

Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **29** del mese di **Gennaio** dell'anno **2018**, alle ore **17.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premesse che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la prima 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;
- la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.

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		

È inoltre presente la direttrice dell'Azienda, Barbara Dell'Acqua.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona è stato convocato dal presidente del CdA dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, comunicato a tutti i consiglieri in data 26 Gennaio 2018:

- 1) Stipulando contratto fornitura pasti a domicilio con GEASC;
- 2) Approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione (PTPC);
- 3) Presentazione relazione responsabile anticorruzione;
- 4) Nomina commissione per selezione "Istruttore Amministrativo";
- 5) Indirizzi in merito alle procedure di affidamento SAD, Tutela Minori, ADM, NIL;
- 6) Rimborso contributo Inail per tirocini;



7) Varie ed eventuali.

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 direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, Barbara Dell'Acqua.

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

1. Stipulando contratto fornitura pasti a domicilio con GEASC.

Dato atto che

- Il Comune di Fagnano Olona ha stabilito di affidare all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona la gestione del servizio di Pasti caldi a domicilio;
- L'azienda ha pubblicato, il 3 novembre 2017, un avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 per la gestione del servizio pasti caldi a domicilio e nessun operatore ha espresso interesse all'affidamento del servizio.
- L'art. 5 comma 3 del D.lgs 50/2016 stabilisce che "Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- La GE.A.S.C. è un'Azienda Speciale del Comune di Fagnano, pertanto ricorrono le condizioni necessarie perché l'Azienda Medio Olona Servizi alla Persona possa affidare alla stessa il servizio di fornitura del pasto in forma diretta.
- Si evidenzia inoltre che, trattandosi di servizio al momento richiesto dal solo Comune di Fagnano Olona, il valore dell'appalto per l'anno 2018, sulla base dei dati storici, è inferiore a € 40.000,00.

Visto lo schema di contratto, allegato.



Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

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

DELIBERA

- 1) Di approvare** l'aggiudicazione a GeA.S.C. del servizio di produzione dei pasti a domicilio per l'anno 2018;
- 2) Di approvare** il contratto, allegato.

Si passa al punto 2 all'odg

2. Approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione (PTPC).

Dato atto delle previsioni della L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Viste le nuove linee guida approvate da ANAC con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017

Analizzata la bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione presentata dalla Direttrice e apportate le opportune modifiche;

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

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

DELIBERA

- 1. Di approvare** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 e i relativi allegati, allegato e parte integrante del presente verbale.

Si passa al punto 3 all'odg



3) Presentazione relazione responsabile anticorruzione.

Visto lo schema predisposto da ANAC per l'elaborazione della relazione annuale;

Sentita la presentazione della relazione effettuata dalla Direttrice;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione non si è riunito dopo il 14 e che pertanto, la richiesta di presentazione della relazione annuale al CdA nella seduta odierna è finalizzata alla verifica prevista dell'operato della RPCT, prevista dal piano triennale 2017-2019 al 31 dicembre di ogni anno;

Verificato che si sono determinate delle difficoltà nell'organizzazione della giornata della trasparenza in collaborazione con i Comuni consorziati e si è ritenuto inopportuno che l'Azienda organizzasse la giornata come puro adempimento, ma che si operasse per consentire di raggiungere l'obiettivo di proporre questa opportunità ai cittadini, in forma congiunta con i Comuni;

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

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

DELIBERA

1. Di **prendere atto** della Relazione annuale per il 2017 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegata.
2. Di **dare mandato** alla Direttrice perché si adoperi per organizzare la giornata della trasparenza, per l'anno 2018, in collaborazione con i Comuni consorziati.

Si passa al punto 4 all'odg

4) Nomina commissione per la valutazioni di idoneità "Istruttore Amministrativo".

Il consiglio di amministrazione dà mandato alla direttrice di

- contattare il Dott. Marco Petrillo, che ha già espresso la propria disponibilità, per ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione



- di richiedere la disponibilità al vice-segretario del Comune di Olgiate Olona e del Comune di Gorla Minore o, se necessario per eventuale loro diniego, ad altri vice-segretari da individuarsi fra i Comuni Consorziati.

Si passa al punto 5 all'odg

5) Indirizzi in merito alle procedure di affidamento SAD, Tutela Minori, ADM, NIL.

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea che per poter avere gli elementi utili per fornire gli indirizzi su come procedere in relazione ai contratti in scadenza necessita che la Direttrice relazioni sui servizi di cui trattasi.

La direttrice, considerata l'urgenza di avere gli indirizzi, stante le scadenze imminenti dei contratti in essere, chiede che vengano calendarizzati degli incontri in cui la stessa possa relazionare quanto richiesto. Il consiglio di Amministrazione stabilisce di fissare un primo incontro per trattare del servizio SAD il giorno 1 Febbraio 2018 alle ore 14,30.

I successivi incontri saranno fissati nella seduta contestualmente convocata per l'1 febbraio.

Si passa al punto 6 all'odg

6) Rimborso contributo Inail per tirocini.

La direttrice presenta la richiesta avanzata dalla Cooperativa Solidarietà e Servizi prot. n. 417/2017. Fa presente che si pone un oggettivo problema di interpretazione della previsione contrattuale secondo cui tutti gli oneri per l'attivazione dei tirocini sono a carico dell'aggiudicatario. I dubbi insorgono a causa della prassi consolidata negli anni precedenti, in vigenza di un capitolato d'appalto identico, di rimborsare al soggetto incaricato una quota di € 10 per le procedure amministrative e di una quota di € 5 a rimborso delle spese vive dell'INAIL.

La direttrice evidenzia che il rimborso di spese per la gestione della pratica risulta in contrasto con il contenuto dell'appalto mentre è da valutare la previsione rispetto alla quota INAIL, non indicata in modo esplicito nel capitolato

Fa presente che i costi vivi per l'INAIL dal 2014 sono molto aumentati.

La direttrice esprime un proprio parere in merito, evidenziando che l'attribuzione dei costi per l'assicurazione INAIL a carico dell'appaltatore, potrebbe rappresentare un disincentivo all'attivazione dei tirocini stessi.



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

Considerato che la richiesta di un parere legale avrebbe un costo molto elevato, in proporzione agli importi in gioco nella situazione di cui si tratta, il CdA dà mandato alla Direttrice di sottoporre all'Assemblea dei sindaci la proposta di rimborsare le spese vive INAIL all'appaltatore, proponendo di ricorrere per l'anno 2017 a coprire le spese derivanti da questa decisione con le risorse del FNPS.

Alle h 20:50 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Consiglieri prende la parola, si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

La verbalizzante

Barbara Dell'Acqua

Il presidente del C.d.A.

Luciano Barbaglia

Il consigliere

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni