

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@pdzbsesit.it

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

Seduta n. 1/2017 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n.1 del 24/01/2017

Il giorno martedì 24 gennaio 2017, alle ore 09,00 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)	Approvazione verbale della seduta precedente	
2)	Riapertura bando accreditamento servizi prima infanzia	
3)	Reddito autonomia: rilevazione domande pervenute e pubblicazione nuovo avviso	
4)	Ristorazione: aggiornamenti	
5)	Capriano del Colle e servizio sociale professionale: aggiornamenti	
6)	FNA	
7)	FNPS	
8)	Fondo per il miglioramento dipendenti	
9)	Obiettivi direzione	
10)	Approvazione Linee guida incontri protetti	
11)	Approvazione regolamento organismo di vigilanza	
12)	Presentazione Azienda	
13)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

1. Dott. Ferrari Aggradi Carla
2. Dott. Frisoni Giuseppe
3. Dott. Elli Tina
4. Dott. Stanga Nicola
5. Dott. Angelo Linetti

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Direttore

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

Punto n. 1: Approvazione verbale della seduta precedente

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

Punto n. 2: Riapertura bando accreditamento servizi prima infanzia

Il Direttore informa che è scaduto il bando per l'accreditamento delle unità di offerta sociali per l'infanzia: se ne propone la riapertura dei termini al fine di confermare le unità già accreditate e favorire l'accreditamento di eventuali nuove unità di offerta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 01/2017)

- **Di approvare la riapertura dei termini per il bando per l'accreditamento delle unità di offerta sociali per l'infanzia**
 - **Di dare mandato al Direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti**
-

Punto n. 3: Reddito autonomia: rilevazione domande pervenute e pubblicazione nuovo avviso

Il Direttore informa che in risposta al Bando pubblicato con scadenza 13 gennaio non sono pervenute domande all'Ambito. Così come previsto da Regione Lombardia, a seguito della pubblicazione dei decreti attuativi, si provvederà a pubblicare un nuovo Bando con scadenza 13 Marzo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n.02/2017)

Di proporre all'Assemblea dei Sindaci:

- **Di prendere atto che alla scadenza del bando del 13 gennaio non sono pervenute domande all'Ambito;**
 - **Di dare mandato al Direttore per la pubblicazione del nuovo bando con scadenza 13 marzo, dopo che saranno pubblicati i decreti attuativi;**
 - **Di dare mandato al Direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti.**
-

Punto n. 4: Ristorazione: aggiornamenti

Il Direttore informa i componenti il CDA sulla scelta dei Comuni di subentrare al contratto con GRA al posto dell'Azienda. A tal fine è stato fissato un incontro per giovedì 26 gennaio 2017 a Flero con l'obiettivo di definire tutte le azioni e i passaggi formali da intraprendere.

Punto n. 5: Capriano del Colle e servizio sociale professionale: aggiornamenti

Il Direttore informa d'aver incontrato il Sindaco e l'Assessore di Capriano del Colle, unitamente alla Responsabile d'Area per un confronto in merito alla richiesta, da parte del Comune, del servizio sociale professionale solo per il primo semestre. Dopo aver chiarito, da una parte le necessità dell'Azienda, dall'altra i bisogni dell'Amministrazione Comunale, si concorda nello stabilire un momento di confronto mensile tra l'Assessore e i servizi sociali e ulteriori incontri di confronto con l'Azienda per verificare l'andamento del servizio.

Punto n. 6: FNA

A seguito della chiusura della rendicontazione di quanto effettivamente erogato a valere sul Fondo Non Autosufficienza risorse 2015, è stato verificato un residuo pari ad € 120,86; in conformità con quanto stabilito nell'Assemblea dei Sindaci del 27/12/2016, in cui si era proceduto a deliberare che tali residui sarebbero andati ad integrare il Fondo 2016, il Direttore illustra la nuova assegnazione delle risorse per un ammontare totale di € 219216,86 di cui € 6.122,00 vincolati all'assegnazione per assistenti familiari.

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 del corrente anno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 03/2017)

La presa d'atto del nuovo riparto delle risorse a valere sul Fondo Non Autosufficienza, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Sindaci.

