

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Sede Legale: Rezzato p.zza Vantini 21 - C.A.P. 25086

Sede Amministrativa: Castenedolo via Matteotti 9 cap 25014

Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

**Seduta n. 03/2019 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 03 del 25/02/2019**

Il giorno martedì 25 febbraio 2019, alle ore 14.30, presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile in Via Matteotti, 9 Castenedolo, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

N.	OGGETTO	N. DELIBE RA
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	Delibera approvazione accordo sindacale relativa al Fondo per il miglioramento	
3)	Richiesta Delibera approvazione graduatoria PRO.V.I. 2017	
4)	Delega per firma elettronica a favore di Stefania Piardi per la parte operativa/gestionale relativa ai progetti per Voucher Anziani e Disabili	
5)	Delibera avvio attività Fondo povertà e atti conseguenti	
6)	Azienda ed organizzazione: confronto	
7)	Varie ed eventuali.	

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla | Presidente |
| 2. Dott. Frisoni Giuseppe | Vice Presidente |
| 3. Dott.ssa Elli Tina | Consigliere |
| 4. Dott.ssa Chiaf Elisa | Consigliere |
| 5. Dott. Stanga Nicola | Consigliere |
| 6. Dott. Linetti Angelo | Direttore |

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario verbalizzatore ad Angelo Linetti

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche o integrazioni.

Punto n. 2: Delibera approvazione accordo sindacale relativa al Fondo per il miglioramento

La Presidente illustra il documento sottoscritto dalla stessa e dalle organizzazioni sindacali relativo all'accordo per il Fondo per il miglioramento, già concordato nella seduta del 20/12/2018 delibera 55/18 e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo un breve confronto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
-con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.13/2019)

Di approvare il **documento sottoscritto dalla Presidente e dalle organizzazioni sindacali relativo all'accordo per il Fondo per il miglioramento, già concordato nella seduta del 20/12/2018 delibera 55/18 e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale**

Punto n.3: Richiesta Delibera approvazione graduatoria PRO.V.I. 2017

Il Direttore illustra i lavori della commissione delegata per la valutazione dei progetti pervenuti a seguito dell'avviso relativo ai progetti per la vita indipendente anno 2017. Il verbale dei lavori, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, comprende l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto del verbale della commissione;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.14/2019)

- Di ratificare quanto proposto dalla commissione e riportato nel verbale comprensivo dell'elenco dei beneficiari del finanziamento, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.
-

Punto n.4: Delega per firma elettronica a favore di Stefania Piardi per la parte operativa/gestionale relativa ai progetti per Voucher Anziani e Disabili

Il Direttore informa che per rendicontare a Regione Lombardia i progetti per l'autonomia relativi ai voucher per anziani e disabili, è necessario trasmettere la documentazione richiesta durante i monitoraggi delle varie fasi dei progetti mediante format predisposti da Regione con firma digitale. Il

Direttore chiede pertanto che, al fine di gestire tutte le operazioni rendicontative di tali progetti, venga data delega al dott.ssa Piardi affinché possa rendicontare utilizzando la propria firma digitale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza;

- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera 15/2019)

Di delegare la dott.ssa Piardi Stefania, vicedirettore dell'Azienda, a gestire la rendicontazione dei progetti relativi ai voucher per l'autonomia di anziani e disabili, utilizzando la propria firma digitale

Punto n.5: Delibera avvio attività Fondo povertà e atti conseguenti

Il Direttore informa che dal 1° Marzo inizieranno le attività relative al Fondo Nazionale Povertà 2018 per il quale sono stati assegnati all'Azienda, per l'Ambito 3 Brescia est, €263.816,15. Il Direttore illustra tali attività per l'anno 2019 descritte nel documento allegato come parte integrante e sostanziale del presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza;

- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera 16/2019)

Di avviare le attività relative al Fondo Nazionale Povertà 2018 dal 1° Marzo 2019, utilizzando le risorse assegnate, pari ad €263.816,15, come descritto nel documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto n.6: Azienda ed organizzazione: confronto

La Presidente illustra il nuovo documento predisposto con il Direttore nel quale si è cercato di porre in evidenza le problematiche legate all'attuale organizzazione, così come richiesto precedentemente dal consigliere Frisoni e contemporaneamente di disegnare un organigramma che rispecchi in modo chiaro le aree, le funzioni e ruoli e responsabilità. Dopo un confronto e fornito i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza;

- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera 17/2019)

Delibera di approvare l'organigramma allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto n. 7: Varie ed eventuali

- Il Direttore informa che il Comune di Brescia ha deciso di bandire un concorso per la selezione di assistenti sociali da assumere a tempo determinato. Avendo l'Azienda esaurito la graduatoria per l'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato, propone di sottoscrivere un accordo con il Comune di Brescia al fine di poter utilizzare tale graduatoria, dando la disponibilità a partecipare alla commissione di concorso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza;

- con voti unanimi validamente espressi;

**DELIBERA
(Delibera 18/2019)**

Di dare mandato al Direttore affinché sottoscriva un accordo con il Comune di Brescia per poter accedere alla graduatoria relativa all'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali e dia la propria disponibilità alla partecipazione alla commissione esaminatrice di detta selezione.

- A seguito di un incontro con il Broker assicurazioni emerge che, al fine di poter ottenere eventuali rimborsi dalla compagnia con la quale è stata stipulata la polizza per danni subiti o per danni procurati, è fondamentale che le uscite con l'utilizzo del mezzo proprio, vengano autorizzate in forma scritta e non verbalmente come avviene ora. Pertanto verrà predisposto un foglio per l'autorizzazione sia all'uscita che all'utilizzo del mezzo proprio, a firma del Direttore, mentre per il direttore si dovrà ottenere l'autorizzazione a monte da parte del CDA. Dopo un breve confronto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza

- con voti unanimi validamente espressi;

**DELIBERA
(Delibera 19/2019)**

Di autorizzare tutti i dipendenti, non avendo mezzi aziendali, ad utilizzare i mezzi propri per le uscite di servizio autorizzate dal Direttore e/o dal Responsabile del Comune presso il quale si presta il servizio sociale professionale.

Di autorizzare per tutto l'anno 2019 il Direttore all'utilizzo del mezzo proprio per tutte le uscite che riterrà indispensabili per il funzionamento dell'Azienda e dei servizi ad essa afferenti.

- Il Direttore illustra il nuovo regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi predisposto al fine di adeguarlo alla Dlgs 50/2016. Tale documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale sostituisce quello in essere.

-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera 20/2019)

**Di approvare il Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.
Di sottoporlo all'approvazione delle Assemblee Congiunte.**

Presidente, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 17,00

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 25.02.2019

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti