e del Collegio dei revisori, approva la 2^a variazione del bilancio di previsione 2014 per € 17.200,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione che si riduce a € 699.446,03 (comprensivo dell'avanzo finanziario all'11/01/2014 (€ 1.212) e degli oneri di rinnovi contrattuali) e comportando le seguenti variazioni di cassa:

RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
al 31-12-2013	al 16-04-2014	al 16-04-2014

ENTRATE	77.885,75	1.656.342,00	1.734.227,75
Prelievo AVANZO AMMINISTRAZ.		15.988,00	
FONDO CASSA ALL'01.01.2014			2.256.254,66
ENTRATE	77.885,75	1.672.330,00	3.990.482,41
USCITE	1.617.494,38	1.672.330,00	3.289.824,38

Alle ore 16.25 i Revisori lasciano la seduta salutando.

2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE

Il Geom. Grecchi riprende alcune notizie di stampa in cui si riportava la possibilità della soppressione dei Consorzi di Bonifica, per cui anche i consorzi di regolazione dei grandi laghi potrebbero subire la stessa sorte o come quanto avvenuto nel 2011/2012 (accorpamento-divisione). Comunica che, da contatti avuti dal Presidente del consorzio del Ticino con ambienti governativi, le notizie di stampa non trovano fondamento soprattutto seguendo il concetto che sia i Consorzi di Bonifica che i Consorzi dei laghi non costano allo Stato.

Il Consiglio segue poi ad esaminare un articolo di giornale di Como in cui si afferma l'ulteriore abbassamento di Piazza Cavour a Como. L'ing. Bertoli ha avuto contatti con il sindaco di Como (come anche auspicato nella recente assemblea degli utenti) che ha preannunciato una nota comunicante ufficialmente l'abbassamento.

Ne segue una discussione da cui emerge una preoccupazione dei

Consiglieri su quanto sta accadendo a Como (lavori sospesi, cambiati, ripresi con altro progetto, nuova subsidenza, ecc.) e con la conseguenza che non si sa come si dovrà comportare il Consorzio con il rischio che i lavori di difesa non portino beneficio alla regolazione non solo nei confronti degli utenti ma anche degli altri territori rivieraschi del lago e dei territori oltre l'ultima utenza (bacino padano); il consigliere Moretti ricorda che il limite di concessione massima è (era) pari a +130 sullo zero di Malgrate, volume che sfruttabile comporterebbe il recupero di 40/50 milioni di mc utili durante le siccità prolungate, per il DMV e per maggior volume turbinabile. Oltretutto la regolazione negli ultimi decenni è stata quindi prudenziale con il maggior beneficiario proprio il Comune di Como e la Piazza Cavour. Nonostante l'assenza di un presidente nominato, il CDA chiede al Direttore di programmare un incontro con il Sindaco di Como per manifestare le perplessità appena elencate.

Il consigliere Grecchi comunica un problema di salute del Geom. Colombo.

6. SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO MINIMO VITALE 2013-2015, SPESE CONSEGUENTI

Il consigliere Grecchi lascia la parola all'Ing. Bertoli che riassume le attività in corso del DMV e le ultime notizie del tavolo tecnico del 26 marzo. La sperimentazione prosegue regolarmente anche se, da parte degli enti controllori, ci

sono sempre specifiche richieste che attualmente si spingono per una sempre più dettagliata conoscenza delle portate transitanti nel fiume. Considerata la scadenza a breve di tutta la sperimentazione, è forse necessario fare uno sforzo anche tecnico economico per soddisfare le richieste, anche avvalendosi di attività esterne, considerata la situazione interna e acquisendo la strumentazione tecnica necessaria.

Delibera 4/2014

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore, dà ampio mandato al direttore stesso di proseguire nelle attività necessarie per concludere il secondo triennio di sperimentazione DMV, avvalendosi anche di professionalità esterne e acquisendo la strumentazione necessaria individuando anche i capitoli di bilancio idonei alle spese da affrontare.

7. TRASPARENZA, ORGANO INTERNO VALUTAZIONE E MISURE ATTUATIVE

Il consigliere Grecchi informa i consiglieri che, sulla base di copiosa normativa, il Consorzio, nella figura del direttore, è obbligato a produrre atti che rispettino e certifichino la trasparenza e correttezza di tutta l'attività. Sono stati trasmessi e sono disponibili per i consiglieri i seguenti atti: Programma Triennale per la trasparenza e integrità 2013-2015, Piano anticorruzione 2014-2016, Piano Performance (2014-2016) anno 2014, Relazione

dell'OIV (Ing. Donata Balzarolo) relativa alla performance 2013 del direttore.

I consiglieri prendono atto dei documenti e commentano che in un ente di poche persone la mole di adempimenti per la trasparenza e performance sono eccessivi e fin controproducenti, distogliendo il direttore da altre attività.

Delibera 5/2014

Il Consiglio, preso atto dei documenti citati nelle premesse, approva gli stessi documenti compresa la relazione sulla performance in cui l'OIV certifica il raggiungimento dei risultati 2013, autorizzando quindi il pagamento degli incentivi al direttore.

8. LAVORI RIFACIMENTO PARATOIE

Il consigliere Grecchi lascia la parola all'Ing. Bertoli che essendo l'unico dirigente è anche Responsabile Unico Procedimento (RUP) dell'istruttoria. L'Ing. Bertoli comunica la situazione dell'iter del rifacimento delle paratoie della Diga di Olginate. Il 18/12/2013 è stato sottoscritto il prestito di € 1.470.000,00 con Cassa Depositi e Prestiti che è stato incassato il 31/12/2013 e comporterà 2 rate annuali per 10 anni. Si è provveduto alla stesura della lettera di invito (del 07/04/2014) ad un congruo numero di ditte con fase di aggiudicazione secondo procedura negoziata indetta il 06/05/2014 (con commissione interna di valutazione) per

948.500,00 + IVA. E' stato individuato, con apposita valutazione, l'Ing. Alessandro Bosisio come Direttore lavori e responsabile sicurezza in fase esecutiva.

Delibera 6/2014

Il consiglio, udita la relazione del direttore ing. Bertoli e anche RUP, dell'Appalto dei lavori di realizzazione e posa delle nuove paratoie metalliche (nel numero di 7) in sostituzione di quelle esistenti, approva le attività fin qui svolte e rinnova il mandato all'Ing. Bertoli a svolgere tutte le attività necessarie per il prosieguo dell'istruttoria e dei lavori.

9. ANTICIPO TFR PERSONALE

L'Ing. Bertoli comunica che il dipendente Rag. Gianfranco Gagliardi con nota del 25/03/2014 ha richiesto anticipazione Trattamento Fine Rapporto (TFR) nella misura del 70% per acquisto prima casa. Il Consorzio ha accantonato in un fondo presso INA-Assitalia S.p.A. il capitale del TFR del personale e quindi è sempre disponibile la sua liquidazione.

Delibera 7/2014

Il consiglio, sentita la relazione del direttore, autorizza e delega il direttore stesso a tutte le incombenze tecnico finanziarie per l'anticipo TFR chiesto dal Rag. Gagliardi.

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore 17,40 del 16.04.2014.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.

Ing. LUIGI BERTOLI

Geom. ETTORE GRECCHI