

Seduta n. 10/2009 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 38 del 12 novembre 2009

Il giorno giovedì 12 novembre 2009, alle ore 9.00 presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Esame e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Proposta di incarico per il Revisore dei Conti per il triennio 2010-2012, da presentare alla prossima Assemblea Consortile;
3. Esame e approvazione bozza definitiva progetto per integrazione immigrati ex legge 40/98, da sottoporre alla prossima Assemblea dei Sindaci;
4. Approvazione riparto ai Comuni del fondo per i progetti di sostegno per l'handicap grave, ex legge 162/98, da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci;
5. Esame proposta ACB Servizi concernente le caratteristiche del progetto esecutivo per la gestione associata del Servizio di Integrazione Lavorativa soggetti disabili e svantaggiati, da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci;
6. Valutazioni in ordine alla proposta di proroga del progetto di mediazione familiare, da presentare, qualora approvato, all'Assemblea dei Sindaci;
7. Nomina delegazione trattante per gli incontri con i rappresentanti sindacali dei lavoratori;
8. Esame e approvazione del programma degli interventi socio assistenziali per l'anno 2010 attuativi del Piano di Zona 2009/2011, da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci;
9. Varie eventuali.

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| – Dott. ZAMBONI CARLO | Presidente |
| – D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA | Vice Presidente |
| – Sig. AGOSTINO CARRIERI | Consigliere |
| – Dott. GIACO' ERNESTO | Consigliere |
| – Sig. SALVI MANOLO | Consigliere |

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore dell'Azienda dott. Emilio Cabra.

Il **Presidente**, accertata la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'ordine del giorno.

Punto n. 1: Esame e approvazione del verbale della seduta precedente, n. 37 del 27/10/2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Constatato che l'argomento di cui trattasi è di propria competenza;
- Considerato che non tutti i Commissari hanno avuto la possibilità di visionare la bozza inviata loro il giorno precedente;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n. 57/2009)

- 1. Di rinviare la trattazione del presente argomento alla prossima seduta.**
-

Punto n. 2: Proposta di incarico per il Revisore dei Conti per il triennio 2010-2012, da presentare alla prossima Assemblea Consortile.

Il **Presidente** informa che l'attuale Revisore dei Conti è il dott. Fulvio Benetti e che è scaduto il primo triennio del suo incarico. E' possibile prorogarlo soltanto ancora per un altro triennio.

Il rapporto con il professionista in questi anni è stato positivo e pertanto ritiene opportuno proporre alla competente Assemblea Consortile il rinnovo del suo incarico per il prossimo triennio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Constatato che sull'argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere preventivo, essendo competenza dell'Assemblea Consortile deliberare nel merito;
- Preso atto di quanto riportato dal Presidente;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA

(Delibera n. 58/2009)

- 1. Di proporre alla competente Assemblea Consortile il rinnovo al dott. Fulvio Benetti dell'incarico di Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Consortile anche per il prossimo triennio 2010/2012.**

Punto n. 3: Esame e approvazione bozza definitiva progetto per integrazione immigrati ex legge 40/98, da sottoporre alla prossima Assemblea dei Sindaci.

Il **Direttore** illustra l'attuale situazione degli sportelli per Immigrati presenti sul nostro territorio. Ricorda che il Consiglio di Amministrazione precedente, vista la ridotta affluenza di utenti registrata in particolare nell'ultimo anno, aveva deciso di prorogare il funzionamento dei dieci sportelli fino alla fine dell'anno corrente, introducendo comunque una prima riduzione delle ore a disposizione. Infatti dalle precedenti 50 ore settimanali di funzionamento (di cui 30 di sportello, 12 di back-office e 8 di prenotazione centralizzata) alle attuali 40 ore settimanali (29 di sportello, 4 di back-office e 4 di prenotazione centralizzata).

Dai calcoli effettuati, ciò comporterebbe un risparmio rispetto allo scorso anno di 8.910 € nel periodo settembre-dicembre 2009, che salirebbe a 24.504 € se tale modalità venisse confermata fino a fine luglio 2010.

