

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO**

ORIGINALE

ATTO N. 34/2019

SEDUTA DEL 06/12/2019

			Presenti/Assenti
1	BORSARI ALBERTO	PRESIDENTE	Presente
2	BONDAVALLI VANNA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CALZOLARI PAOLO	MEMBRO	Presente
4	ZACCHI FABIO	MEMBRO	Presente
5	ZIBORDI ANGELA	MEMBRO	Presente
6	ZALDINI RAFFAELLA	MEMBRO	Presente
7	TERZI CLAUDIO	MEMBRO	Presente
8	BERTOLINI MICHELE	MEMBRO	Assente
			7 1

OGGETTO

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

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI (22/11/2019)

Il presidente in relazione al primo punto all'odg chiede ai presenti se vi sono modifiche od osservazioni da apportare ai verbali della seduta precedente, non essendoci variazioni da apportare

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 22.11.2019.

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO

2. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020 / 2022 (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE

Il presidente in relazione al secondo punto all'odg la scia la parola al Direttore C. Trentini che specifica che:

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare gli articoli 151 e 170;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Richiamato in particolare il comma 1 dell'articolo 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

1. *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta (Consiglio di Amministrazione) presenta al Consiglio (Assemblea dei Soci) 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 dei Soci) 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.*

Ritenuto necessario procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020 / 2022 all'assemblea, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione della stessa;

Premesso che con propria deliberazione n. 18 in data 12/07/2019, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020 / 2022 ai fini della presentazione all'assemblea, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Premesso altresì che con deliberazione n. 10 in data 25/07/2019, l'assemblea ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 / 2022 presentato dal consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 174 del TUEL che al comma 1 recita: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta (Consiglio di Amministrazione) presenta al Consiglio (Assemblea dei Soci) 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 dei Soci) la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. omissis...”*;

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020 / 2022 al fine di tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2020 / 2022;

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 / 2022;

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

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

Visto lo Statuto;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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

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, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 / 2022, ai fini della sua approvazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione.

3. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 – 2022 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

Il presidente in relazione al terzo punto all'odg la scia la parola al Direttore C. Trentini che specifica che:

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli art. 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*”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 in data 12/07/2019, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini della presentazione all'Assemblea dei Soci;
- la deliberazione Assembleare n. 10 in data 25/07/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 presentato dal C.d.A.;

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

Visto inoltre l'art. 174, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al Consiglio Comunale (Assemblea dei Soci) per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Dato atto che è stata deliberata la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di previsione;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo l'All. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

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

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

Visto lo Statuto Consortile;

Visto il vigente Regolamento consortile di contabilità;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172, D.Lgs. n. 267/2000;
3. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all'organo di revisione per la resa del prescritto parere;
4. di presentare all'Assemblea, per la loro approvazione, gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità.

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO

4. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2020 (ART. 222, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 2, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014)

Il presidente in relazione al quarto punto all'odg lascia la parola al Direttore C. Trentini che specifica che:

Premesso che:

- con deliberazione di Assemblea Soci n. 8 del 12/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);
- con deliberazione di Assemblea Soci n. 15 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e s.m.i.;
- con deliberazione di Assemblea Soci n. 14, in data 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Art.51 D. Lgs. n.267/2000 e art.10 del D. Lgs. n.118/2011) e s.m.i.;

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori nonché il rispetto della tempestività dei pagamenti ed evitare ulteriori oneri finanziari per eventuali interessi passivi da riconoscersi nei casi di ritardo dei pagamenti medesimi, può rilevarsi necessario ricorrere all'anticipazione di Tesoreria;

Visto l'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 222 - Anticipazioni di tesoreria

1. *Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta (Consiglio di Amministrazione), concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.*
2. *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210 del D. Lgs. 267/2000;*

Ritenuto comunque di richiedere un importo inferiore pari ai quattro dodicesimi;

Dato atto che nel penultimo esercizio precedente (2018) relativamente ai primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I - Entrate tributarie	€ 0,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 716.850,05
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 1.500,01
Totale	€ 718.350,06
di cui, i quattro dodicesimi	€ 239.450,02

Preso atto che l'eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria è prevista nel Bilancio di Previsione 2020;

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO

Dato atto che l'anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a disposizione dell'ente l'ammontare dell'anticipazione concordata a norma di legge;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

