

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. 5/2021 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 5 del 21/05/2021

Il giorno Venerdì 21 maggio 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)	Progetto bilancio 2020: deliberazione	
3)	Approvazione documento di Procura al Direttore	
4)	Presenza d'atto e approvazione graduatoria A.S.	
5)	Ratifica verbale Commissione Dopo di Noi	
6)	Ratifica verbale commissione istruttoria delle domande bonus assistenti familiari	
7)	Verbale commissione PRO.VI. 2021	
8)	Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo Povertà	
9)	Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo Emergenza abitativa	
10)	Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo sostegno care giver	
11)	Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo FNA integrativo	
12)	Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo integrazione reddito di autonomia	
13)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Dott. Frisoni Giuseppe | Presidente |
| 2. Dott.ssa Zanca Monica | Vice Presidente |
| 3. Dott. Lombardi Giuseppe | Consigliere |
| 4. Dott. Rossetti Francesco | Consigliere |
| 5. 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: Progetto bilancio 2020: deliberazione

Il **Presidente** del C.d.A. ringrazia per la presenza la dott.ssa Tommasi e il dott. Picchieri e ricorda che i documenti in visione da portare all'approvazione dell'Assemblea consortile sono:

il bilancio consuntivo dell'Azienda al 31/12/2020;

la nota integrativa che illustra nel merito e in dettaglio i dati di bilancio;

la bozza di relazione del Consiglio di Amministrazione con la proposta all'Assemblea di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione.

Il Direttore presenta quanto contenuto nel progetto del bilancio e nella bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione dove vengono, tra l'altro, evidenziate le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l'andamento della gestione, le modalità di gestione e le prospettive future.

Viene inoltre sottolineato il lavoro di ripartizione dei fondi suddiviso per comune.

Il **Revisore dei Conti**, Dott. Picchieri, evidenzia la correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2020, si complimenta per il lavoro svolto e informa che sarà sua cura predisporre la relazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che l'approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell'Assemblea Consortile e che il C.d.A. esprime unicamente un parere, contenuto nella apposita Relazione;
- Valutato quanto riferito dal Consulente;
- Visto il parere del Revisore dei Conti, Dott. Picchieri;
- Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio;
- Ritenuto di destinare l'Avanzo di gestione a Riserva Statutaria;
- Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA (Delibera n. 27/2020)

- 1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2020 dell'Azienda Speciale Consortile, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 1*, a formarne parte integrante e sostanziale;**
- 2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato "Nota Integrativa", nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 2*, a formarne parte integrante e sostanziale;**
- 3. Di approvare la bozza di documento denominato "Relazione del Consiglio di Amministrazione" nel quale si propone all'Assemblea Consortile di destinare l'avanzo di gestione di € 3.450,09 a riserva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 3*, a formarne parte integrante e sostanziale.**

Punto n. 3: Approvazione documento di Procura al Direttore

Il Direttore ricorda che durante i precedenti incontri è stato deciso di predisporre una procura contenente le deleghe al Direttore. Alla luce di tale decisione è stato predisposto un documento, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, che, precedentemente inviato, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 28/2021)

- Di approvare la proposta di conferimento dei poteri di rappresentanza al Direttore generale Dott. Angelo Linetti, così come formulati nella bozza di procura illustrata che si allega come parte integrante e sostanziale al presente verbale, con facoltà di apportare alla stessa le eventuali modifiche richieste dalla Legge;
 - Di autorizzare il Presidente dott. Giuseppe Frisoni a svolgere ogni adempimento utile e/o necessario a formalizzare la suddetta procura, conferendogli ogni più ampio potere necessario sicché mai gli si possa eccepire difetto e/o indeterminatezza.
-

Punto n. 4: Presa d'atto e approvazione graduatoria A.S.

Il Direttore informa che si è concluso l'iter del concorso per la costituzione di una graduatoria per Assistenti sociali da assumere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Dalle risultanze dei verbali della commissione appositamente nominata è stata predisposta la graduatoria allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale e pubblicata sul sito dell'Azienda. 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. 29/2021)

Di prendere atto della graduatoria predisposta dalla commissione appositamente nominata e allegata come parte integrante e sostanziale.

Punto n. 5: Ratifica verbale Commissione Dopo di Noi

Il Direttore informa che, a seguito di una richiesta da parte di un utente di poter accedere ai contributi e servizi previsti all'interno della misura "Dopo di noi", la commissione ha attivato l'istruttoria e l'apposito verbale contenente l'approvazione della richiesta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
(Delibera n. 30/2021)

Di prendere atto del verbale espresso dall'apposita commissione e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale

Punto n. 6: Ratifica verbale commissione istruttoria delle domande bonus assistenti familiari

Il Direttore informa che, a seguito di richiesta da parte di utenti di poter accedere ai contributi previsti all'interno della misura "Bonus assistenti familiari", la commissione ha attivato l'istruttoria e l'apposito verbale per l'approvazione della richiesta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che l'argomento è di propria competenza.

Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n. 31/2021)

Di prendere atto del verbale espresso dall'apposita commissione e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto n. 7: Verbale commissione PRO.VI. 2021

Il Direttore informa che a seguito dell'avviso pubblicato relativamente ai PRO.VI è stata nominata la commissione per la valutazione dei progetti pervenuti, al fine di determinarne la congruenza e la sostenibilità. La commissione ha attivato quindi l'istruttoria e analizzato i sei progetti, approvandoli come da verbale allegato 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 n. 32/2021)

Di prendere atto del verbale espresso dall'apposita commissione e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto 8: Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo Povertà

Il Direttore informa che in ragione di quanto adottato con dgr 3152/2020 e dalle indicazioni operative assunte dal livello regionale di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stata validata la quota relativa al fondo Povertà 2020 e definita la ripartizione per ambiti, come da circolare allegata a far parte integrante e sostanziale al presente verbale. Il direttore precisa che la quota assegnata all'Ambito e che dovrà essere accertata nel bilancio 2021 è pari ad € 494.697,76. 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. 33/2021)

Di ratificare l'accertamento a bilancio 2021 la quota relativa al fondo povertà 2020 pari ad € 494.697,76, come da circolare allegata a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Punto 9: Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo Emergenza abitativa

Il Direttore informa che con delibera 4678 del 10/05/2021 Regione Lombardia ha assegnato all'Ambito 3 € 38.978,00 a sostegno del mantenimento dell'alloggio in locazione. Le risorse risultano essere inferiori a quelle messe a disposizione lo scorso anno, ma si auspica un'integrazione a breve. Il Direttore inoltre informa che l'Assemblea dei Sindaci ha abbassato, come previsto nelle linee guida allegate alla DGR la soglia ISEE di ammissione per le domande relative al bando alla soglia pari ad € 20.000,00 e ha stabilito la percentuale del 20% per i destinatari della misura complementare (nuclei familiari morosi incolpevoli sottoposti a procedura di sfratto) . 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. 34/2021)

Di accertare a bilancio 2021 la quota relativa all'emergenza abitativa pari ad € 38.978,00, come da DGR 4678 del 10/05/2021, allegata a far parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto 10: Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo sostegno care giver

Il Direttore informa che con DGR 6033 del 06/05/2021 Regione Lombardia ha assegnato all'Ambito 3 € 30.574,27 per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. 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. 35/2021)

Di accertare a bilancio 2021 la quota relativa al sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare pari ad € 30.574,27, come da DGR 6033 del 06/05/2021, allegata a far parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Di stabilire la quota del contributo mediante assegno una tantum da erogare ai care giver pari ad € 330,00

Punto 11: Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo FNA integrativo

Il Direttore informa che con DGR 6040 del 06/05/2021 Regione Lombardia ha assegnato all'Ambito 3 € 31.357,00 derivanti da assegnazione statale del FNA integrativo 2020 sull'esercizio finanziario 2021. 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. 36/2021)

Di accertare a bilancio 2021 la quota relativa all'assegnazione statale del FNA integrativo 2020 sull'esercizio finanziario 2021 pari ad € 31.357,00, come da DGR 6040 del 06/05/23021, allegata a far parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto 12: Ratifica accertamento a bilancio 2021 fondo integrazione reddito di autonomia

Il Direttore informa che con Decreto 5568 del 23/04/2021 Regione Lombardia ha assegnato all'Ambito 3 € 24.000,00 per implementare 5 percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale di persone disabili.. 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. 37/2021)

Di accertare a bilancio 2021 la quota relativa all' implementazione di 5 percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale di persone disabili, pari ad € 24.000,00, come da Decreto 5568 del 23/04/23021, allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Punto 13: varie ed eventuali

Il Direttore informa di aver ricevuto la richiesta da parte del comune di Poncarale di voler riconoscere alla dipendente dell'Azienda, che svolge attività di servizio sociale professionale presso il comune, un'indennità per specifiche responsabilità. Questa richiesta è motivata dalla volontà di compensare l'esercizio di compiti in capo alla dipendente che comportano specifiche responsabilità. Il Direttore comunica di aver fatto presente durante l'incontro con il Sindaco e il Segretario Comunale che per poter dar seguito alle richieste l'Azienda deve prima confrontarsi con gli altri Sindaci, e organizzare un incontro sindacale in quanto è evidente che la proposta vada riportata nella cornice più ampia delle politiche del personale. Il Consiglio di Amministrazione concorda e si decide di sottoporre la questione durante il prossimo incontro dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Presidente, verificata l'assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 20,15.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 21/05/2021

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Frisoni

IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Linetti