

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 3 del 17 maggio 2017

Il giorno **17 del mese di maggio 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;
- Columpsi Marco sub ambito Fornovo S.G., Mozzanica, Misano di Gera D'Adda.
- Zoccoli Prandina Giuseppina, sub ambito Treviglio.
- Ariuolo Claudia, sub ambito Caravaggio;
- Crespi Patrizia, sub ambito Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda;

Risultano assenti giustificati:

- Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano;
- Ceresoli Lucia, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;

Sono inoltre presenti:

- il Direttore dell'Azienda dott. Roberto Bugini;
- l'Istruttore direttivo dell'Azienda dott. Marcello Brambilla.

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

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

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, il Consiglio

esamina le proposte all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale della seduta del 19 aprile 2017;
2. Situazione personale Azienda;
3. Nomina Organismo di Vigilanza;
4. Assicurazioni Azienda;
5. Ipotesi di lavoro per modifica statutaria;
6. Indennità di vacanza contrattuale - Articolo 2, comma 35, l. 203/2008;
7. Prima fatturazione Fondi di solidarietà;
8. Sede Azienda;
9. Varie ed eventuali.

Prima di avviare l'esame dei punti all'ODG la Presidente sottopone al CDA di definire dei criteri che garantiscano l'accesso, da parte di soggetti istituzionali (ad es. Consiglieri comunali dei comuni soci), a informazioni e dati inerenti le attività di Risorsa Sociale e dell'Ufficio di Piano, e allo stesso tempo consentano la normale operatività degli uffici. Premesso che l'Azienda Risorsa Sociale adotta le disposizioni normate dal D.LGS. n. 33/2014, riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e le conseguenti applicazioni in materia di accesso agli atti, per agevolare l'attività dei Consiglieri comunali dei comuni soci,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità dei presenti

APPROVA

La possibilità di fornire risposte a richieste informative ai soggetti istituzionali che presentino circostanziate richieste in merito alle attività aziendali. Le stesse richieste andranno indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore che, verificatane la congruità, provvederanno affinché le strutture aziendali forniscano risposta nel più breve tempo possibile, senza che ciò comprometta l'ordinaria operatività degli uffici.

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

1	Approvazione del Verbale della seduta del 19 aprile 2017	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il verbale N. 3, corrispondente alla seduta del 19/04/2017, 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

APPROVA

Il verbale N. 3 corrispondente alla seduta del 19/04/2017.

2	Situazione personale Azienda	Allegato 00
----------	-------------------------------------	--------------------

Il Dott. Roberto Bugini illustra le necessità aziendali in materia di personale. In particolare informa il CDA rispetto all'esigenza di potenziare la parte amministrativa dell'azienda. Verificati il crescente volume delle attività aziendali (come certificato dal bilancio di esercizio 2016) e la disponibilità di spesa per l'incremento di un'unità amministrativa (prevista nel Bilancio preventivo 2017), Il Direttore propone al CDA di introdurre in organico una figura di Istruttore Amministrativo a 36 ore full time, che integri il personale dell'Ufficio Amministrativo e dell'Ufficio di Piano, con le seguenti funzioni.

UFFICIO DI PIANO – 16 ORE	AZIENDA – 20 ORE
DEBITO INFORMATIVO FSR	ATTI AMMINISTRATIVI AZIENDA
DEBITO INFORMATIVO FNA	ISTRUTTORIE ECONOMICO FINANZIARE (REGISTRAZIONE PUNTUALE DELLE QUOTE EROGATE DAI COMUNI)
DEBITO INFORMATIVO FNPS	REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI ECONOMICI AL BILANCIO (FATTURE)
DEBITO INFORMATIVO REDDITO AUTONOMIA	SUPPORTO ATTI DI LIQUIDAZIONE
ATTI AMMINISTRATIVI UDP	DEBITI INFORMATIVI MISURA 6 MINORI

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

RENDICONTAZIONE PROGETTI SU BANDO	CONTROLLO GIORNALIERO FATTURE PASSIVE
COMMISSIONI NEI BANDI	ISTRUTTORIE COMPLESSE IN SUPPORTO ALLA DIREZIONE
ISTRUTTORIE COMPLESSE IN SUPPORTO ALL'UDP	COMMISSIONI NEI CONCORSI, AVVISI, GARE

