Consorzio Casalasco Servizi Sociali

Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 203122
Fax 0375 42525
e-mail: ufficiodipiano@concass.it

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 GIUGNO 2020

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di GIUGNO, alle ore 18.00 presso la sede, si è riunito il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Valutazioni sul Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020, da presentare per l'approvazione alla prossima Assemblea Consortile del 25 giugno 2020;
3. Riparto Fondo Trattamento Acccessorio del Personale anno 2019;
4. Situazione Direttore;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori:

- Teodolinda Baroni – Presidente
- Mauro Ferrari – Consigliere
- Emanuele Arcari – Consigliere
- Enrico Marsella - Consigliere

È stato invitato a partecipare e si unisce al Consiglio, in qualità di Presidente dell'Assemblea Consortile, Valeria Patelli, Sindaco del Comune di Calvatone.

E' assente giustificato il ConsigliereCesare Goslino.

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 l'impiegata amministrativa Nicole Marchini.

Delibera n.21 – Approvazione verbali sedute precedenti – prot. 549
Il CdA approva all'unanimità il verbale delle sedute precedenti.

Delibera n. 22 – Valutazioni sul Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020, da presentare per l'approvazione alla prossima Assemblea Consortile del 25 giugno 2020 – prot. 550

Il Direttore espone il bilancio Consuntivo relativo all'anno 2019 a tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione in vista dell'approvazione durante la prossima seduta dell'Assemblea Consortile, prevista per il 25 giugno 2020.
Il Direttore espone il bilancio Consuntivo dell'anno 2019 analizzando inizialmente la situazione patrimoniale e mettendo in evidenzia il risultato di esercizio positivo, il quale verrà inserito nel preventivo a copertura degli oneri e dei costi, che si riassume nei seguenti valori:

DESCRIZIONE	31.12.2019	31.12.2018
Attività	2.076.983,02	2.047.727,38
Passività	2.058.982,87	2.054.307,27
Risultato dell'esercizio (Utile)	18.000,15	- 6.579,89

Successivamente il Direttore analizza la situazione economica sottolineando la continua crescita del Consorzio, dei servizi offerti in risposta ai continui bisogni della popolazione .

DESCRIZIONE	31.12.2019	31.12.2018
Valore della produzione	2.065.588,28	1.849.298,83
Costi della produzione	- 2.008.887,23	- 1.817.061,48
Differenza	**56.701,05**	**32.237,35**
Proventi e oneri finanziari	- 4.718,49	- 2.952,90
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
Risultato prima delle imposte	**51.982,56**	**29.284,45**
Imposte sul reddito	- 33.982,41	- 35.864,34
Utile (perdite) dell'esercizio	**18.000,15**	**- 6.579,89**

Si evidenzia negativamente la voce degli 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.
Il CdA, così predisposto il bilancio consuntivo per l'anno 2019, approvano il successivo passaggio per l'approvazione in Assemblea dei Sindaci del 25 giugno 2020.
Segue la valutazione per l'approvazione del Bilancio Preventivo 2020 e l'analisi della correlazione fra entrate e uscite voce per voce.
Il Direttore illustra le quattro voci che caratterizzano le entrate: Contributi derivanti da Fondi Nazionali e Regionali, sostanzialmente vincolati all'attuazione dei rispettivi interventi, il Fondo di solidarietà dei Comuni, che sostiene anche il funzionamento del Concass, i Trasferimenti derivanti esclusivamente dall'acquisto di servizi da parte dei Comuni ed i finanziamenti per progetti specifici.

Il Direttore poi pone l'attenzione sull'aumento considerevole delle entrate motivato dal fatto che il Consorzio, essendo ente capofila dell'Ambito Oglio Po, riceve interamente le risorse che poi ripartirà, in proporzione con l'Azienda Sociale Viadanese.
Ha influito su questo aumento anche la particolare situazione sanitaria di emergenza Covid-19, il quale ha visto una mobilitazione enorme di risorse Regionali.
Per quanto riguarda le uscite, il Direttore spiega come verranno utilizzate queste risorse e in particolare pone l'attenzione al progetto conciliazione specifico per l'estate covid.

Delibera n. 23 - Riparto Fondo Trattamento Acccessorio del Personale anno 2019 - prot. 551

Il Direttore, valutata la produttività dei dipendenti per l'anno 2019, propone di ripartirla sommando le economie derivanti dalle indennità di comparto di € 694,27 e di responsabilità di € 473,33 non erogate. Le economie confluiscono nella quota di produttività da ripartire ai dipendenti per un totale di € 9.031,28, di cui € 6.000,00 riservata alla produttività collettiva e di € 3.031,28 alla produttività individuale ripartita comunque su tutti i n.16 dipendenti in servizio nel corso dell'anno 2019.
Il Consiglio approva il riparto del Fondo Trattamento accessorio, la liquidazione delle ore straordinarie dell'anno 2019 per i dipendenti che ne hanno fatto richiesta e l'indennità di risultato in capo al Direttore.

Delibera n. 24 – Aggiornamento situazione Direttore - prot. 552

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la richiesta di collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n.165/2011 da parte del Direttore Katja Avanzini a partire dal 1 agosto 2020 per un periodo di dodici mesi.
La richiesta è motivata dal fatto che la Dott.ssa ha vinto la selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico a tempo determinato e a tempo pieno di mesi dodici di dirigente sociologo al Dipartimento per l'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie con quelle sociali presso l'Agenzia per la Tutela della Salute Val Padana.

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 19.15 dello stesso giorno.

La Segretaria	Il Presidente
Marchini Nicole	Teodolinda Baroni