

Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **20 dicembre 2019** alle ore **17.00** in Marnate (VA), presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premess

- che in questo giorno ed in questo luogo, si svolge la decima riunione dell'anno 2019 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona. La riunione ha luogo essendo stata regolarmente convocata dalla Presidente Puddu in data 19 dicembre 2019 con il seguente

ordine del giorno

- 1) Procedura selettiva Direttore d'Azienda: mandato al Legale Rappresentante di nomina della Commissione
- 2) Delibera esiti selezione figura Amministrativa e decisioni conseguenti
- 3) Rinnovo convenzione con Azienda Sociale di Castano Primo per Responsabile Amministrativo periodo 01/01/2020 – 30/06/2020
- 4) Valutazione preventivi società di somministrazione lavoro e decisioni conseguenti
- 5) Convenzione telefonia mobile 7 per cellulari aziendali personale dipendente
- 6) Rimborso chilometrico personale dipendente Azienda (tabelle ACI)
- 7) Revisione periodica delle partecipate
- 8) Aggiornamento Registro delle attività di trattamento di cui all'30 del Regolamento EU n. 2016/679
- 9) Convenzione con UPEL per attività di supporto per organizzazione delle attività relative ai Progetti di utilità sociale connessi al reddito di cittadinanza
- 10) Affidamento a CENTRO ICORE attività relative alla violenza di genere per gli anni 2019 - 2020 e mandato al Legale Rappresentante di liquidazione delle spettanze anno 2019
- 11) Valutazione offerta economica PA Digitale S.p.A. per l'anno 2020
- 12) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

Membro CdA	Presente	Assente	Note
Laura Puddu (Presidente)	x		
Antonio Sebastiano (Vice-Presidente)	x		
Ilaria Almasio	x		
Micaela Maria Barbotti	x		

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

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal presidente Puddu Laura.

La Presidente, prima di discutere dell'ordine del giorno, legge ai presenti verbale relativo a quanto discusso e deliberato nel precedente Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2019.

La Presidente Puddu presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg

1) Procedura selettiva Direttore d'Azienda: mandato al Legale Rappresentante di nomina della Commissione

Il Presidente del CdA informa i presenti che che entro il 5 dicembre 2019 (scadenza per la presentazione delle domande per la selezione di Direttore d'Azienda) sono pervenute 6 candidature. La dott.ssa Puddu chiede al CdA il mandato per poter nominare la Commissione che valuterà e individuerà la figura del nuovo Direttore d'Azienda.

I Consiglieri demandano la dott.ssa Puddu a nominare la Commissione per l'espletamento della selezione del Direttore d'Azienda.

Si passa al punto 2 dell'Odg

2) Delibera esiti selezione figura Amministrativa e decisioni conseguenti

Il CdA prende visione dei verbali della Commissione per "*avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di "Impiegato Amministrativo" – livello 3 – C.C.N.L. UNEBA*" e prende atto della graduatoria finale.

Il CdA demanda alla dott.ssa Puddu, in qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda, a provvedere di stipulare contratti di assunzione per le prime due persone in graduatori.

Si passa al punto 3 dell'Odg

3) Rinnovo convenzione con Azienda Sociale di Castano Primo per Responsabile Amministrativo periodo 01/01/2020 – 30/06/2020

Richiamato il verbale n. 8 del 13/09/2019 di codesto CdA con la quale, "*al fine di superare/transitare, alla nuova figura di Direttore d'Azienda, si è chiesta la disponibilità di un'Azienda Speciale di mettere a nostra disposizione un Responsabile Amministrativo che inizi ad analizzare alcuni aspetti strategici dell'Azienda da inviare alla futura figura di direzione*".

Considerato che la convenzione in essere stipulata con l'Azienda Sociale di Castano Primo, per il dipendente dott. Gianluca Tavella, è in scadenza, il Presidente propone al CdA di rinnovare la convenzione fino al 30/06/2020.

Il CdA delibera di approvare il rinnovo della convenzione con decorrenza 1 gennaio 2020.

Si passa al punto 4 dell'Odg

4) Valutazione preventivi società di somministrazione lavoro e decisioni conseguenti

Il CdA prende visione delle offerte pervenute da n. 3 Agenzie di Somministrazione Lavoro (Adecco, Gi Group e Just On Business) relative all'inserimento in Azienda di una figura o più figure di Assistente Sociale (3° livello Super CCNL UNEBA).

Dopo un'attenta valutazione il CdA delibera di procedere con selezioni pubbliche per l'assunzione di personale Assistente Sociale dell'Azienda.

Si passa al punto 5 dell'Odg

5) Convenzione "telefonia mobile 7" per cellulari aziendali personale dipendente

Considerata la necessità di fornire cellulari aziendali al personale dipendente dell'Azienda che svolge servizio anche fuori dalla sede Amministrativa; il CdA prende visione dei costi (per 5 telefoni, tariffe mensili e costo annuo) relativi alla proposta di convenzione "telefonia mobile 7" di CONSIP.

La convenzione telefonia mobile 7 prevede piani tariffari ricaricabili con ricarica automatica; in questo modo la tassa di concessione governativa non è dovuta (€ 12,91 al mese per ogni utenza).

La tariffa L20 prevede n. 3000 minuti/mese telefonate e 20 Gb dati/mese.

Dipendente/Servizio	Dispositivo	Costo mensile dispositivo	Profilo	Tariffa mensile	Costo mensile	Costo annuo
Direttore	Già in sede	€ ---	L20	€ 4,15	€ 4,15	€ 49,80
A.S. (I.C.) UDP/Tutela	Categ. Intermedia	€ 1,22	L20	€ 4,15	€ 5,37	€ 64,44
A.S. (S.D.N.) UPD/Segretariato	Categ. Intermedia	€ 1,22	L20	€ 4,15	€ 5,37	€ 64,44
Tutela Minori	Categ. Intermedia	€ 1,22	L20	€ 4,15	€ 5,37	€ 64,44
Nuovo/a A.S. Piano Povertà	Categ. Intermedia	€ 1,22	L20	€ 4,15	€ 5,37	€ 64,44

Nuovo/a A.S. Piano Povertà	Categ. Intermedia	€ 1,22	L20	€ 4,15	€ 5,37	€ 64,44
Totale		€ 6,10		€ 24,90	€ 31,00	€ 372,00

Il CdA prende atto che i costi sopra indicati sono comprensivi di IVA e delibera di attivare la convenzione in oggetto.

Si passa al punto 6 dell'Odg

6) Rimborso chilometrico personale dipendente Azienda (tabelle ACI)

Richiamato il verbale n. 8 del 13/09/2019 di codesto CdA con la quale si rimandava *“la decisione relativa alla costituzione di un FONDO INCENTIVANTE, così come previsto dal contratto, al riconoscimento dei Ticket restaurant e di una diversa modalità di calcolo del rimborso chilometrico a seguito dell'elaborazione di una previsione di costi relativa a ciascuna di queste misure da poter inserire nel budget 2020”*; il CdA prende visione di un costo di previsione per l'anno 2020 (seguendo quanto indicato dalle tabelle ACI).

Il CdA delibera che a decorrere dal 1 gennaio 2020 i dipendenti, che utilizzano la propria autovettura per spostamenti a fini lavorativi, vengano rimborsati in base a quanto stabilito nelle tabelle ACI.

Si passa al punto 7 dell'Odg

7) Revisione periodica delle partecipate

Il CdA accerta che al 31/12/2018 l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona non possiede partecipazioni e da mandato alla Direzione di trasmettere la delibera tramite portale dedicato del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Si passa al punto 8 dell'Odg

8) Aggiornamento Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento EU n. 2016/679

Il CdA prende visione e atto del Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del Regolamento EU n. 2016/679, aggiornato in data 22 ottobre 2019 a seguito di incontro con il DPO dell'Azienda.

Il documento è agli atti dell'Azienda.

Si passa al punto 9 dell'Odg

9) Convenzione con UPEL per attività di supporto per organizzazione delle attività relative ai Progetti di utilità sociale connessi al reddito di cittadinanza

Il CdA prende atto e visione della proposta da parte di UPEL relativa all'attività di formazione e tutoraggio in materia di piano dei controlli e PUC. La dott.ssa Puddu informa i presenti che in data 13 dicembre 2019 (prot. 1141) è stata inviata accettazione per l'attività di formazione ad UPEL.

Si passa al punto 10 dell'Odg

10) Affidamento a CENTRO ICORE attività relative alla violenza di genere per gli anni 2019 - 2020 e mandato al Legale Rappresentante di liquidazione delle spettanze anno 2019

Il CdA affida al CENTRO ICORE attività relativa alla violenza di genere per gli anni 2019 – 2020. Richiamata comunicazione del CENTRO ICORE pervenuta all'Azienda (prot. 1153/2019) con la quale chiedevano erogazione contributo per l'anno 2019 a sostegno delle spese di gestione dello sportello anti violenza territoriale; il CdA demanda alla dott.ssa Puddu di informare l'ufficio Amministrativo dell'Azienda a liquidare al CENTRO ICORE la somma di € 2.040,00 per il contributo relativo all'anno 2019 (da liquidare entro il 31/12/2019).

Si passa al punto 11 dell'Odg

11) Valutazione offerta economica PA Digitale S.p.A. per l'anno 2020

In data 30/10/2019 (prot. 950) è pervenuta all'Azienda "prospetto offerta economica per l'anno 2019" da parte di PA Digitale S.p.A., in merito ai seguenti prodotti/servizi: conservazione digitale a norma, gestione spazio CLOUD, cartella informatizzata, protocollo CDAN e rilevazione presenza VERS1.

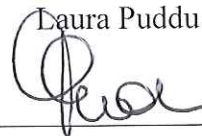
Il canone per l'anno 2020 è di € 19.698,84 (+IVA).

Il CdA prende visione e atto del preventivo sopra citato e autorizza la dott.ssa Puddu ad evadere l'ordine.

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

La Presidente

Laura Puddu



I Consiglieri

Antonio Sebastiano



Ilaria Almasio



Micaela Maria Barbotti

