

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29.04.2024**

Il giorno 29 Aprile 2024, alle ore 14.00, convocato con lettera 24-176 del 11/04/2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: Dott. Emanuele Mauri, Presidente del Consorzio dell'Adda; Dott. Ivan Gabatel, Ing. Alessandro Rota, Ing. Roberto Barbieri (in collegamento zoom) e Geom. Ettore Grecchi, consiglieri; il Collegio dei Revisori dei conti: rappresentato dalla Dott.sa Daniela Nutarelli (presidente), dal Rag. Diego Confalonieri; il Dott. Mario Reduzzi è assente giustificato; svolge la funzione di segretario l'Ing. Bertoli, Direttore del Consorzio dell'Adda. Sono presenti come osservatori ing. Marco Feder (Enel Green Power) e ing. Federico Vantadori (per Energia Valle Cervo e BG HYDRO).

Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI;
2. RATIFICHE ORDINANZE PRESIDENTE n.184 (Incarico) e n.185 (PIAO 2024-2026);
3. COMUNICAZIONI PRESIDENTE:
  - a) Andamento regolazione;
  - b) Conciliazione contestazione lavoro somministrato;
  - c) Lavori diga: andamento lavori e conclusione;
  - d) Aggiornamento emolumenti organi istituzionali;
  - e) Richiesta regione Lombardia canoni arretrati.
4. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2023;

5. APPROVAZIONE 1ª e 2ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

6. PROVVEDIMENTI PERSONALE:

a) Situazione personale (Piano Personale 2024/2026)

b) Dirigente: valutazione performance 2023; performance 2024; nomina responsabile Transizione Digitale; criticità operative.

7. ATTIVITA':

a) Aggiornamento sistemazione paratoie 3-4; attività conseguenti;

b) Erosione Adda: evoluzione e situazione studi;

8. VARIE ED EVENTUALI.

\* \* \*

Il Presidente Mauri inizia la riunione salutando i presenti e in particolar modo la Dott.ssa Daniela Nutarelli Presidente del Collegio dei Revisori, nominata con nota 56379 del Ministero dell'Economia del 30/03/2023. La Dott.ssa Nutarelli saluta e comunica che il collegio dei Revisori si è ricostituito insediandosi il 04/10/2023 ed è composto, oltre che dalla Dott.ssa Nutarelli, dal Rag. Diego Confalonieri, nominato con nota 21105 del Ministero dell'Ambiente del 25/09/2023 e dal Dott. Mario Reduzzi nominato dall'assemblea degli utenti del 16/12/2022.

1) APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI

Il Presidente comunica che con la lettera di convocazione della riunione odierna è stato inviato il verbale della seduta del 27/10/2023. Non essendoci osservazioni, il verbale viene

approvato con le astensioni dei consiglieri Grecchi e Rota, non presenti il 27/10/2023.

2) RATIFICHE ORDINANZE PRESIDENTE n.184 e n.185

Il Presidente presenta le ordinanze n. 184 del 12/12/2023 (incarico all'Avv. Simona Ferrante) e n. 185 del 09/01/2024 (approvazione del PIAO 2024-2026 - Piano Integrato Attività Organizzazione) che si sono rese necessarie per procedere alle relative attività e per la n. 185 vi era stato il mandato del Consiglio come da delibere 12/2023 e 13/2023 del 27/10/2023.

Delibera 1/2024

Il Consiglio, viste le ordinanze del Presidente n. 184 e 185, non avendo osservazioni, ratifica le ordinanze stesse.

Alle 14.10 si presenta il Rag. Confalonieri scusandosi per il ritardo e salutando il CdA.

