

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE
seduta n. 24 del 21 dicembre 2011

Mercoledì 21 dicembre 2011 alle ore 16.00 presso la sede di offertasociale asc in piazza Marconi 7/D a Vimercate, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per deliberare sui temi programmati nell'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta.

Membri del CdA presenti:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Irene Maria Colombo | (presidente) |
| 2. Flavio Ceresoli | (v. presidente) |
| 3. Karolina Perkmann | (consigliere) |
| 4. Carla Riva | (consigliere) |

Membri in carica: 5; consiglieri assenti giustificati: Paola Gregato.

Sono inoltre presenti: Milena Buffon (gestione generale OS) e Giuseppe Milanese (direttore OS).

La seduta viene aperta dalla presidente Maria Irene Colombo, che affida la funzione di segretario al direttore Giuseppe Milanese. Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, il presidente invita il Consiglio a esaminare le proposte all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

93 PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE (07/12/2011) Allegato 01

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 7 dicembre 2011, inviato loro anticipatamente. Poiché l'esame del documento non solleva puntualizzazioni, la presidente ne propone la presa d'atto,

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

la presa d'atto del verbale della seduta n. 23 del Consiglio d'amministrazione del giorno 07.12.2011.

94 APPROVAZIONE RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' X ENTRAMBI GLI AMBITI Allegato 02

Il direttore informa il Consiglio relativamente agli esiti del bando Fondo solidarietà, dopo che la CT minori e famiglia ha concluso le procedure di raccolta della documentazione inviata dai Servizi sociali, ne ha valutato la sostenibilità delle richieste e attuato il riparto dei budget assegnati (€ 49.749,70 vimercatese e € 25.000,00 trezzese) con i seguenti esiti:

- Bellusco	4.991,10	Ambito vimercatese;
- Burago M.	7.530,57	
- Busnago	10.555,20	
- Carnate	901,55	
- Lesmo	10.615,93	
- Mezzago	2.463,36	
- Subiate	3.169,62	
- Usmate V.	9.522,37	
- Grezzago	23.584,83	Ambito trezzese
- Vaprio d/A	1.415,17	

Il direttore conclude comunicando che la documentazione è archiviata presso l'Ufficio e quindi il Consiglio prende atto del riparto la cui approvazione è posta al voto dalla presidente

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

l'approvazione del riparto del Fondo solidarietà per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, suddiviso per ciascun Ambito territoriale, come descritto in narrativa.

95 AVVIO BANDO ACCREDITAMENTO ACQUISTO POSTI NIDO 2012-13 Allegato --

La responsabile della gestione generale Milena Buffon aggiorna il Consiglio circa l'utilizzo delle risorse regionali (DGR 11152/10) relative al convenzionamento dei posti nido presso strutture private - per la terza e ultima annualità - per cui è necessario riattivare le procedure di accreditamento per i presidi che intendono mettere a disposizione posti-bambino.

Il Consiglio prende atto dell'esigenza e conviene quindi sull'avvio delle procedure necessarie, al che la presidente pone ai voti la proposta

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

l'approvazione della riapertura delle procedure di accreditamento per il convenzionamento di posti nido nelle strutture private o del privato sociale, per il ciclo di gestione 2012-2013.

NB: la proposta di deliberazione sul bando sovra-comunale per l'assegnazione dei posti nido 2012-2013 viene rinviata ad altra seduta.

96 PROROGA ACCREDITAMENTO SISTEMA VOUCHER - AMBITO TREZZESE

Allegato --

Con riferimento all'atto del CdA n. 53 del 01.09.2010 che "approva il bando di accreditamento per l'erogazione mediante voucher delle prestazioni di assistenza rivolte a persone affette da disabilità fisica e/o psichica relativamente ai progetti territoriali *Sostegno e sollievo* e *Sostegno all'autonomia* " e preso atto della più recente delibera di Consiglio (n. 91 del 07.12.2012) che "approva la riallocazione delle risorse del FNA 2011 - che al 31.12 risulteranno inavase sui progetti ex legge 162 - nel sistema degli interventi voucherizzati in favore degli utenti della medesima area di bisogno, al buon fine di esaurire il budget determinato dalle due quote di FNA assegnate ai due interventi" per l'ambito trezzese e attuare questa opportunità di ottimizzazione suggerita dalla CT handicap, la responsabile della Gestione generale Milena Buffon propone la proroga dell'accreditamento delle cooperative che effettuano gli interventi (titoli sociali voucherizzati) in favore delle persone disabili fino al 30.06.2012.

I consiglieri convengono sulle modalità attuative proposte per l'utilizzo a buon fine di tutte le risorse disponibili per l'area disabilità nell'ambito trezzese, al che la presidente ne propone l'approvazione

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

la proroga dell'accreditamento fino al 30.06.2012 delle cooperative sociali di tipo A che si prestano agli interventi in favore delle persone con disabilità - come descritto in narrativa - attuando prestazioni voucherizzate.

ISTRUTTORIE PER L'ASSEMBLEA AZIENDALE GENERALE (programmata per il 21.12)

1 ESAME PIANO PROGRAMMA 2012

Allegato 03

Il direttore presenta al Consiglio l'elaborato completo del Piano programma 2012 che verrà sottoposto all'assemblea, riepilogando i punti salienti.

Il budget predisposto per il 2012 è diminuito del 9,85% rispetto a quello dell'anno scendendo sotto la soglia dei dodici milioni di euro: 11.376.637 (- 1.243.702 euro).

I Comuni associati, pur alle prese con bilanci sempre più problematici, hanno prevalentemente confermato o accresciuto gli impegni di spesa esposti lo scorso anno. La differenza tra i due importi relativi (+ 11,44%) è significativa e va interpretata, come già detto, soprattutto nello sforzo comune di contenimento della diffusione crescente del bisogno sociale.

Una buona parte dei servizi vede infatti una richiesta di prestazioni in aumento.

Lo dimostrano i dati che evidenziano il fenomeno, come quelli della Tutela minori (+ 85%), del servizio di Sostegno scolastico (+ 2,16%), delle attività domiciliari in favore di minori e disabili (+ 13,2%), del servizio Tutela persone fragili (+ 14,91%), ecc.

Prendendo poi in esame l'indicatore dei costi sociali sostenuti dai soci in quota solidale, il ricarico sul budget 2011 si limita al valore meno che fisiologico del 1,65% e del resto i costi gestionali di sistema ("sostegno alle attività"), mantengono il corretto adeguamento al tasso d'inflazione (+ 2,8%).

Inoltre va segnalato l'avvio in forma associata dell'unità operativa "assistenza domiciliare anziani" (SAD), con un budget iniziale di € 163.000,00.

Dunque, la parte prevalente del budget (68,29%) - ulteriormente cresciuta rispetto a quella dello scorso anno (55,24%) - è determinata dai trasferimenti dei comuni associati. Quella rimanente che lo completa, al contrario, nel raffronto dei preventivi vede fra l'altro una secca riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) - che scende a € 404.857 (contro € 934.468) - e quella altrettanto significativa del Fondo sociale regionale (FSR) pari al 37%.

Sempre sul fronte della riduzione delle risorse alla fonte, il finanziamento SIDI - quota sanitaria destinata ai CDD - diminuisce del 1,0% (stop indicizzazione) pur conservando sul budget annuale un'incidenza del 9,4%. Ben diversamente, risultano prosciugati i due flussi di risorse a sostegno del Piani di Zona alimentati dalle Province di Milano e di Monza e Brianza. Nonché, con esito economico e gestionale decisamente pesante, il Fondo per le non autosufficienze (FNA), il cui gettito preventivato nel 2011 incideva sul budget per il 7,29%.

Infine, fra le rimanenti voci più significative, il bilancio di previsione registra la stima (€ 150.000,00) dell'entrata annunciata dalla DGR IX 2413 di ottobre (fondo Intese) e il contributo del Ministero dell'Interno assegnato al progetto Mil Pasos (€ 168.257,00) per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi.

Tra le uscite programmate per il 2012, quelle relative al costo del personale prevedono un'incidenza di circa l'84% rispetto al budget di gestione complessivo, del resto, per un'azienda di servizi alla persona è questo - in realtà - il vero capitale aziendale.

Per quanto riguarda i servizi appaltati al Terzo settore, il CdA ha deliberato di riconoscere come percentuale di ricarico delle prestazioni professionali, il tasso medio dell'inflazione annua (maturato da ottobre a ottobre) del 2,5% (e non del 2,9% come da programmazione triennale). Tra l'altro, il prossimo anno andranno bandite le gare per la gestione dei CDD a sistema e quella relativa ai servizi di assistenza domiciliare e scolastica.

Con la gestione in *network* dei centri diurni per persone disabili, si evidenzia l'utilizzo del "sistema CDD" al 94% della sue capacità.

Risulta altresì evidente come la "gestione a sistema" abbia comportato una riduzione dei costi della "retta" annuale (media) per i primi tre anni, e come quello in esame preveda - in controtendenza - una risalita di quel valore economico per la ormai ribadita causa della riduzione del Fondo sanitario regionale che compensava i costi del personale aggiuntivo.

Altro dato rilevante, l'incremento del peso economico del centro di costo in questione sul budget annuo prevede un ricarico del 2,8%, ben inferiore a quello previsto per l'anno 2011, sul quale è gravato l'inserimento di una figura amministrativa (C1 *part time*) nell'organico della gestione generale.

Infine, per il 2012 è previsto che graviteranno nei ruoli professionali dell'azienda ancora 48 "lavoratori atipici" in regime di collaborazione con contratti sia annuali, sia biennali e 22 collaboratori con incarichi di consulenza in regime di partita IVA (come gli psicologi i fisioterapisti, ecc.), o di tipo occasionale (responsabili dei tavoli, ecc.).

Conclusa l'esposizione e preso atto del quadro revisionale, peraltro monitorato anche nelle due sedute precedenti, il Consiglio licenzia il protocollo programmatico per il passaggio assembleare.

2	PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DI BILANCIO DEL REVISORE UNICO
----------	--

Allegato 04

Il Consiglio esamina e prende atto della Relazione del revisore unico Luigi Porta, che esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2012, che verrà sottoposta all'approvazione.

ISTRUTTORIE PER LE ASSEMBLEE DISTRETTUALI (programmata per l'ambito vimercatese 21.12)

1	APPROVAZIONE LETTERA ALLA PMB SUL POLO SCOLASTICO DI ARCORE
----------	--

Allegato --

(tema relativo al Tavolo scolastico - Ambito vimercatese)

TEMA IN DISCUSSIONE

1	VALUTAZIONE AVVIO CONTRATTI 2012 IN ASSENZA DGR SU FNPS
----------	--

Allegato --

Il direttore espone al Consiglio la situazione circa la predisposizione dei nuovi contratti (anno 2012) dei collaboratori a progetto, in parte vincolata al trasferimento del FNPS 2012, di cui non è ancora stato emesso l'atto di assegnazione regionale. In questa situazione la direzione attenderà i primi giorni di gennaio per confer-

mare la parte economica dei contratti - presupponendo che nel frattempo la Regione provveda a quantificare l'assegnazione - in modo da redigere gli atti definitivi con il corrispettivo calibrato (o ridefinito) tra quanto preventivato e quanto trasferito a Offertasociale del FNPS assegnato ai due Ambiti.

2	POSIZIONE DIREZIONE PER FINE MANDATO CDA IN CARICA	Allegato --
----------	---	-------------

Relativamente al "Decreto Monti" in discussione al Parlamento (approvato alla Camera e all'esame del Senato) il direttore, in relazione al proprio incarico, informa il Consiglio che se il passaggio al Senato non dovesse modificarne l'impianto, non sussisteranno impedimenti alla continuità del suo impegno professionale fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.

3	AGGIORNAMENTO PROGETTO "FIANCO A FIANCO"	Allegato --
----------	---	-------------

Il consigliere Carla Riva informa che relativamente alla prosecuzione del progetto "Fianco a fianco" che si connette con quello pattuito con il Tribunale di Monza (Tavolo giustizia) per l'apertura dello "Sportello di prossimità" - che a sua volta opererà in forma coordinata con l'Ufficio tutele (sede municipio Agrate Brianza.) - l'Amministrazione di Vimercate ha reso disponibile un setting di contatto con gli utenti presso lo Spazio città di piazza Unità d'Italia. Inoltre viene confermato che il numero dei volontari resisi disponibili per la gestione dello sportello ha raggiunto le sei unità. Il direttore comunica che alla ripresa di gennaio verrà organizzato un incontro di sintesi con il responsabile di progetto, il gruppo di volontari e le operatrici dell'Ufficio tutele.

COMUNICAZIONI

1	FATTIBILITA' PROGETTO TRASPORTO PAZIENTI ONCOLOGICI	Allegato --
----------	--	-------------

Il direttore informa che in seguito all'incontro tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato che svolgono il trasporto utenti convenzionate con i Comuni e i promotori e responsabili del progetto "trasporto pazienti oncologici" (dr. Giovanni Cairo e dr. Daniele Fagnani) per i trattamenti chemioterapici, è stato raccolto e inviato al Call center oncologico, un primo elenco di associazioni di volontariato dedite al trasporto di utenti in difficoltà attivi nell'Ambito vimercatese.

La presidente Irene Maria Colombo ricorda che per la fase seguente, di razionalizzazione delle schede anagrafiche delle associazioni e per una prima valutazione dei dati su quella tipologia di pazienti di zona, è già previsto un gruppo di lavoro.

VARIE ED EVENTUALI

(nessuna)

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla presidente alle ore 17,15.

Allegati:

1. Verbale della seduta del 7 dicembre;
2. Riparto fondo solidarietà dei due Ambiti;
3. Piano Programma 2012;
4. Relazione revisore unico.

ESECUTIVITA'

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 21 dicembre 2011

IL PRESIDENTE

Irene Maria Colombo

IL SEGRETARIO

Giuseppe Milanese