

**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@pdzbsesit*

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

**Seduta n. 14/2018 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 14 del 12/12/2018**

Il giorno mercoledì 12 dicembre 2018, 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:

<b>N.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>N. DELIBERA</b>
<b>1)</b>	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente	
<b>2)</b>	Presentazione preconsuntivo del bilancio 2018	
<b>3)</b>	Delibera accertamento in bilancio 2018 delle risorse per interventi di contrasto alla povertà e illustrazione della bozza del piano	
<b>4)</b>	Approvazione regolamento modificato per la modalità di ricerca e selezione del personale	
<b>5)</b>	Approvazione regolamento modificato disciplinante le minute spese di cassa	
<b>6)</b>	Approvazione sistema disciplinare modificato dell'Azienda	
<b>7)</b>	Ratifica elenco beneficiari Misura 2 - Emergenza abitativa – Bando 2018 e informativa distribuzione risorse 2017	
<b>8)</b>	Informativa risorse misura "Dopo di Noi"	
<b>9)</b>	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla | Presidente      |
| 2. Dott. Frisoni Giuseppe         | Vice Presidente |
| 3. Dott.ssa Chiaf Elisa           | Consigliere     |
| 4. Dott.ssa Elli Tina             | Consigliere     |
| 5. Dott. Nicola Stanga            | 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: Presentazione preconsuntivo del bilancio 2018**

Per l'illustrazione del punto è presente la consulente dello Studio Teorema D.ssa Tommasi e la referente dell'amministrazione dell'Azienda, Sig.ra Gobbin.

Viene illustrato il preconsuntivo 2018 allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Vengono forniti i chiarimenti necessari. Visto che si prefigura un utile, si dovrà decidere come destinare lo stesso, se tutto a fondo di riserva o come accantonamento per un fondo dell'azienda per rischi.

---

### **Punto n.3: Delibera accertamento in bilancio 2018 delle risorse per interventi di contrasto alla povertà e illustrazione della bozza del piano**

- Il Direttore informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha deliberato il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2018, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, che per l'Ambito 3 ha un importo assegnato pari ad €263.816,15. Il Fondo prevede poi la predisposizione di un piano, seguendo un format predisposto da Regione Lombardia, che però verrà comunicato solo successivamente. Sono comunque state definite le linee guida, allegate come parte integrante e sostanziale al presente verbale, che individuano alcuni obiettivi prioritari. In base alle linee guida e agli obiettivi in esse definiti, si è stesa una bozza di documento che servirà da base per la stesura del piano. Il direttore illustra il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA  
(Delibera 48/2018)

di prendere atto del **“Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale” per l'anno 2018, accerta nel proprio bilancio 2018 la somma prevista dal fondo pari ad €263.816,15, condivide la bozza del documento approvato e decide di sottoporla all'Assemblea dei Sindaci, ponendo in evidenza la situazione di alcuni Comuni dove il servizio sociale professionale risulta al di sotto dei criteri minimi stabiliti da Ministero, ovvero N.1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti.**

---

### **Punto n.4: Approvazione regolamento modificato per la modalità di ricerca e selezione del personale**

Il Direttore informa che a seguito del regolamento Europeo in tema di privacy, recepito anche dall'Italia, risulta necessario adeguare il regolamento per la modalità di ricerca e selezione del personale, così come dal documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA  
(Delibera 49/2018)

**Di approvare il nuovo regolamento per la modalità di ricerca e selezione del personale, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Consortile.**

---

**Punto n.5: Approvazione regolamento modificato disciplinante le minute spese di cassa**

Il Direttore informa che, visto il nuovo codice dei contratti che ammette una spesa senza richiesta di preventivi fino alla somma di € 1.000,00, vista inoltre la delibera del CDA n. 8/2016, si rende necessario modificare il regolamento disciplinante le minute spese di cassa, come da documento allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA  
(Delibera 50/2018)

**Di approvare il regolamento disciplinante le minute spese di cassa, come da documento allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale.**

---

**Punto n.6: Approvazione sistema disciplinare modificato dell'Azienda**

Il Direttore informa che a seguito del regolamento Europeo in tema di privacy, recepito anche dall'Italia, risulta necessario adeguare il sistema disciplinare modificato dell'Azienda, così come dal documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA  
(Delibera 51/2018)

**Di approvare il sistema disciplinare modificato dell'Azienda, così come dal documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.**

---

**Punto n.7: Ratifica elenco beneficiari Misura 2 - Emergenza abitativa – Bando 2018 e informativa distribuzione risorse 2017**

Il Direttore riporta il verbale e la graduatoria espressa dalla Commissione per la valutazione delle domande relative al bando per l’Emergenza abitativa Misura 2 anno 2018, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. In particolare sottolinea che sarà possibile dare seguito a tutte le domande presentate, in quanto la somma messa a disposizione è sufficiente ad erogare i benefici richiesti; rimarranno ancora €1.050,60 da destinare alla prossima misura del 2019.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA  
(Delibera n.52/2018)

Di approvare il verbale e la graduatoria relativi alle domande pervenute per il bando Emergenza abitativa - Misura 2 – anno 2018

---

#### **Punto n.8: Informativa risorse misura “Dopo di Noi”**

Il Direttore illustra il verbale della commissione nominata per valutare le domande relative alla misura “Dopo di Noi”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Nello specifico si riporta che sono state presentate n.17 domande, tutte ammissibili in ambito gestionale, e una domanda ammissibile in ambito strutturale. Ora dovranno essere predisposti i progetti individuali a seguito dei quali si individueranno quante risorse saranno utilizzate. Le rimanenti risorse potranno essere poi erogate a sportello. Dopo i chiarimenti necessari

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA  
(Delibera n.53/2018)

**Di ratificare il verbale della commissione nominata per valutare le domande pervenute relativamente alla misura “Dopo di Noi” e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e di stabilire che le risorse rimanenti potranno essere erogate a sportello così come previsto nell’avviso.**

---

#### **Punto n.9: Varie ed eventuali**

La Presidente propone di organizzare un momento conviviale per uno scambio di auguri con i dipendenti. Si decide di organizzarlo giovedì 20 dicembre alle ore 12,00

---

La **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, 12.12.2018

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti