



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno 13 del mese di **Marzo** dell'anno **2018**, alle ore **11.30**, 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 quarta 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 9 Marzo 2018:

- 1) Valutazione personale – anno 2017;
- 2) Approvazione bozza convenzione con ASST per attuazione progetto PASS;
- 3) Progetto V.OI.O.
- 4) Varie ed eventuali.

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



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

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

La Direttrice legge il verbale della seduta dell'1 marzo u.s. che viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Barbaglia introduce il punto 1 all'odg:

1) Valutazione personale – anno 2017.

Richiamato il Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica ed i verbali dell'Assemblea consortile n. 5 del 19/04/2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 26/10/2017;

La Direttrice illustra nel dettaglio la relazione e il CdA si riserva di confrontarsi al proprio interno per assumere la decisione al prossimo CdA utile.

La Direttrice informa di aver predisposto le valutazioni del personale assegnatole avente diritto al premio di produttività.

Le valutazioni superano in tutti i casi la quota di 80 punti, pertanto sarà erogata la totalità del premio di produttività.

Si passa al punto 2 all'odg

2) Approvazione bozza convenzione con ASST per attuazione progetto PASS

Il Presidente propone alcune integrazioni alla convenzione e chiede che si attenda il riscontro della referente dell'UdP prima di trasmettere la bozza all'ASST.

Si passa al punto 3 all'odg

3) Progetto V.O.I.O.

La direttrice illustra i contenuti del progetto, che si attua da diversi anni in collaborazione con i servizi informale lavoro dei Comuni.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

L'azienda, oltre a garantire il coordinamento del progetto mette a disposizione il personale nei territori dove non è presente l'informalavoro.

Considerato che il progetto ha continuità da molti anni ma di anno in anno gli istituti comprensivi danno la loro adesione, si ritiene opportuno procedere all'affidamento delle prestazioni necessarie con contratto annuale, ripetibile per i successivi tre anni per un valore complessivo dell'appalto di € 17.820,00, che trova copertura finanziaria per l'anno 2018 per € 5.940,00 e per i successivi anni il contratto proseguirà solo in presenza delle risorse nel budget annuale;

Stante l'elevato contenuto relazionale delle prestazioni richieste si ritiene che l'introduzione di figure nuove rappresenti un onere per l'azienda e per gli altri enti coinvolti;

Richiamati gli art. 35 e 36 del D.lgs 50/2016 e le linee guida 4 di Anac;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Direttrice Barbara Dell'Acqua;

Visto il testo della manifestazione di interesse predisposta dalla Direzione, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

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** la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle prestazioni di servizi necessarie all'attuazione del progetto V.OI.O;
2. Di **dare mandato** alla direttrice di procedere a contrarre con affidamento diretto con i soggetti che manifesteranno il proprio interesse allo svolgimento delle prestazioni;
3. Di **dare** indicazione che, per questo tipo di incarico, si tenda a garantire la continuità degli operatori impiegati, al fine dell'efficacia all'intervento e della razionalizzazione delle risorse da investire nella costruzione delle relazioni di rete.



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

Alle h 13:30 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

Luciano Barbaglia

Il consigliere

Antonio Sebastiano

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni

Mauro Pigni