

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 10 del 5 dicembre 2017

Il giorno **5 del mese di dicembre 2017**, alle ore 18,00, presso la sede di Risorsa Sociale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera D'Adda", convocato a norma di Statuto dalla Presidente uscente del CDA, sig.ra Giuseppina Zoccoli, per deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno.

Sono presenti alla seduta i membri del CDA:

- Zoccoli Giuseppina, sub ambito Treviglio
- Ferrari Elio, sub ambito Arcene, Pognano, Lurano, Castel Rozzone;
- Ariuolo Claudia, sub ambito Caravaggio;
- Ferrari Sara, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;
- 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;
- Columpsi Marco, sub ambito Fornovo S.G., Mozzanica, Misano di Gera D'Adda.

Sono inoltre presenti:

- il Direttore dell'Azienda dott. Roberto Bugini;
- l'Istruttore tecnico dell'Azienda 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. Approvazione dei verbali delle sedute del 3/10/2017 e del 7/11/2017

2. Preconsuntivo – Bilancio dell'esercizio 2017
3. Prima Bozza – Bilancio dell'esercizio 2018
4. Programmazione Assemblea dei Soci per nuova sede
5. Comunicazione inizio attività di reporting aziendale
6. Comunicazione riorganizzazione organigramma aziendale
7. Comunicazione relativamente al contributo della Provincia per ASE scuole superiori AS 2016-2017;
8. Rapporto di collaborazione con la dott.ssa Bassoli;
9. Utilizzo graduatorie aziendali da parte di enti terzi;
10. Andamento bandi "Sostegno alla locazione/emergenza abitativa" e "Dopo di noi";
11. Aggiornamento sulla costituzione dell'albo psicologi aziendale;
12. Valutazioni in merito all'istituzione della figura del "Garante dei Minori";
13. Varie ed eventuali

1	Approvazione dei Verbali delle sedute del 3 ottobre 2017 e del 07 novembre 2017	Allegato 00
----------	--	--------------------

I verbali N. 8 e n° 9, corrispondenti alle sedute del 3/10/2017 e del 7/11/2017, sono stati letti 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

I verbali N. 8 e n° 9, corrispondenti alle sedute del 3/10/2017 e del 7/11/2017

2	Preconsuntivo – Bilancio dell'esercizio 2017	Allegato 01
----------	---	--------------------

Il Direttore presenta al CDA il Preconsuntivo del Bilancio 2017 di Risorsa Sociale, come da documento allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

3	Prima Bozza – Bilancio dell'esercizio 2018	Allegato 02
----------	---	--------------------

Il Direttore presenta al CDA La prima Bozza del Bilancio 2018 di Risorsa Sociale come da documento allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

4	Programmazione Assemblea dei Soci per nuova sede	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il Presidente congiuntamente con il Sindaco Bugini, delegato dall'Assemblea dei soci per le trattative inerenti l'acquisto della nuova sede aziendale, comunica al CDA che, in seguito a verifiche effettuate presso l'Agenzia delle entrate – è emerso che, diversamente da quanto ipotizzato sulla scorta di autorevoli pareri iniziali, l'operazione di acquisto dell'immobile dovrà avvenire con l'aliquota del 9%, anziché a tasso fisso di € 600. Ciò comporta un incremento del costo di acquisto del valore stimato di €48.000. Tale incremento dovrà essere sostenuto attraverso un adeguamento del mutuo da chiedere alle banche.

Si rileva la necessità, alla luce dell'aumentato costo, di procedere ad ulteriore trattativa con la proprietà per abbassare il costo di acquisto

Si rende pertanto necessaria la convocazione di una nuova Assemblea dei Soci, che deliberi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'UNANIMITA'

DA' MANDATO

- Al sindaco Bugini per avviare una nuova fase di trattativa con la proprietà volta a ridurre il costo di acquisto
- Al Direttore affinché verifichi con il Presidente dell'Assemblea dei Soci Sindaco Breviario, la possibilità di convocare un'assemblea in data 22/12/2017
- Al Direttore affinché, a seguito della delibera dell'Assemblea dei soci, pubblici un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di

interesse da parte degli istituti di credito per il mutuo per l'acquisto della sede.

5	Comunicazione inizio attività di reporting aziendale	Allegato 00
----------	---	--------------------

Il Direttore informa il CDA dei passaggi fatti con i dipendenti per arrivare alla utilizzazione di uno strumento di reportistica aziendale, che consenta di evidenziare verso i comuni soci il volume la qualità del lavoro svolto da parte dei servizi aziendali a beneficio dei comuni Soci.
 Tale reportistica avrà cadenza trimestrale e sarà operativa, auspicabilmente dal 1° trimestre del 2018.

