



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno **13** del mese di **Aprile** dell'anno **2018**, alle ore **17.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premesse che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la ottava 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	Segue l'attività in video conferenza
<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 del verbale del CdA del 09/04/2018
- 2) Convenzione per il personale in comando per l'attuazione del progetto PASS
- 3) Piano Programma 2018 e contratto di servizio 2018-2020
- 4) Approvazione valutazione obiettivi anno 2017
- 5) 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. 7 del 09/04/2018.

Non ci sono osservazioni alla bozza di verbale anticipata ai consiglieri, pertanto il verbale n. 7 del 09/04/2018 viene approvato all'unanimità.

Si passa al punto 2 all'odg

2) Convenzione per il personale in comando per l'attuazione del progetto PASS

Considerato che il progetto prevede anche che le attività di CUP fino ad oggi organizzate dai comuni singoli, vengano gestite, in via sperimentale, a livello d'ambito, con lo scopo di offrire il servizio in modo puntuale sui sette comuni e di eliminare le sovrapposizioni degli orari di apertura oggi esistenti;

Dato atto che con delibera dell'assemblea dei sindaci del 23/02/2018 è stato approvato il progetto PASS che prevede l'istituzione di un servizio d'ambito di accesso ai servizi per disabili, anziani e soggetti fragili;

Verificato che per la fase iniziale si è stabilito di impiegare a tale scopo il personale già dedicato negli sportelli CUP attivi, ovvero una dipendente della GEASC e una dipendente della Gorla servizi srl e che le ore necessarie per lo svolgimento di questa attività sono, al momento, 12 per ogni operatore;

Ritenuto che la forma più idonea per procedere all'impiego nel servizio d'ambito del personale sopra richiamato sia l'istituto del comando/distacco;

Visto lo schema di convenzione per il comando/distacco allegato e dato atto che gli oneri derivanti da questa convenzione sono coperti con risorse del FNPS e dei Comuni per gli anni 2018 e 2019.

La direttrice esprime il proprio parere favorevole.



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** lo schema di convenzione per il comando del personale amministrativo dedicato al progetto PASS, allegato.

Si passa al punto 3 all'odg.

3) Piano programma 2018 e contratto di servizio 2018-2020

Richiamato l'art. 114 del D.lgs 267/2000 e lo Statuto dell'Azienda;

Visti i documenti presentati dalla direttrice e allegati al presente verbale, contratto di servizio 2018-2020 e piano programma 2018 con relativi allegati;

Preso atto del parere favorevole della direttrice.

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** lo schema di contratto di servizio 2018-2020 e il piano programma 2018, allegati, per la successiva presentazione all'Assemblea dei soci.

Si passa al punto 4 all'odg

4) Approvazione valutazione obiettivi anno 2017



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

I Consiglieri danno atto che gli obiettivi sono stati raggiunti, con una dilazione nei primi mesi dell'anno dei tempi, derivante da scelte dell'Assemblea dei soci.

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'esito del raggiungimento dei risultati da parte della Direzione come positivo.

Si passa al punto 5 all'odg

5) Varie ed eventuali

- a) Affidamento diretto appalto per la gestione delle attività del "Tempo famiglia".
La direttrice relaziona in merito alla necessità di proseguire l'attività con la cooperativa già incaricata in quanto l'assemblea ha già deliberato di procedere alla pubblicazione di un bando per l'accreditamento per questa attività e la cooperativa ha ottenuto in concessione 2 dei 5 spazi in cui l'attività si realizza

Il Consiglio dà mandato alla direzione di procedere all'affidamento.

- b) La direttrice consegna una sintesi delle attività rimaste in sospeso che richiederebbero di essere riprese.

Alle h 19:00 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