3) COMUNICAZIONI PRESIDENTE

a) Andamento regolazione

Il Presidente, fra i vari allegati inviati per la presente riunione, illustra il grafico dove si vede l'andamento reale del 2023 del livello del lago di Como in confronto con il livello che ci sarebbe stato senza diga di Olginate e quindi senza regolazione. È lampante il vantaggio dei territori rivieraschi (es. piazza Cavour di Como) che in novembre 2023 avrebbero avuto quasi un metro di acqua in più di allagamento e si sarebbero allagati anche in settembre e nella piovosa primavera 2024, che risulta essere quella con i maggiori

afflussi al lago su 79 anni di dati. Ne nasce una breve discussione in cui poi l'Ing. Bertoli ribadisce alla richiesta dei Consiglieri Grecchi e Rota che il concetto di acqua nuova, seppur calcolato convenzionalmente, è tutt'ora valido in certi periodi dell'anno con notevoli vantaggi per gli utenti.

b) Conciliazione contestazione lavoro somministrato

Il presidente illustra che il 19/03/2024 c'è stata l'udienza di conciliazione (9831/2024) del Tribunale di Milano in cui si è chiusa la vertenza con la lavoratrice somministrata per un importo di 19.448,23 € a titolo di transazione, 1.000,00 € a titolo di transazione novativa e 3.000,00 € più oneri per avvocati di controparte.

Il Consigliere Gabatel appunta che è una buona transazione, viste le pretese di oltre 50.000,00 € e vi è inoltre il vantaggio di non dover sopportare un contenzioso incerto, lungo e costoso.

c) Lavori diga: andamento lavori e conclusione

Il Presidente comunica che i lavori di riparazione calcestruzzi diga e ammodernamento impianti elettrici il cui l'appalto è stato vinto da GI.L.C. impianti sono materialmente conclusi. L'Ing. Bertoli specifica che mancano tutte le attività tecnico/amministrative conclusive. Il Direttore ricorda che, purtroppo, il Ministero Infrastrutture non ha ancora rimborsato la richiesta del 10-01-2024 relativa al pagamento del SAL di dicembre, rimborso che sarebbe utile per la liquidazione finale.

Nonostante non vi sia motivo di temere il mancato pagamento, viene ritenuto opportuno un sollecito.

d) Aggiornamento emolumenti organi istituzionali

Il Presidente comunica che il Collegio dei Revisori con il verbale n. 3 del 30/01/2024 ha validato la procedura di adeguamento agli emolumenti come da delibera del CdA n. 5/2023 del 28/04/2023 e successiva relazione del Direttore del 04/07/2023. La Dott.ssa Nutarelli riassume l'iter dipendente dal DPCM 143 del 23/08/2022 a cui dovrebbe seguire l'approvazione da parte dei ministeri vigilanti ma, siccome l'adeguamento rientra tra i capitoli soggetti al contenimento dei costi intermedi che sono bloccati da anni, è evidente che non c'è la possibilità di erogazione se non a seguito di una variazione di bilancio che recuperi somme da altri capitoli per destinarli a quelli per l'erogazione dei compensi e che nel verbale dei Revisori si è esemplificata una possibilità di variazione attingendo dai capitoli relativi alle spese del personale, ma con l'esclusione della quota per il Presidente. Il Presidente fa notare che la sua nomina è in scadenza il prossimo 7 maggio e quindi il successore avrebbe diritto all'aumento e che i capitoli da cui esso verrebbe attinto hanno una possibile riduzione nel 2024 ma che difficilmente è ripetibile nei prossimi anni, con le norme in vigore e con le necessità di personale come indicato al successivo punto 6a).

Delibera 2/2024

Il Consiglio, vista la relazione del Presidente e del Presidente del Collegio dei Revisori, approva il contenuto del verbale del Collegio n. 3/2024 del 30/01/2024, che conferma quanto deliberato dal Consorzio con delibera 5/2023 che si rifaceva ai valori estrapolati dalle tabelle del DPCM 143 del 23/08/2022 e precisamente:

Presidente € 40.000,00/anno lordi

Consiglieri € 4.000,00/anno lordi

Presidente del Collegio dei revisori € 6.000,00/anno lordi

Componenti del Collegio dei revisori € 4.000,00/anno lordi

Vista l'impossibilità di erogazione rientrando le suddette spese nei capitoli di contenimento delle spese e considerando l'imminente nomina di Presidente, si invierà richiesta ai Ministeri vigilanti sulle modalità da seguire per l'adeguamento. Il Consorzio comunque valuterà la possibilità di deliberare più restrittive agli importi di legge per adeguarli alle possibili disponibilità di bilancio.

