

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 6 del 12 GIUGNO 2018

Il giorno **12 del mese di GIUGNO 2018**, alle ore 19,00, 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
- Ariuolo Claudia, sub ambito Caravaggio;
- Ferrari Elio, sub ambito Arcene, Pognano, Lurano, Castel Rozzone;
- Ferrari Sara, sub ambito Arzago d'Adda, Casirate d'Adda, Calvenzano;
- Monticelli Sara, sub ambito Spirano, Brignano Gera d'Adda, Pagazzano;
- Crespi Patrizia, sub ambito Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara Gera d'Adda;

Risulta assente giustificato:

- 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 Amministrativo dott.ssa Elisabetta Rota;

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:

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

2017/60

1. Approvazione del verbale della seduta del giorno 22/05/2018;
2. Approvazione nuovo Contratto di Servizio 2018-2020 e relativi allegati;
3. Approvazione ordine del giorno Assemblea dei Soci del 15 giugno p.v.;
4. Situazione di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione – D.Lgs. n. 29/2013;
5. Richiesta di utilizzo delle graduatorie del personale da parte di altri enti;
6. Varie ed eventuali.

1	Approvazione del verbale della seduta del giorno 22/05/2018	Allegato 00
----------	--	--------------------

Il verbale N. 5, corrispondente alla seduta del 22/05/2018, 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

APPROVA

Il verbale N. 5, corrispondente alla seduta del 22/05/2018

2	Approvazione nuovo Contratto di Servizio 2018-2020 e relativi allegati	Allegato 01
----------	---	--------------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini presenta al CDA il nuovo Contratto di Servizio per gli anni 2018-2020 e i relativi allegati, ovvero il "Protocollo Operativo" e il prospetto denominato "Compartecipazione Economica dei Comuni".

Il Direttore fa presente al Consiglio Di Amministrazione che il Contratto di Servizio ed i relativi allegati sono stati condivisi con i responsabili di area dei Comuni ed integrati con le loro osservazioni.

Viene concordato che Risorsa Sociale ASC invierà a ciascun Comune il Contratto di Servizio ed i relativi allegati già compilati . Sarà inoltre predisposta una bozza di determina per l'approvazione degli atti in parola nei vari Consigli Comunali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA ALL'UNANIMITA'

il nuovo Contratto di Servizio per gli anni 2018-2020, corredato dall'allegato 1 "Protocollo Operativo" e dall'allegato 2 prospetto denominato "Compartecipazione Economica dei Comuni" .

3	Approvazione ordine del giorno Assemblea dei Soci del 15 giugno p.v.	Allegato 00
---	---	-------------

Il Direttore Dott. Roberto Bugini illustra la proposta dell'ODG dell'Assemblea dei soci del 15 giugno pv, ovvero:

1. Approvazione nuovo Contratto di Servizio 2018-2020;
2. Stato avanzamento lavori nuova sede;
3. Varie ed Eventuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVA ALL'UNANIMITA'

l'ODG dell'Assemblea dei Soci del 15 giugno 2018.

4	Situazione di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione – D.Lgs. n. 29/2013	Allegato 00
---	---	-------------

In riferimento alle situazione di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione – D.Lgs. n. 29/2013, il Direttore Bugini, su sollecito del CDA, ha richiesto una consulenza specifica ad un Segretario Comunale per poter valutare possibili situazioni riconducibili a fattispecie di incompatibilità.

A seguito di ciò il Direttore illustra al CDA i principi enunciati dal citato Decreto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

e chiede al Direttore di provvedere a verificare se in Azienda sussistano tali situazioni di incompatibilità.

5	Richiesta di utilizzo delle graduatorie del personale da parte di altri enti	Allegato 00
---	---	--------------------

Punto non trattato, in quanto la richiesta di utilizzo non è stata confermata.

6	Varie ed eventuali	Allegato 00
---	---------------------------	--------------------

a- Attività anno 2017 dell'Organismo Di Vigilanza (ODV)

All'incontro odierno è stato invitato anche il Dott. Marco Bertocchi, in qualità di ODV aziendale, per relazionare l'attività svolta nel 2017.

Il Dott. Bertocchi prende la parola ed illustra le attività e gli adempimenti svolti nell'esercizio 2017 con il supporto del Dott. Brambilla, in particolare per l'adeguamento delle procedure connesse alla normativa della Trasparenza e del Piano Anticorruzione.

Inoltre definisce gli obiettivi delle attività dell'anno 2018, tra le quali l'attuazione delle misure definite dal Piano Anticorruzione (Regolamento Accesso Civico, formazione obbligatoria, eccetera).

Inoltre ribadisce l'importanza di applicare il Regolamento Europeo n. 679/2017. Il Dott. Bertocchi illustra anche quale sarà il ruolo del Data Protection Officer (D.P.O.), figura che dovrà essere introdotta ai sensi dell'art. 37 per la tutela della privacy

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

di quanto sopra illustrato.

b- Prima proposta di ristrutturazione nuova sede di Risorsa Sociale ASC

Il Direttore Bugini presenta la prima proposta di ristrutturazione dei locali della nuova sede di via Crippa a Treviglio, che riguarderà:

- Predisposizione di quattro nuovi uffici e della sala riunioni;
- Realizzazione del bagno disabili;
- Laminatura pavimenti;
- Tinteggiatura;
- Impianto elettrico;
- Eccetera (elenco non esaustivo)

La Presidente Prandina evidenzia che, a fronte di quattro nuovi uffici, seppur necessari, la sala riunioni che si otterrà sarà ridotta nella metratura.

Il CDA conferma di provvedere quanto prima all'affidamento dell'incarico di dirigere i lavori ad un architetto, previa raccolta di n. 3 preventivi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

Di quanto sopra illustrato.

Alle ore 21,30 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Treviglio, 12 giugno 2018

IL PRESIDENTE

GIUSEPPINA ZOCCOLI

IL SEGRETARIO

ROBERTO BUGINI