

**VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **14 Aprile 2023** alle ore **18.00** in modalità video-conferenza (piattaforma Meet) in ottemperanza alle disposizioni relative alle misure anti-contagio da covid-19:

**premesse**

- che in questo giorno si svolge la quinta riunione dell'anno 2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.
- che la riunione ha luogo essendo stata regolarmente convocata, in via d'urgenza, dalla Presidente Puddu in data 13 Aprile 2023 con il seguente
- che viene all'unanimità stabilito il seguente

**ordine del giorno**

1. Approvazione verbale seduta del 03.04.2023;
2. Rinnovo incarico del Direttore dell'Azienda ai sensi dell'art 26 dello statuto aziendale;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

Membro CdA	Presente	Assente		Note
<b>Laura Puddu (Presidente)</b>	X			
<b>Ilaria Almasio</b>	X			
<b>Micaela Maria Barbotti</b>	X			
<b>Davide Nicola</b>	X			
<b>Antonio Sebastiano</b>	X			

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Vice Presidente Micaela Barbotti.

La Presidente Puddu prende atto che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Viene nominata segretario verbalizzante della seduta la Vice Presidente Micaela Barbotti.

La Presidente Puddu presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:

### **1) Approvazione verbale seduta del 03.04.2023**

Il Presidente evidenzia che non sono pervenute richieste di modifica relative al precedente verbale del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti approva il verbale dell'incontro del 03.04.2023.

Si passa al secondo punto all'OdG

### **2) Rinnovo incarico del Direttore dell'Azienda ai sensi dell'art 26 dello statuto aziendale**

Preliminarmente si da atto che, conformemente a quanto deliberato in materia nella precedente seduta, in data 11.04.2023, alle ore 17:00, si è tenuta una riunione in modalità mista tra Soci e Consiglio di Amministrazione per discutere della PEC, datata 30.03.2023, avente ad oggetto "Scadenza incarico Direttore e CdA" a firma del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci.

Nel corso del predetto incontro si è tenuto un lungo confronto all'esito del quale:

1. è stato definitivamente chiarito ai Soci che la scadenza del mandato del CdA avrà luogo nel 2024 all'atto dell'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2023 e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, dello Statuto;
2. il CdA ha rimarcato che, conformemente all'art. 26, comma 3, dello Statuto, "la scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal CdA e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea Consortile";
3. il CdA ha brevemente illustrato ai Soci le ragioni per le quali ritiene che vi siano i presupposti per confermare la Dott.ssa Anna Ronchi nel ruolo di Direttore, anche allo scopo di favorire un positivo percorso di continuità aziendale.

Successivamente a tale incontro, come richiesto dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, la Dott.ssa Ronchi ha trasmesso a tutti i Comuni e al CdA un'articolata fotografia del costo delle figure direttive presso altre Aziende Speciali Consortili con contestuale comparazione ai medesimi dati dell'Azienda Medio Olona. Tale prospetto prende in considerazione ulteriori 12 aziende, per ognuna delle quali sono declinate le seguenti informazioni:



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

1. totale del volume gestito (ricavi);
2. RAL del Direttore e relativo costo azienda;
3. incidenza % del costo del Direttore sul volume gestito;
4. attribuzione o meno della Rappresentanza Legale alla figura del Direttore;
5. monte ore settimanale del Direttore;
6. presenza di responsabili di servizio/coordinatori.

L'attenta disamina, in chiave di benchmarking, delle suddette informazioni, porta a ritenere che il compenso ad oggi riconosciuto alla Dott.ssa Ronchi sia da considerarsi in linea con le altre Aziende oggetto di comparazione, anche tenuto conto che la Dott.ssa Ronchi, a differenza di quasi tutti gli altri Direttori oggetto del confronto, ha anche l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Azienda. Inoltre, le aziende più confrontabili con l'Azienda Medio Olona per volumi gestiti, presentano delle strutture organizzative con un numero di figure di middle management molto più elevato.

Alla luce di tale comparazione, nonché richiamata la valutazione positiva dell'operato del Direttore ad opera del CdA di cui al precedente verbale che si richiama integralmente, il CdA all'unanimità

**DELIBERA**

di confermare, per un ulteriore triennio, nella carica di Direttore, la Dott.ssa Anna Ronchi, demandando la decisione all'Assemblea dei Soci per la necessaria ratifica. Quanto al compenso economico, si propone di confermare l'attuale retribuzione, prevedendo, tuttavia, che il 10% della stessa non sia più da considerarsi retribuzione fissa, ma retribuzione variabile legata al raggiungimento di obiettivi annuali, che saranno definiti dal CdA anche tenuto conto degli orientamenti strategici espressi dall'Assemblea dei Soci.

La Presidente informa che non vi sono argomenti da discutere nelle Varie ed eventuali.

Non essendoci altri punti all'Odg la riunione si conclude alle ore 19.00

**Il segretario verbalizzante**  
Micaela Barbotti

**Il Presidente**  
Laura Puddu