

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 1 del 15 febbraio 2017

Il giorno **15 del mese di febbraio 2017**, alle ore 18,00, 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:

- Bugini Dimitri, sub ambito Arcene, Pognano, Lurano, Castel Rozzone;
- Ceresoli Lucia, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;
- Abbiati Giuseppe, sub ambito Caravaggio.
- Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano;
- Zoccoli Prandina Giuseppina, sub ambito Treviglio.

Risultano assenti giustificati:

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

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

Il Consiglio affida le funzioni di segretario al dott. Roberto Bugini.

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

1. Personale Azienda;
2. Centro Diurno Minori: ipotesi di convenzionamento per tutti i Comuni dell'Ambito;
3. Servizio Incontri Protetti in spazio neutro;

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

- Servizi Aziendali → 18 ore settimanali

La stabilizzazione dell'AS Ilaria Frioli libererà il posto coperto con incarico a tempo determinato che garantirebbe la copertura del posto vacante al NIL.

Questa operazione permetterà l'adempimento di quanto deliberato dal CDA il 30 novembre us.

Per la copertura del attuale posto vacante al NIL:

INCARICO PER 18 ORE SETTIMANLI ALL'AS SPADARI LORENZO, selezionato mediante avviso pubblico, per il periodo 20/02/2017 al 31/03/2017, con possibilità di rinnovo fino al 31/10/2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

Le disposizioni inerenti al personale come sopra specificato.

2	Centro Diurno Minori: ipotesi di convenzionamento per tutti i Comuni dell'Ambito	Allegato 00
---	---	-------------

Il Dott. Roberto Bugini informa il CDA che a completamento della filiera dei servizi per minori, sia preventivi che riparativi, nell'area dei 18 comuni dell'ambito di Treviglio è mancante il servizio CENTRO DIURNO MINORI.

Tale servizio risulta in apertura da parte della Cooperativa Fili Intrecciati Fa di Brignano Gera d'Adda, con sede nel Comune di Lurano.

Attualmente, i minori con decreto che necessitano di tale intervento su richiesta dell'Autorità giudiziaria sono 5:

- R.D. – SPIRANO
- B.V. – SPIRANO
- R.A. – TREVIGLIO
- C.M. – CARAVAGGIO

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

▪ E.F. – CARAVAGGIO

(gli ultimi due minori provenienti da un altro territorio ove frequentavano un altro Centro Diurno Minori)

Il servizio potrà essere frequentato anche da minori non ancora segnalati come possibile intervento preventivo (attualmente si hanno informazioni di 2 minori).

Da una prima esplorazione, l'ente gestore sarebbe interessato all'accreditamento e alla stipula di una convenzione per 10 minori con RISORSA SOCIALE quale interlocutore dei 18 comuni.

Ciò comporterebbe una retta calmierata € 55,00+IVA 5% anziché € 60,00+IVA 5% per i minori dei 18 comuni dell'ambito per una frequenza di 5 gg a settimana dalle 13.00 alle 19.00 (cena o pranzo compresi a seconda del progetto).

Il centro garantisce anche il trasporto.

Inoltre, sempre in un'ottica di filiera di servizi e per il potenziamento delle gestioni associate dei servizi di ambito, in accordo con l'UFFICIO DI PIANO, si chiederà all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi in merito alla possibilità di utilizzare € 10.000,00= a carico del risconto FNPS 2015 per ulteriore contenimento dei costi a carico dei comuni.

In qualità di interlocutore unico, RISORSA SOCIALE riceverà le fatture e le sosterrà e introiterà le quote dai comuni interessati al netto dell'eventuale quota a carico del FNPS.

Per ciascuno dei 10 minori, l'importo di 1.000= annui inciderà sulla retta mensile nell'ordine di € 83,33=.

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

Il Costo mensile indicativo della frequenza per minore è come di seguito
dettagliato: € 1.1550,00 - € 83,33 = € 1.071,67.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

Di dare mandato alla Direzione per la stipula di una convenzione con
Cooperativa Fili Intrecciati Fa sul Centro minori come sopra specificato, a
seguito di approvazione del progetto da parte dell'Assemblea dei Sindaci

3	Servizio Incontri Protetti in spazio neutro	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini informa che il Servizio Incontri Protetti in Spazio
Neutro rivolti a famiglie con particolari difficoltà, storicamente ricompreso nel
contratto ADM di RISORSA SOCIALE ASC, è un servizio per il quale:

- ✓ è richiesto un supporto professionale per favorire l'incontro di uno
dei genitori con i figli;
- ✓ l'Autorità Giudiziaria chiede apposito supporto ai Servizi dell'Ente
Locale e del Servizio Tutela Minori;

è necessaria la continuità degli interventi attivati e in atto con l'obiettivo di favorire
e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori – figli, a
seguito di interruzioni dovute all'allontanamento dei minori dal nucleo familiare, a
separazioni-divorzi conflittuali o a gravi problematiche delle figure genitoriali.

Valutata l'estrema particolarità e delicatezza del SERVIZIO INCONTRI PROTETTI in
Spazio Neutro, al fine di dare continuità ai progetti in atto, si è provveduto ad
effettuare un affidamento diretto alla ditta CUM SORTIS che sta gestendo i seguenti
progetti in atto.

VISITE PROTETTE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
------------------------	----------------	-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

2015/206

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

ARCENE	19	26	15	18,5	16,5	15	21,5	24,5	14	24	19	20	233
TREVIGLIO	2,5	4	4	6,5	4	5	6	7,5	8	7,5	5	5	65
CASIRATE										6	5,5	8,5	20
CASIRATE						2	2						4
CALVENZANO	5	7	5	5,5	5	5	9	5	5	8,5	6	5	71
CALVENZANO	16	13	17	11	11	8							76
CANONICA	2	2	4	2,5	1,5	2							14
TREVIGLIO	1,5	1,5											3
BRIGNANO G.D'A.	2	4	6	2		10	3	5	2	2,5	10	10,5	57
CARAVAGGIO	7,5	5	7	9,5	12	4				5	5	6	61
CARAVAGGIO										8			8
TREVIGLIO	12,5			8,5	8	7,5		2,5	5	5	6	6	61
FARA GERA D'ADDA							4	2	2	2	3	2	15
CARAVAGGIO				6,5									6,5
TREVIGLIO		22	13,5	7	14	6,5	15	11	10	22	21	5	147
TREVIGLIO		3	2,5	3	2,5		6	2,5	4	1			24,5
TREVIGLIO									31	18,5	11	15,5	76
TREVIGLIO									4	3,5	3,5	4,5	15
CANONICA							5	4	5	2,5	5	5	26,5
TREVIGLIO	4	5	5	6	5	5	5	6	4	3	3	3	54
TOTALE ORE	72	92,5	79	86,5	79,5	70	76,5	70	93,5	119	103	96	1037,5
MINORI TOTALI	10	11	10	12	10	11	10	10	12	15	13	13	11,42 MEDIA

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

Il Costo annuo stimato è pari a € 25.000,00=.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

L'affidamento diretto del servizio sopra descritto alla cooperativa CUM SORTIS
e il relativo impegno di spesa.

4	Progetto Rete Antiviolenza: proseguimento del progetto	Allegato 00
---	---	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini informa il CDA dell'approvazione delle modifiche al Piano di zona, disposte dall'Assemblea dei Sindaci del l'8 febbraio 2017 in tema di contrato alla violenza di genere sulla scorta delle vigenti normative regionali. Ne deriva l'impegno affinché che l'Ambito territoriale faccia da regia tecnico politica alle attività della Rete Inter-istituzionale Anti Violenza, sino ad ora in capo al Comune di Treviglio (in virtù dei finanziamenti regionali assegnati).

Si propone pertanto che Risorsa Sociale assegni un incarico a un libero professionista individuato tramite evidenza pubblica, affinché assuma il coordinamento della Rete inter-istituzionale (relativa al territorio e alle organizzazioni attive negli ambiti di Treviglio e Romano di Lombardia).

Il costo annuale di tale consulenza è quantificato in € 8.000,00, che, per il primo anno di incarico saranno così ripartire:

€ 4.000,00 – Finanziamento ottenuto da Regione Lombardia con il progetto Non sei sola – Capofila Comune di Treviglio

€ 2.000,00 - Quota di co-finanziamento dell'Ambito di Romano di Lombardia (attraverso convenzionamento con Risorsa Sociale)

€ 2.000,00 Fondi del Piano di zona dell'Ambito di Treviglio;

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

Per le successive annualità, il costo dell'incarico sarà sostenuto tramite ripartizione dei costi sui fondi degli Ambiti di Romano e Treviglio (così come deliberati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito) al netto di eventuali finanziamenti individuati su bandi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

- l'emanazione di un avviso pubblico per la selezione della libero professionista come sopra specificato
- il convenzionamento con ASC Solidalia – Ambito di Romano di Lombardia per il co-finanziamento della spesa
- l'impegno di spesa come sopra descritto per la quota relativa all'Ambito di Treviglio.

