

**VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **20 Marzo 2019**, alle ore **18.30**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premess

- che in questo giorno ed in questo luogo, si svolge la quinta riunione dell'anno 2019 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona. La riunione ha luogo essendo stata regolarmente convocata dalla Presidente Puddu con protocollo 191/2019 con il seguente

ordine del giorno

- 1) Appalto Servizi Scolastici: analisi e approvazione documentazione da inviare alla SUA di Varese;
- 2) Progetto PASS: analisi criticità inerenti lo start up del servizio;
- 3) Servizio Tutela: analisi criticità e ipotesi di internalizzazione;
- 4) Piano Programma 2019-2021: analisi e approvazione documento;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

<u>Membro CdA</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Laura Puddu (presidente)</i>	X		
<i>Micaela Maria Barbotti</i>	X		
<i>Ilaria Almasio</i>	X		
<i>Antonio Sebastiano (vice-presidente)</i>	X		
<i>Mauro Pigni</i>	X		

La Presidente Puddu prende atto che il Consiglio di Amministrazione è stato portato da 3 a 5 membri per delibera n.2 dell'Assemblea dei Soci del 01/03/2019, ed è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott. Luca Secchi.

La Presidente Puddu presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg.

1) **Appalto Servizi Scolastici: analisi e approvazione documentazione da inviare alla SUA di Varese**

Vista la convenzione con la SUA di Varese per l'espletamento delle attività di gara inerenti all'affidamento dell'appalto dei Servizi Scolastici stipulata in data 28/03/2019;

Vista la necessità della SUA di inserire in piattaforma SINTEL la documentazione tecnica consistente in Capitolato Speciale, Duvri, Schema di contratto e Criteri e Pesi;

Visto il preventivo avanzato dalla SUA per l'espletamento delle procedure;

Considerate le specifiche che il Direttore fornisce al Cda sulla tipologia del servizio e sul benchmarking rispetto a servizi simili in territori limitrofi, condotta dal Direttore avvalendosi della consulenza di NEASS;

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione

DELIBERA

- 1) di **dare mandato** al Direttore di procedere con l'espletamento delle procedure necessarie per la gara d'appalto;
- 2) di **approvare** che il criterio da utilizzare per la valutazione dell'offerta sia quello dell'offerta economicamente vantaggiosa (70% progetto tecnico - 30% offerta economica);
- 3) di **approvare** il valore complessivo dell'appalto che, **al netto dell'iva, ammonta a 5.036.802,35 €**, importo non comprensivo degli oneri indeducibili per la sicurezza, pari a **3.000,00 €**;
- 4) di **dare mandato** al Direttore di perfezionare il rapporto con la SUA per l'espletamento della gara secondo il preventivo presentato.

Il Cda specifica che quanto sopra è subordinato alla preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Piano programma 2019 e del Bilancio Preventivo.



Si passa al punto 2 dell'Odg

2) Progetto PASS: analisi criticità inerenti lo start up del servizio.

Il Direttore riferisce ai membri del Cda le difficoltà connesse all'espletamento dell'accordo di comando temporaneo ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 276/2003, sottoscritto con la Società Gorla Servizi Srl in data 22/2/2019.

Tenuto conto della necessità di dare seguito alla convenzione stipulata con ASST Valle Olona, operativa dal giorno 01/01/2019 in forza di delibera del 11/01/2019, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **dare mandato** al Direttore di inviare a Gorla Servizi Srl una comunicazione formale, invitandola ad adempiere agli impegni assunti con la stipula dell'accordo di comando temporaneo, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della diffida.

Il Cda chiede al Direttore di **essere aggiornato** in tempo reale in merito agli sviluppi della vicenda.

Si passa al punto 3 dell'Odg

3) Servizio Tutela: analisi criticità e ipotesi di internalizzazione.

Il Direttore illustra al Cda il contenuto della propria relazione aggiornata al 28/02/2019, sull'andamento del Servizio di tutela Minori e del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e riferisce altresì che il tavolo tecnico aveva espresso parere unanime favorevole all'internalizzazione del STM, come risultante dai verbali degli incontri dell'11 gennaio, del 8 e 22 febbraio 2019.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **dare mandato** al Direttore di elaborare un bando di accreditamento per i soggetti erogatori di assistenza domiciliare minori e di perfezionare il processo amministrativo conseguente, che si concluderà con l'elaborazione del registro dei pattanti, che dovrà essere posto al vaglio dell'Assemblea dei Sindaci;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Il Cda rinvia la trattazione dell'argomento "internalizzazione del servizio", all'esito della presentazione e dell'esame di un progetto ad hoc, contenente modalità, tempi di realizzazione, figure professionali coinvolte, costi operativi e del personale.

Si passa al punto 4 dell'odg

4) Piano Programma 2019-2021: analisi e approvazione documento;

Il Cda analizza la documentazione predisposta dal Direttore e composta di:

- Piano Programma 2019;
- Contratto di Servizio 2019-2021;
- Bilancio preventivo (Budget) 2019-2021;

A seguito di approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione chiede al Direttore di apportare una serie di modifiche e integrazioni e

DELIBERA

- 1) di **dare mandato** al Direttore di sottoporre la bozza, così rivista, per essere discussa preliminarmente in occasione dell'Assemblea dei Soci del 3 Aprile 2019.

Passando alle Varie ed eventuali:

Modifiche al Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica

Vista la necessità di nominare la commissione a seguito dell'espletamento delle procedure di concorso per la selezione della figura amministrativa;

Vista la necessità di ottimizzare le procedure previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica;

Il Direttore propone al Cda di modificare il Regolamento nei seguenti punti:

Art. 26 - Proroga, riapertura termini e revoca della selezione

nel punto dove dice: "per motivate ragioni è facoltà dell'Azienda procedere:

- alla proroga del termine per la presentazione delle domande;
- alla riapertura del termine originariamente fissato nonché alla revoca del bando"

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA)

Tel. 0331.502118 - Fax 0331.502118 - e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it

Sito web: www.aziendaspecialemedioolona.it

la modifica proposta è “[...] è facoltà dell’Azienda **nella persona del Direttore** procedere [...]”:

Art. 28 – Commissione esaminatrice

Nel punto 2, quando riferendosi alla Commissione: “Essa viene nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il Presidente”

La modifica proposta è “Essa viene nominata con provvedimento del **Direttore**, che ne individua il Presidente”

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **approvare**, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, le modifiche degli art. 26 e 28 come sopra descritte;
- 2) considerato il disposto contenuto nell’art 14 comma 2 lettera i) dello Statuto, di **sottoporre le modifiche** all’Assemblea dei Soci.

Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di partner di azienda speciale consortile medio olona servizi alla persona, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul fondo europeo asilo migrazione e integrazione (fami) - integrazione 2014-2020 - os2 - on3 capacity building – lettera j) governance dei servizi - supporto agli enti locali ed ai rispettivi servizi socioassistenziali.

Vista l’opportunità, costituita dall’avviso, in termini di supporto alla presa in carico e all’erogazione dei servizi territoriali a beneficio dei cittadini stranieri residenti nei Comuni dell’Ambito di Castellanza;

Vista la necessità di dotarsi di un partner in grado di dialogare con l’UE e di predisporre tutta la modulistica e di espletare tutte le procedure amministrative necessarie per poter beneficiare di finanziamenti europei finalizzati a questo scopo;

Vista la possibilità di utilizzare la coprogettazione quale procedura di selezione che rispetta i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90), in quanto gli operatori che svolgono questo tipo di attività appartengono tutti al Terzo Settore;

Vista parimenti la possibilità che, nonostante il progetto venga presentato nei tempi e nei modi previsti dal regolamento del fondo FAMI, il progetto selezionato non venga ritenuto adeguato a ricevere il finanziamento richiesto e quindi l’Azienda non riceva i fondi richiesti dal progetto;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Il Direttore propone al Cda di approvare il bando che verrà pubblicato entro la fine del mese corrente, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di dare mandato al Direttore di pubblicare l'avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di partner di azienda speciale consortile medio olona servizi alla persona, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul fondo europeo asilo migrazione e integrazione (fami) - integrazione 2014-2020 - os2 - on3 capacity building – lettera j) governance dei servizi - supporto agli enti locali ed ai rispettivi servizi socioassistenziali.

La riunione si conclude alle ore 19:00

Il verbalizzante

Luca Secchi

La Presidente

Laura Puddu

Il Vice Presidente e Consigliere

Antonio Sebastiano

La Consigliere

Micaela Maria Barbotti

La Consigliere

Ilaria Almasio

Il Consigliere

Mauro Pigni