

**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. 04/2023 del Consiglio di Amministrazione**

**Verbale n. 04 del 27/03/2023**

Il giorno Lunedì 27 Marzo 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:

<b>N.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>N. DELIBERA</b>
1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente	
2)	Progetto di Bilancio 2022: deliberazione	
3)	DGR 7605/22 e relativo decreto di riparto: delibera proposta accertamento	
4)	DGR 7257/23 assistenti familiari: proposta accertamento e ripartizione	
5)	Ratifica del verbale della commissione per valutazione progetti relativi al PNRR 1.1.4 - Burn out	
6)	Ratifica partenariato per progetto autismo	
7)	Adesione partenariato con SMI Mago di OZ azioni GAP	
8)	Adesione manifestazione di interesse Pro.VI.	
9)	Politiche del personale con particolare attenzione alle figure apicali: confronto	
10)	Varie ed eventuali	

Sono presenti:

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

Sono inoltre presenti la Dott.ssa Tommasi e la Dott.ssa Baronio dello Studio Teorema e il Revisore dei Conti Picchieri per la discussione del punto 2 posto all'ODG.

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 di Bilancio 2022: deliberazione**

Il Presidente del C.d.A. ringrazia per la presenza la dott.ssa Tommasi, la dott.ssa Baronio dello studio Teorema e il Revisore dei conti Dott. Picchieri e ricorda che i documenti in visione da portare all'approvazione dell'Assemblea consortile sono:

- il bilancio consuntivo dell'Azienda al 31/12/2022;
- 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, con il supporto della Dott.ssa Tommasi dello studio Teorema, 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 31/12/2022, 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. 13/2023)**

- 1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2022 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 € 11.188,67 a riserva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come *Allegato 3*, a formarne parte integrante e sostanziale.**
  - 4. Di sottoporre tutta la documentazione all'approvazione dell'Assemblea Consortile.**
- 

### **Punto n. 3: DGR 7605/22 e relativo decreto di riparto: delibera proposta accertamento**

Il Direttore informa che con DGR 7605/22 sono state assegnate all'Ambito 3 Brescia est le risorse relative al FNA per un totale di € 368.893,00. Il Direttore inoltre illustra la proposta di riparto allegata 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. 14/2023)

- Di proporre all'Assemblea dei Sindaci l'accertamento a bilancio delle risorse assegnate all'Ambito 3 Brescia est relative alla DGR 7605/2023 pari ad € 368.893,00, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale
  - Di proporre all'Assemblea dei Sindaci l'approvazione del riparto delle risorse, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale
  - Di dare mandato al Direttore affinché predisponga tutti gli atti necessari e conseguenti.
- 

#### **Punto 4: DGR 7257/23 assistenti familiari: proposta accertamento e ripartizione**

Il Direttore informa che con DGR 7257/23 sono state assegnate all'Ambito 3 Brescia est le risorse pari ad € 13.570,00 relative al rifinanziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla d.g.r. n. 5756/2021. 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. 15/2023)

- Di proporre all'Assemblea dei Sindaci l'accertamento a bilancio delle risorse assegnate all'Ambito 3 Brescia est relative alla DGR 7257/2023 pari ad € 13.570,00, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale
  - Di proporre all'Assemblea dei Sindaci la presa d'atto del riparto delle risorse proposto suddiviso in una quota pari ad € 8.142,00 a sostegno di assistenti familiari e una quota pari ad € 5.428,00 a sostegno di sportelli e registro, come da assegnazione territoriale allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale
  - Di dare mandato al Direttore affinché predisponga tutti gli atti necessari e conseguenti.
- 

#### **Punto 5: Ratifica del verbale della commissione per valutazione progetti relativi al PNRR 1.1.4 - Burn out**

Il Direttore che la commissione appositamente nominata con verbale n. 2 del 27/03/2023 ha assegnato i punteggi alle offerte pervenute da tre concorrenti, nello specifico: Socialnet srl, Consorzio Koinon, Alessandro Ciglieri srls. Il Direttore, in qualità di RUP, con verbale n. 3 del 27/03/2023, ha successivamente formulato la proposta di aggiudicazione.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

### **DELIBERA** (Delibera n. 16/2023)

**Di prendere atto dei verbali n. 1 del 24/03/2023, del verbale 2 del 27/03/2023 e del verbale n. 3 del 27/03/2023, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale**  
**Di dare mandato al Direttore affinché predisponga tutti gli atti necessari e conseguenti.**

---

**Punto 6: Ratifica partenariato per progetto autismo**

Il Direttore informa che è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 2 febbraio 2022 da parte della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia il Decreto n. 1277 con oggetto "Attuazione DGR n. XI/7504/2022. Manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità- Legge 21 Maggio 2021 n. 69". "Approvazione del Programma operativo regionale", con la quale Regione Lombardia intendeva sostenere e finanziare iniziative per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale attraverso progetti innovativi che puntano a creare contesti inclusivi per tutti e non solo spazi in cui supportare la persona con disturbi dello spettro autistico. Dopo aver valutato l'opportunità di procedere mediante specifica manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare ai fini di affidare il servizio in oggetto secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) della DL 76/2020 (convertito con L. 120/2020) e vista la manifestazione espressa dalla cooperativa "La Nuvola nel Sacco" e valutati i requisiti dichiarati dalla Cooperativa La Nuvola nel Sacco come conformi a quanto richiesto dall'avviso ed accolto l'interesse di tale ETS al percorso di progettazione, si è costituito un gruppo di lavoro misto ASC ed ETS che ha elaborato una proposta progettuale conforme al bisogno rilevato nel territorio. Il Direttore specifica inoltre che si è quindi deciso di presentare a Regione Lombardia l'esito del percorso di coprogettazione dal titolo "No One AUT" che prevede l'adesione dell'Azienda Speciale Consortile in qualità di ente partner; in caso di ammissione al beneficio, di partecipare alla progettazione inviata con risorse proprie a cofinanziamento per una somma totale pari a € 7.750, mediante la valorizzazione di oneri del personale, come da piano finanziario inviato a Regione e 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. 17/2023)**

**Di prendere atto del progetto presentato in Regione allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.**  
**Di dare mandato al Direttore affinché predisponga tutti gli atti necessari e conseguenti.**

---

**Punto 7: Adesione partenariato con SMI Mago di OZ azioni GAP**

Il Direttore informa

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**DELIBERA**  
**(Delibera n. 18/2023)**

**Di dare mandato al Direttore affinché predisponga tutti gli atti necessari e conseguenti.**

---

**Punto 8: Adesione manifestazione di interesse Pro.VI.**

Il Direttore informa che con Decreto 159 del 16/03/2023 Regione Lombardia ha indetto una manifestazione di interesse per la selezione dei Progetti degli Ambiti territoriali a valere sul Fondo Non Autosufficienze – PRO.VI. annualità 2021, esercizio 2023/2024 (D.G.R. n. XI/7751/2022 e Decreto n. 1047/2022). Il nostro ambito territoriale aderisce a tale fondo già dal 2018, finanziando progetti per la vita indipendente di persone con disabilità del nostro territorio, pertanto il Direttore propone di aderire come Ambito anche a questa manifestazione di interesse. 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. 19/2023)**

**Di aderire alla manifestazione di interesse indetta da Regione Lombardia con decreto 159 del 16/03/2023, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale.**

**Di dare mandato al Direttore affinché predisponga tutti gli atti necessari e conseguenti.**

---

**Punto 9: Politiche del personale con particolare attenzione alle figure apicali: confronto**

Il Direttore si confronta con il CDA in merito alle politiche del personale in generale, nello specifico inoltre viene fatto un approfondimento sulle figure apicali. Dal confronto si decide un aggiornamento nel merito con il nuovo Direttore da programmare a Novembre.

---

**Punto 10: Varie ed eventuali**

Non vi sono varie ed eventuali.

---

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 27/03/2023

**IL PRESIDENTE**

Dott. Giuseppe Frisoni

**IL SEGRETARIO**

Dott. Angelo Linetti