



# Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

## VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, **28 Ottobre 2021** 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 l'ottava riunione dell'anno 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.
- che la riunione ha luogo essendo stata regolarmente convocata dalla Presidente Puddu in data 22 Ottobre 2021 con il seguente

### ordine del giorno

1. approvazione verbale seduta del 28.09.2021;
2. approvazione schema di bilancio pre-consuntivo 2021;
3. esame e discussione prima bozza contratto di servizio tra Azienda e Comuni Soci con decorrenza 01.01.2022;
4. 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>Fabio Lomazzi</b>		x	
<b>Davide Nicola</b>	X		
<b>Antonio Sebastiano</b>	X		
<b>Franco Taverna</b>	X		



## Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

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

Risultano presenti alla riunione:

- il Direttore dott.ssa Anna Ronchi che provvede alla redazione del presente verbale.
- il Revisore dei Conti, dott. Pietro Cervadoro, limitatamente al punto n.2 all'Ordine del Giorno.

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 28.09.2021**

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 28.09.2021.

Si passa al secondo punto all'OdG

### **2) Approvazione schema di bilancio pre-consuntivo 2021**

Il Direttore illustra l'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. In esso vengono descritte le voci di costo e di ricavo nei loro valori di pre-consuntivo 2021, assestati rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea del 23 Febbraio 2021. Le principali variazioni sulle voci di bilancio riguardano i servizi e gli interventi che hanno subito interruzioni e/o sospensioni causa covid e alcuni fondi di Ambito che sono stati stanziati ed erogato all'Azienda a seguito dell'approvazione del preventivo. Il totale del volume gestito dall'Azienda a pre-consuntivo 2021 risulta pari a € 4.321.374 con un incremento complessivo di € 221.584 rispetto al totale del preventivo mentre il contributo complessivo a carico dei Comuni per il funzionamento dell'Azienda risulta ridotto di € 20.681 per l'utilizzo di alcuni fondi a copertura di alcuni costi aziendali (come la cartella sociale informatizzata). Il Direttore conclude l'intervento informando che il documento verrà portato all'attenzione dei Sindaci nell'Assemblea convocata per il 9 Novembre e ribadisce che in sede di Tavolo Tecnico è nuovamente emersa la richiesta di poter mettere in evidenza nel bilancio dell'Azienda il costo complessivo dei servizi includendo i costi indiretti e generali senza quindi che i costi di funzionamento dell'azienda vengano indicati a parte ma che rientrino nei costi dei servizi. Ciò per poter rendere comparabile, per i Comuni, il costo esposto dall'Azienda con quello esposto da altri Enti gestori di servizi e presenti sul mercato.





## Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Il Consigliere Taverna chiede se tale costo sia anche quello che viene esposto nel momento in cui l'Azienda partecipa a bandi/progetti per l'ottenimento di finanziamenti, evidenziando l'opportunità di esporre il costo complessivo anche in questi casi. Il Direttore risponde che di norma, nel caso della partecipazione a bandi/progetti, il costo esposto è solamente quello relativo al personale impiegato sul progetto.

Il Revisore dei Conti dott. Cervadoro interviene esprimendo soddisfazione rispetto all'attività di monitoraggio infraannuale del bilancio così da evitare di trovare sorprese a consuntivo. Rispetto però alla richiesta avanzata dai Comuni sottolinea, a suo parere, che l'Azienda, nella sua funzione di Ente Strumentale degli Enti aderenti, non dovrebbe esporre un costo da poter comparare sul mercato perché di fatto dispone di una struttura organizzativa che la rende incomparabile con altri Enti gestori di servizi, come per esempio le cooperative sociali. Evidenzia inoltre, come già fatto in sedute precedenti, la necessità di potenziare l'area amministrativa dell'Azienda, prima di tutto sviluppando una propria autonomia interna che permetta di gestire la contabilità con proprie risorse e non solamente con l'ausilio del commercialista esterno.

Non essendoci ulteriori interventi, il Vice 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 approvare l'allegato schema di bilancio pre-consuntivo 2021 così come illustrato.
2. di prendere atto che il documento verrà presentato e approvato dall'Assemblea dei Sindaci convocata per il prossimo 9 Novembre.

Si passa al terzo punto all'OdG

### **3) esame e discussione prima bozza contratto di servizio tra Azienda e Comuni Soci con decorrenza 01.01.2022**

Il Vice Presidente del CdA lascia la parola al Direttore, la quale illustra la bozza di contratto di servizio, già inviata ai Consiglieri per visione, chiedendo al CdA di poterlo esaminare attentamente e di fornire i riscontri richiesti su alcuni specifici passaggi.

In particolare, vengono definite la decorrenza dal 01.01.2022 e la durata (triennale), inoltre vengono fornite le indicazioni sui contenuti di alcuni articoli da modificare/integrare rispetto alla versione del triennio precedente, in particolare per quanto concerne la parte sulle penali/inadempimenti. Infine, viene dato mandato al Direttore di predisporre gli allegati tecnici con la descrizione dei singoli servizi e i relativi ruoli/responsabilità nonché l'allegato economico riportante i dati di



previsione dei costi dei servizi per il nuovo triennio, al fine di poter sottoporre ai Comuni la versione definitiva del contratto. Terminata la discussione, il Vice 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 approvare la prima bozza di contratto di servizio tra Azienda e Comuni Soci con decorrenza 01.01.2022 così come presentata;
2. di dare mandato al Direttore affinché vengano recepite tutte le indicazioni fornite e venga redatta per la prossima seduta del CdA la versione definitiva da sottoporre ai Comuni;
3. di dare altresì mandato affinché vengano prodotti gli "allegati tecnici" con la descrizione dei singoli servizi e i relativi ruoli/responsabilità nonché l'allegato economico riportante i dati di previsione dei costi dei servizi per il nuovo triennio.

Si passa al quarto punto all'OdG

#### 4. **Varie ed eventuali**

Il Vice Presidente, dott.ssa Barbotti, informa i presenti di discutere al punto 6 "varie ed eventuali" i seguenti argomenti:

##### **4.1.) Esame bozza contratto di locazione tra l'Azienda e il Comune di Solbiate Olona per i locali della nuova sede aziendale**

Viene esaminata dal CdA la bozza di contratto inviata dal Comune di Solbiate e già trasmessa ai Consiglieri per visione, che evidenzia alcuni punti da chiarire e apporta alcune correzioni da sottoporre nuovamente al Comune.

Il CdA all'unanimità conferisce mandato al Direttore affinché prenda contatti con il Comune di Solbiate Olona per la condivisione dei punti evidenziati al fine di addivenire ad una versione definitiva del contratto da sottoscrivere entro la metà di Gennaio 2022.



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

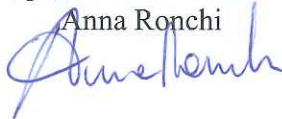
**4.1) Concessione patrocinio gratuito all'evento "Festival dell'educazione" promosso dalla cooperativa LaBanda, in programma dal 13 al 27 Novembre 2021**

Il Direttore informa che a seguito della richiesta pervenuta in data 08.10.2021 da parte della Cooperativa LaBanda e indirizzata alla Presidente del CdA, viene chiesta all'Azienda la concessione del patrocinio gratuito al "Festival dell'Educazione", evento in programma dal 13 al 27 Novembre 2021 come da programma già inviato.

Il CdA, valutata la pertinenza del contenuto dell'evento con i servizi oggetto dell'attività aziendale, DELIBERA all'unanimità la concessione del patrocinio gratuito all'evento in oggetto.

Non essendoci altri punti all'Odg la riunione si conclude alle ore 19.15.

**Il segretario verbalizzante**

Anna Ronchi  


**Il Vice Presidente**

Micaela Barbotti