



Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 203122

Fax 0375 42525

e-mail: [ufficiodipiano@concass.it](mailto:ufficiodipiano@concass.it)

## VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 MARZO 2019

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 18.00 presso la sede, si è riunito il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Incarichi degli attuali membri del Consiglio del Concass (scadenze, mantenimento dei requisiti, polizza patrimoniale, rimborso chilometrico)
2. Esame per l'approvazione della Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T. anno 2018);
3. Esame per l'approvazione nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
4. Conferma nomina Direttore come RPCT, già incaricata per il precedente triennio;
5. Regolamento per il diritto d'accesso ai documenti;
6. Regolamento Risorse Umane (da revisionare);
7. Regolamento Servizio Affidi (da revisionare)
8. Regolamento e gestione dei sistemi informatici;
9. Valutazioni sul Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019, da presentare per l'approvazione alla prossima Assemblea Consortile del 29 marzo 2019;
10. Riparto Fondo Trattamento Accessorio del Personale anno 2018;
11. Rinnovo contratti in scadenza;
12. Aggiornamento sulle progettualità in corso;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori:

- Ennio Cagnazzo – Presidente
- Emanuela Mantovani - Consigliere
- Enrico Marsella- Consigliere
- Mauro Ferrari – Consigliere

E' assente giustificato il Consigliere Cesare Goslino.

È stato invitato a partecipare e si unisce al Consiglio alle ore 18.40, in qualità di Presidente dell'Assemblea Consortile, il Sindaco del Comune di Rivarolo del Re, Marco Vezzoni, per approfondire i temi in raccordo con l'assemblea Consortile.

Ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta 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 essere esaurientemente informati circa gli argomenti da discutere, dichiara aperta e valida la seduta.

È chiamata a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Cristina Panzini, impiegata amministrativa del Conccass.

Prende la parola il Presidente che informa i Consiglieri che, come prevede lo Statuto, i loro mandati dovranno essere riconfermati dalle future amministrazioni dopo le elezioni comunali che si svolgeranno in molti dei Comuni soci del Consorzio.

Vengono raccolti i documenti e le dichiarazioni necessarie per il mantenimento dei requisiti all'incarico relativi ai singoli Consiglieri, come richiesto dall'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente ricorda che la scelta di estendere la copertura della polizza patrimoniale dell'ente, alla "colpa grave" per la carica ricoperta, è a discrezione di ogni consigliere.

Viene comunicato il rimborso ai Consiglieri dei chilometri percorsi per le sedute del Consiglio di Amministrazione degli anni 2017-2018 per un totale complessivo di € 204,64.

#### **Delibera 1 – Approvazione verbali sedute precedenti – prot.282**

Il CdA approva all'unanimità i verbali delle sedute precedenti.

#### **Delibera 2 – Approvazione della Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Conccass – prot.283**

Si ritiene, anche alla luce della peculiare struttura del Consorzio, che le misure attuate siano efficaci e adeguate. Nel 2019 si procederà ad implementare le misure anche alla luce delle novelle normative.

La collaborazione del RPCT con l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, come raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, garantisce un buon presidio rispetto alle misure previste. Nel 2019 si darà maggiore vigore e impulso a detta collaborazione e sinergia. Non si rileva alcun aspetto critico rilevante e il CdA approva all'unanimità.

#### **Delibera 3 – Conferma nomina del Direttore come RPCT per il triennio 2019/2021 - prot. 284**

E' confermata la nomina del Direttore quale figura Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni normative e la predisposizione delle procedure necessarie in termini organizzativi. Il CdA approva all'unanimità.

#### **Delibera 4 - Approvazione del nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 – prot.285**

Il precedente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 viene aggiornato per il triennio successivo 2019/2021 come previsto dalla normativa. Il CdA approva all'unanimità.

### **Delibera 5 - Approvazione del Codice Etico e rinvio approvazione regolamenti vari – prot.286**

Nel codice etico sono indicati i principi etici e le linee di comportamento che il Consorzio assume come propri nell'espletamento della propria attività di gestione dei servizi, attività, interventi e progetti sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali.

All'osservanza del Codice sono tenuti:

- i rappresentanti degli organi istituzionali e la Direzione del Consorzio, i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del Codice Etico, diffonderne la conoscenza e favorirne la condivisione da parte di dipendenti e terzi soggetti che operano per conto del Consorzio;
- i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare eventuali infrazioni all'Organismo di Vigilanza che cura l'efficace applicazione del Codice Etico;
- i collaboratori, i consulenti e i fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice e uniformarvi i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Consorzio.

Il CdA approva all'unanimità.

### **Delibera 6 – Valutazione sul Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019 da presentare per l'approvazione alla prossima Assemblea Consortile dei Sindaci – prot.287**

Il direttore espone il bilancio consuntivo dell'anno 2018 illustrando le differenze rispetto al preventivato. Si evidenzia l'aumento dei Servizi di assistenza "ad personam", sia per le spese che per i trasferimenti, dovuto ad un incremento del servizio circa del 30% richiesto dalle scuole. Si rende necessario aprire dei tavoli con gli istituti per valutare la situazione.

Vengono passati in rassegna i diversi conti delle spese, motivando il risultato del disavanzo d'esercizio, con l'incremento per il rinnovo contrattuale del CCNL 2018 degli stipendi, oltre che il pagamento degli arretrati, e la sostituzione di una maternità nell'anno 2018, totalmente a carico dell'ente, in base al principio solidaristico del Consorzio.

Altri elementi di criticità derivano dal servizio di trasporto alunni disabili presso la struttura della "Casa del Sole" a Curtatone (MN), risultando la gestione in disavanzo. Nonostante ciò, vista la rilevanza sociale del servizio, si ritiene fondamentale non interromperlo e continuare a sostenerne i costi a fronte di un rimborso inferiore chiesto ai Comuni.

L'incremento dei Voucher SAD per gli anziani è visto in chiave positiva come aumento dei servizi di domiciliarità offerti agli anziani sul territorio.

Anche l'incremento delle spese per i tirocini è valutata molto positivamente per i risultati ottenuti dal Servizio Inserimenti Lavorativi nel corso dell'anno 2018. La copertura dei costi è garantita dai comuni, oltre che da tutta una serie di azioni messe in campo, quali Azioni di Rete e Azioni di Sistema della Provincia, Interventi dei Fondi Pon per misura REI, progetto Banca dell'Acqua, progetto Save the Time, Bando Doniamo Energia.

L'aumento delle polizze assicurative è dovuto alla regolazione di premi per aumento del chilometraggio del Direttore, ma interamente coperto dal rimborso chiesto ad Azienda Sociale Cremonese.

Si evidenzia negativamente la voce Interessi passivi verso fornitori, che richiede una discussione nella prossima Assemblea dei Sindaci, per sottolineare come gli incassi da parte dei Comuni debbano avvenire in maniera più puntuale per consentire al Consorzio il pagamento nei termini della scadenza delle fatture ai fornitori.

I Consiglieri, così predisposto il bilancio consuntivo per l'anno 2018, approvano il successivo passaggio per l'approvazione in Assemblea dei Sindaci del 29 marzo 2019, proponendo la copertura del disavanzo di € 6.579,89 con i fondi di riserva a bilancio.

Il Direttore illustra le voci del bilancio preventivo 2019 in pareggio, anche se le spese previste sono commisurate al riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Nazionale Povertà non ancora quantificati dalla Regione. Tra i costi è prevista anche la copertura dell'aumento dell'indennità di posizione del Direttore per l'anno 2019.

I Consiglieri approvano e propongono il successivo passaggio per l'approvazione in Assemblea dei Sindaci del 29 marzo 2019.

#### **Delibera 7 – Riparto del Fondo Trattamento Accessorio anno 2018 – prot. 288**

Il Direttore, valutata la produttività dei dipendenti per l'anno 2018, propone di ripartirla sommando le economie derivanti dalle indennità di comparto e di responsabilità non erogate. Il consiglio approva anche la liquidazione delle ore straordinarie dell'anno 2018 per i dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

Il CdA approva la costituzione del nuovo fondo trattamento accessorio per l'anno 2019 con l'aumento della voce produttività di € 1.081,60, per incremento stabile del fondo come da art.67 comma 2 lett.a) CCNL 2018.

Il CdA delibera anche l'aumento del 30% dell'indennità annuale di funzione e di risultato per la posizione organizzativa del Direttore, come risultato degli accordi con l'area cremonese. Il CdA approva all'unanimità.

#### **Delibera 8 –Proroga contratto delle pulizie per gli uffici sede del Concass – prot.289**

Il Consiglio approva all'unanimità la proroga del contratto del servizio di pulizia per l'anno 2019 con la soc.coop.soc. Gardenia.

#### **Delibera 9 – Aggiornamento progettualità in corso – prot.290**

In collaborazione con Cesare Vacchelli, l'autore del libro "L'infinito nella mia vita" di prossima pubblicazione, è in avvio un progetto di sensibilizzazione e formazione per insegnanti, educatori e operatori sociali e sociosanitari, interamente finanziato da una parte delle vendite del libro. Il CdA approva all'unanimità.

Avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, con approvazione di tutte le delibere e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30 dello stesso giorno.

**La Segretaria**  
Dott.ssa Cristina Panzini

**Il Presidente**  
Dott. Ennio Cagnazzo