

Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **26** del mese di **aprile** dell'anno **2018**, alle ore **09.00**, 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 nona 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, - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina direttore.

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		

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 dipendente dell' Azienda Speciale Consortile Medio Olona, Annelisa Viola.

Il Presidente Barbaglia, presiede il CdA e prima di introdurre il punto 1 all'odg, propone ai consiglieri di inserire ulteriori 3 punti all'ordine del giorno:

2) Proroga dei seguenti contratti di appalto:

- Gestione dei servizi rivolti ai minori – segretariato sociale – del 21.07.2015;



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

- Gestione dei servizi per la Tutela dei minori del 21.07.2015;
- 3) Proroga del contratto di appalto - Attività in materia di adozione nazionale ed internazionale;
- 4) Proroga del contratto di appalto “Interventi in favore di minori in carico al servizio di sportello d’ascolto per le famiglie – Progetto Impronte;
- 5) Accensione polizza assicurativa RC Patrimoniale dual-corporate-protection;
- 6) Approvazione “Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di assistente sociale - livello 3°S – C.C.N.L. UNEBA”.

I presenti concordano.

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

1) Nomina direttore.

Il Presidente del CdA

Richiamati:

- il verbale n. 3 del 01.03.2018 con cui si approvava l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di alta professionalità di Direttore dell’Azienda Speciale Consortile “Medio Olona Servizi alla Persona”;
- il verbale n. 6 del 04.04.2018 con cui si nominava la commissione esaminatrice per la selezione del direttore;

Preso atto che le operazioni di selezione si sono svolte regolarmente nelle date del 13.04.2018 e del 24.04.2018, come risultante dai rispettivi verbali della commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria, allegata alla presente, dalla quale risulta un unico candidato idoneo, nella persona del dott. Secchi Luca;

propone di procedere alla nomina del suddetto candidato e chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti, prendendo atto dei verbali di selezione, esprimono il loro voto favorevole.

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

DELIBERA

*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*



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

- 1) di **nominare** direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona il dott. Secchi Luca, come risultante dalla graduatoria, allegata alla presente;
- 2) di **stabilire** che, in accordo alle disposizioni statutarie, la nomina diventerà efficace a seguito della ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Si passa al punto 2 all'odg.

2) **Proroga dei seguenti contratti di appalto:**

- **Gestione dei servizi rivolti ai minori – segretariato sociale – del 21.07.2015;**
- **Gestione dei servizi per la Tutela dei minori del 21.07.2015.**

Il Presidente del CdA

Preso atto che l'Azienda ha attivi i seguenti due contratti di appalto:

- Gestione dei servizi rivolti ai minori – segretariato sociale – stipulato in data 21.07.2015 con l'Associazione Aisel onlus;
- Gestione dei servizi per la Tutela dei minori - stipulato in data 21.07.2015 con l'Associazione Aisel onlus;

Dato atto che la scadenza dei citati contratti d'appalto è oltremodo prossima;

Valutato che tale anomala prossimità delle scadenze contrattuali non può essere ascritta come deficit programmatico ove si considerino i numerosi avvicendamenti recentemente verificatisi nei vari livelli di *governance* aziendale;

Considerato che tali contratti hanno per oggetto l'espletamento di servizi essenziali che non possono per nessuna ragione patire interruzioni;

Valutato che proprio al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, sia per l'erogazione dei servizi, sia per consentire le procedure di scelta con evidenza pubblica del nuovo contraente, nonché, eventualmente, per individuare e valutare nuove forme di gestione di detti servizi, si rende necessario pervenire ad una proroga tecnica dei suddetti contratti d'appalto;

Verificato che questa modalità di proroga è consentita dalle previsioni del D. Lgs. 50/2016, così come statuito all'art. 106, comma 11, proprio al fine di evitare che l'attuazione del procedimento di



selezione degli operatori economici possa causare l'interruzione della prestazione con l'effetto di determinare danni gravissimi all'utenza;

propone di prorogare alle medesime condizioni i contratti sopra citati per il periodo che va dal 01.05.2018 al 31.08.2018.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERA

- 1) di **prorogare** dal 01.05.2018 al 31.08.2018, alle medesime condizioni, i seguenti contratti di appalto:
 - gestione dei servizi rivolti ai minori – segretariato sociale,
 - gestione dei servizi per la Tutela dei minori,
- 2) di **verificare** altresì la disponibilità della ditta Appaltatrice di concedere una riduzione dei corrispettivi.

Si passa al punto 3 all'odg.

- 3) **Proroga del contratto di appalto - Attività in materia di adozione nazionale ed internazionale.**

Il Presidente del CdA

Preso atto che l'Azienda ha attivo il contratto di appalto per la Realizzazione di attività in materia di adozione nazionale ed internazionale - stipulato in data 01.03.2016 con l'Associazione Aisel onlus;

Dato atto che la scadenza del citato contratto d'appalto è oltremodo prossima;

Considerato che tale contratto ha per oggetto l'espletamento di servizi essenziali che non possono per nessuna ragione patire interruzioni;



Verificato che tale contratto è un ampliamento del contratto di appalto per la gestione dei servizi per la Tutela dei Minori;

Richiamata, pertanto, la delibera di cui al punto 2 del presente verbale, con cui si stabilisce di prorogare il contratto di appalto per la gestione del servizio per la Tutela dei Minori per il periodo dal 01 maggio 2018 al 31 agosto 2018;

propone di prorogare alle medesime condizioni il contratto sopra citato per il periodo che va dal 01.05.2018 al 31.08.2018, dando atto che il corrispettivo proporzionato al periodo di proroga è di € 5.000,00.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERA

- 1) di **prorogare** dal 01.05.2018 al 31.08.2018, alle medesime condizioni, il contratto di appalto per la Realizzazione di attività in materia di adozione nazionale ed internazionale stipulato con l'Associazione Aisel onlus;
- 2) di **dare atto che** il corrispettivo proporzionato al periodo di proroga è di € 5.000,00.

Si passa al punto 4 all'odg.

- 4) **Proroga del contratto di appalto "Interventi in favore di minori in carico al servizio di sportello d'ascolto per le famiglie – Progetto Impronte".**

Il Presidente del CdA

Preso atto che l'Azienda ha attivo il contratto di appalto "Interventi in favore di minori in carico al servizio di sportello d'ascolto per le famiglie – Progetto Impronte" - stipulato in data 01.05.2015 con l'Associazione Aisel onlus;

Dato atto che la scadenza del citato contratto d'appalto è oltremodo prossima;



Considerato che tale contratto ha per oggetto l'espletamento di servizi che costituiscono un arricchimento ai servizi di cui ai precedenti contratti di cui al punto 2 all'odg;

Richiamata, pertanto, la delibera di cui al punto 2 del presente verbale;

propone di prorogare alle medesime condizioni il contratto sopra citato per il periodo che va dal 01.05.2018 al 31.08.2018, dando atto che il corrispettivo proporzionato al periodo di proroga è di € 3.000,00.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERA

- 1) di **prorogare** dal 01.05.2018 al 31.08.2018, alle medesime condizioni, il contratto di appalto Interventi in favore di minori in carico al servizio di sportello d'ascolto per le famiglie – Progetto Impronte, stipulato con l'Associazione Aisel onlus;
- 2) di **dare atto che** il corrispettivo proporzionato al periodo di proroga è di € 3.000,00.

Si passa al punto 5 all'odg.

5) Accensione polizza assicurativa RC Patrimoniale dual-corporate-protection.

Il Presidente del CdA

Verificato che l'Azienda non ha attiva una copertura assicurativa RC Patrimoniale che tuteli l'attività del personale;

Premesso che la suddetta necessità, già valutata come irrinunciabile da parte del Consiglio di Amministrazione, era stata trasferita ad Atena Brokers Srl, broker assicurativo con cui è in essere apposito incarico;

Vista la proposta di copertura assicurativa RC Patrimoniale dual-corporate-protection ricevuta da Atena Brokers Srl in data 20.04.2018, che prevede un premio annuo di € 2.773,00 a fronte di un massimale di € 2.500.000,00, con retroattività illimitata e assenza di franchigia;



propone di procedere all'accensione di tale polizza RC Patrimoniale nello spirito di tutelare l'attività del personale dell'Azienda.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERA

- 1) di **procedere** con l'accensione della polizza RC Patrimoniale dual-corporate-protection ricevuta dal broker assicurativo Atena Brokers Srl in data 20.04.2018, dando atto che la spesa del premio annuo di € 2.773,00 trova copertura nel bilancio 2018 dell'Azienda.

Si passa al punto 6 all'odg.

- 6) **Approvazione "Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di assistente sociale - livello 3°S – C.C.N.L. UNEBA"**

Il presidente del CdA

Vista la lettera di dimissioni, prot. n. 284 del 10.04.2018, presentata dalla dott.ssa Bonin Michela, assistente sociale assunta a tempo pieno e determinato, con decorrenza dal giorno 16.04.2018 e preavviso di un mese, come stabilito dall'art. 71 del CCNL applicato;

Richiamata la graduatoria del 05.12.2017, prot. n. 441/2017, dalla quale risulta una sola candidata disponibile, dott.ssa Cattaneo Alice, dato che le altre assistenti sociali in graduatoria sono già in forza presso l'Azienda;

Dato atto che alla dott.ssa Cattaneo è stata inviata dall'Azienda una comunicazione via pec, prot n. 332 del 24.04.2018, con la proposta di assunzione a tempo pieno e determinato, dandole un termine di risposta di 8 gg lavorativi;

Considerato che, in caso di risposta negativa della dott.ssa Cattaneo, la graduatoria del 05.12.2017 verrà dichiarata chiusa e pertanto si dovrà procedere con la pubblicazione di un nuovo bando di



selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica di assistente sociale;

propone di procedere con l'approvazione dell' "Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di assistente sociale - livello 3°S – C.C.N.L. UNEBA", stabilendo di pubblicarlo, solo in caso di non accettazione dell'incarico proposto alla dott.ssa Cattaneo, per 15 giorni dalla pubblicazione.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERA

- 2) che la premessa è parte integrante del presente atto;
- 3) di **approvare**, l' "Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di assistente sociale - livello 3°S – C.C.N.L. UNEBA", allegato alla presente, che verrà pubblicato per 15 gg, solo in caso di risposta negativa della dott.ssa Cattaneo.

Alle h 10.30, non essendoci altro all'ordine del giorno, si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

La verbalizzante
Annelisa Viola

Annelisa Viola

Il presidente del C.d.A.
Luciano Barbaglia

Il consigliere
Antonio Sebastiano

Il Consigliere
Mauro Pigni

Luciano Barbaglia
Antonio Sebastiano
Mauro Pigni