VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di ottobre alle ore 15:00 in Malé presso la sede Comunale in Piazza Regina Elena, 17 e tramite collegamento remoto - convocato dal Presidente del C.d.A. ai sensi dell'art.30, comma 3 - dello Statuto del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI SOLE" per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2021. ----------
2. Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti - art. 46 e 47 dello Statuto. ----------
3. Programma di acquisto smart meter 2G ed accessori per gli anni 2021..2024 per successiva sostituzione massiva, come da obblighi ARERA. ----------
4. Micro-cogeneratore edificio Acqua-Center di Malé: stato di avanzamento lavori (SAL-1) e relativo certificato di pagamento per le opere idrauliche. ----------
5. Espressione linea di indirizzo per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022-2024. ----------

Sono presenti:	GASPERINI ALBERTO	- Presidente CdA	
	GHIRARDINI ALESSANDRO	- Consigliere	
	GRAIFENBERG MICHELE	- Consigliere	
	RIZZI DARIO	- Consigliere	- da remoto
	SALVETTA FRANCESCO	- Revisore	- da remoto

Assiste alla seduta il consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti. ----------
Ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera f) dello Statuto del Consorzio assiste alla seduta il Direttore Daniel Mosconi, il quale, in virtù del disposto di cui all'art. 28 del R. D. 15.10.1925, n. 2578, svolge le funzioni di Segretario. ----------
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore, identificati personalmente e mediante videocamera in caso di partecipazione da remoto, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti ----------

DELIBERAZIONI

1) Presa d'atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2021. -------
Il Presidente del C.d.A. passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dando la parola al consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti, pregandolo di esporre ai presenti la situazione contabile riferita al 31 agosto 2021. Il dott. Mocatti passa all'illustrazione della situazione contabile al 31 agosto 2021, che sulla base di quanto elaborato, presenta un utile in formazione dopo le imposte di **€ 147.683,89**. ----------
Dopo ampia discussione, nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore, e dopo avere espresso varie opinioni, il Consiglio
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione Attribuzioni e competenze); ----------
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ----
- vista la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; ----------

- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video ----------

DELIBERA

Di prendere atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2021 che presenta un utile in formazione dopo le imposte di **€ 147.683,89**. ----------

2) Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale: approvazione e delibere conseguenti - art. 46 e 47 dello Statuto. ---------
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'O.d.G.. L'art. 46 dello Statuto prevede che entro il 15 ottobre di ogni anno venga adottato dal Consiglio di Amministrazione il Piano Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendano perseguire nel medio periodo e il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il Piano programma di durata triennale. Inoltre l'art 47 dello Statuto prevede la redazione di un bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato da idonea documentazione che deve essere presentato dal Direttore entro il 30 novembre e approvato da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno. Trattandosi di un adempimento molto importante e complesso il Direttore, come per gli anni precedenti, si è avvalso della collaborazione del Dott. Gianni Mocatti consulente amministrativo-contabile del Consorzio. Il Dottor Mocatti illustra gli atti fondamentali, condivisi, redatti e proposti dal Direttore soffermandosi in modo particolare sui risultati economici delle varie attività del Consorzio. ----------
Dopo ampia discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore, e dopo avere espresso varie opinioni, il Consiglio: ------
- udita e fatta propria la relazione presentata; ----------
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione Attribuzioni e competenze); ----------
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ---
- vista propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; ----------
con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video ----------

DELIBERA

a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2022-2024, il Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2021 con relativi allegati, così come proposti dal Direttore, ringraziando il consulente 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) Programma di acquisto smart meter 2G ed accessori per gli anni 2021..2024 per successiva sostituzione massiva, come da obblighi ARERA. ----------
Il Presidente ricorda che in data 09.09.2021 il CdA del Consorzio ha accettato l'offerta tecnico-economica proposta dalla ditta Odoardo Zecca Srl, relativamente al sistema di telegestione dei misuratori 2G. Ricorda inoltre che a partire dal 01.01.2022 sarà obbligatoria l'installazione di soli dispositivi di tipo 2G, e che entro il 2025 sarà necessaria la sostituzione di almeno il 90% dei contatori attivi. Risulta pertanto necessario e indispensabile predisporre un piano d'acquisto pluriennale di misuratori e accessori; a maggior ragione, considerata la difficile situazione attuale relativa alle tempistiche di fornitura di dispositivi elettronici. Il Presidente passa la parola al

Direttore, il quale fa presente che nel 2019 il Consorzio non aveva sottoscritto opportuna convenzione con Dolomiti Energia, unica fornitrice del servizio di telegestione e dei dispositivi di misura, e che quindi alla data presente il Consorzio non ha potuto acquistare misuratori di tipo 2G; conseguentemente non è stato possibile sostituire nemmeno i misuratori installati da più lungo tempo, né per mancanza di dispositivi sostitutivi, procedere a verifica metrologica. Ricorda a tal proposito che come da Decreto 24 marzo 2015, n. 60 del Ministero dello Sviluppo economico, la periodicità della verificazione periodica dei contatori è di 15 anni. Per questo motivo è importante e necessario che il piano d'acquisto tenga conto della necessità di sostituire i dispositivi più "vecchi". Il Direttore propone quindi un possibile piano d'acquisto con i relativi costi stimati, come da seguente tabella: ----------