Per l'individuazione di tale figura il Direttore ricorda al CDA che è vigente una graduatoria, pubblicata il 05/06/2015 per la selezione di Personale Istruttore Direttivo Amministrativo. Tale graduatoria vede nella prima posizione utile la Dott.ssa Elisabetta Rota, figura esperta sulle materie per cui l'Azienda rileva necessità di personale aggiuntivo. Il Direttore informa il CDA che la Dott.ssa Rota risulta attualmente in forza all'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme e ha in passato svolto attività in regime di Collaborazione Continuativa con Risorsa Sociale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

APPROVA

L'assunzione a tempo indeterminato cat. D1 di una figura di Istruttore Direttivo Amministrativo, per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate in tabella, attingendo dalla vigente graduatoria pubblicata il 05/06/2015 e chiede che la dott.ssa Rota sia invitata per un colloquio conoscitivo al prossimo Consiglio di Amministrazione.

Il CDA prosegue la discussione delle questioni inerenti il personale.

Personale per servizio di segretariato sociale:

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

la mobilità che contraddistingue il personale sociale dei Comuni soci (ad esempio il recente caso di dimissioni della AS del Comune di Arcene), comporta una sempre maggiore richiesta del servizio di segretariato sociale a Risorsa Sociale Gera d'Adda, che deve essere pronta a rispondere in modo puntuale alle richieste esplorative, così come ad adempiere in tempi brevi se un comune richiede il servizio. Attualmente risulta vigente una Graduatoria, pubblicata l'11 luglio 2016 (valida per tre anni) per l'assunzione a tempo determinato di personale Assistente sociale. Risorsa Sociale sta procedendo alla verifica dei numeri delle persone ancora presenti in tale graduatoria e alla verifica rispetto alle possibilità di assumere altri dipendenti a tempo determinato. Si rappresenta al CDA che quando la vigente graduatoria verrà esaurita, l'Azienda valuterà la possibilità di una contrattualizzazione in libera professione oppure l'emanazione di un nuovo bando di concorso.

Servizio Segreteria

Si propongono, in caso di esigenze rispetto all'ufficio segreteria (per le funzioni di centralino telefonico, posta, protocollo, accoglienza utenza, fatturazione elettronica), le seguenti possibili soluzioni operative:

- assunzione di una figura di operatore amministrativo part time Cat. B3,;
- attivazione di un progetto socio-occupazionale in collaborazione con il Nucleo per l'integrazione lavorativa, cui possa seguire la stipula di una convenzione con un ente del privato sociale, per la continuità nella fornitura del servizio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

PRENDE ATTO

Delle proposte della Direzione in merito al personale per il servizio di
Segretariato sociale e per il Servizio Segreteria.

3	Nomina Organismo di Vigilanza	Allegato 01
----------	--------------------------------------	--------------------

In seguito all'emanazione di un avviso per la manifestazione di interesse per il ruolo di componente unico dell'ODV sono pervenute all'Azienda Risorsa Sociale Gera d'Adda n° 40 candidature.

Gli Uffici aziendali hanno proceduto ad una prima disamina delle professionalità dei candidati, definendo 4 categorie in ordine di attinenza al ruolo, come da prospetto allegato.

Esaminate le caratteristiche professionali dei candidati ed effettuate le dovute valutazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

NOMINA

il dott. Marco Bertocchi componente unico dell'Organismo di Vigilanza di Risorsa Sociale Gera D'Adda per il periodo dal 18 maggio 2017 al 18 maggio 2020 e dispone che il dott. Bertocchi venga invitato ad un incontro di conoscenza reciproca e di definizione dell'operatività connessa al ruolo nel prossimo incontro del Consiglio di Amministrazione

4	Assicurazioni Azienda	Allegato 00
----------	------------------------------	--------------------

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

Il Direttore illustra al Cda l'offerta in materia di servizi amministrativi presentata dall'agenzia MAG – JLT nella persona del dott. Florio, per un ammontare di € 1.600 + iva.

Il Direttore informa che nel frattempo sono in corso richieste di preventivo per il servizio di brokeraggio assicurativo.

