

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. 1/2022 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 1 del 24/01/2022

Il giorno Lunedì 24 Gennaio 2022, alle ore 18.00, convocati con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti presso la sede dell'Azienda i signori Consiglieri (Frisoni e Lombardi in presenza; Zanca, Morandi e Rossetti tramite piattaforma Skype) 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)	Organigramma Direzione e Posizione organizzative-definizione indennità: delibera	
3)	Verifica obiettivi del Direzione 2021: delibera	
4)	Fondo per il miglioramento 2021: delibera	
5)	Aggiornamento piano triennale anticorruzione 2022/2024:delibera	
6)	Aggiornamento codice etico:delibera	
7)	Proposta approvazione Fondo Povertà 2020 Pal: delibera	
8)	Ratifica verbale accreditamento- Misura Dopo di Noi: delibera	
9)	Ratifica verbale DGR 4443 FNA 2021: delibera	
10)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Dott. Frisoni Giuseppe | Presidente |
| 2. Dott.ssa Zanca Monica | Vice Presidente – via Skype |
| 3. Dott.ssa Morandi Angela | Consigliere – via Skype |
| 4. Dott. Lombardi Giuseppe | Consigliere |
| 5. Dott. Rossetti Francesco | Consigliere – via Skype |
| 6. Dott. Linetti Angelo | Direttore |

Presiede il Presidente del CDA dott. Frisoni Giuseppe che affida la funzione di segretario verbalizzatore a Linetti Angelo

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: Organigramma Direzione e Posizione organizzative-definizione indennità: delibera

Il Direttore propone che, come previsto dal documento relativo alla dotazione organica dell'Azienda approvato dall'Assemblea dei Sindaci con delibera 48/2021, vengano assegnate le seguenti Posizioni organizzative per l'anno 2022 :

- Erica Gobbini con indennità pari ad € 5.000,00 25 h/sett.
- Paolo Paroni con indennità pari ad € 7.200,00 36 h/sett.
- Stefania Piardi con indennità per posizione organizzativa complessa e con poteri di firma con indennità pari ad € 16.000,00 36 h/sett.

Inoltre, quando sarà ultimato il percorso organizzativo dell'area minori (che si prevede entro aprile), verrà assegnata la posizione organizzativa alla coordinatrice d'area Alessandra La Neve con indennità pari ad € 5.000,00 25 h/sett.

Inoltre, visto l'avvio del nuovo servizio progettazione sperimentale in accordo con il comune di Brescia ma diretto dall'Azienda Speciale consortile si propone di aumentare l'indennità di funzione del direttore portandola ad € 46.000,00 annui

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.01/2022)

Di approvare per l'anno 2022 le seguenti Posizioni Organizzative e relative indennità:

- **Erica Gobbini con indennità annua pari ad € 5.000,00 25 h/sett.**
- **Paolo Paroni con indennità annua pari ad € 7.200,00 36 h/sett.**
- **Stefania Piardi con indennità annua per posizione organizzativa complessa e con poteri di firma con indennità pari ad € 16.000,00 36 h/sett.**
- **Alessandra La Neve con indennità annua pari ad € 5.000,00 25 h/sett. a partire da quando sarà conclusa la riorganizzazione dell'Area Minori**
- **Di riconoscere inoltre al Direttore Angelo Linetti l'indennità di Funzione annua pari ad € 46.000,00.**

Punto 3: Verifica obiettivi del Direzione 2021: delibera

Il 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 2021 per la direzione.

