

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AZIENDA ISOLA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169

VIA BRAVI 16 - TERNO D'ISOLA (BG)

Numero R.E.A 366706

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169

Capitale Sociale Euro 50.000,00.= i.v.

* * * * *

SEDUTA N. 15 DEL 09.06.2020

Addì 09 del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in videoconferenza, su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all'Ordine del Giorno.

Membri del CdA in carica:

NOME	COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Riva	Francesco Danilo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arsuffi	Marzia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previtali	Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola.

Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare.

Intervengono alla discussione, su invito del Presidente del Cda, senza diritto di voto, i Presidenti dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale dr.ssa E. Giussani e il Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile dr.ssa A. Locatelli.

Locatelli lascia la seduta alle ore 15.36 per impegni istituzionali.

Previtali lascia la seduta alle ore 16.04 per impegni istituzionali.

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

N. 34	Esame rendiconto ore di lavoro sostenute (bimestre aprile-maggio 2020), per redazione bilancio consuntivo 2019, e conseguente richiesta di pagamento avanzata dallo Studio Vaghi di Como	
-------	--	--

Introduce l'argomento il Direttore, rappresentando l'evoluzione dei fatti, le modalità operative e le difficoltà riscontrate nella collaborazione con lo Studio Vaghi di Como con specifico riguardo alla redazione del Bilancio Consuntivo 2019.

Il Direttore cede poi la parola al Dott. Andreotti, Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economica di Azienda Isola, il quale illustra le richieste di pagamento avanzate dal professionista incaricato in riferimento all'attività svolta per i mesi di aprile e maggio 2020, evidenziando l'eventuale incremento della spesa rispetto a quanto impegnato, preventivato e concordato ad inizio anno 2020.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

- di riconoscere allo Studio Professionale del Dott. vaghi le spettanze richieste per il lavoro svolto a tutto il 30.04.2020, così come da precedente accordo, raggiunto telefonicamente, tra il Professionista stesso ed il Presidente, Danilo Riva.
- di demandare al Direttore ed al personale dipendente l'attuazione dei seguenti indirizzi:
 - a) Richiedere al Dott. Vaghi una motivata spiegazione circa la richiesta di pagamento di corrispettivi riferiti al mese di maggio 2020;
 - b) Procedere con la risoluzione anticipata del contratto in corso di validità con lo Studio Vaghi, affidando l'incarico di che trattasi, fino al 31.12.2020 al Dott. Plebani, il quale, in esito all'esperimento di selezione tramite per l'affidamento del servizio di consulenza fiscale, risultò migliore offerente dopo lo Studio Vaghi;
 - c) Richiedere al Dottor Plebani un parere al fine di verificare se le maggiori spese sostenute durante il primo semestre conseguente all'emergenza Covid 19 possano essere riferibili ad un'attività ordinaria oppure ad un'attività straordinaria con conseguente possibilità di ricorso al fondo rischi aziendali.

N. 35	Approvazione collaborazione con lo studio professionale E.d.c. srl di Calusco d'Adda per supporto all'attività dell'area finanziaria aziendale, mediante distacco di n. 1 risorsa, per n. 24 ore lavorative settimanali, per il periodo 16.06.2020-31.10.2020	
-------	---	--

Il Direttore invita ad intervenire il Dott. Andreotti, Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economica di Azienda Isola, illustra la possibilità di procedere con la collaborazione con lo professionista E.d.c. srl di Calusco d'Adda per supporto all'attività dell'area finanziaria aziendale, mediante distacco di n. 1 risorsa, per n. 24 ore lavorative settimanali, per il periodo 16.06.2020-31.10.2020, in via straordinaria. Viene evidenziata l'utilità e l'importanza di questo supporto nelle more dell'espletamento delle procedure

di selezione per l'assunzione di una risorsa in relazione al piano del fabbisogno del personale aziendale, richiamando l'attenzione sulle differenze rispetto all'estensione della collaborazione con lo studio Vaghi, effettuata a gennaio 2020, sia in relazione alle necessità aziendali sia da un punto visto economico.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di collaborazione con lo professionale E.d.c. srl di Calusco d'Adda per supporto all'attività dell'area finanziaria aziendale, mediante distacco di n. 1 risorsa, per n. 24 ore lavorative settimanali, per il periodo 16.06.2020-31.10.2020.
2. Di demandare al responsabile dell'Area Amministrativa ed Economica tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per l'attuazione della collaborazione.

N. 36	Proposta per riapertura servizi di ADM e Visite protette da giugno 2020 a seguito emergenza Covid 19	
-------	--	--

Il Direttore illustra, su proposta della responsabile Area Minori e Famiglia, la riprogrammazione di riapertura graduale dei servizi di ADM e VP minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nella fase 2 dell'emergenza Covid 19

Conclusa la fase 1 dell'emergenza sanitaria si rende necessario riavviare i servizi mettendo in atto misure che garantiscano la sicurezza di operatori e utenti.

La responsabile di area si è interfacciata con i Referenti della cooperativa che gestisce il servizio al fine di :

- acquisire il piano della sicurezza elaborato dalla cooperativa;
- condividere delle linee guida che delineano per i servizi di ADM e incontri protetti le procedure di sicurezza OPERATIVE, coerenti con il piano della sicurezza aziendale e della cooperativa ;
- pianificare in modo congiunto il programma degli interventi (famiglie a cui attribuire la priorità)
- pianificare i costi derivanti dalla fornitura/acquisto di DPI (mascherine FFP2, guanti) per educatori della cooperativa che gestisce il servizio

MOTIVAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Obblighi di legge relativi alla tutela dei minori rendono opportuno il tempestivo riavvio dei servizi per garantire le attività di controllo e di sostegno alle famiglie ;
- possibilità di dare corso ai mandati dell'autorità giudiziaria (evitando possibili richiami);
- rispondere alle aspettative dei genitori , ai quali è stato spiegato che fino al 31.5 gli incontri erano sospesi, di ripristinare gli incontri in presenza con i figli.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Riavviare in modo graduale i servizi di ADM e incontri protetti a partire dal 10.6 nel rispetto delle misure di sicurezza copia agli atti e della programmazione degli interventi effettuata nella riunione a distanza congiunta tra referenti della cooperativa, responsabile del servizio e operatori del servizio tutela minori del 28.05.2020
2. Garantire alla cooperativa una prima fornitura di DPI per riavviare i servizi per il primo mese di riavvio, valutando poi, in relazione all'utilizzo richiesto, la previsione effettiva per il corrente anno e le modalità di fornitura;

Copia agli atti:

- Piano sicurezza cooperativa Citta' del sole
- Linee guida sicurezza dei servizi di ADM e incontri protetti (modello integrato Azienda e cooperativa)
- Pianificazione dei DPI con relativi costi

N. 37	Proposta affidamento servizio spazio autismo Ponte e Pontida giugno/dicembre 2020	
-------	---	--

Il Direttore, con la collaborazione delle Responsabili Area Fragilità e Area Servizi Educativi, illustra la situazione in essere.

Si premette che alla data del 31/05/2020 è terminato l'affidamento del servizio spazio autismo di Ponte San Pietro alla cooperativa sociale Alchimia e dello spazio A. di Pontida alla cooperativa sociale il Segno.

Si rende necessario disporre il nuovo affidamento dei servizi, anche per garantire una continuità nella presa in carico progettuale degli utenti, attualmente 12 minori per la sede di Ponte San Pietro e 4 per la sede di Pontida più un avvicinamento iniziato prima dell'emergenza epidemiologica da Covid.

Dopo ampia discussione e approfondimenti si propone di approfondire la volontà degli ospiti a proseguire tramite una modalità a distanza versus una modalità di persona a seguito dell'emergenza Covid 19 e nel contempo vagliare la disponibilità delle amministrazioni comunali a proseguire il comodato d'uso gratuito dei locali, in scadenza al 31.12.2020 e la relativa sostenibilità economica dei nuovi affidamenti a seguito della fase emergenziale da Covid 19.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di rinviare l'approvazione all'ordine del giorno, al fine di permettere gli approfondimenti indicati in premessa.

* * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 1650 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d'Isola, 09.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

PRESIDENTE

Sig. Francesco Danilo Riva
