



**VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **10 Marzo 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 terza 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 dalla Presidente Puddu in data 3 Marzo 2023 con il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta del 26.01.2023;
2. Approvazione bilancio di previsione anno 2023, triennio 2023-2025 e relativi allegati;
3. Approvazione verbali "avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, tempo pieno o parziale, di personale con qualifica di assistente sociale livello 3°s – C.C.N.L. – Uneba";
4. Approvazione verbali "avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarico in libera professione di esperto di organizzazione nell'ambito del progetto Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini di cui alla linea di finanziamento M5S2 1.1.1. del PNRR";
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

Membro CdA	Presente	Assente		Note
Laura Puddu (Presidente)	X			
Ilaria Almasio	X			
Micaela Maria Barbotti	X			
Davide Nicola		X		



Antonio Sebastiano	X			
--------------------	---	--	--	--

La Presidente Puddu 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 26.01.2023

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 26.01.2023.

Si passa al secondo punto all'OdG

2) Approvazione bilancio di previsione anno 2023, triennio 2023-2025 e relativi allegati

Il Presidente lascia la parola al Direttore, la quale fa riferimento alla precedente seduta del CdA e al successivo incontro tra CdA e Soci avvenuto il 24.02.2023, nel quale sono stati discusse e sviscerate nel merito alcune richieste di modifica/integrazione da apportare ai documenti, che vengono ora nuovamente allegati (bilancio 2023-2025 e Piano Programma).

Si fa presente che per quanto riguarda i servizi a consumo, si sta ancora attendendo la conferma dei dati orari da parte del Comune di Castellanza e che quindi potrebbero esserci delle variazioni successive. Il CdA propone l'approvazione con riserva, dal momento che tali dati riguardano solo un Comune e non andranno ad incidere né sulle quote capitarie né su altre ripartizioni di costi relative agli altri Comuni. I documenti verranno poi inviati nella nuova versione anche al Revisore dei Conti per l'espressione del parere e poi inoltrati ai Soci per l'approvazione nell'Assemblea.

Terminati gli interventi, 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



- di approvare il bilancio preventivo anno 2023 e triennio 2023-2025 unitamente al relativo Piano Programma (allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) con riserva di variazione dei dati orari dei servizi a consumo del Comune di Castellanza;
- di dare mandato al Direttore affinché la documentazione approvata venga inviata al Revisore dei Conti per l'espressione del parere in vista dell'Assemblea dei Soci.

Si passa al terzo punto all'OdG

3) Approvazione verbali “avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, tempo pieno o parziale, di personale con qualifica di assistente sociale livello 3°s – C.C.N.L. – Uneba”

Il Presidente del CdA lascia la parola al Direttore, la quale informa che a seguito dell'espletamento delle procedure conseguenti all'avviso di selezione di cui in oggetto, è stata stilata la graduatoria composta da 4 candidati (su 4 candidature pervenute e ammesse alle prove) presentatosi a sostenere la prova scritta in data 09.02.2023 e l'orale in data 14.02.2023. Le prime due candidate in graduatoria sono già state interpellate dalla Direzione ed hanno accettato l'incarico proposto, la prima in sostituzione di una collega che ha cessato a metà Febbraio, la seconda a potenziamento dei servizi sociali comunali sugli interventi di cui al Reddito di Cittadinanza/Fondo Povertà.

Terminata la discussione, visti i verbali della Commissione esaminatrice, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente verbale e considerata la competenza del CdA stante nell'approvazione di tali verbali e nella presa d'atto della conseguente graduatoria, 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

- di approvare i verbali della Commissione Esaminatrice relativi avviso di selezione pubblica per titoli, prova scritta e prova orale per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno o parziale, di personale con qualifica di assistente sociale - espletata in data 09.02.2023 e 14.02.2023;
- di prendere atto della graduatoria composta da n.4 candidati, di cui le prime due sono già state interpellate dalla Direzione ed hanno accettato l'incarico proposto, la prima in sostituzione di una collega che ha cessato a metà Febbraio, la seconda a potenziamento dei servizi sociali comunali sugli interventi di cui al Reddito di Cittadinanza/Fondo Povertà.



Si passa al quarto punto all'OdG

4) Approvazione verbali “avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarico in libera professione di esperto di organizzazione nell’ambito del progetto Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini di cui alla linea di finanziamento M5S2 1.1.1. del PNRR”

Il Presidente del CdA lascia la parola al Direttore, la quale richiama il verbale del 26.01.2023 con il quale veniva approvato l’avviso di selezione pubblica per l’incarico in oggetto.

Dai verbali, depositati agli atti, si evince che alla scadenza dei termini dell’avviso (20.02.2023) erano pervenute n.3 candidature ed a seguito di valutazione dei curricula pervenuti da parte della Commissione esaminatrice, avvenuta in data 02.03.2023, sulla base dei parametri indicati negli avvisi di selezione, l’incarico verrà conferito alla *dott.ssa Adelaide Caraci* con decorrenza 20.03.2023.

Terminata l’illustrazione, 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

- di approvare il verbale per l’affidamento dell’incarico in libera professione di esperto di organizzazione nell’ambito del progetto *Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini* di cui alla linea di finanziamento M5S2 1.1.1. del PNRR;
- di prendere atto che l’incarico verrà conferito alla *dott.ssa Adelaide Caraci* con decorrenza 20.03.2023.

Si passa al quinto punto all'OdG



Il Presidente, dott.ssa Puddu, informa i presenti di discutere al punto 5 “varie ed eventuali” i seguenti argomenti:

5.1) Relazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al coordinatore dei servizi per l’anno 2022 e liquidazione della retribuzione di risultato

Il Direttore fa riferimento alla relazione (allegata) nella quale sono illustrati gli obiettivi assegnati al coordinatore tecnico-gestionale dei servizi per l’anno 2022 con la relativa pesatura e la descrizione delle azioni effettuate sui singoli obiettivi.

Propone che venga liquidato l’intero importo previsto dal contratto di assunzione (€ 5.000,00 annui), considerato che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti pressoché nella loro totalità e per quelli non completamente realizzati entro fine 2022 sono state poste le basi per il completamento nei primi mesi del 2023.

Il CdA all’unanimità **prende atto** di quanto comunicato dal Direttore e dà mandato alla stessa, in relazione ai feedback sopra indicati, di procedere alla liquidazione al coordinatore tecnico-gestionale del premio di risultato 2022 previsto dal contratto di assunzione.

5.2) Contratto con il Comune di Gorla Maggiore per la cessione in comodato d’uso dei locali siti in Piazza Martiri della Libertà quali sede del servizio inserimenti lavorativi – progetto Giasone

Il Presidente del CdA lascia la parola al Direttore, la quale sottopone all’approvazione del CdA lo schema del contratto di comodato d’uso dei locali di proprietà del Comune di Gorla Maggiore, siti in Piazza Martiri della Libertà e adibiti a sede del servizio NIL. Il documento viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e prevede la durata del comodato fino al 31.12.2024, data di scadenza del contratto di servizio tra il Comune e l’Azienda. Il solo onere a carico dell’Azienda risultano essere le utenze e le spese di pulizia da corrispondere con cadenza semestrale al Comune a seguito di formale richiesta.

Terminata l’illustrazione, 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

- di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso tra l’Azienda e il Comune di Gorla Maggiore (allegato) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo ai locali siti in Piazza Martiri della Libertà e adibiti a sede del servizio NIL;
- di prendere atto che il contratto di comodato prevede una durata sino al 31.12.2024 e che il solo onere a carico dell’Azienda risultano essere le utenze e le spese di pulizia da corrispondere con cadenza semestrale al Comune;



- di dare mandato al Direttore affinché proceda alla sottoscrizione del contratto di locazione con il Comune di Gorla Maggiore;

5.3) Protocollo operativo servizio adulti Comune di Castellanza

Il Direttore informa che in data 20.02.2023 è avvenuto un incontro presso il Comune di Castellanza in merito al servizio in oggetto. Sono stati discussi alcuni aspetti organizzativi correlati al servizio nonché alcune specifiche richieste del Comune, tra le quali l'inserimento di un articolo nel protocollo relativo alle clausole penali. Il CdA, all'unanimità, **chiede che venga effettuato un approfondimento** rispetto a tali richieste per poi addivenire ad una risposta in merito alle condizioni alle quali l'Azienda può garantire il servizio, posta la natura giuridica di Ente strumentale dei propri Enti Soci che connota l'Azienda in una sfera differente da quella degli altri "fornitori" di servizi.

Non essendoci altri punti all'Odg la riunione si conclude alle ore 19.25

Il segretario verbalizzante
Anna Ronchi

Il Presidente
Laura Puddu