

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 7 del 17 ottobre 2016

Il giorno **17 del mese di ottobre 2016**, alle ore 17,00, presso la sede operativa dell'Azienda, in Via Dalmazia 2 a Treviglio, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera D'Adda", convocato a norma di Statuto dalla Presidente del CDA, sig.ra Giuseppina Zoccoli Prandina, per deliberare sui temi programmati nell'ordine del giorno.

Sono presenti alla seduta i membri del CDA:

- Abbiati Giuseppe, sub ambito Caravaggio;
- Bugini Dimitri, sub ambito Arcene, Pognano, Lurano, Castel Rozzone;
- Ceresoli Lucia, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;
- Columpsi Marco, sub ambito Fornovo S.G., Mozzanica, Misano di Gera D'Adda.
- Crespi Patrizia, sub ambito Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda;
- Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano;
- Zoccoli Prandina Giuseppina, sub ambito Treviglio.

Sono inoltre presenti il direttore dell'Azienda Elisa Marchesi e l'Istruttore direttivo dott. Roberto Bugini.

Il Consiglio affida le funzioni di segretario alla sig.ra Elisa Marchesi.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, il Consiglio esamina le proposte all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute dello 08/09/2016 e dello 07/10/2016;

C.F. : 03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

2. Personale: Recepimento dimissioni Volontarie dell'Assistente Sociale del Nucleo Integrazione Lavorativa e ipotesi di nuovo assetto;
3. Definizione data e ODG Assemblea dei Soci;
4. Nomina commissioni;
5. Regolamento di servizio e di lavoro;
6. Informativa circa l'approfondimento gestione servizio ADM;
7. Approvazione Modello Organizzativo 231 e Organigramma;
8. Verbali ODV;
9. Medico competente: Convenzione ASST Bergamo Ovest;
10. Presa d'atto Fondo Sociale Regionale: adempimenti conseguenti;
11. Recepimento modifica al Piano Operativo progetti FNA;
12. Bilancio Preconsuntivo dell'esercizio 2016 al 30/09/2016;
13. Varie ed eventuali.

1	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE PRECEDENTI (8-9-16 e 07/10/16)	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il verbale N. 5 corrispondente alla seduta del 08/09/2016 e il n. 6 alla seduta del 07/10/2016 è stato letto ai componenti del C.D.A.

Poiché l'esame dei documenti non solleva obiezioni, il Presidente ne propone l'approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con voti favorevoli 5 e 2 astenuti (Consigliere Columpsi e Presidente Zoccoli perché assenti lo 08/09/2016)
- con voti favorevoli 5 e 2 astenuti (Consiglieri Columpsi e Abbiati perché assenti lo 07/10/2016)

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

APPROVA

I verbali N. 5 corrispondente alla seduta del 08/09/2016 e il n. 6 alla seduta del 07/10/2016 come sopra specificato.

2	PERSONALE: RECEPIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE E NUOVI ASSETTI	Allegati 0
----------	---	-------------------

La Presidente del CDA Giuseppina Zoccoli Prandina, preso atto delle dimissioni volontarie della Dott.ssa Elisa Marchesi e del Dott. Annibale Riccetti.

Come proposto dal Consiglio di amministrazione del 7/10/16, la Presidente ha verificato la disponibilità della dott.ssa Bassoli ad assumere l'incarico per il Servizio Tutela.

La Dott.ssa non è disponibile.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sostituirà il Direttore valorizzando risorse interne.

Si procederà con una selezione interna per il personale dipendente a tempo indeterminato in posizione D1, per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Istruttore Direttivo - "FUNZIONARIO ECONOMICO-AMMINISTRATIVO" - Categoria Giuridica D3 (Posizione Economica D3) a tempo indeterminato e a tempo pieno, al fine di avvalersi della professionalità sviluppata da coloro che già lavorano alle proprie dipendenze.

All'incaricato verrà assegnata la Posizione Organizzativa.

Si rinvia la decisione per la sostituzione dell'AS Riccetti in funzione anche dell'assetto relativo ai servizi.

Il CDA si riconvoca per il giorno 28 ottobre pv alle ore 17.00 per la nomina del nuovo direttore a seguito della selezione in parola.

3		Allegati n. 0
----------	--	----------------------

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

	DEFINIZIONE DATA E ODG ASSEMBLEA DEI SOCI	
--	--	--

Dato atto che si devono approvare il preconsuntivo 2016 e preventivo 2017 in
Assemblea dei Soci, inoltrando il relativo materiale ai Comuni Soci per
l'Assemblea

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

APPROVA

- l'ODG dell'Assemblea del 27/10/16 h. 18.00 c/o la Sala Consiliare del Comune
di Treviglio:

1. Presa d'Atto nomina Consigliere Giuseppina Zoccoli Prandina per il sub
ambito di Treviglio;
2. Recepimento modifiche al Regolamento Prestazioni Agevolate
dell'Ambito di Treviglio;
3. Preconsuntivo 2016 – Variazioni di Bilancio 2016;
4. Approvazione Budget 2017;
5. Proroga incarico Revisore dei Conti;
6. Variazione articolo 11 – Contratto di Servizio.

- di incaricare il Presidente dell'Assemblea ordinaria dei soci di provvedere alle
formalità per la convocazione.

4	NOMINA COMMISSIONI	Allegato 00
----------	---------------------------	--------------------

Il Direttore Elisa Marchesi, in riferimento al Bando relativo alla Selezione interna
per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Istruttore Direttivo - "FUNZIONARIO
ECONOMICO-AMMINISTRATIVO" - Categoria Giuridica D3 (Posizione Economica

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

D3) a tempo indeterminato e a tempo pieno, per passaggio da D1 a D3, propone
la seguente Commissione:

Elisa Marchesi, Lucia Bassoli, Franco Bilgiardi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

approva

la composizione della Commissione come in premessa specificato.

5	REGOLAMENTO DI SERVIZIO E DI LAVORO	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore chiede il rinvio dell'analisi del punto n. 5 dell'ODG, in quanto non è ancora pervenuta la conferma del testo da parte del Rappresentante delle RSU.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA il rinvio alla prossima seduta

6	INFORMATIVA CIRCA L'APPROFONDIMENTO GESTIONE SERVIZIO ADM.	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il Direttore informa che si stanno ultimando gli approfondimenti relativi alla gestione del Servizio di Assistenza domiciliare minori, in quanto nella giornata del 18 ottobre si ultimeranno gli approfondimenti con l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Breno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

7	APPROVAZIONE MODELLO 231 E ORGANIGRAMMA	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore presenta il Manuale Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 /2001, con le modifiche introdotte dalla normativa vigente, inoltrate dalla Ditta SGI di Fornovo san Giovanni.

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

L'aggiornamento include anche l'organigramma aziendale al 17/10/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

la modifica del Manuale Organizzazione, Gestione e Controllo.

8	VERBALI ODV	Allegato 00
----------	--------------------	--------------------

Il Direttore consegna ai membri del CDA i verbali relativi alle sedute dell'organismo di Vigilanza del 26 gennaio e 5 settembre 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

9	MEDICO COMPETENTE: CONVENZIONE ASST BERGAMO OVEST	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore informa che il dott. Sacchi Roberto, medico competente per l'Azienda, incaricato da ASST Bergamo Ovest, per dimissioni volontarie, non continuerà il proprio operato a seguito della Convenzione stipulata con ASST Bergamo Ovest, anche se ha manifestato la volontà di proseguire la collaborazione con RISORSA SOCIALE.

Ricordato che la convezione scadrà naturalmente il 31 dicembre 2016 e dato che il medico competente, dott. Pozzi, conosce la tipologia dell'utenza in carico al Servizio NIL Aziendale, si propone di continuare la collaborazione con ASST Bergamo Ovest fino al 31/12/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

di proseguire la collaborazione in atto con ASST Bergamo Ovest relativamente alla fornitura del Medico Competente e di valutare la stipula di una nuova convenzione per l'anno 2017.

10	PRESA D'ATTO FONDO SOCIALE REGIONALE: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Allegato 00
-----------	--	--------------------

Il dott. Roberto Bugini presenta i Criteri e il Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale, già approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 11 ottobre che prevede € 410.000,00= a favore dei Servizi Delegati gestiti direttamente da Risorsa Sociale e € 129.130,35= a favore degli interventi e sevizi gestiti da Enti Privati.

Inoltre è previsto l'accantonamento di € 10.877,65= al Fondo di Riserva e sarà utilizzato per l'abbattimento delle rette per i Servizi per la Prima Infanzia accreditati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

dei criteri e del Piano di Riparto e richiede al direttore di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto agli enti gestori esterni a seguito di ricevimento dei fondi da parte di ATS Bergamo.

SERVIZI E INTERVENTI	IMPORTI ANNO 2016
SAD DELEGATO - RISORSA SOCIALE	135.000,00
SAD COMUNE DI CARAVAGGIO	20.412,15
SAD COMUNE DI TREVIGLIO	77.780,33
AFFIGI GESTITI DAI COMUNI	5.943,20

C.F. :03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

ADM - RISORSA SOCIALE	70.000,00
ADH - RISORSA SOCIALE	40.000,00
GESTIONE ASSOCIATA RETTE CAM	65.000,00
AFFIDO	100.000,00
CAG EXTRA - GIOVANILE GIO' - COMUNE DI PONTIROLO	2.760,14
CAG S. AGOSTINO - FONDAZIONE PORTALUPPI - TREVIGLIO	0,00
CRE PUBBLICI E PRIVATI	0,00
NIDO LO SCARABOCCHIO – MOZZANICA	461,96
NIDO PETER PAN – CARAVAGGIO	0,00
NIDO TITIGULI' – TREVIGLIO	11.586,47
NIDO IL GIRASOLE – TRVIGLIO	10.186,09
QUOTA ASL - PROGETTI PROVINCIALI	0,00
FONDO DI RISERVA (PER BANDO NIDI)	10.877,65
TOTALE	550.008,00

11	PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE AL PIANO OPERATIVO DEI PROGETTI FNA	Allegato 00
----	--	-------------

Il dott. Roberto Bugini presenta le modifiche al Piano Operativo dei Progetti FNA che, nel rispetto del budget assegnato e per rispondere alle richieste dei cittadini, si modificheranno i budget assegnati ai diversi interventi previsti, come indicato dall'allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, e già approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 11 ottobre 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

C.F. :03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

delle modifiche al Piano Operativo degli interventi FNA.

12	BILANCIO PRECONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016 al 30/09/2016	Allegato 00
-----------	---	--------------------

Il direttore, la dott.ssa Elisa Marchesi spiega che per l'Assemblea Consortile del 27/10/2016 sarà inviato ai Soci il prospetto con le variazioni al bilancio 2016, sia nella sezione dei costi che dei ricavi, già approvate dal CDA in data 8 settembre 2016 e con il preconsuntivo 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

e da mandato al direttore di produrre il prospetto con l'indicazione delle variazioni e del preconsuntivo del bilancio dell'esercizio 2016.

13	VARIE ED EVENTUALI.	Allegato 00
-----------	----------------------------	--------------------

- REVISORE DEI CONTI

Il direttore, Elisa Marchesi, fa presente che il mandato del revisore scadrà il 31/12/2016 e propone che lo stesso venga prorogato, per opportunità contabile, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, ovvero entro il 30 aprile 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

la proroga del mandato del revisore unico, dott. Ermanno Rivoltella, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, ovvero entro il 30 aprile 2017.

La seduta è tolta dal Presidente alle ore 19:15.

C.F. : 03445060167
PIAZZA GARIBALDI N.9
24043 CARAVAGGIO (BG)
N. REA BG- 379453

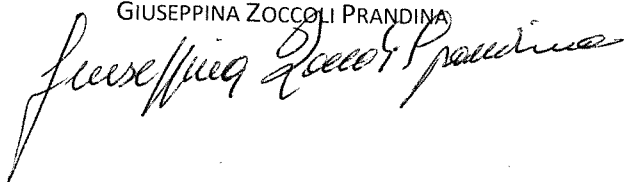
ALLEGATI: nessuno

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Treviglio, 17 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCOLI PRANDINA



IL SEGRETARIO

ELISA MARCHESI

