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: Rezzato, via Zanelli n. 30 – Casella postale 102
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. 06/2016 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 06 del 22/02/2016

Il giorno lunedì 22 febbraio 2016, alle ore 12,30 presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, 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. DELIBERA
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	Nomina commissione per bando direttore	
3)	Presa d'atto del nuovo riparto FNA a seguito di integrazione risorse residue 2014	
4)	Delibera destinazione avanzo FSR	
5)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla — Consigliere
2. Dott. Frisoni Giuseppe — Consigliere
3. Dott.ssa Elli Tina — Consigliere
4. Dott.ssa Chiaf Elisa — Consigliere
5. Dott.ssa Stefania Piardi — Direttore facente funzioni

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario verbalizzatore a Stefania Piardi

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

Il verbale viene approvato all'unanimità.

Punto n. 2: Nomina commissione per bando direttore

La Presidente, a seguito dell'avvenuta chiusura del Bando per la Selezione comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Servizi alla Persona, con scadenza odierna alle ore 12.00, verificato che sono n. 2 le domande pervenute entro i termini stabiliti, sottopone al CdA la necessità di procedere con la nomina della commissione di valutazione e con la definizione del compenso. Condivisi i requisiti di competenza e conoscenza necessari per valutare i candidati in relazione al ruolo oggetto della selezione, i Consiglieri esprimo i seguenti nomi:

- D.ssa Mariagrazia Meneghini
- Dott. Emilio Cabra

- Sig.ra Paola Zaina

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 16/2016)

la nomina a componenti della Commissione dei Sigg. Menenghini, Cabra e Zaina, stabilisce in € 300,00 il compenso omnicomprensivo per svolgere l'incarico assegnato e fissa la prima riunione della Commissione per Martedì 23 febbraio alle ore 14.30, presso la sede di via Zanelli, 30 a Virle di Rezzato.

Punto n. 3: Presa d'atto del nuovo riparto FNA a seguito di integrazione risorse residue 2014

A seguito della chiusura della rendicontazione di quanto effettivamente erogato a valere sul Fondo Non Autosufficienza risorse 2014 e verificato un residuo pari ad € 12.380,07, in conformità con quanto stabilito nell'Assemblea dei Sindaci del 29/12/2015 in cui si era proceduti a deliberare che tali residui sarebbero andati ad integrare il Fondo 2015 e che gli stessi dovessero essere finalizzati ad implementare, per quanto possibile, gli importi relativi ai Buoni sociali per caregiver familiare e i voucher estivi per minori disabili, il Direttore facente funzioni illustra la nuova assegnazione delle risorse per un ammontare totale di € 274.939,07.
Tali fondi saranno utilizzati per sostenere gli interventi a favore di persone con disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza attraverso l'emanazione di specifici avvisi nel corso corrente anno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 17/2016)
la presa d'atto del nuovo riparto delle risorse a valere sul Fondo Non Autosufficienza

---

Punto n. 4: Delibera destinazione avanzo FSR

Con riferimento alla Deliberazione n. 14/2016 con cui il Cda ha stabilito di trasferire ai Comuni la sopravvenienza di € 7.904 emersa da un ricalcolo sulle risorse erogate sul Fondo Sociale Regionale, il consigliere Elli ribadisce la necessità di mantenere tale quota nell'area degli interventi a favore della disabilità, trovando il consenso unanime del CdA che ritiene di dover informare i Comuni, nella prossima Assemblea, del maggiore trasferimento a copertura delle spese sostenute per il collocamento dei disabili nelle strutture diurne fuori ambito con il riconoscimento di € 4,00 per ciascuna ora sostenuta nel corso del 2015.

Punto n. 5: Varie ed eventuali

a) Il Direttore f.f. informa che attraverso la richiesta di una visura camerale aggiornata è emersa la mancata comunicazione alla Camera di Commercio della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione e del cambio statutario con la relativa scadenza dell'Azienda.
Dato che il compito di redigere l'Atto di proroga dell'Azienda e dello Statuto era stato affidato al Segretario del Comune di Botticino, e che il medesimo è stato più volte contattato perché fornisse all'Azienda gli esiti documentali di tale procedura, senza ottenere però alcun riscontro, in attesa di chiarire la questione con il Segretario di Botticino, il Direttore f.f. ha nel frattempo preso contatto con lo studio Arcadia per la verifica della procedura da inoltrare e l'importo della relativa sanzione prevista a seguito del ritardo della comunicazione circa la proroga e lo statuto alla Camera di Commercio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 18/2016)

di procedere alla comunicazione della nuova composizione del Cda presso Camera di Commercio

b) Sono pervenute in data 18/02/2016 le dimissioni della dipendente Francesca Pollio, assunta a tempo indeterminato e in servizio presso il Comune di Poncarale. La dipendente comunica inoltre la sua definitiva assenza a partire dal 17/03/2016.
Dopo attenta discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 19/2016)

la presa d'atto delle dimissioni della dipendente e stabilisce di effettuare i seguenti passaggi per procedere alla sostituzione:

- **verificare con il Sindaco del Comune di Poncarale il permanere delle richieste in essere ad oggi sul servizio, in particolare rispetto al monte ore settimanale**
- **accertare la disponibilità all'incarico delle persone ancora presenti in lista nella graduatoria per Assistenti sociali, a tempo interminato che scade ad ottobre 2016**
- **verificare con lo studio paghe i tempi di preavviso previsti dal contratto in essere con la dipendente Francesca Pollio, rimandando ad una prossima seduta la valutazione sul riconoscimento dello stesso**

c) La coordinatrice dell'area tutela A.S. Barbara Bettera ha fatto pervenire al CdA la richiesta di poter avviare l'organizzazione di un percorso formativo in tema di Deontologia. La formazione prevede il coinvolgimento delle assistenti sociali dell'azienda e dei Comuni del Distretto ed è organizzato in collaborazione con il Distretto n.9.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 20/2016)

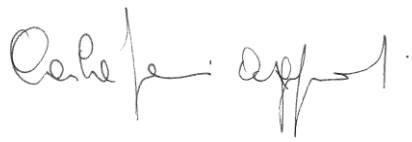
l'autorizzazione all'organizzazione del corso così come richiesto.

d) E' pervenuta con mail datata 22/02/2016 la richiesta dell'Avv. Gioncada di una sospensione temporanea di 3/6 mesi, per motivi di salute, del contratto di consulenza in essere. Il Cda si esprime a favore della ricerca di altri professionisti in grado di sostituirlo nell'incarico.

Il **Presidente**, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 15,00.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Rezzato, 25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi — D.ssa Stefania Piardi