L'obiettivo individuato dal precedente C.d.A., e condiviso anche da questo Consiglio, era di proporre all'Assemblea dei Sindaci un radicale ridimensionamento del numero degli sportelli (da 10 a 3 o 4) e l'introdurre nel progetto una seconda "azione" finalizzata a supportare sperimentalmente (da gennaio a luglio 2010) i servizi sociali dei Comuni nella gestione di situazioni di cittadini stranieri, soprattutto con figli minori, in gravi difficoltà, sia rispetto all'approccio con la loro cultura, spesso molto diverse dalla nostra, sia rispetto alle azioni concrete da portare avanti con veri e propri affiancamenti per periodi limitati.

Risulta pertanto evidente che la riduzione del numero degli sportelli comporterebbe un ulteriore risparmio che potrebbe dare una buona consistenza alla seconda azione prevista.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Constatato che sull'argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere preventivo, essendo competenza dell'Assemblea dei Sindaci deliberare nel merito;
- Valutato quanto riportato dal Direttore;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA

(Delibera n. 59/2009)

1. Di confermare la validità della proposta che prevede una riduzione delle spese relative agli sportelli per immigrati, senza ridurre il livello complessivo delle prestazioni, e affianchi una nuova azione riguardante il supporto sperimentale ai servizi sociali dei Comuni nella gestione di situazioni di cittadini stranieri, con figli, in gravi difficoltà;
2. Di ritenere opportuno sottoporre la proposta di riduzione del numero degli sportelli alla prossima Assemblea dei Sindaci e, sulla base di quanto da essa deciso, pervenire successivamente alla stesura del progetto definitivo.

Punto n. 4: Approvazione riparto ai Comuni del fondo per i progetti di sostegno per l'handicap grave, ex legge 162/98, da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci.

Il **Direttore** richiama brevemente i criteri previsti dal bando per il sostegno ai progetti elaborati dai Comuni ai sensi della l.n. 21/05/1998 n. 162. L'elenco delle domande pervenute dai Comuni ed i contributi proposti sono riportati nel prospetto in precedenza inviato ai Commissari, dal quale si evince quanto segue:

- Il fondo disponibile per l'anno 2009 ammonta a 76.000,00 euro;
- Per finanziare tutti i progetti nell'importo massimo del 70% della spesa ammissibile, così come avvenuto lo scorso anno, servirebbe un fondo del valore di 81.077,69 euro, superiore di 5.077,69 euro rispetto a quello previsto, stante l'aumentato numero di progetti pervenuti;
- Per rimanere nell'ambito dello stanziamento iniziale sarebbe necessario finanziare i progetti di tipo A (progetti per la vita indipendente) e B (progetti di assistenza domiciliare) al 66%, mentre i progetti di tipo C (progetti di sollievo) al 63,7%.

L'approvazione del riparto del fondo è di competenza dell'Assemblea dei Sindaci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Constatato che sull'argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere preventivo, essendo competenza dell'Assemblea dei Sindaci deliberare nel merito;
- Valutato quanto riferito contenuto nel prospetto presentato dal Direttore;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n. 60/2009)

1. Di prendere atto che la proposta di ripartizione effettuata dall'ufficio, riportata nel prospetto denominato "*Allegato I*", allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, è conforme alle indicazioni di cui alla legge n. 162/98;
2. Di prendere altresì atto che il fondo di 76.000,00 euro, deliberato dall'Assemblea dei Sindaci, non è sufficiente a coprire il 70% della spesa ammissibile dichiarata dai Comuni, così come avvenuto negli anni precedenti, mancando risorse pari a 5.077,69 euro;
3. Di richiedere all'Assemblea dei Sindaci l'incremento del fondo stesso per la somma mancante, attingendo alle risorse dell'avanzo di Amministrazione che si sta prefigurando sul bilancio 2009.

Punto n. 5: Esame proposta ACB Servizi concernente le caratteristiche del progetto esecutivo per la gestione associata del Servizio di Integrazione Lavorativa soggetti disabili e svantaggiati, da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci.

Il **Direttore** illustra il prospetto di sintesi del progetto esecutivo di gestione del Servizio di Integrazione Lavorativa dei Disabili consegnato da ACB Servizi il 5 novembre al coordinamento degli Uffici di Piano e successivamente presentato alla Conferenza dei Presidenti delle Assem-

blee dei Sindaci. Tali organismi, pur in assenza della bozza di convenzione e delle linee guida, hanno espresso un parere di massima favorevole.

Per quanto riguarda le risorse economiche, la sintesi del progetto prevede che venga mantenuto il tradizionale finanziamento degli Ambiti sul Fondo Sociale Regionale (che per l'Ambito 3 è di 41.348,00 euro) e che il fondo calcolato sulla quota capitaria venga aumentato da 0,167 euro per abitante al 31/12/2007 a 0,30 euro (passando per l'ambito 3 da 14.333,28 euro a 25.748,00 euro). E' stato richiesto da ACB Servizi che entro il 20 novembre prossimo gli Ambiti formalizzino la loro adesione al progetto con autorizzazione a procedere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Constatato che sull'argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere preventivo, essendo competenza dell'Assemblea dei Sindaci deliberare nel merito;
- Valutato quanto riferito contenuto nel prospetto presentato dal Direttore;
- Preso atto che, in mancanza della bozza di convenzione e delle linee guida, risulta problematico esprimere in merito un parere compiuto;
- Espresse le proprie preoccupazioni rispetto ad una procedura che preveda, stante la ristrettezza dei tempi, un affidamento diretto della gestione del Servizio ad un gruppo predeterminato di cooperative, escludendone a priori altre;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA

(Delibera n. 61/2009)

- 1. Di prendere atto della sintesi del progetto esecutivo per la gestione delegata del Servizio di integrazione Lavorativa dei Disabili riportata nel prospetto consegnato da ACB Servizi ai coordinatori degli Uffici di Piano in data 5 novembre, allegato al presente verbale come "Allegato 2", a formarne parte integrante e sostanziale;**
- 2. Di condividere in linea di massima l'impostazione contenuta nel prospetto medesimo;**
- 3. Di sottoporre detta sintesi del progetto alla approvazione di competenza dell'Assemblea dei Sindaci, segnalando le preoccupazioni del C.d.A. rispetto alla procedura di affidamento diretto della gestione del servizio ad alcune cooperative, escludendone altre;**
- 4. Di riservarsi la possibilità di avviare un gestione diretta del servizio qualora, entro la metà del mese di dicembre, ACB Servizi non abbia ancora sciolti alcuni nodi gestionali di fondo (ad es. la scelta della figura del direttore e l'assunzione del personale precedentemente incaricato dall'ASL), ricercando successivamente collaborazioni con gli Ambiti distrettuali confinanti e con soggetti qualificati del territorio (Centro professionale Vantini, consorzio Tenda, ecc.).**

Punto n. 6: Valutazioni in ordine alla proposta di proroga del progetto di mediazione familiare, da presentare, qualora approvato, all'Assemblea dei Sindaci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Constatato che sull'argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere preventivo, essendo competenza dell'Assemblea dei Sindaci deliberare nel merito;
- Considerato che il direttore non è ancora in possesso di tutti i dati economici relativi ad una gestione diretta di tale progetto;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA

(Delibera n. 62/2009)

1. Di rinviare la trattazione del presente argomento alla prossima seduta.

Punto n. 7: Nomina delegazione trattante per gli incontri con i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Il **Direttore** fa presente che i rappresentanti sindacali dei lavoratori richiedono un incontro per proseguire la trattativa iniziata con il passato Consiglio di Amministrazione e che riguarda prioritariamente la costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Il **Presidente** propone che la delegazione trattante sia costituita dal Presidente e dal Consigliere Carrieri Agostino, stante l'esperienza in materia acquisita nell'ambito della sua attività professionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Constatato che l'argomento di cui trattasi è di propria competenza;
- Valutato quanto proposto dal Presidente;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera n. 63/2009)

- 1. Di approvare la proposta del Presidente e di nominare quali componenti della delegazione trattante per gli incontri con i rappresentanti sindacali dei lavoratori il Presidente medesimo e il Consigliere Carrieri Agostino.**
-

Punto n. 8: Esame e approvazione del programma degli interventi socio assistenziali per l'anno 2010 attuativi del Piano di Zona 2009/2011, da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci.

Il **Direttore** presenta il prospetto riassuntivo degli interventi socio assistenziali da attuare nell'anno 2010 scelti tra quelli previsti dal vigente Piano di Zona in quanto urgenti e effettivamente perseguibili nel corso del prossimo anno. In tale prospetto sono riportati anche la previsione rispetto ai rapporti economici relativi tra Comuni ed Azienda instaurabili nel 2010. Esso è stato discusso e valutato anche con le Assistenti Sociali dei Comuni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Constatato che sull'argomento di cui trattasi il Consiglio esprime unicamente un parere preventivo, essendo competenza dell'Assemblea dei Sindaci deliberare nel merito;
- Considerato quanto contenuto nel prospetto presentato dal Direttore;
- Effettuate le valutazioni e correzioni ritenute opportune e pertinenti;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera n. 64/2009)

- 1. Di approvare il prospetto contenente il programma degli interventi socio assistenziali per l'anno 2010 attuativi del Piano di Zona 2009/2011, nel testo riportato nell'Allegato 3 al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale;**
 - 2. di presentare il prospetto medesimo alla prossima Assemblea dei Sindaci per l'approvazione di competenza.**
-

Punto n. 9: Varie, eventuali.

Il **Direttore** fa presente che l'ufficio Amministrativo attualmente non è in grado di fare una gestione puntuale e attendibile del bilancio in ogni momento dell'anno, essendosi tale gestione resa più complessa nel corso del tempo ed essendo l'Azienda sprovvista di un software adeguato ad gestire in maniera organica i budget dell'Azienda.

Con la consulente per il bilancio, d.ssa Roncato, sono stati presi in esame alcuni supporti informatici standard, che però sono risultati impegnativi da gestire, poco flessibili e molto costosi.

Si è pertanto interpellato il tecnico che gestisce, dal punto di vista informatico, il flusso dei dati dello studio della medesima consulente chiedendo un preventivo di spesa per la costruzione di un programma personalizzato per l'Azienda e che avesse le seguenti caratteristiche:

- possibilità di interagire con i programmi in uso presso lo studio della consulente e presso la nostra banca;
- semplicità di utilizzo;
- capacità di fornire in ogni momento la situazione aggiornata delle entrate e delle spese;
- potesse consentire una elaborazione dei dati di bilancio compatibile con i programmi con i quali Regione ci chiede i rendiconti (Excel e Access).

Il preventivo di spesa del tecnico, Salvadori Stefano, è stato di € 850 oltre IVA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Constatato che l'argomento di cui trattasi è di propria competenza;
- Considerato quanto riferito dal Direttore;
- Ritenuto necessario dotare l'ufficio amministrativo dell'Azienda di un software adeguato alle esigenze di gestione snella e controllo puntuale del bilancio;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA

(Delibera n. 65/2009)

- 1. Di approvare il preventivo di spesa formulato dal tecnico Salvadori Stefano, già gestore del sistema informatico della consulente per il Bilancio dell'Azienda, d.ssa Elisabetta Roncato, per un importo di 850 euro più IVA;**
- 2. Di incaricare il direttore affinché il progetto sia conforme agli obiettivi individuati e possa essere disponibile già per la gestione del prossimo bilancio 2010.**

La seduta è tolta alle ore 11,45.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Rezzato 12/11/2009.

IL PRESIDENTE
(dott. Carlo Zamboni)

IL SEGRETARIO
(dott. Emilio Cabra)