



**VERBALE N. 16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **19 luglio 2018**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessso

➤ che in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la sedicesima 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) Approvazione lettera assunzione direttore;
- 2) Approvazione Testo definitivo convenzione PASS;
- 3) Approvazione schema di convenzione con gli enti erogatori di interventi sociali ai sensi della misura B2 della DGR 7856/2018;
- 4) Approvazione elenco ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 del servizio di Tutela Minori – servizio affidi e attività presso il centro adozioni dell'ASST Valle Olona – interventi in favore di famiglie con minori/servizio sportello di ascolto per residenti nell'Ambito Territoriale di Castellanza;
- 5) Approvazione elenco ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 per il servizio di Assistenza Domiciliare per minori residenti nell'Ambito Territoriale di Castellanza;
- 6) Approvazione capitolato, lettera di invito e disciplinare di gara per la procedura negoziata per l'affidamento del Servizio Tutela Minori – Servizio Affidi e Attività presso il Centro Adozioni dell'ASST Valle Olona – Interventi in favore di Famiglie con Minori/Servizio Sportello di ascolto per residenti nell'Ambito Territoriale di Castellanza;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- 7) Approvazione capitolato, lettera di invito e disciplinare di gara per la procedura negoziata per l'affidamento del Servizio Assistenza Domiciliare Minori per residenti nell'Ambito Territoriale di Castellanza;
- 8) Varie ed eventuali.

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 dal vice-presidente, dott. Antonio Sebastiano.

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

1) **Approvazione lettera assunzione direttore.**

Il Presidente del CdA,

Richiamato:

- il proprio verbale n. 9 del 26.04.2018 con cui si deliberava la nomina del direttore nella persona del dott. Secchi Luca, ratificata dall'Assemblea dei Soci con verbale n. 5 del 02.05.2018;
- la nostra comunicazione del 29.05.2018, ns prot. n. 420, con la quale si chiedeva al dott. Secchi la disponibilità ad accettare tale incarico;
- l'accettazione dell'incarico del dott. Secchi con lettera ns prot. n. 445 del 05.06.2018;

Considerato che il recente Decreto Legge n. 87/12.7.2018, cosiddetto "Decreto dignità", ha rivisto la normativa sui contratti a tempo determinato, di fatto rendendo impossibile procedere con un'assunzione di durata pari a 36 mesi, come previsto negli atti sopra citati;



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

Valutata l'opportunità di attendere la conversione in Legge dello stesso Decreto, per poter assumere una decisione che abbia gli elementi di definitività, e pertanto di rinviare l'approvazione del testo della lettera di assunzione;

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 **rinviare** l'approvazione del testo della lettera di assunzione in funzione dei tempi di approvazione della conversione in Legge del Decreto dignità, tenuto conto che l'immissione in servizio non potrà essere successiva al 3 settembre 2018;

Si passa al punto 2 all'odg.

2) Approvazione Testo definitivo convenzione PASS.

Il Presidente del CdA,

Richiamati:

- il verbale dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 23.02.2018 con cui si approvava il Progetto PASS;
- il proprio verbale n. 4 del 13.3.2018 con cui è stata approvata la bozza del testo della convenzione da sottoporre all'attenzione dell'ASST;

Rilevato che occorre procedere alla sottoscrizione della convenzione per poter avviare il progetto;

Visto il testo definitivo per la convenzione PASS, in allegato, nel quale sono state recepite le osservazioni ed integrazioni proposte dall'ASST Valle Olona;

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 **approvare** il testo definitivo per la convenzione PASS in allegato;
- 2) di **trasmettere** il testo approvato all'ASST per giungere alla formale sottoscrizione entro il 1° settembre, data prevista per l'avvio del servizio.

Si passa al punto 3 all'odg.

- 3) **Approvazione schema di convenzione con gli enti erogatori di interventi sociali ai sensi della misura B2 della DGR 7856/2018.**

Il Presidente del CdA,

Richiamato il verbale dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 06.04.2018 con cui si approvava il Piano Operativo del FNA di cui alla DGR 7856/2018 che prevede tra gli interventi l'assegnazione di "voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (esempi: pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, etc.)";

Considerato che tali voucher sono da liquidare direttamente alle strutture che hanno presentato all'Azienda la propria manifestazione di interesse a convenzionarsi, pubblicata sul sito aziendale;

Rilevato che è stata predisposta dall'Azienda la convenzione per gli Enti erogatori che hanno presentato la loro manifestazione di interesse;

Visto lo schema della convenzione allegato;

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 **approvare** lo schema della convenzione per gli Enti erogatori, in allegato, come indicato in premessa;
- 2) di **procedere** alla formale sottoscrizione con gli Enti che hanno già presentato la propria manifestazione di interesse.



Si passa al punto 4 all'odg.

- 4) **Approvazione elenco ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 del servizio di Tutela Minori – servizio affidi e attività presso il centro adozioni dell'ASST Valle Olona – interventi in favore di famiglie con minori/servizio sportello di ascolto per residenti nell'Ambito Territoriale di Castellanza.**

Il Presidente del CdA,

Richiamato il proprio verbale n. 14 del 28.06.2018 con cui si approva lo schema di “manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 del servizio di Tutela minori – servizio Affidi e attività presso il centro adozioni dell'ASST Valle Olona – interventi in favore di famiglie con minori/servizio sportello di ascolto per residenti nell'Ambito territoriale di Castellanza”, stabilendo di procedere alla formale pubblicazione e diffusione nelle forme consentite;

Considerato che entro la data di scadenza fissata per il giorno 17.07.2018 alle ore 16.00 sono state ricevute n. 3 manifestazioni di interesse, indicate nell'elenco da approvare;

Rilevato che a seguito dell'istruttoria per l'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute, la ditta in elenco al n. 3 risulta non idonea per mancanza del requisito di Capacità tecnico-organizzativa, in quanto è stata indicata una sola PA presso cui ha svolto il servizio richiesto;

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 **approvare** l'elenco degli operatori che hanno presentato la propria manifestazione di interesse, come indicato in premessa, stabilendo di invitare solo le ditte ritenute idonee.

Si passa al punto 5 all'odg.



- 5) **Approvazione elenco ditte da invitare senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 per il servizio di Assistenza Domiciliare per minori residenti nell'Ambito Territoriale di Castellanza.**

Il Presidente del CdA,

Richiamato il proprio verbale n. 14 del 28.06.2018 con cui si approva lo schema di “manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 del servizio di assistenza domiciliare per minori residenti nell'Ambito territoriale di Castellanza”, stabilendo di procedere alla formale pubblicazione e diffusione nelle forme consentite;

Considerato che entro la data di scadenza fissata per il giorno 17.07.2018 alle ore 16.00 sono state ricevute n. 7 manifestazioni di interesse, indicate nell'elenco da approvare;

Rilevato che a seguito dell'istruttoria per l'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute, la ditta in elenco al n. 3 risulta non idonea per mancanza dei requisiti di Capacità economico-finanziaria (importo fatturato nel biennio inferiore ad € 312.000,00) e di Capacità tecnico-organizzativa (è stata indicata una sola PA presso cui ha svolto il servizio richiesto);

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 **approvare** l'elenco degli operatori che hanno presentato la propria manifestazione di interesse, come indicato in premessa, stabilendo di invitare solo le ditte ritenute idonee.

Si passa al punto 6 all'odg.

- 6) **Approvazione capitolato, con relativi allegati, e lettera di invito per la procedura negoziata per l'affidamento del Servizio Tutela Minori – Servizio Affidi e Attività presso il Centro Adozioni dell'ASST Valle Olona – Interventi in favore di Famiglie con Minori/Servizio Sportello di ascolto per residenti nell'Ambito Territoriale di Castellanza.**



Il Presidente del CdA,

Richiamato il precedente punto 4) con cui si approva l'elenco degli operatori idonei da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 del servizio di Tutela minori – servizio Affidi e attività presso il centro adozioni dell'ASST Valle Olona – interventi in favore di famiglie con minori/servizio sportello di ascolto per residenti nell'Ambito territoriale di Castellanza;

Visto il capitolato con i relativi allegati, nonché la lettera di invito;

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 **approvare** il capitolato con i relativi allegati, nonché la lettera di invito, stabilendo di inviarli alle ditte in elenco ritenute idonee.

Si passa al punto 7 all'odg.

- 7) **Approvazione capitolato, con relativi allegati, e lettera di invito per la procedura negoziata per l'affidamento del Servizio Assistenza Domiciliare Minori per residenti nell'Ambito Territoriale di Castellanza.**

Il Presidente del CdA,

Richiamato il precedente punto 5) con cui si approva l'elenco degli operatori idonei da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 del servizio di assistenza domiciliare per minori residenti nell'Ambito territoriale di Castellanza;

Visto il capitolato con i relativi allegati, nonché la lettera di invito;

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 **approvare** il capitolato con i relativi allegati, nonché la lettera di invito, stabilendo di inviarli alle ditte in elenco ritenute idonee.

Alle ore 20.10 si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

Il verbalizzante

Antonio Sebastiano

Il presidente del C.d.A.

Luciano Barbaglia

Il consigliere

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni