

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 08.03.2019

Il giorno 8 Marzo 2019, alle ore 10.30, convocato con lettera del 20 Febbraio 2019 n. 19-088, si è riunito presso la sede consorziale di Corso Garibaldi 70, Milano, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: Ing. Roberto Barbieri; Dott. Ivan Gabatel, Sig. Luciano Moretti, Consiglieri; svolge la funzione di segretario l'ing. Luigi Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda. E' presente anche l'OIV Ing. Donata Balzarolo che si è ritenuto utile invitare per illustrare la sua attività indicata nell'ordine del giorno. Assente giustificato Geom. Ettore Grecchi.

Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE
 - a) Pista ciclabile diga di Olginate
 - b) Istruttoria 2017 Corte dei Conti
 - c) Performance 2019-2021 Consorzio dell'Adda e PTPCTI
(Piano Anticorruzione e Trasparenza)
 - d) Contrattazione decentrata personale - Pianta Organica
 - e) Nomina OIV
3. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - Normativa spesa pubblica
4. EROGAZIONE TFR - Dipendente Sig. Stefano Manuelli
5. VARIE ED EVENTUALI

* * *

All'inizio della seduta l'Ing. Bertoli comunica, come anticipato ieri telefonicamente, l'impossibilità del geom. Grecchi di partecipare per motivi di salute. Constatata la validità della riunione, funge da Presidente il consigliere più anziano Ing. Roberto Barbieri.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Il Presidente F.F. chiede se non ci siano osservazioni al verbale del CDA del 30/10/2018 visto e corretto in novembre 2018 e trasmesso con l'ordine del giorno della seduta odierna. Non essendoci osservazioni, il verbale viene approvato.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente F.F. comunica che con mail del 30/01/2019 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso la nota del 01/08/2018 con cui il Ministero dell'Economia e Finanze approvava il Rendiconto generale 2017 mentre, come da situazione ormai consolidata, continua a mancare da anni la nomina del Presidente nonostante i solleciti. Da qualche giorno manca poi formalmente anche la nomina ministeriale dei due componenti del Collegio dei Revisori, richiesta fatta già da qualche mese. Si invita l'Ing. Bertoli a insistere con i solleciti per evitare che con le scadenze di Aprile (approvazione bilancio) si creino dei problemi al funzionamento corretto del Consorzio.

a) Pista ciclabile diga di Olginate

Il Presidente F.F. ricorda la nota del Comune di Vercurago riguardo il passaggio di pista ciclabile in fregio alla proprietà del Consorzio dell'Adda. L'Ing. Bertoli fa presente che con nota dell'anno scorso il Consorzio aveva già sollevato una serie di osservazioni sulla pericolosità di aumentare il confine di proprietà in prossimità di luoghi pubblici di passaggio, portandolo dai pochi metri attuali alle centinaia di metri richiesti dal Comune. Ne nasce una breve discussione in esito alla quale il Consorzio, delegando l'Ing. Bertoli, decide di non opporsi all' eventuale esproprio ma di chiedere che venga adottata la massima sicurezza (recinzioni più robuste da concordare con le proprietà ed apparato di telesorveglianza) per preservare la diga da atti vandalici e manomissioni anche agli organi di manovra.

b) Istruttoria 2017 Corte dei Conti

Il Presidente F.F. prende spunto dalla nota ricevuta, con relativa risposta del Dott. Rudoni e già sottoposta ai signori consiglieri. Il CdA prende atto di detta risposta e con l'occasione condivide la criticità rilevata dall'ing. Bertoli di dover far fronte ad eccessive richieste di chiarimenti per lo più di carattere burocratico avanzate dai numerosi Enti proposti (Ministeri vigilanti, Corte dei Conti, Ufficio Dighe, OIV, GDPO, ANAC, Agenzia delle Entrate, ARPA, INPS, Tesoriere, Funzione Pubblica, ecc. oltre alla gestione

digitale dei vari portali). Tenuto conto dell'organico a disposizione del Consorzio presso l'ufficio di Milano (3 unità più il direttore), i Consiglieri invitano l'ing. Bertoli a procedere per priorità adottando ove possibile criteri di semplificazione

c) Performance 2019-2021 Consorzio dell'Adda e PTPCTI (Piano Anticorruzione e Trasparenza)

Il Presidente F.F. chiede all'Ing. Balzarolo di illustrare la corposa documentazione inviata con l'Ordine del giorno odierno ricordando che è in scadenza e non potrà essere rinominata.

L'Ing. Balzarolo ricorda innanzitutto la sua funzione presso il Consorzio dell'Adda, attività che è obbligatoria per legge. Sottolinea inoltre che in un ente piccolo come il Consorzio detta attività non deve risultare come ulteriore appesantimento burocratico, considerato anche che in definitiva la performance dell'ente si traduce nella performance dell'unico dirigente. L'attività principale del Consorzio è poi strettamente condizionata dalle variabili idrometeorologiche e quindi non può essere imputata direttamente alla performance del dirigente/ente. Vi sono poi in seno al Consorzio alcuni profili professionali obbligatori per legge che non si conciliano sempre con la logica della performance (guardiani della diga).

Come anticipato con delibera 12/2018 del 30/10/2018 il Consorzio aveva già approvato il piano della performance 2019-2021 con conseguente PTPCT. Tuttavia, a seguito di incontri avuti presso la Funzione Pubblica nel dicembre 2018/Gennaio 2019, l'Ing. Balzarolo reputa più conveniente adeguare già alcuni schemi di valutazione di performance dell'ente/dirigente come da schemi/richieste della Funzione Pubblica stessa e di renderli operativi nel 2019. Le proposte inoltrate prevedono più parametri di tipo tecnico, amministrativo e legati alla trasparenza dell'ente. Ne nasce una breve discussione in esito alla quale i Consiglieri, osservando che in un ente tecnico di servizio sia difficile dare indicazioni di performance da valutare poi anno su anno con un orizzonte di soli tre anni, chiedono che fra i parametri di valutazione sia inserito anche un controllo della parte economica.

L'Ing. Balzarolo informa inoltre che il Consorzio in data 28/01/2019 ha redatto la versione annuale aggiornata del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, la cui versione base con allegati era stata approvata con delibera 3/2018 del 16/04/2018, inserendola sul sito istituzionale senza avere avuto osservazioni. L'Ing. Balzarolo ha apportato alcune modifiche marginali alle versioni trasmesse giudicando approvabile la nuova versione del Piano della Performance.

Delibera n.1/2019

Il Consiglio, udita la relazione dell'OIV Ing. Balzarolo e visti gli elaborati presentati sulla performance del Consorzio, approva gli elaborati di Piano della Performance 2019-2021, l'elaborato Sistema di Misurazione e Valutazione Performance e le conseguenti variazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 da pubblicare sul sito istituzionale istit.addaconsorzio.it.

d) Contrattazione decentrata personale - Pianta Organica

Il Presidente F.F. chiede all'Ing. Bertoli di relazionare sul punto. Il Direttore, come da materiale anticipato, fa presente che a seguito del rinnovo nazionale del contratto del personale (Funzioni Centrali) del 12/02/2018 e scadenza del contratto decentrato del 31/12/2018, si sono aggiunte alcune voci che riguardano compensi accessori del personale di guardiania (turnazioni, reperibilità, ecc.) che potrebbero incrementare le uscite di circa € 5.000,00. Tale somma, se presa dal fondo trattamento accessorio, diminuirebbe la parte degli uffici di circa € 3.000,00. Ci sono già state tre riunioni sindacali abbastanza accese a seguito delle quali il Consorzio ha posto all'ARAN una serie di quesiti interpretativi ai quali non è ancora stata data risposta. A seguito di alcune richieste di chiarimenti, l'Ing. Bertoli ricorda il problema dell'obbligo di guardiania H24 della diga