Punto n. 7: FNPS

Il Direttore, sottopone ai consiglieri presenti le due possibili proposte di ripartizione del FNPS 2016 da portare in delibera all'Assemblea dei Sindaci.

Condivisi i criteri con cui si è arrivati alle due proposte, si sottolinea che una proposta va nella direzione di riconoscere maggiormente i costi sostenuti dai Comuni sul sostegno al reddito e per le comunità, mentre la seconda proposta, pur tenendo conto di tali spese, ripartisce maggiormente i costi tra i diversi Comuni tenendo conto dei costi sostenuti anche per il servizio SAD.

Dopo attenta discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 04/2017)

di approvare le proposte di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea dei Sindaci.

Punto n. 8: Fondo per il miglioramento dipendenti

Il Direttore informa che, con riferimento all'accordo tra l'Azienda Speciale Consortile e le Organizzazioni Sindacali del 2016 per la gestione del fondo per il miglioramento della qualità dei servizi biennio 2016/2017, sentito il parere della coordinatrice Bettera Barbara per quanto concerne il personale relativo alla Tutela Minori e della coordinatrice Piardi per quanto riguarda il Servizio Lavoro, tenuto conto delle tabelle di valutazione predisposte e compilate dai responsabili dei Comuni per quanto riguarda il personale operante nel servizio sociale di base e di quanto precedentemente deciso sulla ripartizione del fondo legato alla sperimentazione, propone di distribuire l'ammontare del fondo come da tabella allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo aver illustrato le voci che compongono la tabella motivando le diverse attribuzioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n.05/2017)

- **Di ripartire i fondi secondo quanto proposto nella tabella allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale.**
-

Punto n. 9: Obiettivi direzione

Il Direttore esce prima della discussione dei due prossimi punti posti all'O.d.g.

La Presidente ricorda che, in base a quanto previsto dal contratto deve essere liquidata l'indennità di risultato al direttore sulla scorta degli obiettivi prefissati dal Cda per l'anno 2016.
Dopo breve discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n.06/2017)

Di erogare al dott. Linetti Angelo, secondo quanto previsto dal contratto, il 25% dell'indennità di posizione, pari ad € 2883,291, in quanto sono stati raggiunti la quasi totalità degli obiettivi prefissati e quelli non raggiunti non sono da imputare a cause che dipendano dal Direttore.

Punto n. 10: Approvazione Linee guida incontri protetti

Il Direttore illustra il documento contenente le linee guida atte a normare gli incontri protetti, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e precedentemente inviato. 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.07/2017)

Di approvare il documento allegato come parte integrante e sostanziale del presente verbale contenente le linee guida per la gestione degli incontri protetti.

Punto n. 11: Approvazione regolamento organismo di vigilanza

Il direttore sottopone all'approvazione dei Consiglieri il regolamento relativo all'organismo di vigilanza allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, predisposto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza;

-con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA

(Delibera n.08/2017)

Di approvare il regolamento relativo all'organismo di vigilanza, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto n. 12: Presentazione Azienda

Il direttore illustra la bozza di presentazione dell'Azienda fino ad ora predisposta. Dopo un breve confronto si decide quali modifiche apportare e quali dati inserire. Si stabilisce che si organizzerà un prossimo incontro come CDA con la presenza della Presidente e del Vicepresidente delle Assemblee per condividere la preparazione dell'incontro Assembleare.

Punto n. 13: Varie ed eventuali

1. Il Direttore informa i consiglieri in merito alle richieste di autorizzazione da parte di due dipendenti di poter svolgere attività extra, fuori dall'orario di lavoro. Le richieste sono allegate come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA (Delibera n.09/2017)

Di autorizzare le dipendenti Gitti e Bertozzi a svolgere altra attività fuori dall'orario di lavoro

2. Il direttore informa che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente si deve approvare il piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019, 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.10/2017)

Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale

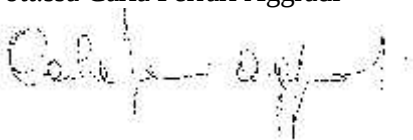
La **Presidente**, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 12,00

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Rezzato, 24 gennaio 2017

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi



IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti

