

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 15 DICEMBRE 2014

Prot. 7453

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno di lunedì 15 (quindici) del mese di dicembre alle ore 10,30 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 05 dicembre 2014, a sensi dell'art. 14 del vigente Statuto consortile.

All'appello risultano i signori:

1 Bonati Tiziano	Presente	7 Remelli Giuseppe	Ass. Giust.
2 Fantoni Lino	Presente	8 Scipioni Roberto	Presente
3 Lorenzi Massimo	Presente	9 Stancari Elide	Presente
4 Micheletto Giancarlo	Ass. Giust.	10 Vincenzi Dino	Ass. Giust.
5 Nasso Angelo	Presente	11 Zani Gianluigi	Ass. Giust.
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. 14

Oggetto 1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio di Amministrazione,

AVUTA lettura del verbale della seduta precedente in data 01 ottobre 2014;

all'unanimità dei presenti

R I C O N O S C E

che i testi sono conformi a quanto è stato deliberato.

DELIBERAZIONE N. 15

Oggetto 2 - Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce sui seguenti argomenti:

- 1) Giovedì 11 dicembre u.s. assieme alla Vicepresidente ha incontrato l'Assessore al Territorio ed all'Urbanistica della Regione Lombardia Viviana Beccalossi. Nel corso dell'incontro è stato concordato che ad inizio del mese di marzo 2015 il Consorzio organizzerà un seminario al quale parteciperà anche l'Assessorre avente ad oggetto la gestione del sistema Garda – Mincio.
- 2) Il Direttore dott. ing. Massimo Galli distribuisce a tutti i presenti la documentazione relativa alla tematica della "Trasparenza", che dovrà essere restituita debitamente compilata. Ai non presenti sarà inviata nei prossimi giorni.

DELIBERAZIONE N. 16

Oggetto 3 - Approvazione schema di bilancio triennale 2015/2017 ed elenco annuale lavori pubblici

VISTO l'art. 128, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prescrive che annualmente venga predisposto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, per interventi di importo superiore ad € 100.000,00;

VISTO il D.M. 22 Giugno 2004 sulle modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO l'art. 10, p.to 1), lett. e) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il programma triennale dei lavori pubblici;

VISTO il programma triennale 2015-2017 e l'elenco annuale 2015 dei lavori predisposti dagli uffici;

VISTA la propria deliberazione n. 12 del 01 ottobre 2014 di adozione di quanto in oggetto;
PRESO ATTO che non essendo intervenute osservazioni, il programma triennale lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale è così definito:

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2015 - 2017			
Quadro riepilogativo dei lavori			
Elenco descrittivo dei lavori	Anno 2015 Euro	Anno 2016 Euro	Anno 2017 Euro
- Ammodernamento ed ampliamento della rete di monitoraggio consortile per la misura ed il controllo delle portate derivate ad uso irriguo - 1° lotto - Ammodernamento ed ampliamento della rete di monitoraggio consortile per la misura ed il controllo delle portate derivate ad uso irriguo - 2° lotto	250.000,00	250.000,00	
TOTALE	250.000,00	250.000,00	

Elenco annuale 2015	
Elenco descrittivo dei lavori	Euro
- Ammodernamento ed ampliamento della rete di monitoraggio consortile per la misura ed il controllo delle portate derivate ad uso irriguo - 1° lotto	250.000,00

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

l'approvazione del programma triennale 2015 - 2017 e l'elenco annuale 2015 dei lavori come esposti in premessa, nel rispetto della procedura prevista dal D.M. 22 Giugno 2004.

DELIBERAZIONE N. 17

Oggetto 4 - Esame ed approvazione variazioni al bilancio preventivo 2014

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Provvedimento Commissariale n. 11 dell'11 dicembre 2013 avete ad oggetto l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2014;

VISTA la proposta di variazioni al bilancio preventivo 2014 rassegnata dal Comitato Esecutivo del 09 dicembre u.s., p.to 1) per necessità di assestare taluni capitoli in Uscita, così come proposte dall'Ufficio Amministrativo;

CONSIDERATO che le variazioni si rendono necessarie per:

- maggiore capienza capitolo delle spese per interessi passivi, non previste in fase di redazione bilancio preventivo;
- maggiore capienza capitolo delle spese per sgravi e rimborsi, non previste in fase di redazione bilancio preventivo;
- maggiore capienza capitolo delle consulenze per affidamento incarico per la predisposizione del sito internet consortile;
- maggiore capienza capitolo della gestione della rete di telerilevamento interventi straordinari;
- minore entrata dal capitolo afferente il contributo generale di esercizio, a seguito della comunicazione di Utente consortile di riduzione di utilizzo idrico;
- maggiore entrata dal capitolo afferente proventi vari, non prevista in fase di redazione del bilancio preventivo;

