

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30.10.2018

Il giorno 30 Ottobre 2018, alle ore 10.00, convocato con lettera del 17/10/2018 n. 18-394, 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, dott.ssa Rosa Rotundo, Ing. Tartaglia in qualità di uditore; 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) Autorità Bacino del Lario - Stagione irrigua
 - b) Oneri Ittiogenici
 - c) Approvazione 1^a variazione Bilancio 2018
3. APPROVAZIONE 2^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
5. APPROVAZIONE DEL RIPARTO RUOLO CONTRIBUTI 2019
6. Performance 2019 - Progetti speciali
7. ATTIVITA':
 - a) Aggiornamento sistema previsione afflusso lago
 - b) Operatività Sedi Consorzio dell'Adda

c) Lavori Ripristini diga - Altri interventi -
Finanziamento Ministero

8. VARIE ED EVENTUALI.

* * *

Il Presidente introduce i lavori salutando anche l'Ing. Tartaglia, osservatore di Enel Green Power. Si passa quindi all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE

Il Presidente chiede se ci siano osservazioni al verbale della riunione precedente. La Dott.ssa Rotundo chiede se non sia possibile firmare una bozza degli appunti al termine della seduta. L'Ing. Vitali ricorda che la bozza del verbale viene mandata a tutti entro pochi giorni dal CDA con la possibilità di aggiungere/togliere varie frasi eventualmente dimenticate e/o non corrette da parte del verbalizzante. Il Dott. Rudoni chiede un chiarimento sulla situazione del personale; il Dott. Gabatel indica che l'argomento è stato ben sviluppato nella delibera 4/2018. Non essendoci ulteriori osservazioni il verbale della seduta del 16/04/2018 viene approvato.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Autorità Bacino del Lario - Stagione irrigua

Il Presidente ricorda che il 22/05/2018 si è incontrato con una delegazione del Patto per il Lario - Stati Generali del Lario (Camera di commercio e Autorità di Bacino del Lario)

per proporre un'attenzione maggiore sui livelli minimi del lago di Como. Il Presidente, come in altre sedi, ha ricordato che, se ci fossero le condizioni (difesa di piazza Cavour di Como) per raggiungere il livello massimo, sicuramente i problemi del livello minimo sarebbero ridotti. L'Ing. Bertoli ha avuto contatti con il Politecnico che, su mandato della Regione, potrebbe rifare l'ennesimo studio per una gestione ottimale del lago di Como. L'obiettivo di ridurre i minimi è stato oggetto anche della richiesta di deroga al DMV fatta alla Regione durante la siccitosa stagione irrigua ma non ha avuto esito positivo, essendo intervenuto il diniego del 12/09/2018. L'Ing. Bertoli è stato presente l'8/10/2018 alla presentazione del nuovo progetto di difesa di piazza Cavour a Como da parte dell'Assessore Sertori: i lavori dovrebbero finire nel 2022. Il 24/10/2018 c'è stata una riunione tecnica con i regolatori dei laghi voluta dalla Regione (Dott. Baccolo) per valutare la stagione irrigua e capire se introdurre degli automatismi tecnici per la deroga al DMV (ora Deflusso Ecologico) e valutare anche degli automatismi di rilascio dai serbatoi alpini dei produttori idroelettrici. L'Ing. Bertoli ha evidenziato che la siccità di settembre e ottobre ha avuto ripercussioni anche sulla produzione idroelettrica e sempre con un livello del lago abbondantemente sotto lo zero idrometrico. Il Dott. Gabatel approva gli interventi

del Consorzio in varie sedi e ricorda di tenere alta l'attenzione sul Deflusso Ecologico in vista della scadenza del 30 giugno 2019, data entro la quale la Regione dovrà emanare le indicazioni applicative: è infatti interesse comune sia degli utenti idroelettrici sia di quelli irrigui cercare di ottenere indicazioni che non vanifichino l'ottimo lavoro svolto in occasione dell'approvazione dei valori della sperimentazione DMV.

