

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna



European Highlands Institute

Sede Legale: Comune di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244

COPIA

Delibera n° 01

Data 12.03.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue (2022) addì dodici (12) del mese di marzo, nella residenza dell'Unione Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni in Asiago, sede operativa dell'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti:

AZZOLINI Cesare	Rappresentante di Roana	Presidente	PRESENTE
RIGONI Diego	Rappresentante di Asiago	Vicepresidente	PRESENTE
ORO Bruno	Rappresentante di Roana	Membro	PRESENTE

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Dott. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: PROROGA DELL'INCARICO DI DIRETTORE AL DOTT. MASSIMILIANOSCHIVO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Presidente ricorda al C.d.A. che in data 31/03/2020 era scaduta la proroga dell'incarico al Direttore, conferita al Dott. Massimiliano Schivo con la Delibera n. 7 del 12/12/2019 e che, a causa della ben nota emergenza sanitaria da Covid-19, si era reso necessario prorogare l'incarico nell'impossibilità di una immediata convocazione del CdA. Con deliberazione n. 5 del 26 maggio 2020, l'incarico era stato reiterato sino al 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di una ulteriore proroga.

Con deliberazione n. 3 del 15/06/2021 l'incarico era stato ulteriormente prorogato sino al 31/12/2021.

Il Presidente continua informando il C.d.A. che, come previsto dalla delibera n. 5/2020, era stata inoltrata un'istanza all'Unione Montana per un'eventuale gestione in convenzione amministrativa del Consorzio senza ottenere alcun riscontro, non solo per la carenza di personale e la precaria presenza del Segretario, ma anche per capire a chi potrebbero essere affidate le numerose mansioni e competenze amministrative, contabili e tecniche.

Interviene Rigoni, il quale comunica che è intenzione dei Sindaci, al fine di efficientare e ridurre le spese correnti dell'Ente, accentrare la gestione contabile – amministrativa di I.E.P.M. in Unione Montana, precisando che tale processo di accorpamento richiede ancora un pò di tempo che al momento non è quantificabile.

Il Presidente, dunque, chiede al Dott. Schivo la disponibilità ad accettare la proroga dell'incarico di Direttore fino al 30/06/2022, affiancando il Segretario dell'Unione Montana per il passaggio di consegne.

Prende la parola il Direttore, il quale ricorda che il Consorzio, sin dagli anni 30, ha sempre avuto un Segretario e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 142/90 e del TUELL 267/2000, un Direttore non dipendente da Enti locali.

Dalla sua costituzione era il titolare della Segreteria del Comune di Asiago (*sede legale ed amministrativa del Consorzio*) e, dal 1996, quello del Comune di Roana (*nuova sede temporanea in attesa che venissero ultimati i lavori di ristrutturazione della ex Cattedra*).

Ricorda che, dopo la modifica dello Statuto, è avvenuta una programmazione ed evoluzione dei fini statutari con la realizzazione di nuovi obiettivi nel tempo; la costruzione dell'impianto fotovoltaico; i contratti di affitto all'Azienda Agricola Bisele ecc... l'attività del Direttore ha avuto un incremento notevole che lo impegna, unitamente alla collaboratrice della contabilità, vari giorni alla settimana con mansioni e nuove competenze meglio illustrate nell'allegato sotto riportato.

Tutto ciò premesso, il Presidente

PROPONE

- **Di prorogare** l'incarico di Direttore al Dott. Massimiliano Schivo, che accetta, fino al 30/06/2022 e comunque sino al passaggio di consegne con affiancamento al nuovo funzionario dell'Unione Montana.

Il Proponente

f.to dott. Cesare Azzolini

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che è stata chiesta la disponibilità a proseguire con l'incarico di direttore al Dott. Massimiliano Schivo;

POSTO IN EVIDENZA che il dott.Schivo Massimiliano ha dato prova di competenza ed efficienza nell'espletamento dell'incarico quinquennale acquisendo professionalità e che è necessario non interrompere l'iter dei progetti in corso di realizzazione da parte dell'affittuario Azienda Agricola Bisele, finanziati con fondi proprie e Fondi regionali e comunitari;

PRESO ATTO dell'accettazione espressa dal suddetto;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- **Di prorogare** l'incarico di Direttore al Dott. Massimiliano Schivo, che accetta, fino al 30/06/2022 e comunque sino al passaggio di consegne con affiancamento al nuovo funzionario dell'Unione Montana, fatto salvo la possibilità di procedere con ulteriori proroghe dell'incarico.

ALLEGATO:MANSIONI DEL DIRETTORE

Sono quelle statutarie e precisamente:

- 1. Compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.*
- 2. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna:*
 - a. Ha la responsabilità gestionale del Consorzio;*
 - b. Partecipa alle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, ed è responsabile della redazione dei verbali;*
 - c. Assiste gli organi istituzionali del Consorzio;*
 - d. Coordina e sovrintende l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Ente;*
 - e. Cura l'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni adottati dagli organi del Consorzio ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai Regolamenti;*
 - f. Formula proposte per l'adozione di provvedimenti da parte degli organi collegiali;*
 - g. Adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di spesa nell'ambito dello stanziamento dei capitoli di bilancio e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;*
 - h. Esercita il potere di gestione inerente alla realizzazione dei progetti;*
 - i. Adotta gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;*
 - j. È responsabile delle procedure d'appalto e di concorso, approva le contabilità finali, i certificati di regolare esecuzione, liquida gli stati d'avanzamento;*
 - k. Stipula i contratti quando non assume la veste di ufficiale rogante;*
 - l. Liquida le spese nei limiti delle somme impegnate e sottoscrive i mandati di pagamento e le riversali di incasso;*
 - m. Firma la corrispondenza non riservata ai Presidenti;*
 - n. Può chiedere ai rispettivi Presidenti la convocazione degli organi istituzionali;*