VERIFICATO il pareggio contabile fra le variazioni relative alle Entrate e quelle alle 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 2014, come di seguito riportate:

n° cap.	descrizione	Importo in €
	<u>Maggiori Uscite (A)</u>	
	Interessi passivi	20,00
	Sgravi e rimborsi	50,00
	Consulenze	1.639,30
	Gestione rete telerilevamento	2.000,00
	TOTALE	3.709,30
	<u>Minori Entrate (B)</u>	
	Contributo generale di esercizio	3.588,41
	TOTALE	3.588,41
	<u>Maggiori Entrate (C)</u>	
	Proventi vari	150,00
	TOTALE	150,00
	<u>Applicazione avanzo 2013 non applicato (D)</u>	7.147,71
	saldo variazioni	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;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare le variazioni al bilancio preventivo 2014 così come riportate in premessa.

DELIBERAZIONE N. 18

Oggetto 5 - Esame ed approvazione bilancio preventivo esercizio 2015

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO l'art. 13, p.to 1, lett. n) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di Amministrazione approvare il bilancio preventivo;

VISTO l'art. 42, comma 1) del vigente Statuto consortile in base al quale il bilancio di previsione viene approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario;

RICHIAMATO altresì l'art. 42, comma 3) del vigente Statuto consortile in base al quale "il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili";

VISTO il verbale del Comitato Esecutivo del 09 dicembre u.s., oggetto n. 2 con il quale il Comitato medesimo propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo 2015 nonché la relativa relazione, come di seguito riportato;

“RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2015

In base all'art. 42 del vigente Statuto consortile la presente relazione viene predisposta dagli uffici consortili, trasmessa al Comitato Esecutivo in allegato al bilancio preventivo per poi essere approvata con o senza modifiche dal Consiglio di Amministrazione consortile.

Il nuovo Consiglio ha dato mandato agli uffici di predisporre il bilancio preventivo 2015 che tenga conto della necessità di garantire un buon livello di informazione a favore degli Utenti consortili, anche in previsione di alcune attività da sviluppare in occasione di Expo 2015; vi è inoltre la necessità di destinare risorse per la sostituzione di parte del mobilio, nonché prevedere l'adeguata copertura finanziaria dei capitoli inerenti il personale.

Da un provvisorio conto consuntivo 2014 si può prudenzialmente stimare un avanzo di amministrazione di € 20.000,00, interamente applicato al presente bilancio di previsione.

Da sottolineare che a seguito dell'insediamento del nuovo C.d.A. le spese riconducibili agli Amministratori scendono da € 30.000,00 dell'anno 2014 ad € 22.000,00 per il 2015.

Come già ricordato nelle relazioni degli scorsi anni, anche per il 2015 l'esigenza di effettuare una costante attività di manutenzione delle centraline e di aggiornamento informatico del sito web, attività necessarie per il corretto funzionamento del sistema di telerilevamento consortile, comportano un ammontare annuo di costi fissi che rappresenta una importante voce nel bilancio del Consorzio medesimo.

Detto ammontare, stimato per l'esercizio in scadenza al 31 dicembre 2014 in € 43.000,00, viene lasciato inalterato per l'esercizio 2015.

Dall'esercizio 2015 inizierà a versare il proprio contributo di esercizio un nuovo Utente (Goito Energia).

Per tutto quanto sopra si rende necessario prevedere un adeguamento dell'aliquota contributiva, che passa da € 1,22414/grado del 2014 ad € 1,27412/grado del 2015, consentendo pertanto di passare da un gettito contributivo di € 154.411,59 ad € 168.900,00.

In relazione ad alcuni capitoli di spesa imputati al bilancio preventivo 2015 si rammenta quanto segue:

- **fondo di riserva e fondo spese impreviste:** l'articolo 10 del regolamento allegato alla delibera della Giunta Regionale n° VII/4041 prevede espressamente che il fondo di riserva vada utilizzato per gli stanziamenti correnti che dovessero risultare incapienti rispetto al fabbisogno mentre il fondo per le spese impreviste sia da utilizzare per l'istituzione di nuovi capitoli di spesa. In ogni caso, ribadisce il regolamento, su entrambi i capitoli non potranno essere emessi mandati di pagamento;
- **gestione rete di telerilevamento:** la previsione di tale capitolo collocato nell'ambito della categoria 4[^] - Gestione ed esercizio delle opere, consente di valutare nel suo complesso l'insieme delle spese direttamente imputabili alla rete di telerilevamento consortile ;
- **accantonamento per trattamento di fine rapporto personale dipendente:** lo stanziamento per il trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente è in linea con quanto previsto dalla attuale legislazione sul lavoro.

Il presente bilancio tiene altresì conto dell'iscrizione in partita di giro della somma di € 250.000,00 da destinarsi per la realizzazione dell'intervento di “Ammodernamento ed ampliamento della rete di monitoraggio consortile per la misura ed il controllo delle portate derivate ad uso irriguo – 1° lotto”, per il quale ci si sta attivando per reperirne il necessario finanziamento.

Per tutto quanto sopra si rende necessario prevedere un adeguamento dell'aliquota contributiva, che passa da € 1,19634/grado del 2014 ad € 1,27412/grado del 2015, consentendo pertanto di passare da un gettito contributivo di € 154.411,59 ad € 168.900,00.

Mantova, 09 dicembre 2014

*Il Direttore
(Dott. Ing. Massimo Galli)*

*Il Resp. Amm.vo
(Dott. Davide Bellei)”*

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti prodotta ai sensi dell'art. 19, p.to 1) lett. b) del vigente Statuto consortile;
dopo ampia discussione, nel corso della quale:

- il consigliere Nicolini giudica eccessivo l'incremento proposto, invitando il Presidente ad una più oculata gestione dell'Ente. Ribadisce la sua scarsa fiducia nel dott. Massimo Lorenzi;
- il Presidente sostiene che per organizzare alcuni eventi è necessario avere a disposizione le adeguate risorse;
- il Vicepresidente invita il consigliere Nicolini ad avere rispetto sia per il ruolo di Presidente che per la persona del dott. Massimo Lorenzi;
- il consigliere Nicolini si scusa per le parole dette in precedenza, ma al contempo invita il Presidente a cercare una gestione dell'Ente il più oculata possibile;

con la sola astensione del consigliere Nicolini ed il voto favorevole di tutti gli altri componenti il Consiglio

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dell'esercizio 2015, la relativa relazione nonché l'aliquota contributiva come presentate in premessa;
- 2) di determinare nel 30 aprile 2015 e 30 giugno 2015 la scadenza della 1° e della 2° rata di pagamento del contributo consortile da parte degli Utenti.

DELIBERAZIONE N. 19

Oggetto 6 - Affidamento servizio tesoreria consortile: provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione

TENUTO conto che per l'anno 2014 il servizio di tesoreria consortile è affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa;

CONSIDERATO che tale affidamento scadrà il 31 dicembre 2014;

VISTO l'art. 13, p.to 1, lett. l) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al C.d.A. deliberare sui servizi di tesoreria e cassa;

VISTO altresì l'art. 18, lett. d) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Comitato Esecutivo formulare proposte al C.d.A. sugli atti generali di indirizzo;

VALUTATA positivamente la proposta formulata dal Comitato Esecutivo nella sua seduta del 9 dicembre 2014 (verbale oggetto n. 4), in base alla quale si propone di affidare il servizio in oggetto per il periodo 1/1/2015 - 31/12/2018;

all'unanimità

DELIBERA

di facultizzare il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa consorziale, ad indire gara per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2018, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, comma 11, D. lgs. 163/2006 e s.m.i..

DELIBERAZIONE N. 20

Oggetto 7 - Affidamento servizio consulenza fiscale, gestione paghe, tributaria consorziale: provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione

TENUTO conto che per l'anno 2014 i servizi in oggetto sono stati svolti dalle ditte Gea Srl e Studio Consulenti Associati;

CONSIDERATO che tali affidamenti scadranno il 31 dicembre 2014;

VISTO l'art. 13, p.to 1, lett. q) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al C.d.A. deliberare sugli atti generali di indirizzo;

VISTO altresì l'art. 18, lett. d) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Comitato Esecutivo formulare proposte al C.d.A. sugli atti generali di indirizzo;

VALUTATA positivamente la proposta formulata dal Comitato Esecutivo nella sua seduta del 9 dicembre 2014 (verbale oggetto n. 5), in base alla quale si propone di affidare il servizio in oggetto per il periodo 1/1/2015 - 31/12/2018;

all'unanimità

DELIBERA

di facultizzare il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio di consulenza fiscale, gestione paghe, tributaria consorziale, ad indire gara per il periodo 1/1/2015 - 31/12/2018, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, comma 11, D. lgs. 163/2006 e s.m.i..

DELIBERAZIONE N. 21

Oggetto 8 - Determinazione rimborsi spese Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO l'art. 29 del vigente Statuto consortile in base al quale spetta un'indennità di carica al Presidente ed a due componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti dall'art. 82 della L.R. n. 31/2008, nonché il rimborso ai componenti il Consiglio di amministrazione delle spese sostenute e documentate per l'espletamento delle proprie funzioni ed un compenso annuo al Revisore Unico;

VISTA la propria delibera n. 11 del 1° ottobre 2014 avente ad oggetto la determinazione delle indennità di carica nonché il compenso del Revisore dei Conti;

CONSIDERATO che il rimborso medio chilometrico a favore degli Amministratori possa essere fissato in € 0,50/km;

PRESO ATTO della sufficiente copertura finanziaria nel relativo capitolo di spesa per l'anno 2014;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di riconoscere al Presidente, ai componenti del Comitato Esecutivo nonché a tutti gli altri Consiglieri il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse al mandato determinato in € 0,50/km, purchè documentato;
- 2) di imputare i costi al capitolo di spesa "Indennità di carica e rimborso spese Amministratori e Revisore" relativo all'anno 2014;

- 3) di tenerne conto nella predisposizione dei successivi bilanci di previsione.

DELIBERAZIONE N. 22

Oggetto 9 - Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione a sensi art. 1, comma 7, L. 190/2012

Il Consiglio di Amministrazione,

RICHIAMATO il Provvedimento Commissariale n. 13/2013 con la quale il Dott. Davide Bellei era stato nominato responsabile del piano anticorruzione ai fini della vigilanza nell'attuazione della normativa di cui all'art. 15, D. lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi;

PRESO ATTO della variazione normativa nel frattempo intervenuta;

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;

VISTO l'art. 13, p.to 1, lett. q) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al C.d.A. deliberare sugli atti generali di indirizzo;

VISTO altresì l'art. 18, lett. d) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Comitato Esecutivo formulare proposte al C.d.A. sugli atti generali di indirizzo;

VALUTATA positivamente la proposta avanzata dal Comitato Esecutivo di nominare il Dott. Ing. Massimo Galli responsabile della prevenzione e della corruzione a sensi art. 1, comma 7, L. 190/2012, (verbale Comitato Esecutivo del 9 dicembre 2014, oggetto n. 6);

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di revocare il Provvedimento Commissariale n. 13/2013;
- 2) di nominare, a sensi art. 1, comma 7, L. 190/2012 quale responsabile della prevenzione della corruzione di questo Consorzio il Direttore Unico, Dott. Ing. Massimo Galli, con decorrenza 15 dicembre 2014;
- 3) di comunicare la nomina alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche presso l'ANAC.

DELIBERAZIONE N. 23

Oggetto 10 - Nomina Responsabile della Trasparenza sensi art. 43, D. lgs. 33/2013

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il D. lgs. 33/2013 in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, comma 35, L. 190/2012, in base al quale sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, oggi applicabile agli enti pubblici economici;

VISTO altresì l'art. 43 del D. lgs. sopracitato in base al quale si deve istituire la figura del responsabile della trasparenza;

CONSIDERATO che a sensi dell'art. 43, comma 3, D. lgs. 33/2013 “i Dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto della legge”;

VISTO l'art. 13, p.to 1, lett. q) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al C.d.A. deliberare sugli atti generali di indirizzo;

VISTO altresì l'art. 18, lett. d) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Comitato Esecutivo formulare proposte al C.d.A. sugli atti generali di indirizzo;

VALUTATA positivamente la proposta avanzata dal Comitato Esecutivo di nominare il Responsabile Amministrativo Dott. Davide Bellei responsabile della trasparenza a sensi art. 43, d. lgs. 33/2013 (verbale Comitato Esecutivo del 9 dicembre 2014, oggetto n. 7);

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di nominare, a sensi art. 43, D. lgs. 33/2013 quale responsabile della trasparenza del Consorzio di bonifica di II grado e di utilizzazione idrica del Mincio il Responsabile Amministrativo Dott. Davide Bellei, con decorrenza 15 dicembre 2014;
- 2) di comunicare la nomina alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche presso l'ANAC;
- 3) di stabilire che il titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9, L.n. 241/1990 è il Direttore Unico dott. Ing. Massimo Galli.

DELIBERAZIONE N. 24

Oggetto 11 – Varie ed eventuali

Nulla in discussione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e poiché nessuno prende la parola, alle ore 12,30 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)