

VERBALE N. 5 DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno **19** del mese di Aprile dell'anno **2017**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessato che

1. la convocazione è stata indetta, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dal suo Presidente, Celestino Cerana;
2. che l'Assemblea è stata convocata, congiuntamente all'Assemblea dei Sindaci, per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:
 - 1) Approvazione verbale del 03.03.2017;
 - 2) Reddito di autonomia;
 - 3) Misure per la locazione: Piano di azione per interventi alla mobilità nelle locazioni - Bando pubblico per l'erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli anno 2017;
 - 4) Presentazione e progetti conciliazione;
 - 5) Bilancio consuntivo 2016;
 - 6) Aggiornamento rapporto ASST ambito per i servizi territoriali;
 - 7) Presentazione bozza Statuto;
 - 8) Obiettivi direttrice;
 - 9) Varie ed eventuali.

Il presidente dell'Assemblea, Celestino Cerana:

constatato

- che è presente la maggioranza del capitale sociale in persona di:
 - a. Comune di Marnate - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Marco Scazzosi;
 - b. Comune di Fagnano Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Federico Simonelli;
 - c. Comune di Gorla Maggiore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dall'assessore ai servizi sociali, Anna Pagani, con delega del suo sindaco Pietro Zappamiglio;
 - d. Comune di Gorla Minore - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Vittorio Landoni;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- e. Comune di Olgiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Giovanni Montano;
- f. Comune di Solbiate Olona - titolare di una quota di euro 5.000,00= (cinquemila/00) rappresentato dal sindaco Luigi Melis;

- che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'Assemblea ed i Soci a votare in essa;
- che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presente la maggioranza del capitale sociale (quota presente euro 30.000=), ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Sono presenti come uditori i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Assessore alle politiche sociali del Comune di Castellanza

È inoltre presente la direttrice dell'Azienda, dott.ssa Barbara Dell'acqua.

Le funzioni di segreteria vengono svolte dalla direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Barbara Dell'acqua.

Il presidente Cerana, presiede l'Assemblea e dichiara aperta la seduta.

Il presidente Cerana precisa che l'Assemblea dei Soci è stata convocata congiuntamente con l'Assemblea dei Sindaci, in quanto gli argomenti all'ordine del giorno, dal n. 1 al n. 6, sono gli stessi per entrambe le assemblee, l'unica differenza riguarda l'approvazione del verbale del 03.03.2017, in quanto in tale data si sono svolte le due sedute.

Pertanto si svolgerà prima l'Assemblea dei Sindaci e al termine proseguirà l'Assemblea dei Soci.

I presenti concordano.

Si precisa che i punti all'ordine del giorno dal n. 2) al n. 6) sono di competenza di entrambe le assemblee, pertanto l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci sarà il seguente:

- 2) Reddito di autonomia;
- 3) Misure per la locazione: Piano di azione per interventi alla mobilità nelle locazioni – Bando pubblico per l'erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli anno 2017;
- 4) Presentazione e progetti conciliazione;
- 5) Bilancio consuntivo 2016;
- 6) Aggiornamento rapporto ASST ambito per i servizi territoriali;
- 1) Approvazione verbale del 03.03.2017;



- 7) Presentazione bozza Statuto;
- 8) Obiettivi direttrice;
- 9) Varie ed eventuali.

Il presidente Cerana introduce il punto 2 all'odg, congiunto con Assemblea dei Sindaci.

2) Reddito di autonomia

REDDITO DI AUTONOMIA - INTERVENTI PER PERSONE ANZIANE E DISABILI

Dato atto che:

- con D.G.R. n° 5672 del 11 ottobre 2016 - "Misura Reddito di autonomia anno 2016: Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia e sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili" ha implementato, rispetto al 2015, le risorse messe a disposizione per questa misura, e rimodulato i tempi di riferimento per la platea dei beneficiari del voucher autonomia per anziani, individuando fra i beneficiari potenziali le persone anziane di età superiore ai 65 anni e le persone con disabilità di età superiore a 16 anni;
- Con successiva D.G.R. 6083 del 29/12/2016 sono stati prorogati i termini per l'attuazione della misura;

Visti i decreti attuativi 12399/2016, 12405/2016, 12408/2016;

Dato atto che:

- L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona ha pubblicato gli avvisi secondo le indicazioni regionali e raccolto le domande;
- Le domande presentate dai cittadini ai Comuni del nostro Ambito sono in totale 2 (1 di Castellanza e 1 di Olgiate Olona);
- Entro il giorno 24 Aprile l'Azienda Speciale Consortile deve stilare la graduatoria, da inoltrare a Regione Lombardia che deve successivamente validarla;
- Ai fini dell'elaborazione della graduatoria l'Ambito deve stabilire i criteri da adottare per la sua elaborazione.

Ritenuto di confermare il criterio proposto per l'anno 2015 ovvero: l'ISEE più basso ottiene un punteggio più alto in graduatoria.

Si chiede ai presenti di esprimere il loro parere.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

I presenti chiedono alcune delucidazioni sui requisiti d'accesso alla misura e sulle ragioni per cui i cittadini che riescono a beneficiare di questi aiuti sono così pochi.

La direttrice spiega che si tratta di requisiti fissati da Regione Lombardia e che effettivamente sono particolarmente restrittivi, perché mirano ad intercettare soggetti che non beneficiano di altri interventi.

Si chiede di segnalare in Regione la difficoltà ad utilizzare questi fondi.

Dato atto del parere favorevole della direttrice

Tutto ciò premesso, il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- di **approvare** quale criterio per l'elaborazione della graduatoria il seguente: l'ISEE più basso ottiene un punteggio più alto in graduatoria.
- di **dare mandato** alla direttrice di trasmettere una nota a Regione Lombardia per segnalare la scarsa efficacia della misura a livello locale

Si passa al punto 3 all'Odg. congiunto con Assemblea dei Soci.

3) Misure per la locazione: Piano di azione per interventi alla mobilità nelle locazioni - Bando pubblico per l'erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli anno 2017

Richiamate le DGR n. X/2648 del 14.11.2014, n. X/4247 del 30.10.2015 e n. X/5644 del 03.10.2016 di Regione Lombardia;

Dato atto che Regione Lombardia ha autorizzato i Comuni assegnatari dei fondi ad utilizzare le quote residue a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale;

Visti gli schemi di bando:

- BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO ANNO 2017,
- PIANO D'AZIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MOBILITA' NELLE LOCAZIONI, allegati e parte integrante della deliberazione;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Preso atto della proposta della Direttrice di fissare il limite minimo ISEE, per l'accesso alle misure per la mobilità nella locazione, precedentemente fissato a € 8.000,00, a € 4.000,00, al fine di ampliare la platea dei potenziali beneficiari, senza però includere nuclei familiari che non sarebbero in grado di sostenere il canone d'affitto;

Dato atto della comunicazione della direttrice che informa i Sindaci che:

- a seguito della convocazione dell'Assemblea, è pervenuta in Azienda una comunicazione da Regione Lombardia (allegata alla presente deliberazione) con le indicazioni in merito ai fondi per l'emergenza abitativa assegnati all'ambito per il 2017 (DGR n. X/6465 del 10.04.2017 - *"Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione - anno 2017"*)
- si potrà affrontare in un secondo tempo la definizione delle misure da attuare nell'ambito di Castellanza, in quanto la DGR fissa a tale scopo il termine del 30 SETTEMBRE 2017;
- entro il 28 Aprile è necessario individuare l'Ente cui l'ambito intende demandare la gestione dei fondi e delle misure per la locazione di cui alla DGR richiamata;

Ritenuto che L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla Persona, in qualità di Ente capofila del Piano di Zona, sia il soggetto più idoneo per la gestione di tali fondi e l'elaborazione delle misure;

Dato atto che gli amministratori ritengono che, per l'ottimale utilizzo dei fondi regionali, sia utile valutare l'istituzione di servizi per la casa, che in base alle esperienze di altri territori risulta che consentano di mettere in atto politiche abitative integrate che rispondono in modo più efficace alle reali esigenze del territorio;

Verificato che la DGR n. X/6465 del 10.04.2017 prevede che una quota fino al 10% delle risorse assegnate possa essere utilizzata per le attività gestionali

Dato atto del parere favorevole della direttrice

Tutto ciò premesso, il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- Di **approvare** i bandi allegati;
- Di **stabilire** che i fondi assegnati con DGR n. X/6465 del 10.04.2017 per l'anno 2017 siano gestiti dall'Azienda consortile;



- Di **dare mandato** alla direttrice di elaborare delle proposte al tavolo tecnico, da sottoporre al vaglio dell'Assemblea dei sindaci

Si passa al punto 4 all'Odg. congiunto con Assemblea dei Soci.

4) Presentazione e progetti conciliazione

Richiamate le DGR n. 5969 del 12 dicembre 2016 "*Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017-2018*" e n. 6300 del 06.03.2017 "*Criteri per la definizione dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018 - (POR FSE 2014/2020 azione 9.3.3)*;

Dato atto che:

- il termine per la presentazione del progetto - ai sensi dell'avviso pubblico del 23.03.2017 - Manifestazione di interesse rivolta alle Alleanze locali di conciliazione dell'ATS Insubria per la presentazione di progetti in attuazione della DGR n. 5969 del 12 dicembre 2016 - è il 26 Aprile p.v. e che nella scorsa settimana si è elaborato lo schema di progetto che viene allegato e presentato,
- per i progetti ai sensi della DGR n. X/6300 del 03.03.2017 e del DDUO n. 2612 del 10.03.2017 arriveranno la scadenza è per il 3 maggio p.v.;

Verificato che i progetti in fase di elaborazione rappresentano l'evoluzione delle azioni già realizzate negli anni scorsi, grazie ad analogo finanziamento;

Ritenuto di approvare il progetto "La conciliazione... pronti, via sperimentiamo...", e proseguire la ricerca di fondi per attuare azioni a favore della conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari;

Verificato che la copertura delle quote di cofinanziamento viene realizzata attraverso contributi economici e di personale messi a disposizione dai Comuni e dalla valorizzazione delle ore di personale dedicato dall'Azienda;

Dato atto del parere favorevole della direttrice

Tutto ciò premesso, il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- Di **autorizzare** l'Azienda a presentare il progetto "La conciliazione... pronti, via sperimentiamo...", la cui sintesi è riportata nell'allegato e parte integrante della presente



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

delibera, e di **aderire** agli eventuali altri progetti nei limiti delle risorse messe a disposizione dai Comuni.

Si passa al punto 5 all'Odg. congiunto con Assemblea dei Soci.

5) Bilancio consuntivo 2016

Si procede all'illustrazione del rendiconto del 2016.

Si evidenzia in particolare che:

- nell'anno 2016 sono state affrontate spese straordinarie per il trasferimento della sede e che si sono prodotti dei risparmi nell'affidamento di alcuni servizi (pulizie, telefonia, etc.)
- il costo per la locazione dei locali del NIL è elevato in quanto comprende le quote dovute per il triennio 2014-2016;
- il valore della produzione si è ridotto proporzionalmente alla riduzione dell'entità dei trasferimenti;
- è stata introdotta una nuova voce che riporta i voucher non erogati nell'anno 2016, separandoli dai residui degli anni precedenti.

La direttrice prende atto del rendiconto della gestione 2016

Tutto ciò premesso, il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- Di **approvare** il bilancio consuntivo 2016, allegato e parte integrante della presente delibera.

Si passa al punto 6 all'Odg. congiunto con Assemblea dei Soci

6) Aggiornamento rapporto ASST

Si dà conto delle disponibilità comunicate dai Comuni in ordine agli spazi disponibili per eventuale collocazione di servizi socio-sanitari.

L'ASST non è ancora in possesso dei dati epidemiologici alla base della programmazione dei PREST.

Il Sindaco di Olgiate, dott. Montano, sottolinea che la scelta regionale può prefigurare un ridimensionamento del ruolo dei medici di medicina generale: questo aspetto dovrebbe essere tenuto nella dovuta considerazione.

Si propone di valutare con attenzione l'intervento proposto da Regione Lombardia per valutare se sia opportuno sostenere tale prospettiva mettendo a disposizione degli spazi comunali.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

La direttrice informa gli amministratori di avere fissato l'incontro con la dott.ssa Zocchi, nonostante non siano ancora stati trasmessi i dati che si era concordato di attendere. A prescindere dalla proposta di collaborazione per i PREST, infatti, si erano ipotizzate anche altre collaborazioni, che si ritiene possano essere valutate a prescindere da questo progetto i cui tempi non sono, a questo punto, prevedibili.

Alle **h 19.15**, l'assemblea dei Sindaci si conclude e prosegue l'Assemblea dei Soci.

Si passa al punto 1 all'Odg di competenza dell'Assemblea dei Soci.

1) Approvazione verbale Assemblea dei Soci n. 4 del 03.03.2017;

Il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere eventuali osservazioni sul verbale della Assemblea tenutasi il giorno 03.03.2017.

Tutti i presenti esprimono parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea

DELIBERA

- di **approvare** il verbale n. 4 del 03.03.2017.

Si passa al punto 7 all'Odg

7) Presentazione bozza Statuto

Partecipa alla presentazione il dott. Belloni, esperto in materia incaricato dall'Azienda.

Il presidente Cerana invita la direttrice a presentare la bozza elaborata evidenziando gli elementi che hanno portato a questa proposta.

La direttrice evidenzia i seguenti elementi:

- Ci si è limitati ad intervenire sulle parti di Statuto sulle quali l'Assemblea aveva richiesto delle modifiche, integrate da quelle che dovevano essere modificate per l'evoluzione del dettato normativo.
- Si sono introdotti nel testo dello Statuto alcuni articoli della Convenzione costitutiva (*Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona tra gli Enti costituenti i Comuni della Valle Olona: Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona*), quali la durata, il recesso e la sede.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- Si è introdotta una logica di separazione delle funzioni gestionali da quelle di programmazione, conservando però la possibilità per l'Azienda di essere individuata quale Ente capofila del Piano di Zona.
- Si è introdotta l'ipotesi di rappresentanza legale in capo al Direttore, considerata la rilevanza della responsabilità a fronte del divieto di prevedere dei compensi per gli amministratori (da verificare la fattibilità tecnica presso la CCIAA).
- Si è attribuita la competenza per l'approvazione della convenzione propedeutica ad eventuale recesso di soci, in capo al Consiglio di Amministrazione, in quanto si è ritenuto che sia l'organo che ha la responsabilità della valutazione della sostenibilità economico finanziaria nel tempo, degli accordi assunti in fase di recesso.
- Si è ipotizzato di prevedere i vincoli per la nomina dei consiglieri di amministrazione, che la norma, al momento, prevede esclusivamente per i Comuni con più di 15.000 abitanti. La proposta nasce anche dall'orientamento del legislatore ad estendere questi limiti anche ai Comuni di minori dimensioni, ma la direttrice sottolinea che al momento non è un obbligo.
- Si è trattata la posizione dell'Azienda Speciale rispetto ai Comuni soci, introducendo quanto previsto per le società *in house* a partecipazione pubblica. Su questo punto, da cui discende anche, in parte, la formulazione delle proposte relative ai criteri di partecipazione al voto assembleare, la direttrice fa presente che è pervenuta un'osservazione informale da parte del dott. Corona, Segretario Generale del Comune di Castellanza e di Olgiate Olona. Il dott. Corona rileva che il T.U. 175 del 2016 si riferisce esclusivamente alle società e non alle aziende speciali.

Sul punto si precisa che effettivamente è così ma nei testi dei documenti di ANAC si utilizza in modo più generico il termine "Organismi a partecipazione pubblica".

L'art. 5 del D.lgs 50/2016 "*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*", inoltre, fa riferimento ad aggiudicazioni di amministrazioni sia verso persone giuridiche di diritto pubblico che di diritto privato.

Considerato che le Aziende Speciali sono Enti di diritto pubblico e per loro natura più vicine all'Ente Locale, si è ritenuto che, a maggior ragione, sia opportuno prevedere tale forma di controllo.

Si evidenzia però che, come rilevato dal dott. Corona, questo, ad oggi non è un obbligo e che pertanto i riferimenti al controllo analogo e all'affidamento dei servizi *in house*, potrebbero essere eliminati.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- Si approfondisce, infine, quanto si è ipotizzato in merito ai criteri di partecipazione al voto assembleare, mostrando anche alcune simulazioni sugli effetti dei meccanismi proposti.

Al termine dell'illustrazione da parte della direttrice e del Dott. Belloni si apre la discussione.

Il Sindaco di Gorla Minore, Vittorio Landoni, chiede delucidazioni in merito agli art. 2 e 4, che presentano delle incongruenze con la separazione delle funzioni di Ambito rispetto a quelle gestionali.

Si propongono le seguenti modifiche:

- il comma 2 dell'art. 2 potrebbe essere così modificato: *"Gli uffici e le sedi operative dell'Azienda saranno dislocati sul territorio dei Comuni soci in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dei servizi offerti."*
- Il comma 1 dell'art. 4 potrebbe essere così modificato: *"L' Azienda gestisce i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dell'Ambito se è individuata quale Ente Capofila del Piano di Zona."*

Al termine della discussione si stabilisce che venga trasmesso il file con le simulazioni e che si raccolgano le osservazioni alla bozza proposta nell'arco di 15 gg.

Si passa al punto 8 all'Odg

8) Obiettivi della direttrice

Il presidente Cerana presenta gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intenderebbe approvare per l'anno 2017, ai fini dell'attribuzione di un premio di risultato, ai sensi del CCNL, alla direttrice.

L'assemblea ne prende atto e li condivide

Si passa al punto 9 all'Odg

9) Varie ed eventuali

Il presidente Cerana informa i Sindaci che la direttrice ha elaborato una relazione, che verrà trasmessa nei prossimi giorni, relativa alla configurazione dell'Ufficio di Piano e agli indirizzi strategici aziendali.

La direttrice illustra la relazione.

Alle h 20,40 l'Assemblea dei Soci si conclude.

La verbalizzante
Barbara Dell'acqua

Il Presidente dell'Assemblea
Celestino Cerana

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