Inoltre ricorda che durante il precedente incontro di CDA è stato deciso, vista la sostituzione lunga del Direttore, di riconoscere un'indennità di risultato a Stefania Piardi pari al 42% dell'indennità di posizione

Dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi allegati

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 2/2022)

- **Di erogare l'indennità di risultato relativa all'anno 2021 al dott. Linetti Angelo, secondo quanto previsto dal contratto, il 25% dell'indennità di posizione, in quanto sono stati raggiunti la quasi totalità degli obiettivi prefissati, mentre per quelli non raggiunti la causa è da imputare a fattori esterni e non dipendenti dalla volontà del Direttore e quindi viene valutato positivamente l'operato del Direttore, come da tabella allegata.**
- **Di erogare a Stefania Piardi un'indennità di risultato relativa all'anno 2021 pari al 42% dell'indennità di posizione**

Punto 4: Fondo per il miglioramento 2021: delibera

Il Direttore illustra la proposta di assegnazione del Fondo per il miglioramento della qualità dei servizi anno 2021, costruito attraverso i criteri previsti dall'Accordo sindacale sottoscritti a Dicembre 2020 e allegati come parte integrante e sostanziale al 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 n.3/2022)

Di approvare la proposta di ripartizione del fondo come da tabella allegata a far parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto 5: Aggiornamento piano triennale anticorruzione 2022/2024:delibera

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

VISTO ED ESAMINATO,

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dott. Linetti Angelo e rilevato che contiene l'aggiornamento richiesto ai sensi della delibera Anac 1064/2019 contenente l'ultimo aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione;

VISTO E CONSIDERATO,

che il PTPCT contiene un'efficace politica di prevenzione della corruzione con riguardo all'attività di: a) analisi del contesto esterno ed interno; b) mappatura dei processi e analisi dei rischi; c) misure specifiche e misure trasversali per la gestione dei rischi di corruzione; d) formazione in tema di

anticorruzione; e) previsione di iniziative relative alle attese di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 aventi la finalità di prevenzione della corruzione;

che nel PTCT è stata adottata la metodologia di valutazione del rischio secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 alla Delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019 con definizione della tipologia delle misure di prevenzione della corruzione, sia per quelle specifiche sia per quelle trasversali o generali con il relativo stato di attuazione;

che il PTPCT prende atto delle indicazioni fornite da ANAC con la seduta del 21 luglio 2021, attraverso la quale l'Autorità è intervenuta sul Piano Nazionale Anticorruzione adottato con delibera 1064 del 2019, limitandosi rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA (Delibera n.4/2022)

- **di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale**
- **di confermare, fino all'approvazione del PTPCT 2023-2025, il dott. Linetti Angelo per la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**

Punto 6: Aggiornamento codice etico:delibera

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

VISTO ED ESAMINATO,

il Codice Etico di comportamento predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e rilevato che contiene l'aggiornamento richiesto ai sensi della delibera ANAC 177/2020

VISTO E CONSIDERATO,

che il Codice Etico di comportamento prende atto delle indicazioni fornite da ANAC attraverso le "Linee guida in materia di Codice di comportamento delle amministrazioni pubbliche" approvate con delibera n. 177/2020 in particolare con quanto indicato dalla sezione 14 "Doveri di comportamento negli enti pubblici economici, nelle società a controllo pubblico e negli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, del D.lgs 33/2013"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA (Delibera n.5/2022)

di approvare il Codice Etico di comportamento così come integrato e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto 7: Proposta approvazione Fondo Povertà 2020 Pal: delibera

Con riferimento alla richiesta di Regione Lombardia di aggiornare le Linee Operative Locali per gli interventi a valere sul Fondo Povertà, in particolare sull'allocazione delle risorse QSFP 2020, il Direttore illustra la predisposizione del nuovo Budget.

Le risorse ministeriali di cui i territori stanno beneficiando, a partire dal 2017, per l'area della povertà ed inclusione sociale hanno avuto prima una provenienza da Fondi europei (PON Inclusione AV6 – 2016 e PON PAIS AV1- 2019) ed ora ministeriale a partire dall'assegnazione della Quota Servizi Fondo Povertà 2018.

Queste risorse sono destinate per lo più alla gestione dei percorsi di supporto condivisi per i beneficiari SIA/ReI/Reddito di Cittadinanza. Nel nostro territorio hanno permesso fin qui l'assunzione a tempo determinato degli operatori impegnati nell'equipe inclusione (comprese le spese per la strumentazione e gli spazi loro adibiti) e la realizzazione di interventi socio educativi sui nuclei in carico (Assistenza domiciliare, sostegno alla funzione genitoriale, educativa domiciliare, tirocini di inclusione...).