e) Richiesta Regione Lombardia canoni arretrati

Il Presidente ricorda la nota di Regione Lombardia del 28/03/2024, già inviata ai Consiglieri, di cessazione esonero totale del canone delle Acque Nuove. Il Consigliere Barbieri puntualizza che i canoni "acque nuove" sono a carico degli utenti irrigui essendo i destinatari delle acque nuove come ben specificato nel decreto di concessione e che i canoni arretrati dovrebbero esser sottoposti alla prescrizione quinquennale;

aggiunge poi che l'applicazione a questo caso di sentenze che riguardavano l'idroelettrico è tutt'altro che scontata ed automatica e vale probabilmente la pena di approfondire il tema con un amministrativista esperto del diritto dell'acque . I Consiglieri Grecchi e Rota come già specificato al punto 3a), considerate le finalità e benefici della regolazione "per tutti" trovano che le ipotetiche acque nuove, non andrebbero "tassate" ma incentivate. Il Presidente fa notare che, come normativamente è stato stabilito, non c'è più bisogno del rinnovo di concessione della regolazione quindi non dovrebbe esserci nemmeno il rinnovo degli effetti della regolazione (concessione acque nuove). L'Ing. Bertoli puntualizza che il Ministero delle Finanze negli anni '90 aveva dato l'esonero e che il Consorzio nel 2009 ha fatto domanda di rinnovo per la concessione delle "acque nuove", procedimento ancora pendente in Regione Lombardia.

Delibera 3/2024

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e a seguito di discussione, dà mandato al Presidente e Direttore di seguire l'evolversi delle decisioni regionali e prendere gli opportuni provvedimenti anche legali per tutelare gli interessi dei Consorziati.

#### 4. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2023

Il Presidente illustra brevemente bozza del Bilancio Consuntivo 2023 già trasmesso e che si è chiuso con un avanzo di

amministrazione di € 398.507,75 che, togliendo la parte indisponibile per rinnovi contrattuali, si riduce a € 381.144,75. Il Presidente lascia la parola al Collegio dei Revisori. La Dott.ssa Nutarelli informa che il 19/04/2024 si è riunito il Collegio che ha visionato e approvato il rendiconto 2023 così come proposto e illustrato dal Presidente. Il Collegio conferma i dati del Rendiconto 2023 dichiarando che sono stati adempiuti i versamenti al bilancio dello Stato e che l'indice di tempestività dei pagamenti per il 2023 risulta di -15,88 giorni.

Delibera 4/2024

Il Consiglio, vista la bozza di rendiconto consuntivo 2023 presentata e sentita la relazione del Presidente e il parere positivo del Collegio dei revisori, approva il Conto Consuntivo 2023 (comprensivo del riaccertamento dei residui) che si può riassumere nella seguente tabella:

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| AVANZO DI CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO | € 1.099.869,62      |
| RISCOSSIONI                                 | € 1.666.200,48      |
| PAGAMENTI                                   | € 1.592.760,86      |
| AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO   | € 1.173.309,24      |
| RESIDUI ATTIVI                              | € 187.951,77        |
| RESIDUI PASSIVI                             | € <u>962.753,26</u> |
| AVANZO D' AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO    | € <u>398.507,75</u> |

5.APPROVAZIONE 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Il Presidente comunica che nella documentazione trasmessa è presente la 1<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione 2024 del 30/01/2024 che è stata emessa su Provvedimento del Direttore soprattutto per poter allocare le cifre rese disponibili dalla chiusura del prestito con Cassa Depositi e Prestiti e adeguare gli stanziamenti dei capitoli delle partite di giro necessari per gli spostamenti di cassa; la variazione non ha comportato prelievi dall'avanzo di amministrazione. Il Collegio dei Revisori ha approvato la 1<sup>a</sup> variazione nella seduta del 30-01-2024.

Delibera 5/2024

Il Consiglio, vista la relazione del Presidente e il parere favorevole del Collegio dei Revisori, approva la 1<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione 2024 senza prelievo dall'avanzo di amministrazione.

Ne seguono le relative variazioni di cassa:

|                           | RESIDUI       | COMPETENZA    | CASSA         |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | al 31-12-2023 | al 30/01/2024 | al 30/01/2024 |
| ENTRATE                   | 188.608,77    | 1.576.466,48  | 1.765.075,25  |
| Avanzo finanziario        |               | 1.074,00      |               |
| FONDO CASSA AL 01.01.2024 |               |               | 1.173.309,24  |
| ENTRATE                   | 188.608,77    | 1.575.392,48  | 2.938.384,49  |
| USCITE                    | 1.056.079,88  | 1.575.392,48  | 2.631.472,36  |

La 1<sup>a</sup> variazione 2024 ha effetto anche sugli stanziamenti di cassa già adeguati con riaccertamento provvisorio dei residui

al 01/01/2024 così come risulta dal seguente prospetto:

|         | <u>CASSA AL 01/01/2024</u> |              |              | <u>CASSA AL 30/01/2024</u> |              |
|---------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|
|         | INIZIALE                   | RESIDUI      | TOTALE       | 1 <sup>a</sup> VARIAZ.     | TOTALE       |
| ENTRATE | 1.229.473,00               | 188.608,77   | 1.418.081,77 | 346.993,48                 | 1.765.075,25 |
| USCITE  | 1.228.399,00               | 1.056.079,88 | 2.284.478,88 | 346.992,48                 | 2.632.472,36 |

Il Presidente inoltre comunica che nella documentazione trasmessa è presente la 2<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione 2024 che è stata predisposta per adeguare alcuni capitoli di uscita alle spese che si prevede di sostenere nel 2024, tra cui alcune spese necessarie per la gestione della diga con argomenti che sono trattati nell'odierno Consiglio di amministrazione; la 2<sup>a</sup> variazione comporta un prelievo dall'avanzo d'amministrazione di € 60.000,00 ed è stata approvata dal Collegio dei Revisori il 19/04/2024.

Delibera 6/2024

Il Consiglio, vista la relazione del Presidente e il parere favorevole del Collegio dei Revisori, approva la 2<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione 2024 che comporta un prelievo dall'avanzo di amministrazione di € 60.000,00 riducendo quello presunto al 31/12/2024 a € 322.218,75.

Ne seguono le seguenti variazioni di cassa:

|                       | RESIDUI       | COMPETENZA    | CASSA         |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | al 31-12-2023 | al 29/04/2024 | al 29/04/2024 |
| ENTRATE               | 187.951,77    | 1.596.466,48  | 1.784.418,25  |
| Disavanzo finanziario |               | 58.926,00     |               |

|                           |            |              |              |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| FONDO CASSA AL 01.01.2024 |            |              | 1.173.309,24 |
| ENTRATE                   | 187.951,77 | 1.655.392,48 | 2.938.384,49 |
| USCITE                    | 962.753,26 | 1.655.392,48 | 2.618.145,74 |

La 2<sup>a</sup> variazione 2024 ha effetto anche sugli stanziamenti di cassa già adeguati con riaccertamento definitivo dei residui al 01/01/2024 così come risulta dal seguente prospetto:

|         | <u>CASSA AL 01/01/2024</u> |            |              | <u>CASSA AL 29/04/2024</u>             |              |
|---------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
|         | INIZIALE                   | RESIDUI    | TOTALE       | 1 <sup>a</sup> -2 <sup>a</sup> VARIAZ. | TOTALE       |
| ENTRATE | 1.229.473,00               | 187.951,77 | 1.417.424,77 | 366.993,48                             | 1.784.418,25 |
| USCITE  | 1.228.399,00               | 962.753,26 | 2.191.152,26 | 426.992,48                             | 2.618.145,74 |

La dott.sa Nutarelli, scusandosi, chiede di lasciare la seduta per motivi di viaggio, saluta tutti ricordando che il collegio dei Revisori è ugualmente rappresentato dal rag. Confalonieri. Contestualmente si stacca dal collegamento l'Ing. Barbieri salutando i presenti.

#### 6. PROVVEDIMENTI PERSONALE:

##### a) Situazione personale (Piano Personale 2024/2026)

Il Presidente riprende la nota del Consorzio n. 24-062 del 01/02/2024 mandata ai ministeri vigilanti comunicando la situazione aggiornata del Fabbisogno del Personale 2024-2026 con la richiesta di autorizzazione a bandire i posti, ma per ora senza risposta. Come da segnalazione del Direttore al punto successivo in un ente piccolo non è possibile aspettare anni per autorizzazioni ad assumere, con i rischi che per imprevisti (assenze non programmate) non si possano garantire i servizi

essenziali. Come anche indicato nella 2<sup>a</sup> variazione di bilancio 2024 si sono dati incarichi a società/professionisti esterni per poter sopperire ad attività varie. Il Consigliere Gabatel chiede se le attività esternalizzate sono soddisfacenti anche nel rapporto costi/prestazioni. Il Direttore Bertoli conferma che le scelte effettuate sono positive (vedi punto 3b) tant'è che anche il Collegio ha individuato nei capitoli del personale i possibili fondi per il punto 3d).

b)Dirigente: valutazione performance 2023; performance 2024; nomina responsabile Transizione Digitale; criticità operative.

Il Presidente illustra i report sulla valutazione della Performance dell'ente (Dirigente) 2023 valutati positivamente dall'OIV Dott. Alessandro Mensi come da relazione del 12/04/2024 e scheda di valutazione del 18/04/2024, così come è stato validato il PIAO 2024-2026 e relativa relazione di performance del 2024-2026. Tutta la documentazione è stata inviata ai Consiglieri con mail dei giorni scorsi.

Il Presidente comunica che formalmente c'è da incaricare il Dirigente Ing. Bertoli anche responsabile della Transizione Digitale (D.L. 179/2016 e D.L. 217/2017) già di fatto responsabile. Inoltre, ricorda la nota del Direttore Bertoli del 23/04/2024 n. 24-199 in cui egli segnala, come già indicato al punto precedente, il rischio blocco delle attività del Consorzio, rischio ora accentuato dall'introduzione dello SPID del solo Direttore che dal 01/01/2024 è obbligatorio per

recuperare i CIG (Codice Identificativo Gare) e per l'accesso ad altri portali. Ne esce una breve discussione sulle ricadute/possibilità di delegare ad attività di supporto al Direttore in caso di sua assenza, sui problemi di privacy e GDPR (General Data Protection Regulation), sull'utilizzo delle password e tracciabilità dei processi.

Delibera 7/2024

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente e dopo approfondita discussione, delibera di nominare l'Ing. Bertoli responsabile della transizione digitale, di sollecitare i Ministeri sulle possibilità di assunzione anche con l'accesso a graduatorie di altri enti; si approva e si dà mandato al Direttore di incarichi a società/professionisti per attività di supporto sia alle attività tecniche per la gestione della diga, che a quelle amministrative con modalità idonee di accessi ai vari portali, in modo da garantire la continuità dei servizi del Consorzio. Si approva e valida la scheda di valutazione dell'OIV Dott. Alessandro Mensi con valutazione piena che incide sulla retribuzione di risultato 2023 del Direttore Ing. Luigi Bertoli che non subisce decurtazione e quindi risulta pari ad € 15.868,65 come da ultimo rinnovo contrattuale.