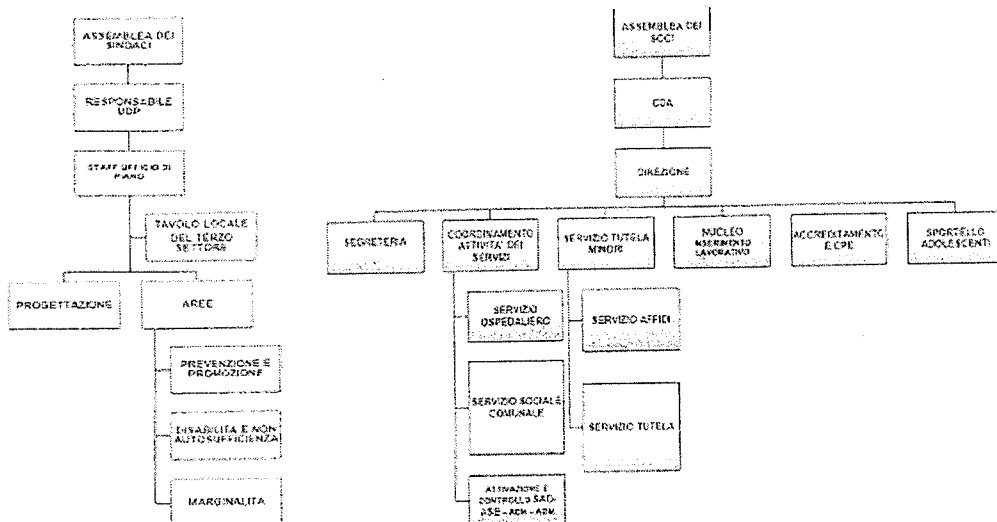
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

6	Comunicazione riorganizzazione organigramma aziendale	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Direttore illustra al CDA la configurazione dell'organigramma aziendale, che si definisce per ottimizzare l'organizzazione dei servizi.

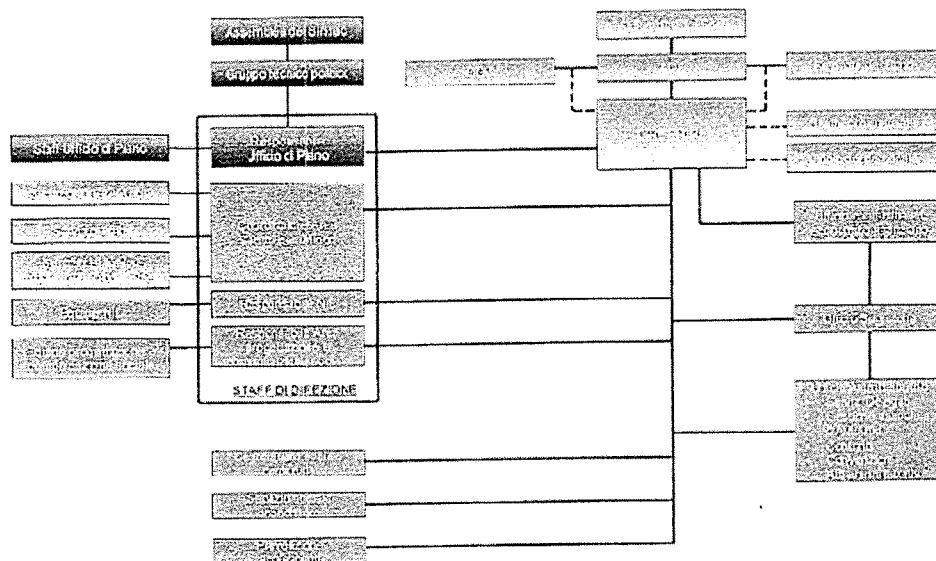
ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA
C.F.:03445060167
PIAZZA GARIBALDI 9
CAP 24043 CARAVAGGIO (BG) C/O PALAZZO MUNICIPALE

2017/19

NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

7	Comunicazione relativamente al contributo della Provincia per ASE scuole superiori AS 2016-2017	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il Dott. Brambilla informa il CDA delle interlocuzioni avute con la Provincia di Bergamo, per quanto riguarda i Rimborsi delle spese sostenute per l'Assistenza Scolastica Educativa per gli alunni disabili frequentanti le scuole superiori: a fronte di un consuntivo di spesa, per l'AS 16-17 pari a € 68.953,88, la Provincia sembra avere nelle proprie disponibilità fondi per rimborsare solamente il 30 % circa (€ 21-23 mila), comportando così uno scostamento di circa 45-47 mila € a danno dei Comuni che hanno sostenuto la spesa.

Si resta ad ogni modo in attesa della comunicazione ufficiale, da parte della Provincia, in risposta alla richiesta di rimborso effettuata da Risorsa per conto dei Comuni soci. Al seguito della quale si valuteranno le azioni più opportune.

Nel frattempo,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

8	Rapporto di collaborazione con la dott.ssa Bassoli	Allegato 00
----------	---	--------------------

La Presidente informa il Consiglio di Amministrazione della comunicazione ricevuta da parte della Responsabile dell'Ufficio di Piano Dott.ssa Lucia Bassoli, dell'impossibilità di proseguire un rapporto di collaborazione per il prossimo triennio di programmazione sociale.

Il Direttore informa il CDA che la dott.ssa Bassoli, il cui contratto scade il 31/12/2017, si è resa disponibile a un prosieguo temporaneo dell'incarico fino al 28 febbraio 2018, in modo da consentire al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e al CDA di Risorsa Sociale di sviluppare le proprie ipotesi sul nuovo assetto programmatico dell'Ambito e per transitare le attività in corso assieme ai funzionari dell'Ufficio di Piano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

- Del mancato rinnovo di disponibilità della dott.ssa Bassoli per una collaborazione sul prossimo triennio di programmazione 2018-2020;
- Della disponibilità fornita dalla professionista per proseguire la collaborazione nel ruolo di responsabile dell'Ufficio di Piano fino al 28/02/2018.

DA PERTANTO MANDATO

Al Direttore, di confermare l'incarico alla Dott.ssa Bassoli per il periodo dal 1/1/2018 al 28/2/2018, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, con la conferma del monte ore e dell'importo orario previsti dal vigente contratto.

9	Utilizzo graduatorie aziendali da parte di enti terzi	Allegato 00
---	---	-------------

Il Direttore informa che sono pervenute all'Azienda alcune richieste in merito alla possibilità di utilizzare le graduatorie conseguenti ai concorsi pubblici svolti (Assistente Sociale cat D1 da parte del comune di Calcinate e Assistente Amministrativo cat. C3 da parte del Comune di Canonica d'Adda).

E' facoltà dell'Azienda concedere o meno l'utilizzo delle graduatorie, fermo restando il principio della priorità dei professionisti in base alla posizione nelle stesse.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'UNANIMITA'

Accorda l'utilizzo delle vigenti graduatorie Assistente Sociale cat D1 da parte del comune di Calcinate e Assistente Amministrativo cat. C3 da parte del Comune di

Canonica d'Adda.

10	Andamento bandi "Sostegno alla locazione/emergenza abitativa" e "Dopo di noi"	Allegato 00
----	---	-------------

Il dott. Brambilla illustra al CDA l'andamento dei Bandi sociali di competenza dell'Ufficio di Piano.

Sostegno alla locazione/emergenza abitativa: alla data odierna risultano pervenute n° 49 domande da parte di cittadini residenti in 10 Comuni dell'Ambito. Si rilevano alcune criticità rispetto alla misura sulla morosità incolpevole, in quanto diverse famiglie che hanno presentato richiesta, pur avendo una morosità, non rientrano nella fattispecie prevista dalla normativa per la "morosità incolpevole".

"Dopo di noi": Sono pervenute n 10 richieste, da parte di famiglie di cittadini disabili residenti in n° 7 comuni. 3 Domande non risultano ammissibili per carenza dei requisiti previsti dal bando. Tutte e 7 le domande ammesse vertono

sulle misure gestionali di accompagnamento all'autonomia abitativa, mentre non risultano pervenute richieste sugli aspetti strutturali. In generale si evidenzia una difficoltà della misura nel penetrare fra i potenziali beneficiari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

11	Aggiornamento sulla costituzione dell'albo psicologi aziendale	Allegato 00
-----------	--	--------------------

Il Direttore informa che, alla data odierna, risultano pervenute n° 46 domande da parte di professionisti interessati ad essere inseriti nel costituendo Albo Aziendale.

L'avviso si chiuderà il 15 dicembre. Al termine dell'analisi delle candidature presentate, l'Albo sarà pubblicato e il Direttore estrapolerà un gruppo ristretto di professionisti in base all'esperienza sul settore Affidamento e Tutela Familiare con cui procederà a colloqui conoscitivi per selezionare il professionista più adatto all'incarico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

12	Valutazioni in merito all'istituzione della figura del "Garante dei Minori"	Allegato 00
-----------	---	--------------------

La Presidente illustra la proposta di Istituire la figura del Garante dei Minori a livello di Ambito.

Il Dott. Brambilla integra la proposta, facendo presente come in seguito all'analisi di alcune esperienze vigenti (Bergamo), la figura del Garante è solitamente: istituita da un ente locale, scelta fra i soggetti residenti o operanti sul territorio, in seguito ad un avviso pubblico, dotata di una seppur minima struttura operativa, che ne garantisca il funzionamento.

Alla luce delle considerazioni esposte,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RIMANDA LA VALUTAZIONE

All'acquisizione di ulteriori informazioni in merito.

13	Varie ed eventuali	Allegato 00
-----------	---------------------------	--------------------

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

Alle ore 20,30 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Treviglio, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCCOLI

IL SEGRETARIO

ROBERTO BUGINI