

**CONSORZIO DEL CHIESE
DI BONIFICA DI SECONDO GRADO**

Via Vittorio Emanuele II n°76 – 25011 CALCINATO (BS)
Tel.: 030/9637145– Fax: 030/9637012
Codice Fiscale: 94004530179

VERBALE N°1/22

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì 28 (ventotto) del mese di giugno, alle ore 10.30, presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n° 76, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera prot. n° 123/22 del 16 giugno 2022 per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura ed approvazione verbale riunione del Consiglio di Amministrazione n. 2/21;
- 2) Informazioni del Presidente;
- 3) Ratifica delibere del Presidente;
- 4) Proposta rinnovo convenzioni e contratti;
- 5) Informazioni riguardanti il personale dipendente e provvedimenti conseguenti;
- 6) Proposta aggiornamento piano di riparto della contribuzione;
- 7) Proposta approvazione conto consuntivo 2021 e relativa relazione del Presidente sentito il parere del Revisore Unico dei Conti;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. ROSA Gianantonio | Presidente |
| 2. LECCHI Luigi | Vice Presidente |
| 3. ANTONIOLI Umberto | Consigliere |
| 4. GIACOMINI Dario | “ |
| 5. NICOLINI Guido | “ |
| 6. ROCCHI Giovanni | “ |
| 7. SAPONARA Giuseppe | “ |
| 8. ZANI Gianluigi | “ |

E' assente giustificato il Sig. SCALMANA Luigi;

E' presente il Segretario, Emanuele Bignotti,

E' presente il revisore Unico dei Conti GUASTALLA Dott. Paolo.

OGGETTO N° 3 – RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE.

PUNTO A) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 1/22 DEL 08/02/2022

Il Presidente informa che il giorno 08 (otto) del mese di febbraio 2022, alle ore 09.00 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), con verbale n. 1/22, assistito da Emanuele Bignotti in qualità di Segretario, ha provveduto a deliberare in merito ai seguenti argomenti:

OGGETTO N°1 – VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2022.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario:

- in data 01/02/2022 è stato effettuato il calcolo dell'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto del dipendente Sig. Luca Mondinelli;
- si deve quindi provvedere alle conseguenti operazioni contabili ma è stato verificato che alcuni capitoli del bilancio non hanno sufficiente stanziamento, pertanto si rende necessario provvedere ad effettuare alcune variazioni al bilancio preventivo 2022 al fine di completare la registrazione in contabilità del suddetto fondo;
- a tal fine il Presidente ritiene di approvare le seguenti variazioni:

ENTRATE				
CAP./ART.	DESCRIZIONE	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2022
180/2	RECUPERO IMPOSTA ANTICIPAZIONE T.F.R.	120,00 €	200,00 €	320,00 €
200	FONDO T.F.R.	2.900,00 €	500,00 €	3.400,00 €
TOTALE VARIAZIONI		€ 3.020,00	€ 700,00	€ 3.720,00
USCITE				
CAP./ART.	DESCRIZIONE	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2022
110	CONSULENZE	53.000,00 €	- 500,00 €	52.500,00 €
160	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.900,00 €	500,00 €	3.400,00 €
240/2	ANTICIPAZIONE IMPOSTA T.F.R.	120,00 €	200,00 €	320,00 €
260	FONDO T.F.R.	2.900,00 €	500,00 €	3.400,00 €
TOTALE VARIAZIONI		€ 58.920,00	€ 700,00	€ 59.620,00

- ATTESA quindi la necessità ed urgenza di deliberare sul presente oggetto;
- VISTO l'art. 16, lettera o), del vigente statuto consortile che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di indifferibilità e urgenza gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta utile;

d e l i b e r a

- di approvare le seguenti variazioni di bilancio:

ENTRATE				
CAP./ART.	DESCRIZIONE	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2022
180/2	RECUPERO IMPOSTA ANTICIPAZIONE T.F.R.	120,00 €	200,00 €	320,00 €
200	FONDO T.F.R.	2.900,00 €	500,00 €	3.400,00 €
TOTALE VARIAZIONI		€ 3.020,00	€ 700,00	€ 3.720,00
USCITE				
CAP./ART.	DESCRIZIONE	BILANCIO PREVENTIVO 2022	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2022
110	CONSULENZE	53.000,00 €	- 500,00 €	52.500,00 €
160	ACCANTONAMENTO AL FONDO T.F.R.	2.900,00 €	500,00 €	3.400,00 €
240/2	ANTICIPAZIONE IMPOSTA T.F.R.	120,00 €	200,00 €	320,00 €
260	FONDO T.F.R.	2.900,00 €	500,00 €	3.400,00 €
TOTALE VARIAZIONI		€ 58.920,00	€ 700,00	€ 59.620,00

- di procedere ad accertare ed impegnare i relativi capitoli del bilancio preventivo 2022 che non fossero già accertati/impegnati;
- di dare incarico al Segretario di procedere alla pubblicazione a sensi dell'art. 37 dello Statuto;
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica da parte del Consiglio durante la prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione,

- ✓ sentito quanto esposto dal Presidente ed il parere del Revisore dei Conti,
 - ✓ vista la delibera del Presidente n. 1/22 del 08 febbraio 2022 ed accertate le motivazioni nonché la necessità e l'urgenza di assunzione di tale atto,
- all'unanimità

d e l i b e r a

- di ratificare la delibera del Presidente n. 1/22 del 08/02/2022;
- di dare incarico al Segretario di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall'art. 37 dello statuto.

OGGETTO N° 3 – RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE.

PUNTO B) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 2/22 DEL 29/04/2022.

Il Presidente informa che il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile 2022, alle ore 09.00 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), con verbale n. 2/22, assistito da Emanuele Bignotti in qualità di Segretario, ha provveduto a deliberare in merito ai seguenti argomenti:

OGGETTO N° 1 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024.

Il Presidente informa che:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, ha emanato disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione;
- con decreto leg.vo n° 33/2013, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, comma 35, della legge n°

190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, estesi successivamente agli Enti di diritto pubblico non territoriali, e quindi ai Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art.24 bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella Legge. n° 114 dell'11 agosto 2014 ;

- il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha ridefinito l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza inserendo nel D.lgs 33/2013 l'art. 2-bis nel quale si sancisce che la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni trova applicazione, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici;
- l'art. 1 comma 8 della citata legge dispone che “L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione”. Il suddetto Piano contiene l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli”;
- con determinazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 dell'8/11/2017 sono state dettate specifiche tecniche in ordine all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli Enti pubblici economici, nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013;
- con delibera n.1 del 12 gennaio 2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito il differimento del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 al 30 aprile 2022;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha predisposto l'aggiornamento 2022-2024 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) recante le misure di prevenzione da adottare nelle aree a rischio e le misure di attuazione della trasparenza;
- il suddetto piano, potrà essere oggetto di successivi affinamenti ed aggiornamenti anche a seguito di approfondimenti, modifiche organizzative e adeguamenti alle normative.

Stante quanto sopra il Presidente

d e l i b e r a

- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2022-2024 allegato alla presente deliberazione;
- di dare incarico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di definire ed effettuare gli eventuali opportuni aggiornamenti al suddetto Piano;
- di dare incarico al Segretario di procedere alla pubblicazione a sensi dell'art. 37 dello Statuto;
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica da parte del Consiglio durante la prima riunione utile;

Il Consiglio di Amministrazione,

✓ sentito quanto esposto dal Presidente,

✓ vista la delibera del Presidente n. 2/22 del 29 aprile 2022 ed accertate le motivazioni nonché la necessità e l'urgenza di assunzione di tale atto, all'unanimità

d e l i b e r a

- di ratificare la delibera del Presidente n. 2/22 del 29/04/2022;
- di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall'art. 37 dello statuto.