7. ATTIVITA':

a) Aggiornamento sistemazione paratoie 3-4; attività conseguenti;

Il Presidente riferisce che la proposta di sistemazione degli organi di movimento danneggiati alle paratoie 3 e 4 è stata oggetto di richiesta di approfondimenti più formali che tecnici da parte del Ministero delle Infrastrutture come da nota del 12/04/2024 n. 9341 già inviata per conoscenza ai Consiglieri. L'Ufficio Tecnico Dighe ha comunque recepito il rifacimento in aderenza al progetto originario come suggerito nel precedente CdA dall'Ing. Barbieri e anche vari tecnici interpellati considerano la movimentazione con catene ancora idonea alle funzionalità della Diga. L'Ing. Bertoli comunica che sta provvedendo all'adeguamento richiesto e che attualmente le movimentazioni avvengono dal coronamento/passarella diga senza particolari problemi e che per sicurezza è meglio agire in questa modalità anche per il prossimo futuro. Le paratoie 3 e 4 sono state movimentate (naturalmente manualmente) 4 volte con intervento della ditta Salvi. Per il finanziamento si hanno a disposizione i fondi del capitolo n.53/U come da variazioni di bilancio 2024 esaminate ai punti precedenti. Quando sarà approvato il progetto e quindi si sarà sicuri dell'impegno economico per paratoia, si potrà verificare la disponibilità di finanziamenti esterni (Regione Lombardia, Ministero Infrastrutture, ecc).

b) Erosione Adda: evoluzione e situazione studi;

Il Presidente riprende la nota 02/04/2024 del Parco Adda Nord già trasmessa ai consiglieri insieme ad un verbale del

12/01/2024 di Regione Lombardia e nota del Ministero infrastrutture del 09/02/2024. Il Presidente fa notare che su questo argomento è nata una polemica locale in cui il Parco Adda Nord è sì capofila per sistemare le erosioni generate dagli scavi e quindi sistemare la situazione del lago di Olginate e della rapida di Olginate (appena a valle della diga) ma, non avendo disponibilità economiche, è alla ricerca di fondi pubblici. Di contro il Consorzio, avendo dei vincoli con l'Ufficio Dighe, ha già dato incarichi con fondi propri per le indagini batimetriche di tutto il tratto e dovrà dare incarichi per valutazioni ambientali preliminari agli studi idraulici e di progettazione delle opere di pertinenza del Parco.

Ne nasce una breve discussione sulle implicazioni tecniche delle erosioni e sulle modalità di azione nei confronti dell'Ufficio dighe del Ministero e del Parco Adda Nord.

Delibera 8/2024

Il Consiglio udita la relazione del Presidente e del Direttore, delega con ampio mandato gli stessi a prendere tutti i provvedimenti necessari per le attività indicate al sottopunto a) (compreso la conferma dell'Ing. Luigi Bertoli a RUP del progetto e quindi all'autorizzazione a impiegare i fondi necessari e bandire o affidare i lavori) e al sottopunto b) (affidare incarico all'Ing. Raffaella Begnis per il coordinamento tecnico delle batimetrie, affidare incarichi a professionisti idonei per lo studio ambientale e seguire tutte

le attività necessarie con gli Enti preposti per la soluzione/limitazione dell'erosione a valle della diga di Olginate).

8. VARIE ED EVENTUALI;

Il Presidente comunica ai Consiglieri che per evitare problemi di canoisti in difficoltà come successo il 26/10/2023 (descrizione nel paragrafo "andamento regolazione" del bilancio consuntivo 2023) sarebbe opportuno fare una convenzione onerosa (per massimi € 3.000/anno) con Guardia Costiera Ausiliaria Regione Lombardia che oltre a svolgere controlli preventivi dalle acque (lago di Garlate) possa fare azione di informazione tra i frequentatori di lago e fiume, con fini di sicurezza per cittadini e beneficio di immagine del Consorzio dell'Adda. Ne nasce una breve discussione.

Delibera 9/2024

Il Consiglio, vista la proposta del Presidente, delega lo stesso e il Direttore a prendere i provvedimenti necessari ai fini della stipula di convenzione come specificato nelle premesse.

Il Presidente, considerando che non risultano altri argomenti da trattare da parte dei sigg. Consiglieri/Revisori, salutandoli i presenti, chiude la seduta alle ore 16.15 del 29/04/2024.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ing. LUIGI BERTOLI

Dott. EMANUELE MAURI