

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 Zenò Naviglio

Seduta n. 1/2021 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 1 del 15/01/2021

Il giorno venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 18.30, tramite piattaforma Skype, convocati con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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)	Funzioni delegate al vice direttore: delibera	
3)	Riparto Fondo Sociale Regionale quota ordinaria: presa d'atto e proposta all'Assemblea dei Sindaci	
4)	Fondo per il miglioramento della qualità dei servizi: informativa sulla sintesi delle valutazioni dei dipendenti	
5)	Richiesta sostegno per il Progetto Dispensa Sociale dell'Associazione Maremosso: approvazione	
6)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Dott. Frisoni Giuseppe | Presidente |
| 2. Dott.ssa Zanca Monica | Vice Presidente |
| 3. Dott. Stellini Massimo | Consigliere |
| 4. Dott. Lombardi Giuseppe | Consigliere |
| 5. Dott. Rossetti Francesco | Consigliere |
| 6. Dott.ssa Stefania Piardi | Vice Direttore |

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

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: Funzioni delegate al vice direttore - delibera

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che in data 23.10.2017 con delibera n. 47/2017 si era valutata l'opportunità di prevedere all'interno dell'area funzionale *Direzione* anche la figura del Vice Direttore e fu nominata per il ruolo Stefania Piardi. In tale seduta però non si era provveduto a definirne le deleghe assegnate. 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. 1/2021)

Di delegare, in assenza del Direttore, al Vice Direttore le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio d'esercizio, nonché dell'assetto organizzativo dell'Azienda;
- d) dirigere il personale dell'Azienda con funzioni di datore di lavoro e adottare tutti gli atti di gestione del personale, ivi compresa la sottoscrizione e gestione dei contratti di lavoro, anche di diritto privato, la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile;
- e) adottare provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo e compiere tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'Azienda;
- f) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelare del servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- g) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o licenziamento del personale;
- h) presiedere alle aste, alle gare ad evidenza pubblica, agli appalti concorso ed alle procedure negoziate;
- i) stipulare i contratti, accordi e convenzioni;
- j) provvedere, sotto la propria responsabilità, alle spese e alle opere necessarie alla gestione ordinaria;
- k) firmare gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- l) emettere i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo;
- m) emettere attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- n) stare in giudizio, in rappresentanza dell'Azienda e, nel caso di riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- o) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione
- p) operare sul conto corrente dell'Azienda per:
 - Incasso di assegni;
 - Versamento sul conto corrente di contanti o assegni;
 - Ritiro di posizioni o dettagli di operazioni o condizione relative al conto corrente dell'Azienda e facoltà di ritiro di corrispondenza relativa all'Azienda;
 - Incasso di assegni emessi dal Presidente su ordine dello stesso;

- Pagamento di effetti a carico dell'Azienda dietro rilascio di ordine scritto del Presidente;
- Ritiro di assegni circolari rilasciati dalla Banca dietro richiesta scritta del Presidente;
- Emissione di assegni e pagamento di effetti a carico dell'Azienda sino ad un importo massimo di € 15.000,00 per operazione

Punto n. 3: Riparto Fondo Sociale Regionale quota ordinaria - presa d'atto e proposta all'Assemblea dei Sindaci

Il Vice Direttore illustra la ripartizione del Fondo Sociale Regionale, secondo i criteri approvati dall'Assemblea dei Sindaci del 12/11/2020 - delibera n. 43, come da documento allegato a far 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. 2/2021)

Di proporre all'Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 28 gennaio 2021, l'approvazione della ripartizione del Fondo Sociale Regionale secondo i criteri precedentemente approvati in data 12/11/2020 - Det. n. 43, come da documento allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto n. 4: Fondo per il miglioramento della qualità dei servizi - informativa sulla sintesi delle valutazioni dei dipendenti

Il Vice Direttore illustra la proposta di assegnazione del Fondo per il miglioramento della qualità dei servizi anno 2020, costruito attraverso i criteri previsti dall'Accordo sindacale sottoscritto lo scorso Dicembre. Oltre alla tabella degli incentivi previsti per i singoli dipendenti, il Vice Direttore riferisce inoltre in merito all'esito positivo degli obiettivi 2020 assegnati al Direttore e alle P.O. amministrazione e progettazione d'ambito, requisito minimo previsto per l'assegnazione dei relativi incentivi di ruolo.

Punto n. 5: Richiesta sostegno per il Progetto Dispensa Sociale dell'Associazione Maremosso - approvazione

Il Vice Direttore informa il Cda della pervenuta richiesta di sostegno al progetto *"DISPENSA SOCIALE – Più relazioni di qualità = Meno povertà alimentare"* da parte dell'Associazione Maremosso. La stessa, in quanto ente accreditato di secondo livello da Regione Lombardia, presenterà per la realizzazione delle attività ivi previste una richiesta di cofinanziamento a valere sul bando "Promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2021-2022" ai sensi della D.g.r. 30 novembre 2020 - n. XI/3959.

Il nuovo intervento si pone in continuità con il percorso avviato con il progetto "Più uguale Meno - Più cibo di qualità = Meno povertà alimentare", finanziato dal Bando Regionale "Diritto al cibo" 2019-2020 e realizzato dall'associazione nel periodo set 2019-dic 2020.

Avendo potuto verificare gli effetti positivi del precedente progetto, anche attraverso i supporti erogati a beneficiari del nostro territorio,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n.3/2021)

Il pieno sostegno all'Associazione Maremosso per la presentazione a Regione Lombardia del progetto "DISPENSA SOCIALE - Più relazioni di qualità = Meno povertà alimentare"

Punto n. 6: Varie ed eventuali

Il Vice Direttore Piardi espone al CDA l'impossibilità di selezionare la figura amministrativa prevista in dotazione organica a valere sul Fondo Povertà, tramite graduatorie espresse a seguito di concorso; infatti tutte le graduatorie richieste ad altri comuni/ambiti sono esaurite e l'Azienda, in conseguenza all'emergenza sanitaria, è impossibilitata a bandire un concorso. Per tale motivo si propone il ricorso ad un'agenzia di somministrazione lavoro che verrà individuata tramite piattaforma MEPA. 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.4/2021)

Di avviare la ricerca tramite piattaforma Mepa per l'individuazione di un'agenzia di somministrazione lavoro al fine di selezionare una figura con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile , categoria C - posizione economica C1 del CNL Comparto Regioni e Autonomie Locali per servizio di segretariato sociale e area servizi sociali e dà mandato al Vice Direttore di predisporre tutti gli atti conseguenti.

Il Presidente, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 19,30.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 15/01/2021

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Frisoni

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Stefania Piardi