VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2020. ----------
2. Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti- art. 46 e 47 dello Statuto. ----------
3. Riepilogo premio di risultato erogato ai dipendenti, relativo all'anno 2019. ----------
4. Valutazione bozza di accordo triennale relativa al Premio di risultato per i dipendenti del Consorzio. ----------
5. Comunicazioni del Direttore in merito all'attività del Consorzio, anche in considerazione del periodo di emergenza da contagio Covid-19. ----------
6. Presentazione del prospetto dei costi assunti dal Consorzio e relativi al progetto di efficientamento energetico del Comune di Malé, con sostituzione dei corpi illuminanti e conseguente richiesta adempimento contratto Comune di Malé. ------
7. Aggiornamento stato di avanzamento lavori di installazione dei corpi illuminanti per i comuni soci. ----------
8. Modifiche e integrazioni al progetto di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti del Comune di Caldes. ----------
9. Affidamento incarico di riqualificazione dell'asse di ingresso in località Fonti di Rabbi relativamente alle sole opere elettriche. ----------
10. Valutazione preventivi per aggiornamenti software del gestionale, proposti dalla ditta Sari Software Srl. ----------
11. Espressione linea di indirizzo per la redazione del Piano triennale prevenzione anticorruzione triennio 2021-2023. ----------

VIENE DELIBERATO

1. Presa d'atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2020. -------
Di prendere atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2020 che presenta un utile in formazione dopo le imposte di **€ 138.672,00**. ----------

2. Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti - art. 46 e 47 dello Statuto. --------
a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2021-2023, il Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2020 con relativi allegati, così come proposti dal Direttore, ringraziando il consulente dott. Mocatti e il Direttore per il lavoro svolto; ----------
b) di incaricare il Direttore a prendere contatti con il Presidente dell'Assemblea al fine di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione dei suddetti documenti; ----------
c) di incaricare il Direttore a trasmettere tutta la documentazione al Revisore al fine di ottenere il parere di regolarità. ----------

3. Riepilogo premio di risultato erogato ai dipendenti, relativo all'anno 2019. ----
- di prendere atto del risultato derivante dal calcolo del premio di produzione dell'anno 2019, ed erogato ai dipendenti con la mensilità di luglio. ----------

4. Valutazione bozza di accordo triennale relativa al Premio di risultato per i dipendenti del Consorzio. ----------
- di approvare la bozza di accordo stipulato in data 12/10/2020 riguardante le modalità di erogazione e i criteri di calcolo del premio di risultato per il triennio 2020..2022, con possibile revisione annuale dei criteri di erogazione. ----------
- di incaricare il Direttore, rappresentante legale e datore di lavoro, ad effettuare i calcoli dei premi di produzione sulla base dell'accordo sottoscritto, in particolare relativamente ai criteri di redditività aziendale e di incentivazione della produttività/qualità, entro il mese di giugno 2021. ----------
- di procedere all'erogazione del premio ai dipendenti con la mensilità del mese di luglio 2021, così come previsto dal CCNL. ----------

5. Comunicazioni del Direttore in merito all'attività del Consorzio, anche in considerazione del periodo di emergenza da contagio Covid-19. ----------
- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore; ----------
- di incaricare il Direttore a valutare l'acquisto di un nuovo mezzo aziendale, che sia idoneo all'attività degli elettricisti; ----------
- di valutare in via preliminare la possibilità di utilizzo dell'edifico ex Catasto di Malé, eventualmente chiedendo disponibilità alla cessione, affitto o altro alla Provincia. -----

6. Presentazione del prospetto dei costi assunti dal Consorzio e relativi al progetto di efficientamento energetico del Comune di Malé, con sostituzione dei corpi illuminanti e conseguente richiesta adempimento contratto Comune di Malé. ----------
- di prendere atto del riepilogo dei costi comunicati dal Direttore ----------
- di incaricare il Direttore a richiedere e sollecitare l'adempimento delle clausole contrattuali al Comune di Malé e in particolare al Segretario; ----------

7. Aggiornamento stato di avanzamento lavori di installazione dei corpi illuminanti per i comuni soci. ----------
- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore relativamente allo stato di avanzamento dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti. ----------
- di incaricare il direttore di richiedere supporto a ditta esterna locale per l'installazione dei corpi illuminanti nel Comune di Cavizzana, essendo questi già disponibili. ----------

8. Modifiche e integrazioni al progetto di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti del Comune di Caldes. ----------
- di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente e quindi considerare non più attuabile il più ampio intervento di efficientamento energetico del Comune di Caldes, con sostituzione dei corpi illuminanti. ----------

9. Affidamento incarico di riqualificazione dell'asse di ingresso in località Fonti di Rabbi relativamente alle sole opere elettriche. ----------
- di prendere atto della nuova attività affidata al Consorzio da parte del comune socio e di ratificare l'operato del Direttore, in particolare per quanto riguarda l'offerta presentata, ritenuta ragionevole. ----------

10. Valutazione preventivi per aggiornamenti software del gestionale, proposti dalla ditta Sari Software Srl. ----------
- di approvare i quattro preventivi presentati dalla Ditta Sari Software Srl Unipersonale con sede in Cles, Via Andreas Hofer 44, relativi ad aggiornamenti necessari ed opportuni del programma informatico che gestisce la fatturazione dei consumi elettrici----------

11. Espressione linea di indirizzo per la redazione del Piano triennale prevenzione anticorruzione triennio 2021-2023. ----------

- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in tema di prevenzione della corruzione; ----------
- di indirizzare in particolare il nuovo Piano alla verifica degli adempimenti di trasparenza nel rispetto della normativa vigente; ----------
- di invitare il Direttore, nel suo ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) a proseguire nella politica preventiva sin qui adottata con l'adozione del nuovo Piano triennale anticorruzione 2021-2023, avvalendosi della consulenza dell'avv. Manenti anche per l'anno 2021; ----------
- di prendere atto che in corrispondenza del monitoraggio annuale del piano anticorruzione e trasparenza verrà tenuto un breve intervento formativo obbligatorio per i dipendenti. Anche gli amministratori sono invitati a partecipare. ----------

Letto, approvato e sottoscritto. ----------

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to Dott. Alberto Gasperini	F.to Daniel Mosconi