per cui il Consorzio ha chiesto più volte deroga al Ministero Infrastrutture - Ufficio Dighe, senza alcun esito. L'Ing. Bertoli conferma che i 2 guardiani residenti in diga pagano l'alloggio a canone simbolico per favorirne la presenza. Tuttavia, per supplire a domeniche, festività, ferie e malattie, si utilizzano a seconda delle circostanze, il guardiano residente a Cassano, l'agenzia interinale e, da un anno, anche un professionista esterno. L'Ing. Bertoli manifesta la necessità di decidere se istituire o meno la delegazione di parte datoriale come art. 7 del CCNL per le trattative sindacali. Ne nasce un'approfondita discussione fra i Consiglieri e il Direttore sulle attività in essere presso la diga, lungo i canali e negli uffici e i carichi di lavoro del personale; vengono ripresi i contenuti della delibera n.14/2018 riguardo all'operatività delle sedi del Consorzio, vengono sottolineati i miglioramenti gestionali e di monitoraggi vari effettuati negli ultimi anni anche a seguito di importanti investimenti sia infrastrutturali che di personale (passaggi di qualifiche a seguito di attività con competenze diverse, moderne e più sofisticate ora però a regime).

Delibera n.2/2019

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore, reputa non opportuna né necessaria la delegazione datoriale per le trattative sindacali dove il Consorzio dell'Adda continuerà

ad essere rappresentato dal Direttore Ing. Luigi Bertoli. Per quanto riguarda eventuali somme che potrebbero scaturire dalle interpretazioni di ARAN, il Consiglio non mette a disposizione nessun fondo aggiuntivo per la contrattazione aziendale di € 56.765,00, in quanto, considerato l'andamento negativo generale dell'economia che si riflette sugli utenti consorziali contribuenti, qualsiasi aumento sulla parte accessoria comporta da subito la necessità di percorrere altre strade più performanti come lo spostamento di personale o l'esternalizzazione delle attività di guardiania che l'Ufficio Dighe ha già autorizzato ad altri concessionari, o di alcune attività ibride tecnico/amministrativo (per livelli B e C) che sicuramente figure professionali potrebbero svolgere evitando anche la procedura di modifica della pianta organica e seguente procedura di assunzione.

e) Nomina OIV

L'Ing. Barbieri chiede all'Ing. Bertoli di relazionare sull'argomento già in parte trattato al punto c). L'Ing. Bertoli ricorda che il 05/05/2019 scade il 2° mandato dell'Organo Interno Valutazione Ing. Donata Balzarolo e non può più essere rinominata. L'Ing. Balzarolo conferma e illustra le modalità di ricerca e selezione di OIV che deve essere fatta su bando del Consorzio. Ne nasce una breve discussione fra i consiglieri sulle migliori modalità di bando e selezione.

Delibera 3/2019

Il Consiglio, considerate le premesse, delega l'Ing. Bertoli a predisporre tutte le procedure (bando, commissione, ecc.) per la selezione del prossimo OIV del Consorzio dell'Adda, delega comprensiva della parte economica necessaria all'espletamento della procedura.

3. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - Normativa spesa pubblica

Il Presidente F.F. ricorda, come da documentazione circolata ultimamente fra i Consiglieri, la Sentenza del Consiglio di Stato 367/2019 in cui non viene accolto l'appello del Consorzio riguardante la sentenza del TAR Lombardia sull'applicabilità della normativa sul contenimento della spesa pubblica. Ne segue un'approfondita discussione in merito alle motivazioni della Sentenza del TAR ed a quanto emerso nell'incontro con l'Avv. Giuliano. In estrema sintesi, poichè il TAR adduce l'assenza di "materiale lesione....." nei confronti del Consorzio, ne consegue a contrario che non vi è obbligo di pagare se non dietro un atto impositivo, al quale si potrà ricorrere al giudice tributario opponendo la sentenza della Corte Costituzionale n.7/2017 .

Delibera n.4/2019

Il Consiglio, visti gli atti relativi al Contenzioso con il Ministero Economia e Finanze, decide di sospendere i pagamenti ad appositi capitoli di entrate del bilancio dello Stato che risultano dalla contabilità del Consorzio negli

anni passati equivalenti a € 12.713,00/anno (consumi intermedi e limiti di spesa) e di accantonarli nei rispettivi capitoli del Bilancio consorziale come fondo rischi in attesa di un formale atto impositivo a seguito del quale il Consorzio si riserverà le idonee modalità di azione e risposta.