La Dott.ssa Rotundo comunica che c'è un'interpellanza parlamentare del 18/10/2018 presentata dal senatore Corbetta sulla mancata nomina del Presidente ed alcune criticità. La dott.ssa Rotundo evidenzia il contenuto dell'interpellanza nella parte nella quale si sottolinea la questione che, *"...in mancanza di un adeguato controllo pubblico, negli ultimi anni si sono verificate alcune criticità legate alla gestione dei grandi vasi idroelettrici alpini da parte delle aziende produttrici di energia elettrica..."*. A questo proposito l'Ing. Tartaglia, osservatore di Enel Green Power, dichiara che una tale esposizione dei fatti non lo trova per nulla d'accordo e che, anzi, non si riteneva neanche particolarmente soddisfatto dalla gestione dell'acqua da parte del Consorzio nella scorsa stagione. Si apre un vivace dibattito durante il quale il consigliere Vitali e il Presidente Grecchi, a parte la nomina che è di competenza ministeriale, non vedono negativamente che qualcuno ricordi

al Ministero vigilante l'ente Consorzio dell'Adda. L'Ing. Vitali ricorda che la deroga al DMV mandata in Regione poteva essere concordata anche con gli utenti idroelettrici che hanno anche degli interessi a monte e che dell'ente che rappresenta si aspettava almeno dei chiarimenti alla nota del 23/07/2018. Anche la situazione di crisi poteva essere comunicata tramite giunta tecnica del consorzio. Il Presidente, come anticipato personalmente all'Ing. Vitali, a luglio ha dovuto gestire la crisi idrica anche sotto pressioni, oltre che di utenti irrigui, anche di mass media e associazioni agricole con ripercussioni anche da parte di livelli politici regionali. Inoltre, come ricordato dall'Ing. Bertoli, più che le giunte tecniche, ormai ci sono, con rappresentanti di tutti i soggetti di monte e valle, gli Osservatori di crisi idriche a livello regionale e di Autorità di Distretto del Po che in quei giorni erano stati riuniti per tempo anche grazie alle segnalazioni di imminente crisi idrica da parte del Consorzio dell'Adda. In ogni caso il Presidente ribadisce che non c'era nessuna intenzione di creare problemi a qualsivoglia soggetto e, come suggerisce il Dott. Gabatell, anche questa crisi è occasione per fare esperienza e migliorare la comunicazione fra tutti gli interessati.

b) Oneri Ittiogenici

Il Presidente ricorda che la convenzione degli obblighi ittiogenici è stata mandata a tutti i consiglieri. L'Ing. Bertoli puntualizza che con il passaggio delle competenze da Provincia a Regione in materia di pesca, dal 2017 il Consorzio non abbia più avuto richieste di versamento e tanto meno non c'è stata una rendicontazione di attività come da convenzione. Il Consorzio ha a bilancio la rata 2017 e nella variazione dell'odierno CDA si metterebbe a bilancio anche la quota del 2018. Ne nasce una breve discussione sul fatto che gli obblighi ittiogenici e la convenzione (in scadenza) derivino dal disciplinare e che, pur trattandosi di oneri/adempimenti di carattere ambientale a favore del territorio ai quali è senz'altro doveroso adempiere, occorre tuttavia che gli Enti competenti facciano la loro parte attivando le procedure adeguate di pagamento. Il dr. Gabatel, vista la situazione nel suo complesso e per dare un senso concreto a quanto sopra espresso, propone di accantonare in bilancio gli importi non richiesti e non pagati e di attivarsi presso la P.A. Il Presidente comunica che ha intenzione di proporre la questione direttamente all'assessore regionale competente (Agricoltura) con il proposito anche di rinnovare la convenzione.

Delibera n.8/2018

Il Consiglio, vista la convenzione in scadenza, sentita la proposta del Presidente, delibera di accantonare € 45.000,00

di obblighi ittiogenici per il 2018 e da mandato al Presidente di prendere i contatti con la Regione Lombardia per verificare ed eventualmente saldare gli anni 2017 e 2018 e addivenire a nuova convenzione.

c) Approvazione 1^a variazione Bilancio 2018

Il Presidente comunica che con nota n.14340 del 13/07/2018 il Ministero dell'Ambiente ha approvato la prima variazione al Bilancio di previsione 2018.

3. APPROVAZIONE 2^a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Presidente illustra la 2^a variazione al bilancio di previsione 2018 distribuita ai Consiglieri che comporta una variazione negativa di € 77.000,00 dovuta per la maggior parte a € 45.000,00 per gli obblighi ittiogenici come da precedente delibera 8/2018 e per altri € 25.000,00 per adeguamento del TFR dei dipendenti dovuti a passaggi di livello e rinnovi contrattuali. Il Collegio dei Revisori ha visionato la variazione nella seduta del 19/10/2018.

Delibera n.9/2018

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori, approva la 2^a variazione di previsione 2018 con un aumento di € 3.000,00 sulle entrate e un aumento di € 80.000,00 sulle uscite per netti € 77.000,00 di maggiori oneri che si prelevano dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 che si riduce a €

338.227,30. Il Consiglio approva le conseguenti variazioni di cassa.

4) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il Presidente illustra il bilancio di previsione 2019 che ha come punto saliente la riduzione dei contributi ordinari agli utenti del 22% come permesso dai regolamenti in vigore e la contemporanea riduzione dell'avanzo di amministrazione presunta a fine 2019 a € 86.442,88. Il Presidente cede la parola al Collegio dei Revisori che non formulano osservazione al bilancio presentato, con la raccomandazione di tenere basso l'avanzo di amministrazione che a fine anno è solitamente più consistente anche per evitare sgradite sorprese di prelievi forzosi dall'Amministrazione centrale. L'ing. Bertoli segnala che la tabella dei lavori pubblici prevista è stata completata a mano poiché l'applicativo, da parecchi giorni e ancora al 22/10/2018, non era funzionante.

Delibera n.10/2018

Il Consiglio, visto lo schema di bilancio di previsione 2019 presentato e illustrato dal Presidente, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio di previsione 2019 (e suoi allegati) che prevede un avanzo di amministrazione di € 86.442,88 che coincide con il fondo di cassa al 31/12/2019.

5) APPROVAZIONE DEL RIPARTO RUOLO CONTRIBUTI 2019

Il Presidente illustra il ruolo di contribuenza che si suddivide in ordinario, che tiene conto della riduzione del 22% approvato con la precedente delibera, e straordinario che si riferisce al rimborso del prestito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. relativo alla sostituzione delle paratoie diga.

Delibera n.11/2018

Il Consiglio udita la relazione del Presidente e viste le tabelle dei ruoli di contribuenza, approva il ruolo di contribuenza 2019 come dalle tabelle allegate al bilancio di previsione 2019 e che si suddividono in ruolo ordinario e straordinario "Paratoie diga" (6^a annualità).

6) Performance 2019 - Progetti speciali

Il Presidente lascia la parola all'Ing. Bertoli che illustra due documenti già mandati e distribuiti al Consiglio. Il primo è la Performance 2019 dell'ente che nella parte finale si focalizza sulla performance del dirigente. In base al report dell'8/10/2018 del dipartimento della Funzione pubblica e con benestare dell'OIV Ing. Balzarolo si è rifatta completamente la struttura della relazione sulla performance con anche gli obiettivi su indicatori e target misurabili in si/no, e/o, con % di attuazione nel triennio 2019-2021, con performance dirigenziale di complessivi € 8.415,00. E' prevista di conseguenza una variazione al PTPCTI 2019-2021 (Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Trasparenza Integrità) che seguirà le modifiche annuali e legislative su quello approvato il 16/04/2018 per il triennio 2018-2020. Il Dott. Gabatel suggerisce di spalmare il punto 2.3.2.2) in 30% - 80% - 100% nel triennio 2019-2021. L'Ing. Bertoli illustra anche il secondo documento sui progetti specifici 2019/2020 a favore del personale per complessivi € 6.300,00/anno come da proposta del 18/10/2018.

Delibera n.12/2018

Il Consiglio, vista la documentazione presentata e sentita la relazione dell'Ing. Bertoli, approva il piano della performance 2019-2021 e conseguente PTPCTI, con € 8.415,00 per performance dirigenziale 2019. Approva i progetti specifici 2019-2020 a carico del personale per € 6.300,00/anno.

7. ATTIVITA'

a) Aggiornamento sistema previsione afflusso lago

Il Presidente lascia la parola all'Ing. Bertoli che ricorda al CDA che il Consorzio dell'Adda ha da anni in uso un sistema di supporto alle decisioni sulla regolazione del lago di Como/Adda integrato con un programma di afflussi/deflussi del bacino dell'Adda e del Brembo che proprio in questi giorni è stato utilizzato e ha dato buoni risultati sia come suggeritore di maggior produzione idroelettrica che come previsione di possibile allagamento di piazza Cavour.

Il sistema di alto contenuto tecnico, scientifico e informatico è stato regolarmente mantenuto e tenuto efficiente ed in linea al tempo reale; è però stato tarato nel 2103/2014 e, a seguito di acquisizione di nuove stazioni e quindi di nuovi dati, avrebbe bisogno di una nuova ricalibrazione e taratura; naturalmente essendo un software proprietario (Prodam-Efforts) non è possibile utilizzare altre società che dovrebbero esporre costi di inizio e conoscenza di tutto il complesso bacino idrologico. Ne nasce una breve discussione sulla bontà e convenienza del sistema. Il consigliere Moretti chiede che valore potrebbe avere l'aggiornamento. L'Ing. Bertoli comunica che la spesa dovrebbe aggirarsi su € 30.000,00.

Delibera n.13/2018

Il Consiglio, sentita la relazione dell'Ing. Bertoli, valutata l'importanza del sistema di gestione che praticamente supporta il Consorzio con una regolazione ottimale del lago di Como - fiume Adda, delega l'Ing. Bertoli a seguire tutte le procedure tecnico-amministrative per mantenere il sistema Prodam-Efforts aggiornato e performante.

b) Operatività Sedi Consorzio dell'Adda

Il Presidente ricorda che il 16/04/2018 si era dato mandato al Direttore di fare valutazioni sull'operatività delle sedi del Consorzio partendo dalle necessità di

assunzione/efficienza del personale. L'Ing. Bertoli ha diligentemente prodotto una nota del 28/10/2018 già inviata ai consiglieri. Essendo un punto delicato e complesso, il Presidente chiede parere al Consiglio senza nessuna preclusione sulle ricadute economiche e operative, di attività del Consorzio dell'Adda e suoi utenti e dipendenti. Il Dott. Rudoni insieme all'Ing. Tartaglia fanno notare la storicità della sede di Milano. Il consigliere Moretti, pur notando una convenienza economica sulla dismissione della sede di Milano sia dal punto di vista immobiliare che di personale, trova che ci possa essere una perdita di visibilità istituzionale. Anche la Dott.ssa Rotundo, considerata la capacità economica del Consorzio, vede una sorta di retrocessione dell'immagine con la perdita della sede di Milano. Il Dott. Gabatel, considerando che non ci sono urgenze e scadenze per una decisione in merito, fa notare che uno spostamento della sede ad Olginate, sede operativa e cuore dell'attività del Consorzio, deve essere accompagnata da una sorta di percorso di "marketing" presso gli utenti, istituzioni centrali e enti locali. L'Ing. Vitali condivide le osservazioni del dott. Gabatel notando che la stessa relazione, al di là del discorso economico, di personale e di conflittualità operative, evidenzia che necessiterebbe un'attività di "pubblicità" per "cambiare l'immagine di un ente più vicino al territorio".

Delibera n.14/2018

Il Consiglio, vista la relazione del Direttore del 28/10/2018 e approvandone il contenuto, dopo approfondita discussione rimanda la decisione di uno spostamento della sede presso la diga non essendoci al momento le condizioni generali e istituzionali.

c) Lavori Ripristini diga - Altri interventi -
Finanziamento Ministero

Il Presidente lascia la parola all'Ing. Bertoli che aggiorna il Consiglio, mettendo in evidenza come a seguito della delibera 5/2018 è già pronto un progetto esecutivo di circa € 260.000,00 per sistemazione diga con fondi dei residui del prestito Cassa deposito e Prestiti S.p.A.. Nel frattempo, come da documentazione distribuita, è stata approvata una delibera CIPE 28/02/2018 (G.U. del 03/08/2018) in cui vengono stanziati € 500.000,00 per progetti vari presentati dall'Ing. Bertoli. Detti progetti riguardano in primis interventi di manutenzione e ripristino, mentre ci sono anche due progetti secondari di ammodernamento impianto elettrico diga e nuove modalità di controllo topografico della struttura diga. C'è anche un progetto su approfondimenti legati al Deflusso Ecologico. Da incontri avuti con il Servizio Dighe (Ente coordinatore/autorizzatore dei finanziamenti) è risultato che sarebbe opportuno confezionare un unico progetto per la richiesta di

finanziamento e produrre una serie di elaborati più ampia e dettagliata. L'Ing. Bertoli, considerata la complessità per accedere correttamente a finanziamenti pubblici, ritiene che potrebbe chiedere ausilio a qualche ufficio tecnico di utente del Consorzio più strutturato. Ne segue una breve discussione in cui i Consiglieri danno alcune indicazioni sulle modalità evidenziando anche le opportunità che il finanziamento fornirebbe al Consorzio (digitalizzazioni di misure di controllo, illuminazione con effetto immagine, ecc.).

Delibera n.15/2018

Il Consiglio, vista la delibera CIPE in premessa e sentita la relazione del Direttore, da ampio mandato al Direttore affinché possa procedere in nome e nell'interesse del Consorzio sia in sede amministrativa (assumendo se del caso il ruolo di responsabile del procedimento) sia in sede tecnica (sviluppando con gli Enti pubblici e privati le parti progettuali necessarie) per cercare di ottenere concretamente il finanziamento.

8. VARIE ED EVENTUALI

a) Il Dott. Rudoni chiede a che punto è la nomina del RPD (Responsabile Protezione Dati); l'Ing. Bertoli attraverso una valutazione di mercato ha individuato la ditta APS - Ing. Paolo Mazzoleni, come responsabile di protezione dei dati. Si è già predisposta bozza del relativo manuale GDPR

in cui il Presidente (legale rappresentante) figura come rappresentante Titolare Trattamento Dati, il Responsabile Trattamento dati sarebbe il Direttore e il responsabile Protezione Dati l'Ing. Mazzoleni.

Delibera n.16/2018

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore, conferma come Rappresentante Titolare Trattamento dei Dati il Presidente protempore (Geom. Ettore Grecchi); delega il Presidente a nominare come Responsabile Trattamento dati il direttore Ing. Luigi Bertoli mentre il Responsabile Protezione dati sarà l'Ing. Mazzoleni di APS.

b) Il presidente ricorda che l'attuale Consiglio è in scadenza a fine 2018 per cui è necessario indire un'assemblea degli Utenti per il rinnovo delle cariche statuarie; in quell'occasione si dovranno ratificare gli ingressi dei nuovi utenti degli ultimi anni con l'attribuzione dei voti come da Statuto. Viene individuata la data del 18/12/2018.

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore 13.00 del 30/10/2018.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.

Ing. LUIGI BERTOLI

Geom. ETTORE GRECCHI