

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 Zenò Naviglio

Seduta n. 15/2023 del Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 15 del 18/12/2023

Il giorno Lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 18.30, convocati con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri, in presenza o tramite piattaforma Zoom, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

N.	OGGETTO
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2)	Accertamenti di bilancio: delibera
3)	Precisazioni in merito alla Deliberazione n.37/2023: delibera
4)	Procedura accreditamento realtà del Terzo Settore per la realizzazione di progetti inerenti le azioni DDN periodo 2024 - 2027: delibera
5)	Proposta compartecipazione quota servizi 2024: delibera
6)	Definizione Quota Solidale 2024
7)	Approvazione Proposta Piano Programma 2024_2026: delibera
8)	Dotazione organica: delibera approvazione
9)	Organigramma: delibera approvazione
10)	Linee guida e criteri attuativi per il Fondo Risorse Decentrate, Fondo Posizioni Organizzative, Fondo Dirigenti ed altre disposizioni correlate al CCNL: delibere conseguenti.
11)	Varie ed eventuali

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Dott. Frisoni Giuseppe | Presidente (in presenza) |
| 2. Dott.ssa Zanca Monica | Vice Presidente (da remoto) |
| 3. Dott. Lombardi Giuseppe | Consigliere (in presenza) |
| 4. Dott. Rossetti Francesco | Consigliere (in presenza) |
| 5. Dott.ssa Morandi Angela | Consigliere (assente) |
| 6. Dott. Signoroni Giacomo | Direttore (in presenza) |

È inoltre presente la Dott.ssa Tommasi dello Studio Teorema.

Presiede il Presidente del CDA dott. Frisoni Giuseppe che affida la funzione di segretario verbalizzatore a Signoroni Giacomo. Alla seduta

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale della precedente riunione, in quanto non fatto pervenire con sufficiente anticipo ai membri del cda, non viene letto e verrà quindi approvato nella prossima seduta del Consiglio.

Punto n. 2: Accertamenti di Bilancio: delibera.

Il Direttore illustra in merito alla necessità di proporre all'Assemblea dei Sindaci due accertamenti di bilancio inerenti:

- le risorse trasferite da Regione Lombardia assegnate con DGR n. 985/2023 agli Ambiti Territoriali in funzione del rifinanziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla l.r. 15/2015. Con decreto n. 15913 del 18/10/2023 la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità ha assegnato all'Ambito n.3 € 20.735 come risulta dal prospetto allegato e parte integrante del presente verbale. Sarà altresì necessario sottoporre all'Assemblea dei Sindaci la decisione inerente la possibilità di destinare fino al 10% della quota in funzione dell'implementazione dei registri e degli sportelli come definiti nella l.r. 15/2015;
- le risorse che verranno trasferite da Regione Lombardia assegnate con DECRETO N. 16880 del 31/10/2023 inerenti il finanziamento di personale con professionalità sociale per il rafforzamento dei PUA, per l'importo complessivo di € 40.000,00 come risulta dall'allegato A Tabella 1 del decreto citato, allegata e parte integrante del 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.55/2023)**

- 1) **di proporre all'Assemblea dei Sindaci l'accertamento di:**
 - € 20.375,00 quale quota di rifinanziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla l.r. 15/2015;
 - € 40.000,00 quale quota di finanziamento per la copertura di costi di personale con professionalità sociale per il rafforzamento dei PUA;
come risulta dagli allegati costituenti parte integrale e sostanziale del presente verbale.
- 2) **Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari**

Punto n. 3: Precisazioni in merito alla Deliberazione n.37/2023: delibera.

Il Direttore illustra ai consiglieri che nella deliberazione del Cda n.37 del 26/06/2023 si è provveduto ad approvare il modulo procedure ex d.lgs. 231/2001 inerente la Parte Speciale dando per tacita approvazione la Parte Generale. Ai fini rendicontativi e sostanziali risulta però necessario specificare che gli allegati della Parte Generale sono espressamente approvati dall'organo competente. Tali allegati constano in:

- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Parte Generale

- Parte Speciale
 - Allegato Risk assessment
 - Allegato elenco reati D.lgs 231/01
- Quali allegati e parte integrante del 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.56/2023)**

- 1) **di specificare che con la Deliberazione del CDA n. 37 del 26/06/2023, si intendevano approvati anche i relativi allegati, nello specifico:**
 - **Codice Etico**
 - **Sistema Disciplinare**
 - **Parte Generale**
 - **Parte Speciale**
 - **Allegato Risk assessment**
 - **Allegato elenco reati D.lgs 231/01****qui allegati e parte integrante del presente verbale**
- 2) **Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.**

Punto n. 4: Procedura accreditamento realtà del Terzo Settore per la realizzazione di progetti inerenti le azioni DDN periodo 2024 - 2027: delibera.

Il Direttore relaziona relativamente alla necessità di procedere attraverso una procedura di Accreditamento con la finalità di individuare enti del Terzo Settore, con sede operativa nel territorio della Provincia di Brescia, interessati a stipulare specifico accordo con l'Azienda Speciale Consortile Brescia Est per progetti in attuazione delle Linee Operative Locali approvate dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n.31/2023 di cui alla DGR n. 275/2023 di Regione Lombardia. A tal fine è stato predisposto opportuno avviso pubblico nel rispetto delle caratteristiche tecniche ed operative della pianificazione locale e della normativa in materia di contracting-out, allegato e parte integrante del 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.57/2023)**

- 1) **di approvare il Bandi di Accreditamento (periodo 2024 – 2027) rivolto a realtà del terzi settore per la realizzazione dei progetti rivolti alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (Dopo di Noi – Legge 112/2017) in attuazione del Piano Regionale Dopo di Noi DGR n.275/2023 e delle “Linee Operative Locali Ambito 3 Brescia Est” di cui alla Deliberazione n.31 dell'Assemblea dei Sindaci del 20/07/2023, qui allegato e parte integrante e sostanziale del presente verbale;**
 - 2) **Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.**
-

Punto n. 5: Proposta compartecipazione quota servizi 2024: delibera.

Il Direttore relaziona in merito alla necessità di proporre all'Assemblea dei Sindaci l'approvazione delle quote di compartecipazione ai servizi delegati all'Azienda per l'anno 2024, che rispetto all'anno in via di conclusione dovranno prevedere piccoli adeguamenti dovuti alla revisione dei prezzi dei servizi concordati su base contrattuale con gli operatori economici appaltatori. Si prevede pertanto una compartecipazione ai servizi da parte dei comuni consorziati come da tabelle allegate e parte integrante del 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.58/2023)

- 1) di approvare le quote di compartecipazione ai servizi delegati all'Azienda per l'anno 2024 ed erogati ai comuni consorziati, così come definito nelle tabelle allegate e parte integrante del presente verbale;**
- 2) Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.**

Punto n. 6: Definizione Quota Solidale 2024: delibera.

Il Direttore relaziona in merito alla necessità di proporre all'Assemblea dei sindaci l'approvazione della Quota Solidale per l'anno 2024 per i comuni consorziati. Al fine della sostenibilità economica dell'Ente e come già predisposto ed approvato in sede di Bilancio di Previsione pluriennale, non è necessario rivedere la quantificazione della medesima rispetto al consolidato, proponendo quindi come quota 2024 € 4,50/abitante. 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.59/2023)

- 1) di proporre all'Assemblea dei Sindaci la quota di Solidarietà dei comuni consorziati per l'anno 2024 quantificata in € 4,50/abitante**
- 2) Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.**

Punto n. 7: Approvazione Proposta Piano Programma 2024_2026: delibera.

Il Direttore relaziona in merito alla necessità di proporre all'Assemblea dei Sindaci l'approvazione del Piano Programma 2024 – 2026 ai sensi dell'articolo 114 comma 8 TUEL, a completamento della programmazione economica ottemperata con l'approvazione del bilancio di previsione. Stante le indicazioni regionali non sono stati introdotti obiettivi strategici nuovi, ma si è provveduto nell'attualizzare gli stessi attribuendo

attività specifiche coerenti con il conseguimento degli stessi nel prossimo futuro. Sarà il 2024 che vedrà un intervento programmatico maggiormente aggiornato ed integrato con il settore socio-sanitario in funzione della scrittura del Piano di Zona 2025 – 2027. Il Piano Programma qui allegato e parte integrante e sostanziale del presente verbale, contiene altresì un aggiornamento programmatico inerente i PNRR in essere ed è coerente con il Bilancio di Previsione già approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n.49/2023.

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.60/2023)

- 1) di approvare il Piano Programma 2024 – 2026 dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla persona, come da allegato e parte integrante e sostanziale del presente verbale;**
- 2) Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.**

Punto n. 8: Dotazione organica: delibera approvazione.

Il Direttore illustra le necessarie integrazioni all'attuale dotazione organica, coerentemente con quanto definito dal CDA nelle proprie linee strategiche. I membri del Cda all'unanimità esprimono la necessità di rimandare al prossimo cda l'approvazione del documento definitivo a motivo dei necessari approfondimenti per le verifiche di sostenibilità economica delle proposte in lavorazione.

Punto n. 9: Organigramma: delibera approvazione.

Il Direttore illustra ai consiglieri presenti l'organigramma aziendale che tiene conto della riorganizzazione aziendale che prevede l'introduzione di una figura apicale nel settore amministrativo come già sperimentato nell'ultimo biennio, come da schema allegato e parte integrante del 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.61/2023)

- 1) di approvare l'Organigramma aziendale 2024 come da schema allegato e parte integrante del presente verbale.**
- 2) Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.**

Punto n. 10: Linee guida e criteri attuativi per il Fondo Risorse Decentrate, Fondo Posizioni Organizzative, Fondo Dirigenti ed altre disposizioni correlate al CCNL: delibere conseguenti.

Il Direttore dopo una breve introduzione da la parola alla dott.ssa Tommasi che illustra il documento Linee guida e criteri attuativi per il Fondo Risorse Decentrate, Fondo Posizioni Organizzative, Fondo Dirigenti ed altre disposizioni correlate al CCNL che contiene la road map necessaria per l'adeguamento aziendale all'applicazione delle novità contenute nel nuovo CCNL Enti Locali 2023 che andranno accompagnate con la definizione di opportuni regolamenti. 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.62/2023)

- 1) di approvare il documento Linee guida e criteri attuativi per il Fondo Risorse Decentrate, Fondo Posizioni Organizzative, Fondo Dirigenti ed altre disposizioni correlate al CCNL come da allegato e parte integrante del presente verbale.**
- 2) Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.**

Punto n. 11: Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 18/12/2023

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Frisoni

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Signoroni