4) EROGAZIONE TFR - Dipendente Sig. Stefano Manuelli

Il Presidente F.F. chiede all'Ing. Bertoli di relazionare sul punto 4. L'Ing. Bertoli comunica che il guardiano Stefano Manuelli il 25/01/2019 ha chiesto l'anticipo del 70% del Trattamento di Fine Rapporto (pari a € 33.417,00) per l'acquisto della prima casa. Il guardiano Manuelli con sede a Cassano, nell'ottica di efficientamento riguardo la sua posizione, ha accettato di liberare l'immobile consorziale di Cassano D'Adda, che attualmente è anche sua sede di lavoro. Egli adotterà una nuova modalità di lavoro più simile allo smart-working, considerato che l'attività di controllo lo vede sempre in spostamento sul territorio mentre la sede fisica sarà la diga di Olginate. Il Consorzio ha accantonato il TFR del personale dipendente in una polizza apposita di Generali - Ina Assitalia liquidabile a richiesta.

Delibera n.5/2019

Il Consiglio udita la relazione del direttore delibera di anticipare il 70% spettante al dipendente Stefano Manuelli per un importo di € 33.417,00 attingendo al fondo TFR con la

verifica della documentazione che attesti i requisiti (compromesso, rogito) per l'erogazione.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il presidente F.F. lascia la parola all'Ing. Bertoli che ha un paio di argomenti che necessitano di valutazione del Consiglio di Amministrazione, verificatesi dopo la comunicazione di convocazione odierna:

a) Il Tesoriere del Consorzio dell'Adda, banca Intesa Sanpaolo S.p.A., ha nell'inizio del 2019 fatto delle modifiche organizzative e procedurali. Da queste è emerso che nelle delibere 2018 di approvazione delle variazioni al bilancio preventivo 2018 non vengono specificate numericamente le variazioni di cassa (anche se indicate negli elaborati di accompagnamento dell'approvazione) mentre vengono indicate solo le variazioni di competenza. La richiesta è quindi di formalizzare una delibera che indichi le cifre corrette dell'evoluzione di cassa del 2018 a regolarizzazione.

Delibera n.6/2019

Il Consiglio, udita la relazione dell'Ing. Bertoli, visto il prospetto numerico presentato che si collega ai valori indicati nella 1^a e 2^a Variazione del Bilancio di Previsione 2018, approvate con delibere n. 2/2018 e n. 9/2018, delibera le seguenti variazioni di cassa:

CASSA

CASSA

CASSA

	al 02-01-2018	al 16-04-2018	al 30-10-2018
ENTRATE	1.290.618,76	1.317.684,68	1.320.684,68
USCITE	1.991.247,16	1.957.497,65	2.037.497,65

b) Il Presidente F.F. introduce un argomento che il Direttore Bertoli ha comunicato via mail in questi giorni e riguarda l'argomento citato al punto 7 c) del CDA del 30/10/2018 e relativo al finanziamento a favore dei lavori di manutenzione della diga di Olginate erogabile dal Ministero delle Infrastrutture come previsto dalla delibera CIPE 28/02/2018 GU del 03/08/2018). In data 27/02/2019 n. 4742 è pervenuto accordo/convenzione da sottoscrivere per l'attuazione dell'intervento di € 500.000,00 sulla diga di Olginate (arch.450). Ne nasce una breve discussione in esito alla quale si riassumono nello schema di accordo alcuni punti non chiari e potenzialmente rischiosi per il Consorzio soprattutto riguardo i pagamenti e flussi di cassa. Si suggerisce un incontro chiarificatore con l'Ufficio Dighe di Milano alla presenza anche dell'Ing. Barbieri che si rende disponibile.

Delibera n.7/2019

Il Consiglio, vista la bozza dell'accordo, conferma l'Ing. Bertoli quale RUP dell'intervento nelle premesse con quindi delega a sottoscrivere l'accordo, ma con la raccomandazione di un incontro con il responsabile dell'ufficio Dighe di

Milano per chiarimenti ed eventuali modifiche dell'accordo e della annessa scheda prima della sottoscrizione.

Alle 12.30 esce il Consigliere Moretti.

Il Presidente F.F., considerato che non ci sono altri importanti argomenti da trattare e che entro aprile si dovrebbe indire il CDA per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019, chiude la seduta alle ore 12.45.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.

Ing. LUIGI BERTOLI

Ing. ROBERTO BARBIERI