5	Gestione stipendi azienda	Allegato 00
---	---------------------------	-------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini al fine di:

- armonizzare le procedure di verifica dei cartellini e delle banche ore dei dipendenti, anche in rapporto con lo studio gestione paghe;
- minimizzare le possibilità di ritardo nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti;
- allineare le tempistiche di erogazione degli stipendi a quelle degli altri enti pubblici

Dopo avere verificato la fattibilità con il funzionario sindacale CGIL e con l'ufficio paghe, e l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, propone al CDA di adottare come giorno di paga il 27 del mese a cui si riferisce il pagamento.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

Di adottare la modalità di pagamento degli stipendi proposta dal Direttore.

6	EMSE Università Cattolica di Milano: project work	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini informa il CDA in merito alla frequenza dell'EXECUTIVE MASTER IN SOCIAL ENTERPRENEURSHIP (EMSE) presso l'Università Cattolica di Milano (sostenuto da borsa di studio INPS). Nell'ambito di tale Master dovrà realizzare un Project Work sul tema del management delle aziende sociali. Ritenendo di poter utilizzare tale impegno anche a favore dell'Azienda, il Direttore chiede al CDA l'autorizzazione per orientare il proprio Project Work universitario su una proposta di riorganizzazione strategica di Risorsa Sociale Gera d'Adda. Il contenuto di tale progetto verrà quindi condiviso con il CDA e potrà essere una base su cui fare ipotesi per il futuro dell'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ACCORDA

Al Direttore Roberto Bugini di svolgere il project work universitario EMSE avente come oggetto un'ipotesi di riorganizzazione strategico-aziendale di Risorsa Sociale.

7	Convenzione per interventi educativi per l'attuazione del SIA	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Dott Brambilla illustra al CDA le novità in merito all'attuazione locale della misura nazionale SIA (Sostegno Inclusionione Attiva).

Dal momento che i primi richiedenti aventi i requisiti hanno iniziato a ricevere il sussidio tramite carta acquisti, secondo la normativa nazionale, le stesse

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

famiglie, devono essere chiamate dal sistema dei servizi sociali locali alla sottoscrizione di un progetto di inclusione socio-lavorativa, condizione necessaria per il mantenimento del contributo statale.

In seguito a Bando del ministero del Lavoro, Risorsa Sociale per conto dell'Ambito ha sottoposto al ministero una richiesta di finanziamento per il sostegno di tutte le attività connesse alla presa in carico dei beneficiari SIA.

Dal momento che le tempistiche del ministero per l'assegnazione formale dei finanziamenti, non corrispondono con le esigenze territoriali di attivazione dei progetti, si è verificato dal bando ministeriale la possibilità di poter avviare la spesa per le attività connesse al S.I.A. anche prima della determinazione ufficiale dei finanziamenti.

Fra le attività da attivare rientra una convenzione con un ente specializzato del territorio per la messa a disposizione di una figura educativa per il case management dei progetti S.I.A. Si è pertanto proceduto alla richiesta di offerte migliorative (dal punto di vista economico e progettuale) presso tre enti specializzati del territorio. Alla data odierna di scadenza della presentazione, sono pervenute n° 2 offerte che verranno valutate da una specifica Commissione.

Si sottopone al CDA il mandato di sottoscrivere la convenzione in oggetto, per un valore annuo di € 19.000 € per un supporto educativo di 18 ore/settimana come da progetto presentato al Ministero, a seguito di individuazione dell'offerta migliore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DA MANDATO

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

Al Direttore di sottoscrivere la Convenzione di finanziamento con l'ente che sarà individuato da apposita Commissione, alle condizione sopra specificate.

8	Organismo di Vigilanza	Allegato 00
----------	-------------------------------	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini sottopone al CDA la necessità di procedere ad una nuova nomina dell'Organismo di vigilanza (istituito ai sensi della L. 231/01) per le seguenti motivazioni:-

- il decesso del dott. Ivan Arzilli
- la scadenza in data 22/03/2017 del mandato per i rimanenti membri (Dott.ssa Antonella Morandi e Avv. Laura Rossoni)

Si ricorda che il mandato dell'ODV è un incarico fiduciario che il vigente Regolamento 231 di Risorsa Sociale pone in carico al CDA. La durata dell'incarico è al massimo triennale e può essere prorogata. Sussiste inoltre, dalla normativa vigente la possibilità che l'ODV sia composto in forma monocratica, anziché collegiale.

Il Direttore sottopone la necessità che la figura da incaricare sia un esperto di Aziende Speciali Consortili. Il compenso annuale complessivo per la funzione di ODV è individuato in € 4.500,00 omni-comprensivi. Si propone di adottare un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di comprovati esperti sul tema.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

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

Che il rinnovo dell'Organismo Di Vigilanza di Risorsa Sociale sarà per un organismo a composizione monocratica e dà mandato al Direttore affinché emani un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse.

9	Nomina Commissioni	Allegato 00
----------	---------------------------	--------------------

Verificata l'esigenza di proceder alla nomina di Commissioni di valutazione, il

Direttore propone:

Selezione Coordinatore Progetto Rete Antiviolenza: SELEZIONE PER IL
COORDINATORE

- PRESIDENTE: DOTT.SSA LUCIA BASSOLI:
- MEMBRO ALTRO AMBITO: DOTT.SSA ANTONIETTA MAFFI
- MEMBRO ESTERNO ESPERTO: DOTT.SSA MONICA FALCHETTI
- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: DOTT. MARCELLO BRAMBILLA

NIL: SELEZIONE PER EDUCATORE PROFESSIONALE

- PRESIDENTE: DOTT. ROBERTO BUGINI
- MEMBRO INTERNO: DOTT. EDOARDO MANGILI
- MEMBRO INTERNO: DOTT.SSA CRISTINA GREMIZZA
- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: DOTT. MARCELLO BRAMBILLA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

La composizione delle commissioni come sopra dettagliata

10	Convenzione per Appartamenti Emergenza abitativa	Allegato 00
-----------	---	--------------------

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

Brambilla sottopone al CDA la necessità , per ottenere il rilascio di un immobile (di proprietà di fondazione Portaluppi ma nelle disponibilità dell'Ambito tramite apposita convenzione) destinato all'emergenza abitativa per i cittadini dell'ambito, di avviare una procedura di mediazione civile nei confronti della Sig.ra T.T. residente a Treviglio.

La proposta di mediazione civile potrebbe portare a una soluzione concordata della situazione relativa all'immobile e, in caso contrario, è la procedura necessaria per adire qualsiasi altra azione legale.

I costi della procedura di mediazione variano fra € 130 e i 1300 e a seconda degli esiti.

Si chiede quindi mandato per avviare la procedura in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA

E da mandato a Risorsa Sociale di procedere tramite il consulente legale Avv.

Cinzia Sansolini.

10	Varie ed eventuali	Allegato 00
----	--------------------	-------------

PUNTO A: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2016

Il verbale N. 9 corrispondente alla seduta del 30/11/2017 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

all'unanimità dei presenti

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

APPROVA

Il verbale N. 9 corrispondente alla seduta del 30/11/2016.

PUNTO B: LOCALI AZIENDA

Nelle varie ed eventuali il Direttore chiede sia messa la questione relativa alla sede di Risorsa Sociale.

L'attuale contratto con CASSA RURALE DI TREVIGLIO è scaduto e l'ampliamento dei servizi aziendali comporta un'aumentata necessità di uffici/spazi operativi.

Si fa presente che l'intero piano superiore dell'edificio attualmente occupato risulta sfitto e si ipotizza che una porzione di tale immobile possa essere utile a soddisfare le necessità di spazi per l'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DA MANDATO

Al Direttore affinché verifichi con la direzione della CRT le questioni inerenti il rinnovo del contratto di affitto e l'eventualità di un ampliamento dei spazi.

Non ci sono altri punti all'ODG e altre proposte di argomento.

Alle ore 19.30 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Treviglio, 15 febbraio 2017

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

GIUSEPPINA ZOCCOLI PRANDINA

DOTT. ROBERTO BUGINI

