



Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 18 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **13** del mese di **dicembre** dell'anno **2017**, alle ore **17.30**, 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 diciottesima riunione dell'anno 2017 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 11 dicembre 2017:

- 1) Discussione atti fondamentali in approvazione a Gennaio;
- 2) Proposta piano assunzioni 2017;
- 3) 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) Discussione atti fondamentali in approvazione a Gennaio.

Vista la documentazione fornita dalla Direttrice che evidenzia la necessità di approvare i seguenti atti quanto prima:

- il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, comprensivo del budget economico triennale;
- il programma biennale di forniture e servizi;
- la dotazione organica e il piano assunzioni 2018;

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 dare i seguenti indirizzi in ordine alla predisposizione degli atti richiamati in premessa:

a) Proporre all'Assemblea dei Sindaci:

- di valutare l'opportunità di sviluppare un sistema di accreditamento in via sperimentale per il SAD, previo un lavoro di confronto fra l'Azienda e il tavolo tecnico dell'UdP;
- di dare indicazioni all'Azienda in merito alle proposte già presentate dai tecnici sul contratto di servizio con particolare riferimento alla durata e alla connessione fra l'approvazione del piano di zona e del conseguente accordo di programma, con le determinazioni da prevedere nel contratto di servizio;
- di prorogare l'approvazione degli atti fondamentali richiamati al punto 1) posto all'odg non oltre la fine di marzo 2018, così da procedere preventivamente alla definizione del piano di sviluppo triennale e alla verifica delle indicazioni regionali in merito alla pianificazione



zonale, sempre che tale scadenza non contrasti con termini perentori più stretti statuiti da disposizioni normative di enti superiori e non costituiscano elemento essenziale per l'assunzione di conseguenti determinazioni;

b) di procedere all'analisi comparativa dei costi di gestione dei servizi in forma diretta o in *outsourcing*, basandosi sui volumi storici.

Si passa al punto 2 dell'odg.

2) Proposta piano assunzioni 2017.

Richiamato il decreto della direzione della struttura sostegno e promozione dell'inclusione delle persone e reti familiari con cui Regione Lombardia ha assegnato € 15.277,00 all'Ambito territoriale di Castellanza per la gestione delle attività connesse al bonus famiglia;

Considerato che, non disponendo, in quanto mancanti fra la documentazione aziendale, di atti fondamentali idonei a misurare la coerenza delle possibili assunzioni nel contesto economico aziendale, viene a determinarsi l'impossibilità di esprimere una valutazione tecnica da porre a base della proposta da presentare all'Assemblea dei Consorziati, così come previsto dalle attribuzioni al Consiglio di Amministrazione, fissate dal vigente statuto.

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 rinviare all'Assemblea dei Consorziati la decisione sull'attuazione delle assunzioni senza alcuna proposta tecnica e ciò in ragione dell'assenza sia del piano assunzioni annuale 2017 e triennale 2017-2018-2019 sia del budget triennale 2017-2018-2019.

Si passa al punto 3 dell'odg.

3) Varie ed eventuali.



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

- a) **Richiamato** l'articolo 25 dello Statuto che stabilisce che il Presidente del CdA *“può adottare nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti del consiglio di amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza”*;

Dato atto che la Direttrice ha evidenziato la necessità di provvedere entro la fine dell'anno all'approvazione dei seguenti provvedimenti:

- La convenzione con Geasc per la produzione dei pasti caldi per anziani;
- L'affidamento del servizio di trasporto dei pasti caldi a domicilio;

Il CdA **dà mandato** al presidente di procedere per le ragioni d'urgenza.

- b) Ai sensi della delibera di CdA punto 7) del verbale n.4 del 23 Marzo 2017 che stabiliva di fissare in € 5.000,00 il limite di spesa per acquisti senza autorizzazione da parte della Direzione, con obbligo di rendicontare mensilmente al CdA, la Direttrice comunica che sono state assunte le determinazioni n. 30 del 20.11.2017 e n. 31 del 27.11.2017 rispettivamente per l'acquisto di cancelleria varia per € 380,89 + IVA e dei componenti per il server per € 4.299,35.

Alle h 20.30 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

Il presidente del C.d.A.
Luciano Barbaglia

Il consigliere

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni