

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

CODICE ENTE: 157008

ATTO N. 1/2017

PROT. N. /2017

SEDUTA DEL 18.01.2017

			Presenti	Assenti
1	NOSARI FABRIZIO	-PRESIDENTE	X	
2	CALZOLARI PAOLO	-VICEPRESIDENTE	X	
3	CAGLIARI STEFANO	-MEMBRO	X	
4	DALVECCHIO RITA	-MEMBRO	X	
5	ZACCHI FABIO	-MEMBRO		X
6	ZIBORDI ANGELA	-MEMBRO		X
7	BIANCHI FRANCESCO	-MEMBRO	X	
8	BORSARI ALBERTO	-MEMBRO	X	
			6	2

OGGETTO

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (22/12/2016)

Il presidente in relazione al primo punto all'odg chiede se vi sono osservazioni o modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente, non essendoci osservazioni o modifiche mette in votazione l'approvazione del verbale della seduta del 22.12.2016

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

l'approvazione dei verbali della seduta del 22.12.2016

<p style="text-align: center;">CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO</p>

2. INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA GARA GAS

Il presidente in relazione al secondo punto all'odg propone una serie di ulteriori informazioni relative alla possibilità di partecipare come Consorzio ad essere stazione appaltante per l'Ambito 2 per l'appalto della rete del gas che dovrà avvenire nel 2018. Tale possibilità è data dal fatto che nell'ambito 2 non esiste un capoluogo e che il Consorzio potrebbe rappresentare l'ente "già costituito" come indica la legge, per diventare stazione appaltante sulla base di una convenzione stipulata con tutti i comuni dell'ambito 2 (sono in totale 35). Per poter procedere in tale direzione occorre un atto di indirizzo dell'Assemblea dei soci (per questo viene proposto di inserire un punto all'ODG della prossima assemblea consortile), proporre una modifica dello statuto (prorogare la scadenza del Consorzio, oggi prevista per il 2020, e ampliare la possibilità di aderire al Consorzio anche a Comuni non dell'area dell'Oltrepò) oltreché attivare un gruppo tecnico di controllo che segua tutte le fasi (predisposizione bando di gara e successivo monitoraggio delle attività che vengono date in appalto).

Dopo ampia discussione

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di proporre dell'Assemblea dei soci la necessità di esprimersi per un atto di indirizzo favorevole in tal senso, di proporre una modifica dello statuto (prorogare la scadenza del Consorzio, oggi prevista per il 2020, e ampliare la possibilità di aderire al Consorzio anche a Comuni non dell'area dell'Oltrepò) oltreché attivare un gruppo tecnico di controllo che segua tutte le fasi. Senza tale consenso non sarà possibile procedere.

3. INFORMAZIONI E PROPOSTA DI RISPOSTA SUL TEMA TRASPARENZA (ARTICOLO GAZZETTA) IN MERITO AL D. LGS. 33/2013 E ULTIME MODIFICHE D. LGS. 97/2016

Il presidente ed il Direttore in relazione al terzo punto all'odg in merito alle osservazioni pubblicate mezzo stampa a nome delle liste civiche presenti in diversi consigli comunali dei comuni soci del Consorzio, in relazione al punto in oggetto precisa che, a seguito delle verifiche tecniche effettuate con lo studio di consulenza a cui è stata affidato l'aggiornamento del sito in ambito di Trasparenza si precisa che:

1. le ultime modifiche previste L'art. 14 c. 1 bis del D. Lgs. 33 / 2013, così come modificato dal D. Lgs. 97 / 2016, stabilisce che "... Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 ..., salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, ...", pertanto, considerato che il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti per il loro incarico, ritengo si possa applicare questa esenzione, quindi ad oggi non è obbligatorio pubblicare tutti i dati richiesti dall'art. 14 c. 1 per il Presidente e per gli altri membri del C.d.A.

<p style="text-align: center;">CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO</p>

2. Il sito è già stato aggiornato in merito allo spazio "organi politici" in cui è stata pubblicata la tabella che riporta come previsto dallo Statuto che le cariche assunte nell'ambito del Cda del Consorzio (presidente e CDA) sono a titolo gratuito e che dunque come riportato dalle recenti modifiche di legge non vi sia l'obbligo di pubblicazione dei dati.
3. Che le affermazioni riportate a mezzo stampa hanno assunto toni al limite della querela e che se dovessero continuare si procederà per vie legali
4. Che è stata convocata alla fine di tale seduta di consiglio, una conferenza stampa, per comunicare tali decisioni.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 6 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare il percorso indicato dal presidente in merito al tema Trasparenza ricordando che il Consorzio è una struttura di servizio e di supporto ai Comuni soci per una serie di attività e servizi non più gestibili in forma diretta dai piccoli e medi comuni, causa le trasformazioni della PA degli ultimi anni che hanno ridotto le capacità gestionali dei singoli piccoli e piccolissimi comuni dell'area dell'Oltrepò (carenza di personale, ridotte risorse, necessità comunque di gestire i servizi obbligatori)

4. INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE MAB UNESCO

Il presidente in relazione al quarto punto all'odg informa i presenti che il 23 ed il 24 saranno realizzati due incontri, uno dei quali a REVERE, per i portatori di interesse dei territori interessati alla candidatura della Biosfera MAB UNESCO del Fiume Po a cui il Consorzio e diversi Comuni dell'area dell'Oltrepò hanno aderito.

Nell'occasione il SIPOM presenterà il grande lavoro fatto in questi anni per l'ottenimento della CETS che riguarda buona parte delle aree che sarebbero da coinvolgere nella candidatura. Tutti sono invitati a partecipare

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Prende atto dell'iniziativa e delle attività che si stanno svolgendo.

5. PROPOSTA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CUC ASSOCIATA (E MANIFESTAZIONE INTERESSE PER RACCOLTA PROPOSTE)

Il presidente in relazione al quinto punto all'odg lascia la parola al direttore che spiega gli atti adottati per l'attivazione della centrale Unica di Committenza associata in capo al Consorzio: la pubblicazione della manifestazione d'interesse per il reclutamento di figure professionali specializzate (di cui si chiede la disponibilità allo

<p style="text-align:center">CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO</p>

spostamento della scadenza e dunque alla proroga dal 25.01.017 al 31.01.017) per divulgare maggiormente la notizia, il regolamento di funzionamento in allegato e il contratto di servizio per i comuni che vorranno servirsi del servizio. Il direttore spiega inoltre la necessità di definire con il Comune di Suzzara il tema del coordinamento e con la Provincia il tema della supervisione. Interviene il consigliere F. Bianchi, indicando la convocazione di una riunione per la prossima settimana e il consigliere A. Borsari sottolineando la disponibilità degli uffici della Provincia a definire un accordo per la supervisione consulenza sugli atti.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 6 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

L'approvazione della proroga della scadenza della manifestazione d'interesse per la CUC associata dal 25.01.2017 al 31.01.017, il Regolamento proposto e le modalità di lavoro come indicato.

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (BOZZA RIVISTA) PER PROPOSTA PRESENTAZIONE IN ASSEMBLEA ENTRO IL 31.01.2017

Il presidente in relazione al sesto punto all'ODG lascia la parola al direttore che presenta la proposta di bilancio di previsione 2017, in allegato al presente verbale, così come era stata già avanzata nella seduta del 22.12.2016, vengono sottolineati gli aspetti di organizzazione per settori e le coperture per i vari servizi assicurate dalle quote dei singoli comuni versate in modo proporzionale agli abitanti sulla base dei servizi che vengono attivati. Viene inoltre presentata la proposta di DUP che dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci congiuntamente al bilancio di previsione che viene anch'esso allegato al presente verbale. Rispetto al bilancio 2016 la struttura rimane simile così come le coperture previste a comporre il pareggio di bilancio.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

L'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2017 ed il DUP per l'anno 2017 quale proposta da sottoporre all'assemblea dei soci.

7. NOMINE SISTEMA PO MATILDE (E VARIE NOMINE)

Il presidente in relazione al settimo punto all'odg propone una riflessione generale ai vari membri del consiglio al fine di definire i vari nomi da inserire all'interno del

<p style="text-align: center;">CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO</p>

Sistema Po Matilde e delle varie nomine nei vari organismi in scadenza. Essendo comunque le nomine di competenza dell'Assemblea si propone di definire tali incombenze in sede stessa di Assemblea.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 6 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta del presidente in merito alle modalità per le nomine previste nei vari organismi in scadenza.

8. VARIE ED EVENTUALI

Il presidente in relazione all'ottavo punto all'odg lascia la parola al Direttore che propone:

- La convocazione per l'assemblea dei soci per il 31.01.2017 alle ore 17 con il seguente ODG:
 1. approvazione bilancio di previsione 2017;
 2. delibera di indirizzo per gara gas;
 3. modifica eventuale dello statuto (punti relativi alla durata ed allargamento soci non territoriali);
 4. chiusura traffico sommità arginali.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 6 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

L'approvazione dell'odg della prossima assemblea e la data di convocazione;

- L'approvazione del testo definitivo del **Piano triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza per gli anni 2017-2019** (così come già analizzato in bozza nella seduta del 22.12.2016) ed ora rivisto alla luce della deliberazione ANAC. 1310 del 28.12.2016 e come in allegato alla presente delibera, da pubblicare entro il 31.01.2017.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 6 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Il testo definitivo del Piano triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza per gli anni 2017-2019.

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

- L'approvazione della proposta delle tariffe per i **diritti di Segreteria SUAP e SUE per l'anno 2017**, come allegato al presente verbale, pervenute dal settore e da rendere immediatamente eseguibili.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 6 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

L'approvazione della proposta delle tariffe per i diritti di Segreteria SUAP e SUE per l'anno 2017

* o * o * o

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

* o * o * o

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il _____ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

IL DIRETTORE
(Trentini)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ (art. 124 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000)

- non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

IL DIRETTORE

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/18.08.2000 in data _____;
- per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del _____.

IL DIRETTORE
