



Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **05** del mese di **luglio** dell'anno **2017**, alle ore **18.00**, 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 undicesima riunione dell'anno 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Medio Olona servizi alla persona" dal suo Presidente, Domizio Ricco, nominato dall'Assemblea di codesta azienda in data 17 settembre 2014;
- 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>Comune rappresentato</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Ricco Domizio (presidente)</i>	Gorla Minore	X		
<i>Capraro Silvano (vicepresidente)</i>	Olgiate Olona		X	Giustificato
<i>Pigni Felice</i>	Fagnano Olona	X		
<i>Pagani Anna</i>	Gorla Maggiore	X		
<i>Canavesi Donata</i>	Marnate	X		
<i>Kopsch Patrizia</i>	Solbiate Olona		X	Giustificato

E' presente come uditrice l'Assessore di Castellanza Cristina Borroni

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



# Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

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 29 giugno 2017:

- 1) Approvazione verbale n. 10 del 12.06.2017;
- 2) Nomina commissione valutatrice bando servizi scolastici 2017;
- 3) Appalto servizi per l'attuazione del progetto "La conciliazione. Pronti, via... sperimentiamo";
- 4) Aggiornamento su atto di ricognizione in vista del termine del mandato;
- 5) Relazione Sinet – gestione documentale;
- 6) Varie ed eventuali

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

## **1) Approvazione Verbale n. 10 del 12.06.2017**

Il Presidente Ricco riferisce che non sono state comunicate osservazioni sulla bozza di verbale trasmessa il 29 giugno. Nessuno ha ulteriori osservazioni da presentare.

Il presidente chiede ai consiglieri presenti di votare per l'approvazione del verbale della seduta del 12 giugno 2017.

**Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.**

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

## **DELIBERA**

di **approvare** il verbale n. 10 del 12.06.2017.

Si passa al secondo punto all'odg



## 2) Nomina commissione valutatrice bando servizi scolastici 2017.

Il Presidente Ricco informa i presenti che occorre nominare i membri della commissione valutatrice per esaminare le offerte pervenute entro la data di scadenza stabilita per il giorno 05.07.2017 alle ore 13.00, per la gara d'appalto dei servizi scolastici 2017/2018.

**Richiamata** la deliberazione del CdA n. 3, di cui al verbale n. 9 del 31.05.2017, con la quale è stata approvata la documentazione di gara e si è stabilito che per la costituzione della commissione si incarichino due commissari esterni, individuandoli fra i dipendenti di altre stazioni appaltanti (altre aziende speciali di servizi alle persone/comuni non dell'Ambito e/o un dirigente scolastico), uno dei quali dovrà presiedere la commissione secondo la recente giurisprudenza (sentenza del TAR Lazio TAR Lazio - n. 325 del 23 maggio 2017).

**Dato atto** che la direttrice ha inoltrato la richiesta di autorizzazione a due membri esperti identificati nelle persone della dott.ssa Barlocco Valeria dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso e della dott.ssa Bevilacqua Cristina, dell'istituto comprensivo di Gorla Maggiore – Solbiate Olona;

**Viste** le autorizzazioni a favore dei membri esperti di cui sopra, pervenute in Azienda, e le autocertificazioni inesistenza di cause ostative alla nomina;

Si propone la nomina della commissione nelle persone di seguito indicate:

**Presidente:** dott.ssa Barlocco Valeria – dipendente dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso

**Membro esperto:** Dott.ssa Bevilacqua Cristina – presso l'istituto comprensivo di Gorla Maggiore – Solbiate Olona

**Membro esperto e verbalizzante:** Dott.ssa Michela Bonin – Assistente sociale dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

**Verificato** che la prassi diffusa prevede che i membri esterni autorizzati per l'attività in orario extra-lavorativo, si riconosca un gettone di presenza del valore di € 200,00, fatto salvo che la durata delle operazioni di gara non si prolunghi oltre i 2/3 giorni di rito;

**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 **nominare** i componenti della commissione di gara, nelle persone di seguito indicate:

**Presidente:** dott.ssa Barlocco Valeria – dipendente dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso

**Membro esperto:** Dott.ssa Bevilacqua Cristina – Coordinatrice presso l’istituto comprensivo di Gorla Maggiore – Solbiate Olona

**Membro esperto e verbalizzante:** Dott.ssa Michela Bonin – Assistente sociale dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

2. **Di stabilire** che ai membri esterni sia riconosciuto un gettone di presenza pari a € 200,00, fatto salvo che i giorni di espletamento delle procedure di gara non superino 3 giornate, nel qual caso si provvederà ad incrementare proporzionalmente il valore del gettone.

Si passa al terzo punto all’odg

**3) Appalto servizi per l’attuazione del progetto “La conciliazione. Pronti, via... sperimentiamo”;**

**Richiamata** la propria deliberazione n. 2 del verbale n. 9 del 31 maggio 2017;

**Vista** la DDG dell’ATS Insubria n. 289 del 29.05.2017 e la comunicazione del 27 giugno 2017, che stabilisce che entro 15 gg (ovvero entro l’11 Luglio) deve essere formalizzata la composizione delle alleanze e comunicato l’inizio delle attività progettuali;

**Dato atto** che, in data 20 giugno 2017, si è tenuto un incontro con i soggetti dell’Alleanza in cui si è concordato, secondo quanto indicato dai referenti di ATS, l’affidamento dell’incarico per la realizzazione delle attività di progetto può essere riservato ai soggetti del terzo settore che hanno co-progettato all’interno dell’alleanza locale;

**Dato atto** la consistente riduzione del finanziamento del progetto e la conseguente rimodulazione, sta creando qualche difficoltà nella programmazione delle attività e che pertanto non è stato possibile la definizione di un disciplinare d’appalto;

**Stante** l’urgenza di dare avvio alle attività e l’entità delle risorse a disposizione per l’attuazione dell’Azione E -la prima azione che deve prendere avvio- che ammontano a complessivi € 7.000,00;

**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 demandare** alla direttrice l'aggiudicazione diretta dell'appalto per la realizzazione dell'azione del Progetto "La conciliazione. Pronti, via... sperimentiamo" a favore delle Cooperative facenti parte dell'Alleanza disponibili a gestire le attività necessarie.

Si passa al quarto punto all'odg

**4) Atto di ricognizione in vista del termine del mandato.**

La direttrice aggiorna i consiglieri in merito alla ricognizione che sta effettuando su mandato del Presidente.

Si passa al quinto punto all'odg

**5) Relazione Sinet – gestione documentale.**

La relazione trasmessa evidenzia tutti gli adempimenti riferiti agli Enti Pubblici.

La società incaricata ha ritenuto che le aziende speciali siano soggette a tutti gli obblighi previsti dalle normative citate, in quanto enti pubblici, sebbene non pubbliche amministrazioni in senso stretto.

I punti riportati nella relazione seguono un ordine di priorità.

La direttrice intende verificare, anche attraverso il confronto con altre direzioni di Aziende Speciali e con il consulente, su quale confine si collochi l'AS in riferimento a queste normative.

Certamente gli obblighi relativi alla privacy sono imprescindibili, trattandosi di obblighi che riguardano anche i privati.

Quanto alla sicurezza informativa, oltre alla verifica dell'obbligo normativo, si ritiene che ci sia una ragione di opportunità. I danni derivanti da un'eventuale perdita dei dati aziendali, suggeriscono, ad avviso della direttrice, di valutare, in ogni caso, alcuni interventi.

Riguardo alla gestione documentale, ai fini della trasparenza amministrativa, si ritiene che il protocollo informatizzato, sia da considerarsi uno strumento di grande importanza. A tal proposito si è richiesto alle società che stanno presentando delle offerte per la gestione della cartella sociale informatizzata, di presentare un'offerta anche per l'informatizzazione del protocollo aziendale, considerato che nel quadro complessivo della fornitura, è possibile che si ottengano maggiori risparmi.



Si passa al sesto punto all'odg

**6) Varie ed eventuali**

Alle h 19,35 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Consiglieri prende la parola, si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

**La verbalizzante  
Barbara Dell'acqua**

*Barbara Dell'Acqua*

**Il presidente del C.d.A.  
Domizio Ricco**

*Domizio Ricco*