

# CONSORZIO DEL MINCIO

Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica  
Via Principe Amedeo, 29 - MANTOVA

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTOSI IN DATA 24 MARZO 2016

Prot. 7824

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno di giovedì 24 (ventiquattro) del mese di marzo alle ore 14,30 in Mantova, presso la sede del Consorzio di bonifica "Territori del Mincio" sita in via Principe Amedeo n. 29, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato mediante raccomandata in data 15 marzo 2016, a sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 17 del vigente Statuto consortile.

All'appello risultano i signori:

1 Bonati Tiziano	Ass. Giust.	7 Remelli Giuseppe	Ass. Giust.
2 Fantoni Lino	Ass. Giust.	8 Scipioni Roberto	Ass. Giust.
3 Lorenzi Massimo	Presente	9 Stancari Elide	Presente
4 Micheletto Giancarlo	Presente	10 Vincenzi Dino	Presente
5 Nasso Angelo	Ass. Giust.	11 Zani Gianluigi	Presente
6 Nicolini Guido	Presente	12 Marchesini Franco	Presente

Assistono alla seduta il Direttore Dott. Ing. Massimo GALLI ed il Dott. Davide BELLEI, quest'ultimo in qualità di Segretario Verbalizzante.

E' presente il Revisore dei Conti, dott. Cesare Frati.

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.

Quindi pone in discussione i seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

### **DELIBERAZIONE N. 6**

#### **Oggetto 1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente**

Il Consiglio di Amministrazione,

AVUTA lettura del verbale della seduta precedente in data 28 gennaio 2016;

con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti anche a tale seduta

#### **R I C O N O S C E**

che i testi sono conformi a quanto è stato deliberato.

## **DELIBERAZIONE N. 7**

### **Oggetto 2 - Comunicazioni del Presidente**

Entrano i Consiglieri Remelli e Fantoni.

Il Presidente riferisce sui seguenti argomenti:

- A) Ad oggi il livello del lago di Garda è di + 96 cm. sullo zero idrometrico di Peschiera del Garda, il che consente di affrontare l'imminente stagione irrigua con un po' più di fiducia rispetto alle scorse settimane. Alla luce di possibili deboli precipitazioni previste per la prossima settimana i Consiglieri convengono di aggiornare la situazione a metà della prossima settimana, allorquando prenderanno la definitiva decisione in merito alla data di inizio della stagione irrigua 2016 che sarà poi condivisa in primis con A.I.Po.
- B) Il 10 febbraio u.s. si è tenuto presso la sede consortile un positivo incontro presieduto dal Presidente e dal consigliere Vincenzi con gli Utenti irrigui minori insistenti sul tratto del fiume Mincio tra Pozzolo e Goito, l'ing. Bellini della Provincia di Mantova e l'arch. Michelini ed il dott. Petrella di A.I.Po; oggetto di tale riunione è stata l'analisi della situazione delle bocche di presa degli Utenti irrigui minori sopraccitati, a seguito dell'intervento di pulizia dell'alveo del fiume medesimo realizzato da A.I.Po nell'autunno / 2014 nel tratto Pozzolo – Goito. Nel corso dell'incontro si è anche fatto il punto sullo stato delle concessioni di derivazione in possesso dei vari Utenti del Consorzio del Mincio.
- C) Lo scorso 11 marzo il Presidente ed il dott. Bellei hanno preso parte ad una riunione che si è tenuta a Peschiera del Garda alla quale hanno partecipato diversi Enti che a vario titolo insistono sul sistema Garda – Mincio; oggetto dell'incontro era l'analisi dello stato attuale dei livelli del lago di Garda, la modalità di tutela della risorsa idrica e dell'immagine turistica lacuale.

## **DELIBERAZIONE N. 8**

### **Oggetto 3 – Ratifica delibera del Presidente n. 1/2016 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione variazioni al bilancio preventivo 2016”**

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTA la delibera del Presidente n. 1/2016 presa ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. j) del vigente Statuto consorziale, che qui si trascrive integralmente;

ACCERTATA l'effettiva necessità di provvedere all'approvazione di cui all'oggetto;

“ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2016”

*RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione consortile n. 21 del 14 dicembre 2015 avente ad oggetto l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo 2016;*

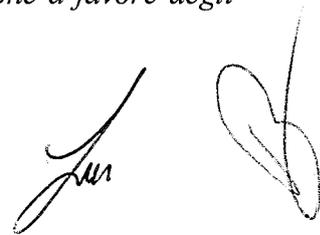
*RICHIAMATA altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione consortile n. 3 del 28 gennaio 2016 con la quale il Presidente è stato autorizzato a contattare TeleMantova per pianificare un'attività di comunicazione efficace e puntuale, alla luce della perdurante e critica situazione idrica;*

*VISTA la proposta formulata da Telemantova il 10 febbraio u.s. in base alla quale viene richiesta la somma di € 6.000,00 al lordo dell'Iva di legge per la realizzazione del cosiddetto “Bollettino dell'acqua”;*

*VALUTATA positivamente tale proposta;*

*CONSIDERATO che si rende però necessario provvedere ad una variazione di bilancio per avere la necessaria copertura di bilancio del cap. “Attività di informazione a favore degli Utenti”;*

*VERIFICATO il pareggio contabile fra le variazioni relative alle Uscite;*



*PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Revisore Unico alla proposta di variazione;  
VISTA in dettaglio la variazione da apportare al bilancio di previsione 2016, come di  
seguito riportata:*

<i>n° cap.</i>	<i>descrizione</i>	
	<u>Maggiori Uscite</u>	
	Attività di informazione agli Utenti consorziali	6.000,00
	<u>Minori Uscite</u>	
	Fondo di riserva	- 6.000,00
	saldo variazioni alle Uscite	0,00

*DATO ATTO che a sensi dell'art. 13, punto 1, lett. n) del vigente Statuto consortile spetta al Consiglio di Amministrazione approvare le variazioni al bilancio preventivo;  
VISTO l'art. 16, lettera j) dello Statuto consortile in base al quale il Presidente "assume i provvedimenti indifferibili ed urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro i successivi 30 giorni";*

**DELIBERA**

*di approvare le variazioni al bilancio preventivo 2016 così come riportate in premessa.*

*Il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione.*

*Letto, confermato e sottoscritto.*

**IL PRESIDENTE**

*(Dott. Massimo Lorenzi)*

**IL SEGRETARIO**

*(Dott. Davide Bellei)"*

all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

di ratificare la delibera del Presidente n. 1 del 24 febbraio 2016 riportata nelle premesse.

**DELIBERAZIONE N. 9**

**Oggetto 4 – Esame ed approvazione conto consuntivo anno 2015**

Il Consiglio di Amministrazione,

**RICHIAMATA** la propria delibera n. 18 del 15 dicembre 2014 avente ad oggetto l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo 2015;

**VISTO** l'art. 13, lett. n) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione approvare il conto consuntivo;

**VISTA** la proposta di conto consuntivo 2015 rassegnata dal Comitato Esecutivo in data 10 marzo u.s., a sensi dell'art. 18, p.to 1), lett. c) del vigente Statuto consortile, predisposta dall'Area finanziaria in base a quanto previsto dall'art. 43, p.to 5) del sopracitato Statuto;

**PRESO ATTO** del parere positivo espresso dal Revisore Unico alla proposta suddetta, rilasciata a sensi dell'art. 19, p.to 1), lett. a) del vigente Statuto consortile;

**SENTITO** il Presidente illustrare in modo chiaro ed esaustivo i criteri di redazione del bilancio stesso e leggere la relazione illustrativa come riportata integralmente in appresso:

## “RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

La gestione 2015 si è svolta nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione consorziale con delibera n. 18 del 15 dicembre 2014, successivamente integrato dalle seguenti variazioni di bilancio:

- delibera C.d.A. n. 8 del 04/06/2015;
- delibera C.d.A. n. 14 del 08/10/2015.

Nel corso dell'anno si sono tenuti i Consigli di Amministrazione nelle seguenti date: 30 gennaio, 4 giugno, 8 ottobre e 14 dicembre.

La stagione irrigua 2015 è stata caratterizzata da una buona disponibilità della risorsa idrica, gestita come al solito con ocularità e attenzione ed in piena collaborazione con tutti gli Enti preposti a vario titolo alla regimazione idraulica del sistema Garda – Mincio.

Nel corso dell'anno 2015 si è inoltre esperita apposita istruttoria tecnico – amministrativa per una mappatura completa degli Utenti del Consorzio, il che ha consentito di porre a ruolo nel corso dell'anno 2016 due nuovi Utenti.

Si ricorda che sono state rispettate le norme previste dal D. lgs. 196/03 e s.m.i. avente ad oggetto la protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, il conto consuntivo chiuso al 31 Dicembre 2015 presenta le seguenti risultanze:

- AVANZO DI CASSA Esercizio 2014	€	26.154,45
- RISCOSSIONI	€	<u>187.130,82</u>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	213.285,27
- PAGAMENTI	€	<u>176.786,06</u>
<b>AVANZO DI CASSA Esercizio 2015</b>	€	36.499,21
- RESIDUI ATTIVI	€	<u>2.224,61</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	38.723,82
- RESIDUI PASSIVI	€	<u>18.699,14</u>
<b>AVANZO D'AMM.NE. ANNO 2015</b>	€	<b>20.024,68</b>

Per avere un quadro chiaro delle risultanze sopraindicate è opportuno esaminare le principali voci che le hanno determinate:

### **ENTRATE**

#### **Gestione di competenza**

Non si evidenziano scostamenti di rilievo né rispetto al preventivo né rispetto all'esercizio 2014.

### **USCITE**

#### **Gestione di competenza**

L'esercizio ha evidenziato minori spese rispetto all'assestato 2015 per € 20.183,33, per le seguenti principali voci:

- € 1.875,85 per manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà consorziale;
- € 792,00 per spese di rappresentanza;
- € 11.793,56 per mancato utilizzo fondo di riserva.

#### **Gestione residui attivi**

Rispetto all'anno precedente l'importo dei residui attivi ha subito un consistente decremento, passando da € 11.272,42 ad € 2.224,61.



### **Gestione residui passivi**

Rispetto all'anno precedente l'importo dei residui passivi ha subito un evidente aumento, passando da € 12.133,41 ad € 18.699,14, per le seguenti principali voci:

- € 5.548,03 per indennità di carica a favore degli Amministratori;
- € 3.000,00 per spese relative alla gestione della rete di telerilevamento;
- € 1.453,39 per oneri fiscali.

### **CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE**

La consistenza numerica del personale in servizio al 1° Gennaio 2015 era la seguente:

impiegata (part – time)	n. <u>1</u>
Totale personale in servizio	n. <u>1</u>

La consistenza numerica del personale in servizio al 31 Dicembre 2015, risulta essere la seguente:

impiegata (part – time)	n. <u>1</u>
Totale personale in servizio	n. <u>1</u>

### **CONSISTENZA DELLO STATO PATRIMONIALE**

#### **ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI**

Il patrimonio immobiliare e mobiliare risulta dall'inventario.

Il valore storico del sistema informatico consortile viene confermato pari ad € 200.000,00.

Il valore dei beni mobili (arredi, attrezzature, automezzi) è inalterato rispetto a quello del consuntivo 2014, pari ad € 13.635,81.

Si riscontra una variazione positiva della voce "Altre attività" (c/c Monte dei Paschi di Siena per deposito T.F.R.) di € 1.331,45, passando da € 27.870,68 ad € 29.202,13.

La voce "Fondo cassa" vede un incremento di € 10.344,76, passando da € 26.154,45 ad € 36.499,21.

In definitiva, la parte attiva del patrimonio registra una variazione positiva al 31 Dicembre 2015 di € 2.628,40, passando da € 278.933,36 del consuntivo 2014 ad € 281.561,76 del presente conto consuntivo.

#### **ELEMENTI PATRIMONIALI PASSIVI**

Il fondo di ammortamento del sistema informatico viene confermato pari ad € 200.000,00.

Il T.F.R. dei dipendenti maturato al 31 Dicembre 2015 è di € 30.109,07, con un aumento di € 1.576,06 rispetto all'anno 2014.

Il totale dei residui passivi alla fine dell'anno 2015 è aumentato di € 6.565,73, passando da € 12.133,41 ad € 18.699,14.

Al 31 Dicembre 2015 si evidenzia un attivo patrimoniale di € 17.810,94.

Il Direttore Unico  
(Ing. Massimo Galli)"

all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario consortile per l'anno 2015 che presenta le seguenti risultanze finali:

- AVANZO DI CASSA Esercizio 2014	€ 26.154,45
- RISCOSSIONI	€ <u>187.130,82</u>



	<i>TOTALE ENTRATE</i>	€	213.285,27
-	<i>PAGAMENTI</i>	€	<u>176.786,06</u>
	<i>AVANZO DI CASSA Esercizio 2015</i>	€	36.499,21
-	<i>RESIDUI ATTIVI</i>	€	<u>2.224,61</u>
	<i>TOTALE ATTIVO</i>	€	38.723,82
-	<i>RESIDUI PASSIVI</i>	€	<u>18.699,14</u>
	<i>AVANZO D'AMM.NE. ANNO 2015</i>	€	20.024,68

### **DELIBERAZIONE N. 10**

#### **Oggetto 5 – Esame ed approvazione variazioni al bilancio preventivo 2016**

Il Consiglio di Amministrazione,

RICHIAMATA la propria delibera n. 21 del 14 dicembre 2015 avente ad oggetto l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo 2016;

VISTA la proposta di variazioni al bilancio preventivo 2016 rassegnata dal Comitato Esecutivo del 10 marzo u.s. per necessità di assestare taluni capitoli relativi alle Entrate ed alle Uscite, così come presentate dall'Ufficio Amministrativo;

CONSIDERATO che le variazioni si rendono necessarie per:

- maggiore entrata dal capitolo afferente il contributo generale d'esercizio per la messa a ruolo di due nuovi Utenti, non prevista in fase di redazione del bilancio preventivo;
- maggiore capienza capitolo fondo di riserva, a seguito di parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione 2015 derivante dal conto consuntivo e non applicato in fase di redazione del bilancio preventivo 2015, nonché per l'incremento del contributo generale d'esercizio di cui sopra;

VERIFICATO il pareggio contabile fra le variazioni relative alle Entrate e le Uscite;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Revisore Unico alla proposta suddetta;

VISTE in dettaglio le variazioni che il Comitato Esecutivo propone di apportare al bilancio di previsione 2016, come di seguito riportate:

<i>n° cap.</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo in €</i>
	<b><u>Maggiori Uscite (A)</u></b>	
	Fondo di riserva	5.596,30
	TOTALE	<b>5.596,30</b>
	<b><u>Maggiori Entrate (B)</u></b>	
	Contributo d'esercizio	5.571,62
	TOTALE	<b>5.571,62</b>
	<b><u>Applicazione avanzo 2015 non applicato (C)</u></b>	<b>24,68</b>
	<b>saldo variazioni</b>	<b>0,00</b>

VALUTATE positivamente le variazioni proposte;

DATO ATTO che a sensi dell'art. 13, punto 1, lett. n) del vigente Statuto consortile spetta al Consiglio di Amministrazione approvare le variazioni al bilancio preventivo;

all'unanimità

## DELIBERA

di approvare le variazioni al bilancio preventivo 2016 così come riportate in premessa.

### DELIBERAZIONE N. 11

#### Oggetto 6 – Nomina Direttore Unico consortile: provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione,

RICHIAMATA la delibera n. 2, p.to B) del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio u.s. in base alla quale il Presidente aveva informato il Consiglio delle intenzioni manifestate dall'Ing. Massimo Galli di dimettersi dall'incarico di Direttore Unico consorziale;

TENUTO altresì conto che in base a quanto sopra l'ing. Paolo Magri, Direttore Tecnico del Consorzio di bonifica Garda Chiese è stato individuato come candidato ideale per la copertura del posto di Direttore Unico consortile;

VISTA la lettera prot. n. 7778 del 16 febbraio u.s. con la quale l'Ing. Massimo Galli ha comunicato le proprie dimissioni da Direttore Unico consortile;

VISTA altresì la lettera prot. n. 7797 del 04 marzo u.s. con la quale il Presidente ha chiesto all'ing. Galli di continuare a svolgere le sue mansioni sino all'individuazione del sostituto;

VISTA e valutata positivamente la proposta rassegnata dal Comitato Esecutivo del 10 marzo u.s.;

VISTA la proposta del Comitato Esecutivo del 10 marzo u.s., p.to 3), in base alla quale si ritiene di proporre la candidatura dell'ing. Paolo Magri per la copertura del ruolo in oggetto;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi, se disponibile, delle competenze dell'Ing. Paolo Magri per la copertura del ruolo di Direttore Unico del Consorzio del Mincio;

RITENUTO altresì doveroso ringraziare l'ing. Massimo Galli per la serietà e professionalità prestata in tutti questi anni;

CONSIDERATA la necessità di stipulare apposita convenzione con il Consorzio di bonifica Garda Chiese e l'ing. sopracitato;

RITENUTO altresì di dover prevedere che la durata della convenzione sia da intendere per il periodo 1° aprile 2016 / 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO equo, in caso di accettazione della proposta, definire in € 25.000,00/anno il compenso da corrispondere al Direttore Unico, con decorrenza 1° aprile 2016;

RICHIAMATO l'art. 13, lett. r) e t) del vigente Statuto consortile in base alle quali spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alla nomina del Direttore Unico ed autorizzare il Presidente alla firma anche delle convenzioni con gli Enti pubblici;

all'unanimità

## DELIBERA

- 1) di autorizzare il Presidente a contattare il Consorzio di bonifica Garda Chiese e l'Ing. Paolo Magri per verificare la loro disponibilità a sottoscrivere una convenzione che disciplini le funzioni di Direttore Unico consortile da parte dell'Ing. Paolo Magri mediante l'istituto del distacco parziale;
- 2) di autorizzare fin da subito il Presidente, qualora ne sussistano le condizioni, a sottoscrivere la convenzione con il Consorzio di bonifica Garda Chiese e l'Ing. Paolo Magri che contenga i seguenti elementi costitutivi:
  - decorrenza 1/4/2016 – 31/12/2018;
  - compenso annuo lordo pari ad € 25.000,00/anno;
  - erogazione a favore del Consorzio di bonifica Territori del Mincio della somma di € 25.000,00/anno, oltre agli altri oneri aggiuntivi a carico del Consorzio del Mincio;



- possibilità di disdettare la convenzione con preavviso di mesi 6 da ciascuno dei firmatari;
- 3) di tenere conto di quanto sopra nella predisposizione del bilancio preventivo 2016 ed anni successivi.

### ***DELIBERAZIONE N. 12***

#### **Oggetto 7 – Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione a sensi art. 1, comma 7, L. 190/2012**

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTA la legge nazionale n. 190/2012 avente ad oggetto le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

DATO ATTO che questo Consorzio ha già realizzato all'interno del proprio sito web istituzionale una apposita sezione dedicata e denominata "Amministrazione trasparente";

VISTO altresì l'art. 1, comma 7 della legge sopracitata in base al quale l'organo di indirizzo politico individua il responsabile in oggetto, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in oggetto;

RICHIAMATA la propria delibera n. 22 del 15 dicembre 2014 con la quale l'ing. Massimo Galli, Direttore Unico del Consorzio, è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione dello scrivente Consorzio, a sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 190/2012;

RICHIAMATA la propria delibera n. 11 del 24 marzo c.a. in base alla quale, se verrà stipulata apposita convenzione, l'ing. Paolo Magri ricoprirà il ruolo di Direttore Unico consortile dal 1° aprile 2016, in sostituzione dell'ing. Massimo Galli;

RITENUTO pertanto di nominare l'ing. Paolo Magri responsabile della prevenzione della corruzione a sensi dell'art. 1, comma 7, L. n.190/2012 a far data 1° aprile 2016;

all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

- 1) di nominare, a sensi art. 1, comma 7, L. 190/2012 quale responsabile della prevenzione della corruzione di questo Consorzio l'ing. Paolo Magri, con decorrenza 1° aprile 2016, qualora lo stesso divenga in pari data Direttore Unico consortile;
- 2) di comunicare la nomina alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche presso l'ANAC.

### ***DELIBERAZIONE N. 13***

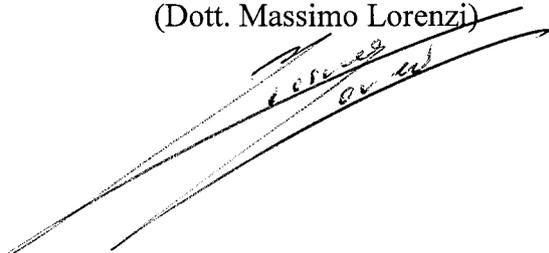
#### **Oggetto 8 - Varie ed eventuali**

Nulla in discussione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e poiché nessuno prende la parola, alle ore 16,00 il Presidente dell'adunanza dichiara chiusa la seduta ed in prova delle discussioni intervenute e delle deliberazioni adottate è stato redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'adunanza  
(Dott. Massimo Lorenzi)



Il Segretario  
(Dott. Davide Bellei)

