

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, **18 Marzo 2022** alle ore **18.30** in modalità video-conferenza (piattaforma Meet) in ottemperanza alle disposizioni relative alle misure anti contagio da covid-19:

premessso

- che in questo giorno si svolge la seconda riunione dell'anno 2022 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 15 Marzo 2022 con il seguente

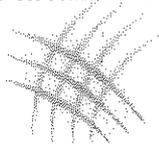
ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta del 28.1.2022
2. Approvazione bilancio preventivo 2022, triennio 2022-2024 e relativi allegati
3. 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		
Fabio Lomazzi		X	
Davide Nicola	X		
Antonio Sebastiano	X		
Franco Taverna		X	

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



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

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

Prima dell'inizio della seduta il Direttore informa il CdA che in data 16.03.2022 sono pervenute (indirizzate alla Presidente dell'Assemblea dei Soci) le dimissioni del Consigliere Fabio Lomazzi e che a norma di statuto nella prossima Assemblea, già convocata per il 25.03.2022, verrà discusso il tema della surroga del consigliere dimissionario.

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 28.01.2022

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 28.01.2022.

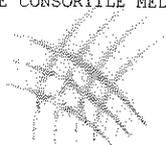
Si passa al secondo punto all'OdG

2) approvazione bilancio preventivo anno 2022, triennio 2022-2024 e relativi allegati

Il Presidente del CdA lascia la parola al Direttore, la quale fa riferimento all'Assemblea dei Soci del 25.02.2022 dove è stata rinviata l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2022, triennio 2022-2024 e il relativo Piano Programma e al successivo incontro tra CdA e Soci avvenuto l'11.03.2022 nel quale sono stati discusse e sviscerate nel merito alcune richieste di modifica/integrazione da apportare ai documenti, che vengono ora nuovamente allegati.

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 già convocata per il 25.03.2022.

La Presidente Puddu interviene sottolineando che, oltre al tema del bilancio 2022, durante l'incontro dell'11 marzo è emersa anche la necessità di incontri periodici tra CdA e Soci per discutere di varie tematiche riguardanti l'Azienda, la sua organizzazione e il suo sviluppo. Il CdA resta pertanto in attesa di conoscere il calendario degli incontri e, in vista di un primo incontro avente per oggetto la struttura amministrativa dell'Azienda, dà mandato al Direttore di predisporre dei report riepilogativi delle attività svolte da ciascun operatore.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

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 lo schema di bilancio preventivo anno 2022 e triennio 2022-2024 unitamente al relativo Piano Programma (allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) nella nuova versione a seguito di quanto discusso con i Soci nell'incontro dell'11.03.2022;
- 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 convocata per il 25.03.2022

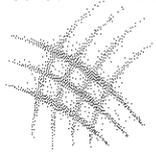
3. Varie ed eventuali

Il Presidente, dott.ssa Puddu, informa i presenti di discutere al punto 4 "varie ed eventuali" i seguenti argomenti:

3.1.) Incarico di collaborazione referente Ufficio di Piano periodo aprile-dicembre 2022

Il Direttore informa il CdA che il 28.02.2022 è scaduto l'Accordo tra l'Azienda e il Comune di Fagnano Olona per il comando parziale (n.8 ore settimanali) della dipendente dott.ssa Clelia Mazzone, incaricata di svolgere l'attività di referente dell'Ufficio di Piano. A seguito di quanto già condiviso in sede di Assemblea Sindaci e considerata la necessità di dare continuità all'attività svolta nell'ultimo anno e favorire un adeguato passaggio di consegne al nuovo referente (non ancora individuato all'interno dell'Azienda) è stata richiesta la disponibilità alla dott.ssa Mazzone di proseguire la collaborazione con l'Azienda fino al 31.12.2022 con un contratto di collaborazione occasionale per circa 4 ore settimanali. Raccolta la disponibilità della dipendente, con atto dirigenziale del 04.03.2022 – che ora si chiede di ratificare- l'Azienda ha disposto la richiesta di autorizzazione al Comune di Fagnano ai sensi dell'art 53 del D.Lgs 165/2001 così da poter dare avvio all'incarico. Il Direttore chiede al CdA, oltre alla ratifica dell'atto, indicazioni rispetto al contenuto dell'incarico e ai passaggi successivi da compiersi in merito all'individuazione del nuovo referente.

Il CdA, terminata la discussione, all'unanimità **DELIBERA**



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- di ratificare l'atto dirigenziale del 04.03.2022 con il quale viene disposta la richiesta al Comune di Fagnano Olona affinché autorizzi la dipendente dott.ssa Clelia Mazzone ad una collaborazione occasionale con l'Azienda fino al 31.12.2022 per circa 4 ore settimanali, al fine di dare continuità all'attività svolta nell'ultimo anno e favorire un adeguato passaggio di consegne al nuovo referente (non ancora individuato all'interno dell'Azienda)
- di dare mandato alla predisposizione del contratto di collaborazione indicando le specifiche attività di cui dovrà occuparsi la dott.ssa Mazzone, in quanto non si dovrà trattare solo un supporto e di un passaggio di consegne ma, fintanto che non verrà individuato un nuovo referente UdP, dovranno essere svolte alcune attività in continuità con il periodo precedente;
- di dare altresì mandato affinché, così come era avvenuto per il ruolo di coordinatore tecnico gestionale, anche per l'individuazione del referente UdP vengano sentiti i Comuni Soci nell'eventualità vi sia disponibilità da parte del loro personale dipendente.

3.2) Richiesta dipendente L.D. di riduzione dell'orario di lavoro dal 03.10.2022

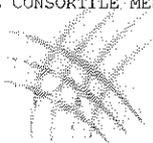
Il Direttore fa riferimento ad una richiesta pervenuta il 15.03.2022 da parte della dipendente L.D. (assistente sociale del servizio Tutela Minori attualmente in maternità) in merito alla possibilità di ridurre l'orario settimanale (da 38 a 30 ore) a partire dal 03.10.2022, data del rientro dalla maternità. Il Direttore precisa che la richiesta è stata formulata per ragioni di conciliazione familiare e può essere accolta, sentita anche la coordinatrice dell'equipe in quanto l'incidenza della riduzione oraria non è significativa e nell'anno 2022 è già stato previsto in bilancio un potenziamento dell'equipe Tutela Minori quindi non vi sarà un aggravio di carichi di lavoro per le operatrici del servizio a seguito di questa riduzione.

Il CdA all'unanimità **delibera**, per le motivazioni sopra espresse, di concedere la riduzione del monte ore settimanale (da 38 a 30 ore) alla dipendente L.D. a decorrere dal 03.10.2022 – data del rientro della stessa dalla maternità.

3.3.) Informativa su bando ministeriale a valere sui fondi PNRR

Il Direttore riprende quanto discusso nella seduta precedente in merito ai fondi PNRR, per informare della pubblicazione del bando ministeriale (con scadenza 31.03.2022) e qualora i progetti saranno finanziati, per individuare un fornitore idoneo che affianchi l'Ufficio di Piano nelle attività di progettazione e monitoraggio/rendicontazione dei progetti. Per l'adesione al bando, non ancora pubblicato, non è prevista la predisposizione immediata dei progetti, che andranno allegati solo in fase di convenzione con il Ministero.

Il CdA all'unanimità **prende atto** di quanto comunicato e resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

3.4) Deliberazioni in merito al servizio pasti a domicilio (appalto in scadenza il 31.03.2022)

Il Direttore riferisce in merito al servizio in oggetto, attualmente gestito in appalto con la ditta CIR FOOD di Reggio Emilia e in scadenza al 31.03.2022.

Trattandosi di un servizio "ausiliario" ai servizi sociali e al momento gestito soltanto per due Comuni Soci (Fagnano Olona e Olgiate Olona), a seguito di disamina in sede tecnica e visto il potenziale interesse anche dei Comuni di Gorla Maggiore e Marnate, si propone una proroga tecnica di 6 mesi alle attuali condizioni per poter valutare da un lato il possibile ampliamento dei Comuni fruitori e dall'altra la possibilità di adottare una diversa forma gestionale che possa magari portare ad una ottimizzazione dei costi e ad un aumento della qualità del servizio.

Il Direttore conclude informando che l'attuale gestore, informato di tale possibilità, ha espresso la disponibilità a mantenere inalterato il costo/pasto (al momento pari a € 6,06 + IVA 10%) per tutta la durata della proroga.

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 la proposta di proroga tecnica dell'affidamento in essere per una durata di 6 mesi (quindi fino al 30.09.2022) con l'attuale gestore, per poter valutare da un lato il possibile ampliamento dei Comuni fruitori del servizio e dall'altra la possibilità di adottare una diversa forma gestionale che possa magari portare ad una ottimizzazione dei costi e ad un aumento della qualità del servizio;
- di dare mandato al Direttore affinché predisponga gli atti conseguenti alla deliberazione assunta nonché chieda conferma all'attuale Ente Gestore del mantenimento del costo/pasto pari a € 6,06 + IVA 10%) per tutta la durata della proroga.

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

Il segretario verbalizzante

Anna Ronchi

Il Presidente

Laura Puddu

