

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI SEDUTA N. 84 DEL 7 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 18.00, in collegamento da remoto, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco" del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
Vicesindaco di Sirtori - Presidente	Paolo Negri	X	
Sindaco di Brivio - Vicepresidente	Federico Airoidi		X
Consigliere di Calolziocorte	Marco Domenico Bonaiti	X	
Vicesindaco di Moggio	Davide Combi	X	
Consigliere di Robbiate	Mario Giovanardi	X	

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello statuto, partecipa il direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

Il Presidente Negri, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per l'esame dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione del verbale della seduta precedente;
3. bilancio economico di previsione 2021;
4. presa d'atto della proposta di valutazione del direttore da parte del Nucleo di valutazione;
5. aggiornamento sulla predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019;
6. approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ufficio d'ambito anno 2020 – dati relativi all'anno 2019.

o.d.g. n. 1 Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa che il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di esercizio 2019 dell'Azienda rispetto al quale l'Organo di revisione aveva formulato delle riserve in ordine alla modalità di contabilizzazione dei contributi per investimenti, destinati al Gestore del servizio idrico integrato ma transitanti sul bilancio dell'Ufficio d'ambito. Il Presidente dà atto in generale del difficile avvio delle relazioni con l'Organo di revisione che aveva anche contestato le modalità di nomina, l'adeguatezza del compenso, nonché ipotizzato possibili conflitti d'interesse emergenti dal loro contestuale ruolo di revisori della Provincia che è l'Ente di controllo dell'Azienda, Provincia che peraltro ha avuto anch'essa motivi di discussione con il Collegio dei revisori.

Il Presidente informa altresì che con il mese di dicembre è divenuto operativo l'autonomo sistema di gestione documentale aziendale ed è stato pubblicato il nuovo sito *web* dell'Ufficio d'ambito di Lecco.

Su richiesta del Consigliere Combi, il direttore comunica che è in fase di definizione il contratto d'affitto per la nuova sede.

Il Presidente informa infine dell'assegnazione di nuovi contributi regionali per interventi nel servizio idrico integrato nell'ambito di un programma finalizzato a favorire la ripresa economica a seguito dell'emergenza sanitaria. Le risorse destinate all'ATO di Lecco ammontano a 4,3 milioni di euro dei 64 milioni complessivi da destinare ad interventi rapidamente cantierabili da individuare fra quelli rispondenti a finalità indicate dalla Regione e ritenute prioritarie.

o.d.g. n. 2 Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale, quindi, non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto del verbale della precedente seduta del 17 settembre 2020, come redatto dal direttore ed allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che il Presidente ha dato lettura agli altri Consiglieri del predetto verbale nel corso della seduta odierna;

Aperta la discussione e constatato che nessun componente del Consiglio di amministrazione ha chiesto la parola per formulare eventuali osservazioni;

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'ambito di Lecco;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta precedente del 17 settembre 2020 (allegato A);
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *on-line* dell'azienda per 15 giorni consecutivi.

Il provvedimento è approvato e viene registrato come deliberazione n. 187/20.

o.d.g. n. 3 Bilancio economico di previsione 2021.

Il Presidente chiede al direttore di illustrare la proposta.

Il direttore precisa che i nuovi contributi regionali sono stati imputati in conformità alle modalità di contabilizzazione finora adottate, oggetto di riserva da parte dell'Organo di revisione. Il direttore riferisce di aver invitato l'Organo di revisione, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, ad un incontro di chiarimento sulle attività future, senza tuttavia aver raccolto adesioni. Il bilancio di previsione 2021 è dunque suscettibile di determinare riserve analoghe a quelle già espresse dall'Organo di revisione sul bilancio di esercizio 2019.

Il direttore precisa altresì che la spesa di personale è stata determinata prevedendo sia la conclusione delle procedure selettive già avviate e bloccate dall'emergenza sanitaria, sia

l'assunzione di un informatico che, oltre a gestire i sistemi aziendali, possa supportare la direzione nel processo di transizione al digitale in attuazione del CAD e del piano triennale per l'informatizzazione delle PA, implementando i servizi *on line*, gestendo la sicurezza ICT e ottimizzando la rendicontazione e lo scambio di informazioni e dati. Inoltre, in considerazione della scadenza nel 2021 del contratto dirigenziale di direttore, il bilancio prevede il rientro in servizio del funzionario tecnico che attualmente svolge quel ruolo.

La previsione di completamento del fabbisogno di personale e le diseconomie derivanti dal distacco dalla Provincia determinano un incremento dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito rispetto al valore storico che finora ha vincolato l'importo dei ricavi da tariffa corrisposti dal Gestore del servizio idrico integrato. Con la predisposizione tariffaria si rinnoverà dunque l'istanza di riconoscimento di maggiori costi di funzionamento già formulata in passato e purtroppo non accolta dall'ARERA.

La proposta viene corredata della relazione del Consiglio che riprende ed amplia il tema del rinnovo degli Organi aziendali che, auspicabilmente, non dovrebbe interferire con il compimento di importanti adempimenti/azioni, quali l'ipotesi di estensione del termine di affidamento del servizio idrico integrato, l'armonizzazione del sistema di regolazione locale ai numerosi interventi del regolatore centrale, l'attività informativa all'utenza.

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n.103 del 20/12/2011 è stata costituita l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Lecco";
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo Statuto dell'Azienda che ne disciplina natura, funzioni, modalità organizzative e di gestione;

ATTESO che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto:

1. *Di norma, entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione adotta il bilancio economico annuale di previsione dell'Azienda relativo all'esercizio successivo, che coincide con il primo esercizio del bilancio pluriennale;*
2. *al Bilancio di previsione devono essere allegati:*
 - a) *il piano programma;*
 - b) *il bilancio pluriennale;*
 - c) *la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
3. *Il bilancio di previsione adottato è trasmesso, di norma, entro il 15 novembre di ogni anno alla Provincia per la sua approvazione, corredata dalla relazione dell'Organo di Revisione.*
4. *Il piano-programma è redatto sulla base degli indirizzi determinati dalla Provincia e contiene:*
 - a) *le attività programmate per l'esercizio successivo;*
 - b) *le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane;*
5. *Il bilancio pluriennale di previsione ha valenza triennale ed è costituito dalla previsione dei costi da sostenersi per il raggiungimento degli obiettivi programmati e dei ricavi previsti.*

6. *La Provincia provvede all'approvazione del bilancio di previsione in coincidenza con l'approvazione del bilancio della Provincia di Lecco e comunque non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno.*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 dell'11-11-2020, con la quale sono state approvate le linee generali di indirizzo per l'Azienda speciale provinciale "Ufficio d'ambito di Lecco" per l'anno 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, lettera h) dello Statuto spetta al Direttore sottoporre al Consiglio di Amministrazione il piano-programma e il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione;

VALUTATA la proposta di piano-programma e di bilancio economico annuale e pluriennale di previsione allegata alla convocazione della seduta odierna del Consiglio di amministrazione;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e ss. mm. ii.;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il bilancio economico annuale di previsione 2021 con i relativi allegati:
 - piano-programma
 - bilancio pluriennale 2021 – 2023;
 - relazione del Consiglio di amministrazione;
2. di sottoporre il bilancio di previsione con i suoi allegati all'esame dell'Organo di revisione per l'acquisizione del relativo parere;
3. di trasmettere all'Amministrazione provinciale la seguente deliberazione affinché sia sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale;
4. di disporre la pubblicazione sul sito *web* dell'Azienda per almeno 60 giorni.

Il provvedimento è approvato e viene registrato come deliberazione n. 188/20.

o.d.g. n. 4 Presa d'atto della proposta di valutazione del direttore da parte del Nucleo di valutazione.

Il Presidente cede la parola al direttore che precisa che è prassi dell'Azienda procedere al pagamento dei premi ai dipendenti successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio. Conseguentemente anche la corresponsione dell'indennità di risultato al direttore è stata tenuta ferma benché la proposta di valutazione da parte del Nucleo di valutazione fosse già compresa nel verbale acquisito per la precedente seduta e contenente la consuntivazione degli obiettivi per l'anno 2019. Il direttore ricorda che il Nucleo di valutazione, effettuata la valutazione dei risultati, aveva espresso parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2019 e proposto la piena erogazione della relativa indennità di risultato.

In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 137/19 di approvazione del piano della *performance* per l'anno 2019;

ACQUISITA la consuntivazione degli obiettivi 2019 dell'Azienda, come risultante dal verbale del 16/9/2020 del Nucleo di valutazione, che certifica il raggiungimento al 100% degli obiettivi assegnati al direttore e alla struttura;

RICHIAMATA la propria deliberazione 186/20 di approvazione della relazione sulla *performance* relativa all'anno 2019;

VALUTATO il parere complessivamente positivo, espresso dal Nucleo di valutazione, in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2019 dal direttore, ing. Elena Arena, come risultante dal citato verbale del 16/9/2020;

RITENUTO di condividere la proposta di erogazione al direttore della relativa retribuzione di risultato, stabilita con deliberazione n. 110/18 nella misura di 6.000 euro annui;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di valutazione del direttore da parte del Nucleo di valutazione come espressa nell'allegato verbale del 16/9/2020;
2. di determinare l'importo della retribuzione di risultato per l'anno 2019 a favore del direttore Elena Arena nella misura di 6.000 €;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Azienda per almeno 60 giorni e, successivamente alla validazione, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento è approvato e viene registrato come deliberazione n. 189/20.

o.d.g. n. 5 Aggiornamento sulla predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019.

Il Presidente rappresenta che nell'elaborazione della proposta tariffaria per il nuovo quadriennio 2020-2023, tenuto conto della situazione economica determinata dall'emergenza sanitaria, si è cercato di contenere il più possibile il livello tariffario. D'altra parte, le crescenti necessità d'investimento emergenti dai piani in corso di predisposizione, nonché la consapevolezza dell'effetto benefico che gli interventi infrastrutturali possono indurre nel favorire la ripresa economica, hanno indotto a considerare l'ipotesi di estendere l'affidamento del servizio idrico integrato, quale strumento per avviare la realizzazione di una serie di investimenti considerati strategici per il territorio, pur contenendo al contempo gli incrementi annuali della tariffa. Questa ipotesi è stata prospettata alla Provincia, mediante apposita relazione, senza tuttavia averne ricevuto al momento alcun riscontro.

La proposta tariffaria formulata contenendo gli incrementi annuali della tariffa nella misura dell'inflazione programmata è stata sottoposta al Gestore che, in un recente incontro, l'ha ritenuta non del tutto compatibile con il rispetto degli impegni assunti con la Banca Europea per gli Investimenti alla sottoscrizione del nuovo contratto di finanziamento. Si è reso dunque necessario un aggravio di istruttoria nella predisposizione tariffaria nella quale già si registra un sensibile ritardo rispetto alle scadenze stabilite dall'ARERA.

I Consiglieri chiedono quali possano essere le conseguenze del ritardo.

Il direttore precisa che, in caso di inadempimento nell'aggiornamento tariffario, l'ARERA prevede l'azzeramento dei costi di funzionamento dell'Ente ammessi nei ricavi da tariffa. È altresì vero che la sanzione è preceduta da una diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni, la quale non risulta pervenuta, forse anche in considerazione della situazione generale di ritardo che si registra sull'intero territorio nazionale compresa la Lombardia.

o.d.g. n. 6 Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ufficio d'ambito anno 2020 – dati relativi all'anno 2019.

Il Presidente precisa che questo argomento è stato aggiunto all'ordine del giorno solo successivamente alla convocazione poiché si attendeva di ricevere da Lario Reti Holding le schede di ricognizione che la Società si era impegnata a predisporre a favore di tutti i soci.

Il direttore illustra alcune modifiche da apportare alle schede proposte, in accordo con la Società.

Per il resto l'esito della ricognizione è analogo al precedente.

In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 93/17 di approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ufficio d'ambito alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, adottata in ottemperanza all'art. 24 del medesimo decreto, escludendo la necessità di adottare piani di razionalizzazione;

PREMESSO che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, all'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

RICHIAMATA la precedente ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ufficio d'ambito al 31 dicembre 2017, approvata con propria deliberazione n. 130/18, nella quale, oltre ad escludere la necessità di adottare piani di razionalizzazione, si dava atto che nell'anno 2018 è stata approvata la fusione per incorporazione delle partecipate indirette Lario Reti Gas s.r.l., Acel Service s.r.l. e AEVV Energie S.r.l. in ACSM AGAM S.p.A., società quotata in borsa, dunque esterna al perimetro oggettivo del TUSP ai fini della revisione periodica delle partecipazioni;

RICHIAMATA infine la precedente ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ufficio d'ambito al 31 dicembre 2018, approvata con propria deliberazione n. 166/19, nella quale si escludeva nuovamente la necessità di adottare piani di razionalizzazione;

CONSIDERATO che l'Ufficio d'ambito di Lecco detiene una partecipazione diretta in Lario Reti Holding S.p.A. e, attraverso di essa, in altra società quotata al mercato telematico azionario italiano di Milano secondo la struttura, riferita al 31 dicembre 2019, rappresentata di seguito:



CONSIDERATO che le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano alle società quotate, solo se espressamente previsto;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto, stante l'esclusione nel precedente anno 2019 della necessità di un piano di razionalizzazione, di non dover approvare alcuna relazione sull'attuazione delle misure previste;
2. di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ufficio d'ambito di Lecco, al 31 dicembre 2019, deteneva partecipazioni dirette o indirette, secondo le schede allegate (scheda partecipazione LRH, scheda partecipazione ACSM AGAM e scheda revisione) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prevedendo il mantenimento della partecipazione in Lario Reti Holding S.p.A. ed escludendo, anche nell'anno 2020 in corso, la necessità di adottare piani di razionalizzazione;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al proprio Ente di controllo, la Provincia di Lecco, alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto e, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, alla struttura di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
4. di disporre altresì la trasmissione della presente deliberazione alla società, partecipata direttamente, Lario Reti Holding;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Azienda per almeno 60 giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento è approvato e viene registrato come deliberazione n. 190/20.

Conclusa la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 19.30.

Lecco, 7 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Paolo Negri

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Elena Arena