



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 2 FEBBRAIO 2015

L'anno 2015, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 18.00, presso la sede, si è riunito, debitamente convocato il giorno 29 gennaio con lettera n. prot. 164, il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame e valutazione offerte servizio pulizia del Concass
2. Approvazione verbale n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2014
3. Formula assicurativa estensione colpa grave: rimborso integrazione polizza per Amministratori e Direttore;
4. Procedura per incarico triennale (fino a dicembre 2017) nuovo Revisore dei Conti;
5. Ratifica lavori della Commissione per graduatoria assistente sociale e mandato a definire copertura per Torre de' Picenardi
6. Verifica temi connessi alla gestione associata: definizione prossimi passaggi
7. Raccordo CDA e assemblea consortile/dei sindaci:
 - a. regolamento ISEE,
 - b. avvio nuovo piano di zona,
 - c. nuove progettualità (Microcredito e "Osteria social district"),
 - d. resoconto dell'incontro con Forum e Cisvol;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori:

- Ennio Cagnazzo – presidente
- Libero Monteverdi – consigliere/vice presidente
- Mauro Ferrari - consigliere
- Luca Ruggeri – consigliere

Assente giustificato il consigliere Simone Bazzani.

È stato invitato a partecipare e risulta presente, quale presidente dell'Assemblea Consortile, il Sindaco del Comune di Rivarolo del Re, dott. Marco Vezzoni, per approfondire i temi in raccordo con l'assemblea Consortile.

Assume la presidenza il Presidente del CdA, il quale 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.

Aprè la seduta il Presidente, che passa a discutere i primi argomenti argomenti posti all'ordine del giorno.

Delibera 1 – Esame e valutazione del servizio di pulizia dei locali del Consorzio (prot 188)

Il presidente evidenzia che ha seguito della procedura aperta per la fornitura del servizio di pulizia dei locali in uso al Consorzio pubblicata in data 18 dicembre 2014 avente scadenza il 9 gennaio 2015 (CIG Z24125D285) **alla quale sono state invitate n° 6 cooperative sociali operanti sul nostro territorio distrettuale sono pervenute alla data di scadenza n. 2 offerte da parte di:**

- Coop. Sociale Gardenia di Casalmaggiore
- Coop. Sociale La speranza di Mantova

Il Consiglio di Amministrazione, ripreso i contenuti richiesti dall'avviso, ha adottato specifica griglia di valutazione delle domande e ha formulato il seguente giudizio:

	Gardenia	La speranza
Offerta economica	€ 3020,16 + Iva Tariffa oraria € 14,52 Ore di servizio complessivamente erogate 208 2 accessi alla settimana per 4 ore Punteggio: 45,52 Formula utilizzata $X = (\text{prezzo più basso} \times 50) / \text{prezzo offerto}$	€ 2745 + iva al 22% Tariffa oraria € 11.5 Ore di servizio complessivamente erogate 156 2 accessi alla settimana per 3 ore Punteggio: 50 punti
Offerta tecnica		
Modalità di espletamento servizio (max 20 pti)	Ben declinato e appropriato alle richieste, con indicazione personale, mansioni svolte, sicurezza, schede prodotti Servizi aggiuntivi: pulizia esterno Punti 20	Molto procedurale... ma poco concreto Servizi aggiuntivi. Pulizia sala riunioni 2 volte alla settimana (non richiesto nel bando) Punti 10
Criteri ambientali (max 5 pti)	DICHIARAZIONE CHE UTILIZZERANNO PRODOTTI AMBIENTALI (ALLEGATO 9) e allegare schede prodotti	ISO 14001/2014 PER SISTEMA AMBIENTALE
Modalità gestione inserimento lavorativo (max 25 pti)	Ben declinato 25 punti	Abbastanza declinato 15 punti

Complessivamente si evidenzia che dalle domande pervenute il punteggio finale è così definito:

- 1) Cooperativa sociale Gardenia ha ottenuto il punteggio complessivo di 95,52
- 2) Cooperativa sociale La speranza ha ottenuto il punteggio complessivo di 80 punti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, dichiara l'aggiudicazione del servizio a Cooperativa sociale Gardenia per 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Dopo la trattazione del punto N° 1 dell'ordine del giorno è chiamata a svolgere la funzione di segretario il Direttore dott.ssa Katja Avanzini che, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera d. del vigente statuto, partecipa alla seduta.

Delibera 2 – Approvazione verbale n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2014 ; (prot. 189)

È posto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta precedente del 22 dicembre u.s.; lo stesso è approvato all'unanimità.

Delibera 3 – Formula assicurativa estensione colpa grave: rimborso integrazione polizza per Amministratori e Direttore; (prot. 190)

Il Presidente informa i partecipanti al Consiglio di Amministrazione che, come precedentemente illustrato e richiesto, ha provveduto ad inserire nella polizza dell'Ente, la copertura assicurativa "PATRIMONIALE" per colpa grave Amministratori e che la stessa prevede il rimborso della quota a carico di ciascun amministratore e del Direttore pari ad € 90,00 (nota prot. n. 172/2015). La proposta è approvata all'unanimità.

Delibera 4 – Procedura per incarico triennale (fino a dicembre 2017) nuovo Revisore dei Conti (prot. 191)

Il Presidente informa i partecipanti al Consiglio di Amministrazione, con nota prot. n. 841 del 13 Novembre 2014, di aver comunicato alla Prefettura di Cremona che in data 31 Marzo 2015 scadrà l'incarico del Revisore dei Conti e di aver chiesto l'adozione del necessario provvedimento di scelta del nuovo Revisore, mediante estrazione dall'Albo Regionale, in applicazione delle modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15.02.2012 ed alla circolare applicativa della Finanza Locale n. 7/2012 – Dipartimento Affari Interni e Territoriali.

In data 28 Novembre 2014, assunta al protocollo n. 868, è pervenuta la comunicazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona (prot. n. 50508/2014 del 27 Novembre 2014) con la quale comunicava che la nuova procedura per la nomina del Revisore dei Conti considera espressamente i Comuni, le Province, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni ma allo stesso tempo non contempla i Consorzi.

Tutto ciò premesso, il Presidente evidenzia due possibilità:

- Attingere il nominativo di un Revisore dei Conti dall'elenco degli Enti Locali, predisposta e cronologicamente aggiornata dal Ministero dell'Interno;
- Affidare l'incarico di Revisore dei Conti tramite avviso pubblico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione all'unanimità scelgono la seconda possibilità.

Delibera 5 – Ratifica lavori della Commissione per graduatoria assistente sociale e mandato a definire copertura per Torre de' Picenardi; (prot. 192)

Il Direttore informa che sono terminati i lavori della commissione per la formulazione della graduatoria di assistenti sociali da utilizzare per incarichi che si renderanno necessari nel corso del triennio 2015-2017 e che c'è la necessità di coprire con una nuova assunzione il monte-ore di servizio sociale di Torre de' Picenardi pari a 12 ore settimanali.

Il Consiglio di Amministrazione approva i lavori della Commissione e dà mandato al Direttore di incaricare il primo in graduatoria, dott. Manuel Paletti, per un contratto a tempo determinato di un anno della durata di dodici ore settimanali.

Delibera 6 – Verifica temi connessi alla gestione associata: definizione prossimi passaggi; (prot. 193)

Gli indirizzi della Regione Lombardia indicano che anche per il nuovo triennio la programmazione dei Piani di Zona debba assicurare una idonea integrazione gestionale, promossa nel territorio, attraverso azioni mirate a garantire la gestione unitaria delle funzioni sociali almeno a livello distrettuale.

Le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del Piano di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio. Tale tema verrà trattato nella prossima Assemblea Consortile programmata per venerdì 6 febbraio p.v..

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei lavori in corso e chiede costanti aggiornamenti in merito alla tematica.

Delibera 7: raccordo Consiglio di amministrazione e Assemblea Consortile (prot. 194)

Il Direttore evidenzia i temi che saranno oggetto di approfondimento anche della prossima Assemblea dei Sindaci e Consortile prevista per il 6 febbraio p.v.

- a. regolamento ISEE,
- b. avvio nuovo piano di zona,
- c. nuove progettualità (Microcredito e "Osteria social district"),
- d. resoconto dell'incontro con Forum e Cisvol.

In allegato prospetto riiepilogativo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei lavori in corso e chiede costanti aggiornamenti in merito alle diverse tematiche.

Delibera 8: Varie ed eventuali (prot. 195)

Il presidente pone al Consiglio la proposta di riconoscere al Direttore e al dott. Perini del Servizio Inserimenti Lavorativi del Consorzio un rimborso spese una tantum per l'utilizzo continuo del loro cellulare personale per esigenze di lavoro.

La proposta è approvata all'unanimità dei presenti e viene quantificata in € 50 annui per ciascuno dei due dipendenti.

Avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altro da discutere e deliberare, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00 dello stesso giorno.

Il Segretario /Direttore
Dott.ssa Katja Avanzini

Il Presidente
Dott. Ennio Cagnazzo