1. **Di autorizzare**, ai sensi del'art.222 del D. Lgs. N.267/200, come modificato dall'articolo 68 del disegno di legge di bilancio 2020, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per **l'esercizio 2020** entro il limite dei 4/12 del totale delle entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2018 (penultimo anno precedente), pari ad **€ 239.450,02**;
2. **Di dare atto** che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 187 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'avanzo di amministrazione non vincolato non potrà essere applicato nel caso in cui l'Ente dovesse utilizzare le somme a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti o dovesse attivare l'anticipazione di tesoreria, fatto salvo il suo utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193;
3. **Di dare atto** che la spesa per interessi passivi sarà determinata al tasso indicato nell'offerta presentata dall'affidatario del servizio;
4. **Di dare atto** che detta spesa sarà commisurata all'effettivo scoperto giornaliero, anche parziale, della presente anticipazione di Tesoreria, e che tale spesa sarà liquidata con successivo e separato provvedimento ai sensi della vigente convenzione di Tesoreria;
5. **Di dare atto** che l'eventuale spesa per gli interessi passivi che matureranno sull'anticipazione di tesoreria concessa trova copertura nel Bilancio di Previsione – annualità 2020;
6. **Di dare atto** che copia della presente deliberazione sarà notificata al Tesoriere.

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO

5. APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 2020

Il presidente in relazione al quinto punto all'odg lascia la parola al Direttore C. Trentini che specifica che, sulla base delle decisioni assunte nello schema di bilancio di previsione 2020-2021 e dell'assetto della dotazione organica che viene ad assumerne l'organico dell'ente suddiviso per settori come da schema allegato parte integrante del presente provvedimento, si propone l'approvazione del medesimo in relazione alla dotazione organica per l'anno 2020.

Inoltre il direttore in vista dell'avvicinarsi della fine dell'anno e dunque della scadenza contrattuale con i professionisti selezionati per la gestione dei servizi indicati chiede al CDA di esprimersi in merito ai rinnovi contrattuali al fine di dare continuità ai servizi attualmente in essere, e comunicare agli stessi le modalità e le intenzioni del CDA in merito, al fine di programmare le posizioni lavorative di ciascuno.

Dopo ampia discussione in cui il direttore sottopone ai membri del CDA una disamina dei servizi in essere con distribuzione dei report dei servizi ad oggi rilevati ed una valutazione positiva del personale in carica, propone le seguenti modalità di rinnovo:

Settore Segreteria:

- rinnovo del personale attualmente in servizio (Istruttore amministrativo C) fino alla fine del mandato del Presidente, oltre un anno di rinnovo automatico (nell'attesa di verificare la possibilità di stabilizzazione del posto a tempo indeterminato);
- Direttore: rinnovo dell'incarico al personale attualmente in servizio fino alla fine del mandato del Presidente, oltre un anno di rinnovo automatico;

Settore Servizi Associati:

Settore SUAPE:

- rinnovo per un anno amministrativo settore SUAPE;
- rinnovo per un anno responsabile SUE e Paesaggistica;
- rinnovo per un anno, rinnovabile, responsabile pratiche antisismica associata;
- assunzione tramite ADECCO istruttore amministrativo C2 per un anno;

Settore CUC:

- rinnovo per un anno responsabile legale CUC;
- rinnovo per un anno supporto al RUP;
- apertura bando Istruttore direttivo D1 tempo determinato per un anno;

Settore Turismo, Ambiente, Cultura:

- rinnovo per un anno amministrativo settore Turismo/cultura;
- rinnovo per un anno responsabile SIPOM;
- apertura bando per identificazione responsabile ufficio bandi per un anno.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

L'approvazione della nuova dotazione organica dell'ente per l'anno 2020, come da schema allegato e le proposte di rinnovo dei contratti come proposto dal direttore.