- o. Può stare in giudizio anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'attività del Consorzio;*
 - p. Adotta e sottoscrive atti e provvedimenti di competenza di altri organi da cui abbia ricevuto delega.*
- 3. Il Direttore è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Consorzio o del servizio cui è preposto, della correttezza amministrativa e dell'efficienza ed efficacia della gestione, nell'ambito delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consorziale.*

Attività Operative:

- **Responsabilità** *Ha la responsabilità di tutte le attività rientranti nelle aree: amministrativa, contabile, tecnica; pertanto, predispone le proposte di deliberazioni dell'Assemblea e del C. di A. in media 20/25 nell'esercizio; Predispone le Convocazioni dell'Assemblea e del C.di A;*
- **Contabilità** *Predispone il bilancio di Previsione annuale a triennale e del Conto Consuntivo; Predispone le determine e gli impegni di spesa mediamente 40/50 annue. Gestisce il patrimonio boschivo e del sottosuolo espletando le procedure di gara;*
- *Provvede alla procedura di nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation);*
- **Revisore** *Si coordina con il Revisore del Conto per le relative relazioni e controlli durante l'esercizio;*
- *Cura gli Adempimenti di cui art. 11 – comma 6 – D. Lgs. 118/2011 (ex art. 6 – comma 4 – D. L. 95/2012);*
- **Regione** *Trasmette annualmente alla Regione i dati contabili (Progetto CPT conti pubblici Territoriali);*
- **GSE** *Controlla e gestisce il sito WEB per la verifica della produzione dell'impianto fotovoltaico e per tutte le ricorrenti comunicazioni del GSE. Controlla le corrette allocazioni degli incentivi e delle fatture RID a conguaglio annuali o una tantum provenienti dal GSE;*
- **Progetto Terra srl** *Si relaziona ogni 30 giorni con la ditta appaltatrice per la regolare manutenzione dell'impianto, per tutte le incombenze normative che gravano sull'impianto e per la valutazione della produzione mensile di energia. Provvede alla pubblicazione sul sito consortile dei Report annuali di produzione e relativi atti amministrativi-contabili. Approva le fatture semestrali di gestione e manutenzione e eventualmente le fatture straordinarie e ne emette il relativo mandato di pagamento. Definisce annualmente l'indice di rivalutazione del corrispettivo di gestione e manutenzione. Analizza con l'impresa gli eventuali interventi straordinari e adeguamenti normativi non compresi nel servizio di manutenzione;*
- **Studio commercialista-tributarista** *Si relaziona mensilmente con lo studio commercialista-tributarista Sherman srl per la contabilità IVA e relativi rimborsi annuali inoltrando la richiesta all'Agenzia delle Entrate;*
- **Tesoreria** *Provvede a predisporre le gare per il rinnovo del Servizio di Tesoreria;*
- **Agenzia delle Dogane:** *verifica la corretta trasmissione dei dati di produzione di energia entro ogni mese di marzo;*
- *Intrattiene i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio;*

- **ANAC** *Trasmette le informazioni annuali che vengono richieste, richiede i CIG per gli impegni di spesa. Dichiarazione adempimento pubblicazione dati ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012 MOD-LG1902012;*
- *Gestisce i rapporti e il rinnovo annuale del dominio web. Gestisce i rapporti con le compagnie di assicurazione per le polizze del Patrimonio. Intrattiene la corrispondenza con AVEPA, AVCP (autorità di vigilanza sui contratti pubblici) e la Coldiretti;*
- **Banca d'Italia** *Tramite il sito web controlla Estratto conto Banca Italia e l' Estratto conciliazione del saldo del Tesoriere con il saldo di Banca;*
- **Enti** *con i quali il Direttore si confronta e interloquisce: ACCATRE STP (Personale), ENEL, ETRA, Halley Veneto, IPA (indice Pubbliche amministrazioni);*
- **ISTAT** *Risponde via web ai censimenti annuali; censimento delle Istituzioni Pubbliche (Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche);*
- *Effettua annualmente la Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità, finalizzata a raccogliere informazioni, dati e documenti sull'attività economica e finanziaria di tali soggetti, al fine di stabilire l'appartenenza dell'Ente ad uno dei settori istituzionali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010);*
- **MEF** *Trasmette via web i dati per il Monitoraggio Opere Pubbliche ai sensi del dlgs n. 229/2011 e dei Debiti e crediti Commerciali*
- **Ditta Rigoni di Asiago e Azienda Agricola Bisele.** *Compete coordinamento per quanto riguarda l'utilizzo dei Fondi Comunitari e Regionali, GAL , AVEPA per la realizzazione dei vari progetti di ristrutturazione degli edifici; modifiche dei contratti; affidamento incarichi progettuali cofinanziati, approvazione dei progetti ecc;*
- **UBI Leasing** *Cura la corrispondenza relativa alle rate dei mutui e del contratto di Leasing; la gestione del credito; gli estratti conto ecc;*
- **Gestione** *della posta elettronica e della corrispondenza PEC;*

VISTO l'art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.

Asiago, li 12.03.2022

Il Direttore
f.to dott. Massimiliano Schivo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to dott. Cesare Azzolini

IL SEGRETARIO

f.to dott. Massimiliano Schivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio da oggi

Roana, li 12.03.2022

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

€ PUBBLICAZIONE

€ Pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi

€ DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

€ ESECUTIVITA'

€ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il

€ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il

f.to IL DIRETTORE