

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 4 del 30/04/2021 alle ore 18.00

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto dell'Azienda, con invito protocollo dell'Azienda n. 0732/2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Verbali sedute precedenti;
2. Predisposizione, esame ed approvazione dello schema di bilancio esercizio 2020 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
3. Predisposizione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio dell'esercizio 2020;
4. Nomina del Nucleo di Valutazione per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
5. Varie ed eventuali.

All'ora fissata risulta presente presso la sede dell'Azienda il Presidente dr. Enrico Burato, mentre risultano presenti/assenti in modalità videoconferenza con la piattaforma *Google Meet* i seguenti componenti:

Componente	PRESENTE	ASSENTE
Facchinelli Massimo		x
Spazzini Arianna	x	
Tomaselli Maura	x	
Vaccari Laura		x

Presente in modalità videoconferenza anche il Revisore dei Conti dr. Maurizio Pellizzer.

Il Presidente Burato Enrico assistito dal Direttore dr.ssa Daniela Ottoni, che cura il processo di verbalizzazione, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare.

Ordine del Giorno	punto	1	Prog.	15/2021
Approvazione verbali sedute precedenti				

I consiglieri prendono visione dei verbali delle riunioni consiliare del giorno 26 marzo 2021 e del 31 marzo 2021.

Poiché l'esame dei documenti non solleva obiezioni, il Presidente ne propone la presa d'atto.

Il Consiglio all'unanimità:

delibera

- la presa d'atto del verbale della riunione consiliare n. 2 del giorno 26 marzo 2021 e il verbale della riunione consiliare n. 3 del 31 marzo 2021.

Ordine del Giorno	punto	2	Prog.	16/2021
Predisposizione, esame ed approvazione dello schema di bilancio esercizio 2020 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa				

Il Presidente, con il supporto del Direttore, illustra la predisposizione per lo schema di bilancio di esercizio relativo all'anno 2020, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Ricorda come l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 coincida anche con la scadenza del mandato del CdA in carica.

Il Dr. Pellizzer interviene per evidenziare che l'Azienda chiude il bilancio d'esercizio 2020 con un aumento della liquidità e della disponibilità finanziaria. E' stato un anno caratterizzato da un crescente numero di servizi erogati anche attraverso l'apporto degli enti del terzo settore. Si tratta di una gestione senza rischi di disequilibrio e questo è fondamentale in quanto ente strumentale dei Comuni che non hanno quindi rischi di ricadute sui loro bilanci comunali.

Dopo aver esaminato gli allegati presentati il Consiglio all'unanimità dei presenti:

delibera

- Di approvare lo schema di bilancio esercizio relativo all'anno 2020, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

Ordine del Giorno	punto	3	Prog.	17/2021
Predisposizione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio dell'esercizio 2020				

Il Presidente illustra la relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio dell'esercizio dell'anno 2020.

Nella relazione si analizzano nel dettaglio tutti i servizi erogati: Tutela Minori, Affidi, Incontri Protetti, Telesoccorso, vari Servizi domiciliari ed educativi, Fondo Povertà, Servizio Sociale Professionale, Servizio Inserimenti Lavorativi, Progetti connessi alla realizzazione del Piano di Zona, Gestione alloggi pubblici, Mediazione linguistica, Fund Raising.

Tomaselli sottolinea come dai dati elaborati c'è un crescente numero di minori seguiti nell'area della Tutela Minori e inoltre la situazione emergenziale da COVID ha peggiorato la complessità delle prese in carico. Il servizio ha un'importanza fondamentale per i Comuni e si riscontra quanto è svolto in maniera molto competente.

Il Presidente interviene e sottolinea come da questa relazione sono evidenti i risultati raggiunti in questo triennio di operatività e per questo il merito va a tutti i collaboratori che insieme al Direttore hanno saputo gestire input e obiettivi. Sappiamo quanto poteva essere sconosciuto e imprevedibile, al momento dell'avvio dell'Azienda, il percorso da affrontare ma visti i risultati ritiene importante continuare sulla strada intrapresa.

Tutto ciò premesso e scritto il Consiglio all'unanimità dei presenti:

delibera

- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio relativo all'anno 2020.

Ordine del Giorno	punto	4	Prog.	18/2021
Nomina del Nucleo di Valutazione per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.				

Premesso che l'Azienda ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013 e s.m.i., Determinazioni ANAC;

Considerato che occorre venga effettuata la verifica del corretto assolvimento delle pubblicazioni obbligatorie sul sito web istituzionale dell'Azienda con riferimento al Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e sulla base delle indicazioni annuali contenute nella deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), con relativa pubblicazione del documento di attestazione, della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione di competenza del Nucleo di Valutazione;

Richiamata la delibera n° 12/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione – ha definito i requisiti ed il procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);

Inteso che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e che all'interno dell'Azienda non esistono specifiche professionalità per l'espletamento di questo incarico;

Preso atto della Delibera n. 294 del 13.04.2021 dell'ANAC ad oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità;

Considerato che ora si intende dar corso alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico;

Richiamata la missiva prot. n. 0745 del 27.04.2021 con la quale la dr.ssa Raffaella Sacchi, residente in viale Aldo Moro 6 a Bedizzole (BS), Cod. Fiscale SCC RFL 72P50 E897H, interpellata per esperienze e competenze professionali ed in possesso di qualificazioni conformi a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 12/2013, ha presentato un curriculum qualificante per lo svolgimento delle funzioni di Nucleo di Valutazione monocratico e manifestava la disponibilità all'incarico;

Ritenuto pertanto di nominare il Nucleo di Valutazione monocratico nella persona della dr.ssa Raffaella Sacchi.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

- Di affidare l'incarico del Nucleo di Valutazione monocratico per il triennio 2021-2024 alla dr.ssa Raffaella Sacchi nata a Mantova il 10.09.1972, codice fiscale SCCRFL72P50E897H, domiciliata in Viale Aldo Moro n. 6 a Bedizzole (BS);

- Di stabilire la durata dell'incarico in un triennio, decorrente dal mese di maggio, per un compenso individuale annuo, totale lordo forfettario, di €. 1.200,00.
- Di dare atto che i compiti dell'organismo del Nucleo di Valutazione sono definiti in base a quanto stabilito dalle leggi e che lo stesso Organismo opera in posizione di autonomia funzionale.
- Di dare atto che con provvedimento del Direttore si procederà alla formalizzazione del contratto di prestazione autonoma occasionale.

Alle ore 19.15 esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola per ulteriori argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta in videocollegamento.

Allegati documenti agli atti:

1. Verbali del Consiglio di Amministrazione n. 2 e n. 3;
2. Situazione contabile al 31.12.2020;
3. Relazione relativa alla gestione al 31.12.2020;
4. Relazione al bilancio di esercizio anno 2020;
5. Proposta Nucleo di Valutazione e CV Sacchi Raffaella.

IL VERBALIZZANTE Daniela Ottoni	IL PRESIDENTE Enrico Burato
	

