



Libro delle decisioni degli amministratori

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

Oggi, il giorno **28** del mese di **Marzo** dell'anno **2018**, alle ore **8.30**, in Marnate (Va) presso la sede dell' Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessato che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la quinta riunione dell'anno 2018 del Consiglio di Amministrazione dell' Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona dal suo Presidente, Luciano Barbaglia, nominato dall'Assemblea dell' Azienda in data 27 ottobre 2017;
- la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

<u>Membro CdA</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Luciano Barbaglia (presidente)</i>	X		
<i>Antonio Sebastiano (vice-presidente)</i>	X		
<i>Mauro Pigni</i>	X		

È inoltre presente la direttrice dell' Azienda, Barbara Dell' Acqua.

Il Consiglio di Amministrazione dell' Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona è stato convocato dal presidente del CdA dell' Azienda, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, comunicato a tutti i consiglieri in data 22 Marzo 2018:

- 1) Approvazione verbale n. 4 del 13/03/2018;
- 2) Nomina responsabile della conservazione digitale;
- 3) Approvazione convenzione con Gorla Servizi e con Geasc per comando operatori in attuazione progetto PASS;
- 4) Individuazione Aree aziendali;



- 5) Approvazione atti fondamentali;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente Barbaglia constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dalla direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, Barbara Dell'Acqua.

Il presidente Barbaglia presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg:

1) Approvazione verbale n. 4 del 13/03/2018.

Viene letto il verbale dell'incontro del 13/03/2018. Non ci sono osservazioni, pertanto il verbale n. 4 del 13/03/2018 viene approvato all'unanimità.

Si passa al punto 2 all'odg

2) Nomina responsabile della conservazione digitale.

Richiamati:

- il Decreto legislativo n. 82/2005 recante il codice dell'Amministrazione Digitale;
- i DD.PP.CC.MM. datati 3 dicembre 2013 recanti le Regole tecniche per il protocollo e la conservazione documentale;

Premesso che con deliberazione n. 41 del 13.10.2015 del Cda e n. 43 del 13.10.2015 dell'Assemblea Consortile è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica e vista l'articolazione della Struttura Organizzativa che interessa questo Ente;

Atteso che, in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale recato dal D.Lgs 82/2005 nel testo vigente, delle Regole tecniche sul protocollo e sulla conservazione documentale approvate con D.P.C.M. 3 dicembre 2013, si rende necessario provvedere ad individuare il Responsabile della gestione documentale ed il Responsabile della conservazione per tutti gli atti dell'Ente;

Dato Atto che al Responsabile della gestione documentale sono demandate, ai sensi degli articoli 4 e seguenti, le precitate Regole tecniche, con le seguenti incombenze:

- a) la predisposizione dello schema del manuale di gestione previsto dall'art. 5 delle regole tecniche.
- b) l'individuazione di tempi, modalità e misure organizzative per addivenire all'eliminazione di eventuali protocolli di settore e comunque protocolli diversi dal protocollo informatico generale.



c) la predisposizione del piano per la sicurezza informatica relativo a tutto il flusso documentale, con riferimento alle misure minime di sicurezza previste dal codice per la protezione dei dati personali recato del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale attività deve essere svolta in collaborazione ed intesa con gli altri soggetti individuati dalle regole tecniche e quindi il Responsabile della conservazione, il Responsabile dei sistemi informativi ed il Responsabile del trattamento dei dati personali.

d) la definizione e l'applicazione di criteri uniformi di trattamento del documento informatico con particolare riguardo a:

- comunicazione interna tra le aree organizzative omogenee
- classificazione
- archiviazione

e) la formazione del pacchetto di versamento e quindi, del transito del documento del sistema di conservazione;

Considerato che, in relazione al ruolo centrale del Responsabile della gestione documentale nell'organizzazione di detto sistema e della successiva responsabilità, in ordine alla concreta attuazione del manuale di gestione documentale, occorre che il Responsabile in argomento sia in possesso di competenza:

- conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e delle eventuali criticità per quanto attiene le risorse umane e strumentali;
- capacità di condivisione delle scelte con gli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione della gestione documentale.

Ritenuto che il Responsabile della gestione documentale debba essere individuato all'interno dell'Ente a livello apicale, potendo eventualmente avvalersi, per quanto concerne gli aspetti eminentemente tecnico informatici, di un supporto esterno;

Ritenuto pertanto di nominare quale Responsabile della gestione documentale di questo Ente la direttrice Barbara Dell'Acqua;

Rilevato che la normativa sopra richiamata dispone l'obbligo di individuare, al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni rimesse al Responsabile della gestione documentale, un vicario, che in base alle competenze ad esso affidate dallo Statuto dell'azienda si ritiene di individuare nel presidente del consiglio di amministrazione Luciano Barbaglia;

Ritenuto opportuno individuare nel Responsabile della gestione documentale, anche il Responsabile della conservazione documentale, così come per gli stessi Vicari, sopra individuati;

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

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

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



DELIBERA

- 1) **di nominare** quale Responsabile della gestione documentale e Responsabile della conservazione, la direttrice Barbara Dell'Acqua, a cui sono demandate le competenze e gli adempimenti previsti dalle Regole tecniche per il protocollo e per la conservazione documentale; senza soluzione di continuità con presa d'atto al primo cda utile l'eventuale cambio di direttore determinerà il passaggio della responsabilità al direttore incaricato.
- 2) **Di dare atto** il vicario del direttore, considerate le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto aziendale, è il presidente del CdA Luciano Barbaglia

Si passa al punto 3 all'odg

- 3) **Approvazione convenzione con Gorla Servizi e con Geasc per comando operatori in attuazione progetto PASS.**

Il punto viene rinviato

Si passa al punto 4 all'odg

4) Individuazione Aree aziendali

La Direttrice propone che in attuazione del Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica si istituisca l'Area sociale, prevedendo la nomina di un responsabile;

I consiglieri ritengono che la nomina del responsabile debba essere sostenuta con adeguata indennità di responsabilità e che non sia opportuno individuarlo nella fase attuale;

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

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

DELIBERA

1. Di approvare l'istituzione dell'Area sociale nella struttura organizzativa.

Si passa al punto 5 all'odg



5) Approvazione atti fondamentali

Il punto viene rinviato ad una successiva seduta fissata il 9 aprile 2018

Si passa al punto 6 all'odg

6) Varie ed eventuali

Considerato il ritardo accumulato a causa dei carichi di lavoro sproporzionati rispetto alle risorse di personale disponibili in azienda e considerato che la convenzione con l'associazione l'Orizzonte è scaduta al 31 dicembre;

Verificato che in fase di elaborazione del piano di zona si rivaluterà la programmazione in questa area di intervento;

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di sportello per gli stranieri sul territorio;

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto riguardo alla possibilità di approvare una proroga per l'anno 2018, alle medesime condizioni dell'anno precedente, della convenzione in essere con l'associazione L'Orizzonte, nelle more della rivalutazione della programmazione nell'area immigrazione;

Dato atto che questa convenzione con ente del terzo settore trova copertura finanziaria nel bilancio 2018 in fase di approvazione.

La direttrice esprime il proprio parere favorevole

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

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

DELIBERA

1. Di approvare la proroga per tutto il 2018, alle medesime condizioni degli anni precedenti, della convenzione con l'associazione L'Orizzonte.



**Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona**

Alle h 10,00 null'altro essendovi all'ordine del giorno la riunione si conclude

La verbalizzante

Barbara Dell'Acqua

Barbara Dell'Acqua

Il presidente del C.d.A.

Luciano Barbaglia

Il consigliere

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni

Luciano Barbaglia

Antonio Sebastiano

Mauro Pigni