Il Fondo Povertà 2019 non risulta ancora del tutto speso, anche a causa dei rallentamenti nella costruzione degli interventi di supporto in conseguenza alla situazione pandemica, pertanto le risorse 2020 sono ipotizzate per la copertura delle spese per il periodo luglio 2022/Giugno 2024. Il budget tiene conto dello storico, del personale attualmente in servizio e delle opportunità concretamente costruibili nei prossimi mesi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n.6/2022)

L'approvazione della proposta di riparto Fondo Povertà 2020 come da documento allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale e stabilisce di portare la medesima proposta all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci del 27.01.22

Punto 8: Ratifica verbale accreditamento - Misura Dopo di Noi: delibera

Il Direttore chiede al consiglio di amministrazione la ratifica del verbale redatto dalla commissione appositamente nominata per l'accreditamento della Cooperativa San Giuseppe che ne ha fatto richiesta come da documentazione allegata a far 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 7/2022)

Di ratificare il verbale redatto dalla commissione appositamente nominata per l'accreditamento della Cooperativa San Giuseppe che ne ha fatto richiesta come da documentazione allegata a far parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto 9. Ratifica verbale DGR 4443 FNA 2021: delibera

Il Direttore chiede al consiglio di amministrazione la ratifica del verbale redatto dalla commissione appositamente nominata per la valutazione delle domande relativamente al FNA 2021- “Avviso per l'erogazione delle risorse per il sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – D.G.R. 4443 del 22/03/2021 – c.d. Contributo Una Tantum, approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 25/05/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera 8/2022)

Di ratificare il verbale redatto dalla commissione appositamente nominata per la valutazione delle domande relativamente al FNA 2021- “Avviso per l'erogazione delle risorse per il sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – D.G.R. 4443 del 22/03/2021 – c.d. Contributo Una Tantum, approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 25/05/2021.

10. Varie ed eventuali

Il Direttore informa che si vuole proporre all'Assemblea dei Sindaci l'approvazione di un nuovo avviso di accreditamento rivolto a realtà che intendano collaborare con l'Azienda per la gestione di interventi di promozione all'Autonomia di persone disabili per il periodo 2022/2024, prorogabile per altri tre anni.
Dopo i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera 9/2022)

Di approvare l'Avviso della manifestazione di interesse allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

Il Direttore informa che è stata avviata la procedura telematica tramite Sintel per l'aggiudicazione del servizio di pulizie dell'Azienda, come da documentazione allegata a far parte integrante e sostanziale al presente verbale. L'incarico avrà durata un anno, in quanto è stato potenziato a causa della pandemia al fine di garantire la sanificazione approfondita degli ambienti.
Dopo i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera 10/2022)

Di ratificare la procedura di assegnazione del servizio pulizie che per l'anno 2022 è assegnato alla "cooperativa Gabbiano – lavoro" come da documentazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che in accordo con i Sindaci l'Azienda presenterà alla scadenza prevista per il 25 febbraio manifestazione di interesse così come richiesto da Regione Lombardia per aderire ai progetti relativi al PNRR missione 5 componente 2.

Il Direttore informa che i dipendenti Grechi, Zampedri e Paroni hanno presentato richiesta per attività lavorativa. Si precisa che in ogni domanda il dipendente ha dichiarato che le attività saranno svolte fuori dall'orario di lavoro e che non sussistono motivi di incompatibilità con le attività svolte presso l'Azienda.
Dopo i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera 11/2022)

Il Consiglio di Amministrazione autorizza i dipendenti Grechi, Zampedri e Paroni a svolgere attività fuori dall'orario di lavoro e a condizione che non sussistano motivi di incompatibilità con le attività svolte presso l'Azienda.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 24/01/2022

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Frisoni

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti