



Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 203122

Fax 0375 42525

e-mail: ufficiodipiano@concass.it

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 FEBBRAIO 2017

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di Febbraio, alle ore 18.30, presso la sede, si è riunito, debitamente convocato il giorno 3 Febbraio con lettera prot. n. 85, il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
3. Comunicazione in materia di sicurezza;
4. Bando servizio di Tesoreria;
5. Protocollo con Cremona ed Azienda Sociale Cremonese;
6. Organizzazione servizi e comando della dipendente Chiara Sanfelici;
7. Affitto locali Consorzio;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori:

- Ennio Cagnazzo – presidente
- Luca Ruggeri – consigliere
- Mauro Ferrari – consigliere
- Cesare Goslino - consigliere

È stato invitato a partecipare, quale presidente dell'Assemblea Consortile, il Sindaco del Comune di Rivarolo del Re, Marco Vezzoni, per approfondire i temi in raccordo con l'assemblea Consortile, ma lo stesso ha comunicato che non sarà presente, causa precedenti impegni.

Ai sensi dell'art. 33 c.2 lett. d. del vigente statuto, partecipa alla riunione il direttore, dott.ssa Katja Avanzini.

Il Presidente del CdA, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita, a norma di legge e di statuto, che tutti i componenti dichiarano di essere esaurientemente informati circa gli argomenti da discutere, la dichiara aperta e valida a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

È chiamato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante il Rag. Davide Ferrari, supportato dal Direttore, dott.ssa Katja Avanzini.

Apres la seduta il Presidente che passa a discutere gli argomenti posti ai primi punti dell'ordine del giorno:

Delibera 1 – Approvazione verbali sedute precedenti (prot. n. 100).

Sono posti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il verbale n. 6 del CdA del 02.11.2016 ed il verbale n. 7 del CdA del 06.12.2016 e questi ultimi sono approvati all'unanimità.

Delibera 2 – Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (prot. n. 101).

Il Documento di cui all'oggetto della presente delibera era obbligatorio per Legge, da approvare entro il 31.01.2017 e pubblicare sul sito del Consorzio nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Constatata l'urgenza, il documento, predisposto dal consulente esterno dell'Azienda Sociale Cremonese – Dott. Belloni – è stato proposto ed inviato ai Consiglieri per presa conoscenza, in modo che potessero consultarlo prima di renderlo operativo. Nel caso di assenza di note e/o richieste di variazioni, il documento si sarebbe ritenuto approvato. La proposta è stata condivisa all'unanimità ed il documento è risultato approvato.

Delibera 3 – Comunicazione in materia di sicurezza (prot. n. 102).

Il Presidente ricorda ai componenti del Consiglio di Amministrazione che la funzione di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è stata assunta da egli stesso, sempre a titolo gratuito, da quando si è insediato l'attuale Consiglio, a causa di non disponibilità di soggetti idonei a ricoprire tale funzione.

Informa che la normativa sulla sicurezza del lavoro è in continua evoluzione e propone che risulta necessario predisporre la nomina di un esterno Addetto al Servizio, nella persona dell' Ing. Simone Foscaldi, perché possa predisporre tutta la documentazione necessaria. La proposta è approvata all'unanimità.

Delibera 4 – Bando servizio di tesoreria (prot. n. 103).

Il Presidente informa che a seguito del ripetuto bando per l'affidamento del servizio oggetto della presente delibera, tale servizio è stato affidato alla BCC Credito Cooperativo, unica banca ad aver formulato offerta inerente l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Concass, fino al 31.12.2017, rinnovabile, come da verbale messo a disposizione dei Consiglieri.

La procedura applicata è approvata all'unanimità.

Delibera 5 – Protocollo con Cremona ed Azienda Sociale Cremonese (prot. n. 104).

Il Direttore illustra l'accordo di programma tra il Comune di Cremona, l'Azienda Sociale Cremonese ed il Consorzio Casalasco Servizi Sociali, consegnandone copia a ciascun componente del CdA.

Informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che in data 31.01.2017 si è dimesso il Direttore dell'Azienda Sociale Cremonese e che il presidente dell'Azienda ha chiesto al Consorzio il comando del Direttore per condivisione di tale funzione.

Il Cda approva all'unanimità tale richiesta, pur riconoscendo che la decisione finale spetta all'Assemblea dei Sindaci ed il Consiglio di Amministrazione del Concass ne prenderà atto.

Delibera 6 – Organizzazione servizi e comando della dipendente Chiara Sanfelici (prot. n. 105).

Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che:

- il Comune di Casalmaggiore ha chiesto la proroga del comando della dipendente Chiara Sanfelici fino al 31.12.2018;
- Per il progetto SIA e PON risulta necessario assumere una nuova unità di personale, quindi verrà chiamata la 2^ in graduatoria: assunzione con decorrenza 01.03.2017 per un anno a tempo pieno e determinato di un'Assistente Sociale;
- La dipendente Laura Pasetta ha dato le proprie dimissioni con decorrenza 01.03.2017 e che la stessa verrà sostituita dalla 3^ in graduatoria;
- Richiesta di utilizzare la graduatoria del Community Maker per assumere una persona che potenzi l'Ufficio di Piano durante il periodo di comando del Direttore.

La richiesta è approvata all'unanimità.

Delibera 7 – Affitto locali Consorzio (prot. n. 106).

Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che il 31.12.2016 è scaduto il contratto d'affitto dei locali del Comune di Casalmaggiore, utilizzati dal Consorzio come sede operativa.

Con apposita nota è stato rinnovato il contratto oggetto della presente delibera per altri 6 (sei) anni.

Operazione approvata all'unanimità.

Delibera 8 – Varie ed eventuali (prot. n. 107).

Il Direttore richiama la richiesta del dipendente Ferrari Davide di riduzione dell'orario lavorativo da 30 (trenta) a 24 (ventiquattro) ore settimanali a seguito dell'invalidità civile, accertata dall'INPS di Brescia con decorrenza 13.02.2017.

La richiesta è approvata all'unanimità.

Avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19.50 dello stesso giorno.

Il Segretario
Rag. Davide Ferrari

Il Presidente
Dott. Ennio Cagnazzo