Materiale	2022		2023		2024		2025	
	Qt.	costo	Qt.	costo	Qt.	costo	Qt.	Costo
Gruppo di misura GEMIS	900	54.000,00	1050	63.000,00	900	54.000,00	50	3.300,00
Gruppo di misura GETIS	150	12.300,00	150	12.300,00	150	12.300,00	40	3.608,00
Gruppo di misura GESIS	10	968,00	25	2.420,00	0	0,00	0	0,00
Concentratore LVM	40	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALE	**-**	**78.268,00**	**-**	**77.720,00**	**-**	**66.300,00**	**-**	**6.908,00**

Il Direttore fa presente infine la necessità di accedere ad un finanziamento, necessario per sostenere i costi relativi alla fornitura dei dispositivi e all'installazione degli stessi. Dopo ampia discussione, nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal relatore, e dopo avere espresso varie opinioni, il Consiglio
- udita e fatta propria la relazione presentata; ----------
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione Attribuzioni e competenze); ----------
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ----
- vista la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; ----------
- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video ----------

DELIBERA

a) di approvare il piano d'acquisto pluriennale dei misuratori 2G ed accessori, da comunicare alla ditta Odoardo Zecca Srl; ----------
b) di autorizzare il Direttore all'acquisto dei dispositivi, sulla base del piano d'acquisto presentato, eventualmente aggiornabile in funzione di eventuali modifiche regolatorie, tecniche o di esigenze di altro tipo che dovessero presentarsi. ----------

4) Micro-cogeneratore edificio Acqua-Center di Malé: stato di avanzamento lavori (SAL-1) e relativo certificato di pagamento per le opere idrauliche. ----------
Il Presidente passa la parola al Direttore il quale ricorda quanto segue: ----------
- su indicazione del CDA, in data 08.06.2020 venivano affidati i lavori idraulici di realizzazione di un nuovo impianto di micro-cogenerazione a servizio dell'edificio Acqua center di Malé, alla ditta Pedergnana Tullio Srl; ----------
- in data 18.06.2020 il CDA deliberava l'assunzione di un mutuo di € 125.000,00 con ammortamento decennale al tasso dello 0,10%, a parziale copertura delle spese di realizzazione dell'impianto, con il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige; ----------
- in data 04.06.2021 il CDA deliberava in merito alla situazione di stallo derivante dal

mancato riscontro da parte del Comune di Malé relativamente alla prosecuzione dei lavori di installazione del micro-cogeneratore, sospesi per volontà delle parti, per permettere una definizione contrattuale degli impegni che tenga conto anche dei possibili periodi di chiusura degli impianti, causa emergenza sanitaria. ----------
Il Direttore prosegue comunicando che su esplicita richiesta della ditta Pedergnana Tullio Srl, ha dato incarico al Direttore Lavori della redazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL1) relativo alle opere idrauliche già eseguite dalla ditta e conseguentemente della predisposizione del certificato di pagamento. A seguito di verifica di regolarità contributiva, il Consorzio ha accettato la fattura proposta dalla ditta, per un importo totale di € 7.491,95 + IVA. ----------
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziato dal relatore, ed al termine il Consiglio: ----------
- udita e fatta propria la relazione; ----------
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); ----------
- vista propria competenza deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; ----------
con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano e mediante conferma espressa audio-video ----------

DELIBERA

- di prendere atto di quanto comunicato dal direttore in merito allo stato di avanzamento lavori relativo alle opere idrauliche di installazione del micro-cogeneratore; ----------
- di sollecitare nuovamente il Comune di Malé, chiedendo che vengano prese le opportune decisioni necessarie per poter procedere con l'intervento. ----------

5) Espressione linea di indirizzo per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022-2024.

Il Direttore riferisce che, entro gennaio 2022 si dovrà procedere all'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022-2024 con relative schede processi e rischi. Per questo adempimento molto delicato e per tutti gli adempimenti connessi alla trasparenza, anticorruzione e privacy è importante proseguire con l'ausilio di un collaboratore esterno identificato nella persona dell'avv. Manenti che ha già supportato il Consorzio nella stesura del Piano degli anni precedenti e che si è dichiarato disponibile a fornire una consulenza, anche per il prossimo anno che verrà quantificata in base alle effettive necessità. Il Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), prosegue sottolineando che a fine anno verrà effettuato il monitoraggio semestrale per verificare il rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Anticorruzione. Prosegue informando che è necessario che il CDA esprima una linea di indirizzo per la redazione del PTPCT 2022-2024. ----------
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose come evidenziate dal Relatore, ed al termine, il Consiglio: ----------
- udita e fatta propria la relazione del Direttore; ----------
- visto lo statuto ed in particolare l'art. 31 (Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e competenze); ----------
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; ---
- vista propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.31 dello Statuto del Consorzio; ----------
- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano ----------

DELIBERA

- 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 2022-2024, avvalendosi della consulenza dell'avv. Manenti anche per l'anno 2022. ----------

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendola parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 18:20, rinviando la formale redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. ----------
Letto, approvato e sottoscritto. ----------

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Dott. Alberto Gasperini	Daniel Mosconi