

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, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

**Seduta n. 4/2018 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 4 del 21/03/2018**

Il giorno mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 15,00, 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:

N.	OGGETTO	N. DELIBERA
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	FNA: proposta ripartizione delle risorse	
3)	Fondo per il miglioramento stesura definitiva per accordo	
4)	Progetto Bilancio 2017: deliberazione	
5)	Servizi abitativi pubblici: aggiornamento	
6)	Ultimazione lavori sede e richiesta preventivi	
7)	Piano di zona 2018/20: crono programma dei lavori	
8)	Ratifica graduatorie enti accreditati per la misura "Dopo di Noi"	
9)	Ambito 2: proposta di collaborazione	
10)	Varie ed eventuali.	

Sono presenti:

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1. | Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla | Presidente |
| 2. | Dott.ssa Elli Tina | Consigliere |
| 3. | 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: FNA: proposta ripartizione delle risorse

Il Direttore illustra la nuova assegnazione delle risorse per un ammontare totale di € 221.312,26 di cui € 6.551,26 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 che verranno pubblicati entro fine mese

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 12/2018)

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

Punto n.3: Fondo per il miglioramento stesura definitiva per accordo

Il Direttore illustra brevemente il documento relativo al Fondo per il miglioramento anni 2018-2020, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Tale documento, se approvato, dovrà essere sottoscritto, oltre che dalla Presidente, dai rappresentanti sindacali interni (Aggravio e La Neve) e dai rappresentanti sindacali Provinciali (Scaroni e Drera). 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.13/2018)

Di approvare il documento relativo al Fondo per il miglioramento anni 2018-2020, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto n.4: Progetto Bilancio 2017: deliberazione

Il Direttore illustra la bozza di bilancio allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale dal quale si evince un sostanziale pareggio. E' però emerso che da un'analisi dei bilanci precedenti non è mai stato utilizzato il pro-rata relativo all'IVA, per cui negli anni non si è mai utilizzato il recupero, anche se molto parziale, dell'IVA. Grazie al lavoro di analisi fatto dal consulente, è emerso che grazie al recupero dell'IVA degli ultimi cinque anni siamo riusciti ad avere un credito pari ad € 34.683,00, al quale si aggiungerà il pro-rata di quest'anno. Il Direttore informa il CDA di aver chiesto un incontro con il revisore per chiarimenti in proposito.

Punto n.5: Servizi abitativi pubblici: aggiornamento

Il Direttore informa che è stato deciso di prendere appuntamento con il Comune di Cinisello Balsamo (Comune scelto da Regione Lombardia per la sperimentazione relativa ai servizi abitativi pubblici) al fine di avere maggiori informazioni sulla gestione del servizio. Sarà in ogni caso importante durante la prossima Assemblea dei Sindaci nominare il comune capofila e decidere se poi ci sarà una delega all'Azienda per la gestione del servizio.

Punto n.6: Ultimazione lavori sede e richiesta preventivi

Il Direttore informa che intende chiedere i tre preventivi per l'ultimazione dei lavori per l'adeguamento degli uffici. Il Direttore ricorda che si era infatti deciso di avviare i lavori per rendere possibile il trasferimento della sede entro la fine del 2017. I rimanenti lavori sarebbero poi stati svolti nel 2018. Tali lavori comprendono la predisposizione dell'impianto di condizionamento ai quali il Direttore chiede di poter aggiungere la possibilità di costruire una tramezza nell'ufficio segreteria al fine di creare un vano separato per il Rac e per la fotocopiatrice e di predisporre le tapparelle interne negli uffici per proteggere dal sole nei mesi estivi. Il Cda dà quindi mandato al Direttore di richiedere i tre preventivi per tali lavori.

Punto n.7: Piano di zona 2018/20: crono programma dei lavori

Il Direttore ricorda che l'Assemblea dei Sindaci ha dato indicazioni all'Azienda di predisporre il Piano di Zona entro il 30 giugno 2018 al fine, tra l'altro, di poter usufruire della premialità pari ad € 30.000,00. Si è quindi deciso di organizzare un incontro per il 26 marzo con la presenza dei tecnici, degli amministratori, e del terzo settore per dare avvio ai lavori del nuovo piano di zona. L'incontro prevede due momenti: il primo, assembleare, prevede la verifica degli obiettivi del triennio precedente; il secondo, divisi per aree (anziani, minori e famiglie, disabilità, inclusione, nuove povertà e lavoro) si inizieranno a valutare bisogni e obiettivi per il prossimo triennio.

Punto n.8: Ratifica graduatorie enti accreditati per la misura "Dopo di Noi"

Il Direttore informa che sono giunte altre tre richieste da parte di enti per potersi accreditare in collaborazione con l'Azienda sulla misura "Dopo di Noi". E' stata quindi convocata la commissione per la valutazione e quindi sono state accreditate le tre cooperative richiedenti, come da verbale allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Infine è stato predisposto l'elenco di tutte le cooperative fino ad ora accreditate, allegato 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.14/2018)

Di ratificare il verbale della commissione e l'elenco delle cooperative accreditate sulla misura "Dopo di noi", allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto n.9: Ambito 2: proposta di collaborazione

Il Direttore informa che è stata avanzata una richiesta da parte dell'Ambito 2 di consulenza e supervisione per avviare, entro fine anno, il servizio lavoro con gestione diretta da parte dell'Azienda. Il Direttore precisa che, non avendo molto tempo, può pensare di dedicare a tale passaggio al massimo 4 incontri di mezza giornata ciascuno da distribuirsi tra luglio e dicembre. Durante tali incontri saranno coinvolti in base al tema: Linetti (1 volta), Piardi (3 volte), Grechi (3 volte e Fostini (3 volte). Verranno inoltre messi a disposizione i documenti già elaborati da noi (circa 30 moduli). In questo modo si ritiene di dare la consulenza necessaria all'avvio del servizio. Se però per l'ambito 2 ciò non bastasse, sarà loro facoltà a seconda del bisogno chiedere ulteriori consulenze extralavoro ai singoli dipendenti (Grechi, Piardi, Fostini). Per tale proposta il Direttore pensava di chiedere un compenso pari ad € 2.000,00 oltre l'IVA. Frisoni concorda con la richiesta, mentre sia la Presidente che la consigliera Chiaf ritengono tale somma troppo bassa, in quanto non tiene conto sia del valore delle competenze che del lavoro di elaborazione del materiale, pertanto propongono di raddoppiare la richiesta, ma accettando, in base alle disponibilità dell'Azienda Ovest Solidale, di ridurre il compenso ad € 3.000,00. Si dà comunque mandato al Direttore di trattare.

Punto n.10: Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

La **Presidente**, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 16.30.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 21.03.2018

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi



IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti

