

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

CODICE ENTE: 157008

ATTO N. 29/2017

PROT. N. /2017

SEDUTA DEL 04.12.2017

			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	
			7	1

OGGETTO

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

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (23/11/2017)

Il presidente in relazione al primo punto all'odg chiede ai presenti se ci sono osservazioni o modifiche da apportare e non essendoci richieste in tal senso pone in votazione i verbali della seduta del 23.11.2017.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

L'approvazione dei verbali della seduta del 23.11.2017

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO

2. BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PER PROPOSTA PRESENTAZIONE IN ASSEMBLEA

Il presidente in relazione al secondo punto all'odg cede la parola al Direttore C. Trentini che illustra ai presenti la proposta di bilancio di previsione 2018 – 2020 che presenta i seguenti elementi principali e il cui schema viene allegato al presente verbale:

- La proposta 2018 è stata predisposta inserendo nel contributo ordinario enti, i 30.000 euro della Provincia in quanto nel piano di razionalizzazione delle partecipate che ha approvato la provincia non vi è l'uscita dal Consorzio quindi la quota ordinaria per noi è da considerare anche come contributo ad attività specifiche;
- La proposta 2018 è stata predisposta senza applicare nessun avanzo di amministrazione;
- Sono stati inseriti per ciascun settore i progetti nuovi in corso o che saranno realizzati nel 2018 (vedi settore CULTURA: nuova rete bibliotecaria, Emblematici, ecc.);
- Per il settore Ambiente sono state confermate le quote per il SIPOM in particolare le quote enti (in quanto per il 2018 Ostiglia e Carbonara di Po pur entrando a far parte del parco del Mincio resteranno per una fase transitoria all'interno del SIPOM);
- Per i settori servizi associati: SUAP e SUE le cifre considerate sono quelle già assestate anche con le ultime variazioni 2017; per la CUC rispetto a quanto possibile incassare circa € 170.000 (1% su 17 milioni di appalti previsti) abbiamo tenuto una quota più bassa di entrate, in quanto come primo anno dobbiamo verificare la messa a regime del funzionamento;
- Il bilancio 2018 rispetto al 2017 presenta un budget più che raddoppiato.
In generale con questo bilancio di previsione si inizia a vedere, dopo due anni, l'impostazione, anche con i numeri, del lavoro fatto sui vari settori che risulta equilibrato, da una parte per lo sviluppo delle tematiche tipiche del Consorzio (il settore culturale incide il 40% sul bilancio complessivo, il settore Turismo e Promozione – con progetti Europei incide il 30% del bilancio) dall'altro lo sviluppo di nuovi servizi associati generano quelle economie e marginalità (i servizi associati incidono il 10% sul bilancio complessivo) dai investire nei settori in perdita, ma strategici, come cultura e turismo, senza aumentare le quote ordinarie dei comuni.

Dopo ampia discussione e la sottolineatura del vice presidente P. Calzolari che mette in luce come la proposta di quadratura del bilancio senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sia un fatto importante e come l'utilizzo delle marginalità prodotte dei servizi associati rappresentino un dato di fatto da mettere in evidenza in sede assembleare verso i comuni che non sono disposti a condividere tale aspetto di condivisione dei servizi, e l'intervento del presidente che sottolinea come l'introduzione in questo bilancio di progetti che travalicheranno il 2020 (vedi Emblematici, e progetti Europei) devono indurre tutti i comuni che non l'hanno ancora fatto a approvare la modifica statutaria per il prolungamento del Consorzio, e la richiesta di alcuni membri del CDA di provvedere a predisporre una indagine di mercato anche in merito alla gestione associata del servizio paghe.

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

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

L'approvazione dello schema di bilancio previsionale 2018-2020 come da proposta presentata.

**3. SITUAZIONE ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO:
DEFINIZIONE QUOTE E INDIVIDUAZIONE NOMINATIVI PER NUOVO
DIRETTIVO**

Il presidente in relazione al terzo punto all'odg cede la parola al vice presidente P. Calzolari che spiega ai presenti la necessità di rinnovare la partecipazione degli enti all'Associazione Osservatorio del Paesaggio con un duplice scopo: da una parte sostenere questa associazione che rappresenta una struttura associativa importante per le tematiche ambientali legate al nostro territorio ed alle sue evoluzioni future che però necessita di essere rafforzata nei suoi organismi dirigenti e nella sua struttura operativa, e dall'altra la necessità di rafforzare la presenza pubblica all'interno di tale associazione acquisendo le quote del Distretto Rurale srl che ha necessità di essere ricapitalizzato per l'uscita obbligata (vedi legge Madia) delle partecipate pubbliche. Dunque dobbiamo decidere, continua P. Calzolari, se percorrere entro l'anno in corso questa strada oppure far chiudere sia l'Associazione Osservatorio sia il Distretto Rurale, entrambi strumenti utili per l'attivazione di strategie integrate sul territorio. Inoltre l'Assemblea Consortile deve esprimere quattro nominativi per il rinnovo degli organi direttivi dell'Osservatorio per i quali si era pensato agli attuali rappresentanti che i comuni avevano già designato nella passata gestione (rappresentante comune di Sermide, di San benedetto Po e San Giacomo delle Segnate) che sarebbero peraltro disponibili. Dopo ampia discussione

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'individuazione dei nominativi come indicati in rappresentanza dei comuni se riconfermati dall'assemblea e di procedere per sostenere la ristrutturazione dell'osservatorio e dei nuovi assetti relativamente alle quote pubbliche nella medesima associazione ritenuta strategica per le iniziative sul territorio.

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO
--

4. VARIE ED EVENTUALI

Il presidente in relazione al secondo punto all'odg cede la parola al Direttore C. Trentini che illustra ai presenti la proposta per l'odg dell'Assemblea con la proposta che la medesima si tenga in data 20 oppure 21 dicembre 2017 con il seguente ODG:

- Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - 2020;
- Approvazione nuova convenzione Rete Bibliotecaria Mantovana;
- Nomina n. 4 rappresentanti nel direttivo dell'Associazione Osservatorio del Paesaggio;
- Presentazione risultati progetto ARC;
- Presentazione presidio di sicurezza casa di Ancarani;
- Varie ed eventuali.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

L'approvazione la proposta per l'odg per l'Assemblea dei soci da tenersi in data 20 oppure 21 dicembre 2017

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018 / 2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO SEDE DI PIEVE DI CORIANO

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta (Consiglio di Amministrazione) presenta al Consiglio (Assemblea) il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta (Consiglio di Amministrazione) presenta al Consiglio (Assemblea) la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*
2. *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
3. *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
4. *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
5. *Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
6. *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
7. *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio (Assemblea) e della Giunta (Consiglio di Amministrazione) che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.*

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio (Assemblea), entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

- la **Sezione Strategica (SeS)** che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

- la **Sezione Operativa (SeO)** che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Richiamati:

- il verbale dell'Assemblea n. 14 in data 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con il quale è stato *approvato* il Documento unico di programmazione 2018 / 2020;
- gli schemi di bilancio 2018 / 2020;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
- sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2018 / 2020, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere alla presentazione dello stesso all'Assemblea per le conseguenti deliberazioni;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

DELIBERA

1. di presentare all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 / 2020, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di sottoporre la presente deliberazione all'organo di revisione economico finanziaria, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

* * * * *

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

* * * * *

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