Sono stati richiesti preventivi alle seguenti compagnie:

- Allianz
- AON
- ASSINVEST
- ASSITECA
- BG BROKER
- CIS
- European Brokers international
- GENERALI
- MAG JLT
- UNIPOL

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

5	Ipotesi di lavoro per modifica statutaria	Allegato 00
---	--	--------------------

La Presidente Giuseppina Zoccoli, conseguentemente a quanto annunciato in Assemblea consortile, chiede di definire i passaggi operativi affinché si possa addivenire ad una modifica di alcuni aspetti statutari obsoleti. Il CDA esprime la volontà di garantire maggiore governabilità all'Azienda Consortile. Fra le ipotesi al vaglio la possibilità di comparare la durata dei mandati amministrativi, affinché sia almeno pari alla durata delle cariche elettive degli amministratori dei comuni, oppure la possibilità di estendere il numero massimo degli incarichi consecutivi possibili.

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

Inoltre, tale revisione dell'atto statutario può essere l'occasione per aggiornare/modificare alcune diciture e articolazioni dal pdv formale che, alla luce dei 10 anni di funzionamento dell'azienda, si ritiene possano essere ottimizzate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DA MANDATO

Al Direttore:

- di elaborare una bozza di Statuto modificato, secondo i principi sopra descritti, da portare all'approvazione dell'Assemblea straordinaria di Risorsa Sociale, da tenersi orientativamente nella prima metà di luglio 2017.
- di individuare, mediante procedura comparativa (offerta economicamente più vantaggiosa a partire da un budget massimo di € 1.500,00) uno studio notarile che curi la modifica statutaria. La richiesta di preventivo andrà inviata ai seguenti studi notarili: Finardi e Tartaglia (Treviglio), Morelli (Caravaggio).

6	Indennità di vacanza contrattuale - Articolo 2, comma 35, l. 203/2008	Allegato 00
---	---	-------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini informa il CDA che, a far data da aprile 2010 ai dipendenti di Risorsa Sociale Gera d'Adda, ai sensi dell' Art. 2, comma 35, Legge 203 del 22 dicembre 2008, spetta un trattamento salariale aggiuntivo per Indennità di vacanza contrattuale. Tali indennità non sono state corrisposte a causa di un errore imputabile allo studio che gestisce le paghe.

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

L'importo di quanto non corrisposto ammonta a € 17.362,27 per il periodo da aprile 2010 a aprile 2017.

Il Direttore propone di avviare un'interlocuzione con il titolare dello studio contabile, per verificare la disponibilità ad una suddivisione dell'onere economico di questa partita.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

APPROVA

La destinazione delle risorse dovute ai dipendenti sul bilancio 2017 di Risorsa Sociale, per l'ammontare di € a € 17.362,27 per il periodo da aprile 2010 a aprile 2017, fatta salva l'eventuale quota corrisposta dallo studio contabile.

7	Prima fatturazione Fondi di solidarietà	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini sottopone al CDA la situazione inerente la liquidità aziendale e la necessità di provvedere ai pagamenti delle fatture clienti di competenza dell'anno 2017, così come di un ammontare di circa 50.000 € alcuni buoni sociali destinati ai cittadini.

La liquidità aziendale ammonta alla data odierna a circa € 276.000, e ciò a causa del fatto che:

- alcuni comuni soci non hanno ancora effettuato i versamenti delle quote dovute sul 2016
- l'acconto del 40% sulle quote 2017 non è stato ancora versato da nessun comune, e alcuni comuni soci stanno rifiutando le fatture in quanto non hanno ancora effettuato gli impegni di spesa che consentono di liquidare

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

Si rende inoltre necessario definire le tempistiche di fatturazione ai Comuni soci di 1 € pro-capite di solidarietà per la gestione associata delle rette di collocamento in strutture residenziali per minori e dei contributi alle famiglie affidatarie.

In seguito all'analisi delle scadenze di pagamento, degli importi di liquidità disponibili e delle future previsioni di entrate, nonché ad una considerazione delle necessità finanziarie dei comuni soci e delle tempistiche relative agli introiti derivanti dalla fiscalità generale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DISPONE

- L'avvio della fatturazione delle quote di 1 € pro-capite di solidarietà per la gestione associata delle rette di collocamento in strutture residenziali per minori e dei contributi alle famiglie affidatarie a partire dal mese di Luglio 2017;
- L'avvio immediato dei pagamenti dei Buoni Sociali FNA ai cittadini;
- Che il Direttore, sentiti i responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni soci, definisca una nuova data entro la quale i Comuni che rifiutano le fatture, debbano saldare l'acconto del 40% sul 2017.

8	Sede azienda	Allegato 00
---	--------------	-------------

La Presidente Prandina e il Vice-Presidente Bugini informano il CDA rispetto ad alcune ipotesi al vaglio per dotare l'azienda di una sede operativa più consona dal punto di vista dimensionale e dell'adeguatezza rispetto ai servizi svolti, così come dal punto di vista della tutela del confort e della privacy degli utenti.

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

Inoltre il Direttore ricorda al CDA che l'attuale contratto di affitto per la sede occupata nei locali della CASSA RURALE di Treviglio risulta scaduta.

Viene illustrate l'offerta di ASST rispetto alla possibilità di prendere in affitto un piano della palazzina EX INAM in via Matteotti a Treviglio, di proprietà di ASST e in procinto di riqualificazione. E' stato effettuato un sopralluogo alla presenza di architetto e geometra, e sono emerse necessità di approfondimento rispetto all'adeguatezza della struttura rispetto alle esigenze di Risorsa.

Vi è la necessità di dare un riscontro ad ASST, formulando una lettera a firma di Presidente e Vice Presidente di ringraziamento che esprima la necessità di ulteriori approfondimenti.

Si passano in rassegna ulteriori ipotesi per la sede:

- Chiedere alla Fondazione Anni Sereni l'edificazione di una struttura adiacente alla RSA, da prendere in affitto;
- Capitalizzare l'azienda, accendendo un mutuo per l'acquisto di locali idonei (in ipotesi anche gli attuali locali occupati, assieme a una parte del piano superiore attualmente vuota) o per la costruzione di un nuovo edificio su area idonea individuata dal comune di Treviglio;
- Ampliare l'attuale contratto di affitto, comprendendo anche parte dei locali al piano superiore, attualmente vuoti

Alla luce di queste considerazioni la Presidente e il Vice presidente concorderanno un incontro con il Direttore della Cassa Rurale di Treviglio, per gli approfondimenti del caso e si impegnano ad aggiornare il CDA rispetto ad eventuali altre ipotesi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

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

9	Varie ed eventuali	Allegato 00
----------	---------------------------	--------------------

1_ Reddito Autonomia Anziani Disabili 2017:

l'Ufficio di Piano ha individuato alcune criticità gestionali rispetto alla metodologia di calcolo/rendicontazione adottata da Regione Lombardia, che erogherà il voucher sotto forma di rimborso forfettario solo se il Progetto verrà realizzato con almeno il 70% del numero di accessi stimato su base annua.

Il cittadino, a fronte del rischio di non raggiungere il 70% degli accessi (possibile, soprattutto nel caso degli anziani), e pertanto di non vedersi riconosciuto il voucher, può essere disincentivato nell'aderire al progetto. La questione verrà posta all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci del 25/5/2017.

2_ Preavviso per dimissioni dipendente Ilaria Perletti

La dipendente è in forza alla Tutela Minori: dopo l'aspettativa di un anno concessa dall'Azienda, la dipendente ha maturato la decisione di dimettersi per ragioni familiari. Per adempiere al preavviso previsto per legge, la dipendente dovrebbe rientrare in servizio per un periodo minimo di 1 mese e mezzo, pena la perdita della relativa indennità di preavviso.

Considerato l'attuale assetto del Servizio Tutela, in caso di rientro temporaneo di Perletti si dispone di impiegarla a supporto dei servizi amministrativi e delle necessità aziendali. Il direttore provvederà a verificare la questione con l'interessata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

PRENDE ATTO

3_ Nucleo di Valutazione produttività

Si necessita provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione per gli incentivi
sulla produttività dei dipendenti:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA

- Il Presidente Giuseppina Zoccoli
- Il vice Presidente Dimitri Bugini
- Il Membro Esterno Dott. Massimo Giudici

4_ Prossimo CDA

Si ipotizza una data per un prossimo CDA per il giorno 31 maggio 2017 ore 18
presso Risorsa Sociale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

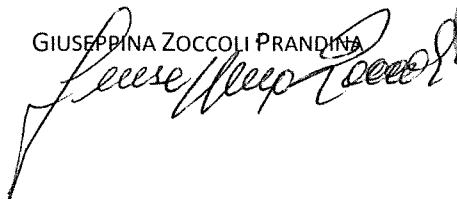
Non ci sono altri punti all'ODG e altre proposte di argomento.

Alle ore 20.15 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Treviglio, 17 maggio 2017

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCOLI PRANDINA



IL SEGRETARIO

DOTT. ROBERTO BUGINI