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO

6. NOMINA COMMISSIONE PER BANDO RESPONSABILE SUAPE

Il presidente in relazione al sesto punto all'odg lascia la parola al Direttore C. Trentini che specifica la necessità di nominare i membri per la commissione di valutazione per la selezione del Responsabile del SUAPE il cui bando è in scadenza per il 18.12.2019 e di cui si rendono necessari gli adempimenti per procedere alle prove di selezione. Il presidente propone di nominare quali figure della commissione di gara:

- Un membro della CCIAA di Mantova;
- Un membro con qualifica di dirigente del settore affari generali dei Comuni limitrofi/soci, in particolare del comune di Pegognaga;
- Il Direttore in qualità di Responsabile del personale dell'ente.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

L'approvazione della nomina dei commissari per la commissione di valutazione per la selezione del Responsabile del SUAPE il cui bando è in scadenza per il 18.12.2019 così come proposto dal presidente, e da mandato al direttore di procedere con gli adempimenti necessari.

7. NOMINA COMMISSIONE PER BANDO ISTRUTTORE DIRETTIVO CUC

Il presidente in relazione al settimo punto all'odg lascia la parola al Direttore C. Trentini che specifica la necessità di nominare i membri per la commissione di valutazione per la selezione dell'istruttore direttivo CUC il cui bando è in scadenza per il 20.12.2019 e di cui si rendono necessari gli adempimenti per procedere alle prove di selezione. Il presidente propone di nominare quali figure della commissione di gara:

- Un membro con qualifica di dirigente del settore CUC della Provincia di Mantova o in alternativa se non disponibile un membro interno della CUC dell'ente;
- Un membro con qualifica di dirigente del settore tecnico dei Comuni limitrofi/soci, in particolare del comune di San Benedetto Po;
- Il Direttore in qualità di Responsabile del personale dell'ente.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

L'approvazione della nomina dei commissari per la commissione di valutazione per la selezione del dell'istruttore direttivo CUC il cui bando è in scadenza per il 20.12.2019 così come proposto dal presidente, e dà mandato al direttore di procedere con gli adempimenti necessari.

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO

8. VARIE ED EVENTUALI

Il presidente in relazione all'ottavo punto all'odg lascia la parola al Direttore C. Trentini che specifica la necessità di:

- A. Approvare l'odg per l'Assemblea dei soci da convocare per il giorno 16.12.2019 alle ore 16,30 presso l'HUB di Quistello.
- B. Nomina proposte assegnazione incarichi ai membri del C.d.A. come proposto dal presidente al fine di attivare tavoli di lavoro continui:
- Presidente Alberto Borsari: affari generali, Comunicazione, Personale, Bilancio;
 - Vice Presidente Vanna Bondavalli: settore Turismo e Cultura;
 - Paolo Calzolari: Settore Ambiente, Gal e Distretto Rurale;
 - Terzi Claudio: Sviluppo Economico e Consulta;
 - Angela Zibordi: Rapporti con la Provincia di Mn e Area vasta;
 - Raffaella Zaldini: Settore progetti europei e Ufficio Bandi;
 - Fabio Zacchi: Servizi associati: SUAPE e CUC;
 - Michele Bertolini: Sviluppo nuovi servizi e settori associati.

A seguito di tali nomine si propone infine di attivare i seguenti tavoli di lavoro:

- Turismo/cultura/Promozione: coordinatore Vanna Bondavalli;
- Ambiente e Territorio: coordinatore Paolo Calzolari;
- Sviluppo Economico: coordinatore Claudio Terzi.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Tutti i punti sopra indicati così come proposti dal presidente.

9. APPROVAZIONE E NOMINA COMMISSIONE PAESAGGIO 2020-2022 VARIE ED EVENTUALI

Il presidente in relazione punto all'odg lascia la parola al Direttore C. Trentini che specifica la necessità di approvare la nomina dei membri della commissione paesaggio così come riportato nel verbale della Commissione all'uopo nominata allegata al presente verbale che è parte integrante del presente atto. A seguito della nomina dei Commissari, come da verbale, si propone inoltre la nomina del Presidente nella figura dell'Ing. Squassabia Giuditta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

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

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO

DELIBERA

Di approvare la nomina dei membri della commissione paesaggio così come riportato nel verbale della Commissione all'uopo nominata allegata al presente verbale e del Presidente nella figura dell'Ing. Squassabia Giuditta.

* o * o * o

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE
(Trentini Carmelita)

IL PRESIDENTE
(Borsari Alberto)

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (<https://www.oltrepomantovano.eu/>) il 21.02.2020 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

IL DIRETTORE
(Trentini Carmelita)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Consorzio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 06.12.2019

IL DIRETTORE
(Trentini Carmelita)
