

Libro delle decisioni degli amministratori

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

Oggi, il giorno **12** del mese di **giugno** dell'anno **2017**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessato che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la decima riunione dell'anno 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Medio Olona servizi alla persona" dal suo Presidente, Domizio Ricco, nominato dall'Assemblea di codesta azienda in data 17 settembre 2014;
- 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>Comune rappresentato</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Ricco Domizio (presidente)</i>	Gorla Minore	X		
<i>Capraro Silvano (vicepresidente)</i>	Olgiate Olona	X		
<i>Pigni Felice</i>	Fagnano Olona	X		
<i>Pagani Anna</i>	Gorla Maggiore	X		
<i>Canavesi Donata</i>	Marnate	X		
<i>Kopsch Patrizia</i>	Solbiate Olona		X	

Sono inoltre presenti la direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, Barbara Dell'Acqua e l'assessora ai servizi sociali del Comune di Castellanza, Cristina Borroni, in veste di uditrice.

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 10 maggio 2017:

- 1) Approvazione verbale n. 9 del 31.05.2017;
- 2) Piano Anticorruzione e Codice di comportamento;
- 3) Piano conciliazione: approvazione accordo alleanza;
- 4) Adesione Progetto Parità in Lombardia;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- 5) Lavoro straordinario e produttività: art. 5, 21 e 51 CCNL;
- 6) Presentazione delibere all'odg della prossima assemblea dei sindaci:
 - a) Regolamento ISEE;
 - b) Adesione rete antiviolenza;
- 7) Varie ed eventuali

Il Presidente Ricco 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, dott.ssa Barbara Dell'Acqua.

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

1) Approvazione Verbale

Il Presidente Ricco ricorda ai presenti che la Direttrice ha dovuto richiedere un'integrazione del verbale già approvato al termine della seduta del 31 Maggio, in merito alla delibera n. 2, come da comunicazioni via mail della direttrice (allegata).

Il presidente chiede ai consiglieri presenti di votare per l'approvazione del verbale n. 9 della seduta del 31 Maggio 2017, con l'integrazione richiesta alla delibera n. 2.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

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

DELIBERA

di **approvare** la modifica al verbale n. 9 del 31.05.2017 .

Si passa al secondo punto all'odg.

2) Piano Anticorruzione e Codice di comportamento

Richiamati:

- l'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. n. 62/2013
- la Legge 190/2012;
- Il D.lgs 33/2013
- il D.lgs 97/2016, con ampie modifiche ed integrazioni al DLgs 33 / 2013
- le Determinazioni ANAC n.8 del 17 Giugno 2015, n.12 del 28 ottobre 2015;
- Il Piano nazionale anticorruzione 2016



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Richiamata la propria deliberazione n.8 del verbale n. 4 del 23 marzo 2017 con cui si dava mandato alla Direttrice di procedere agli adeguamenti in materia di trasparenza e anticorruzione;

Visto il testo proposto dalla direttrice per il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, allegato 1 e per il Codice di comportamento, allegato 2

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 di prevenzione della corruzione 2017-2019 e il Codice di comportamento dell'Azienda Medio Olona Servizi alla Persona, rispettivamente allegati 1 e 2, parte integrante della presente deliberazione.

Si passa al terzo punto all'odg

3) Piano conciliazione: approvazione accordo alleanza

Premesso che

- In data 23/03/2017 ATS Insubria ha emesso l'Avviso pubblico – Manifestazione di interesse rivolta alle Alleanze locali di conciliazione dell'ATS Insubria per la presentazione di progetti in attuazione della DGR 5969 del 12/12/2016 “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017-2018”
- In data 24/04/2017 l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona in qualità di soggetto capofila dell'Alleanza locale dell'Ambito territoriali di Castellanza ha presentato la proposta progettuale “La conciliazione...pronti, via sperimentiamo...”
- In data 09/05/2017 ATS Insubria ha comunicato all'Azienda l'esito positivo della valutazione del progetto, chiedendo una rimodulazione dello stesso a fronte del finanziamento ammesso, pari a 32.000 Euro.
- L'Avviso pubblico – Manifestazione di interesse rivolta alle Alleanze locali di conciliazione dell'ATS Insubria per la presentazione di progetti in attuazione della DGR 5969 del 12/12/2016 “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017-2019” prevede che:
 - o le Alleanze locali di conciliazione *“rappresentano partenariati pubblico-privato costituiti attraverso appositi contratti di partnership che esplicitano i ruoli, le modalità di partecipazione e gli apporti”*



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- *“Le alleanze già costituite dovranno prorogare la partnership fino a scadenza del progetto, mentre le nuove alleanze dovranno costituirsi formalmente entro l'avvio del progetto, stipulando il contratto di partnership su modello B) allegato alla DGR 5969/2016 e inviandone copia all'ATS competente.”*
- *“I progetti finanziati approvati dal Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio saranno parte costituente del Piano territoriale di conciliazione che l'ATS presenterà al Nucleo Regionale Conciliazione di Regione Lombardia entro il 31 Maggio 2017.”*
- *“i progetti possano iniziare anche successivamente alla data del 1 Luglio 2017”*
- *“Il Nucleo Regionale Conciliazione approva il Piano entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell'ATS; entro i 15 giorni successivi dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria le Alleanze dovranno avviare i progetti e darne formale comunicazione all'ATS”*
- Il responsabile del procedimento dell'ATS Insubria ha comunicato all'Azienda, in data 12/06/2017, che *“è in corso l'istruttoria regionale relativamente al piano territoriale di conciliazione il cui esito è atteso entro il 30 giugno p.v. Successivamente questa ATS provvederà a darne comunicazione e a trasmettere le convenzioni per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione dei progetti agli enti capofila delle Alleanze territoriali: è pertanto necessario che tutte Alleanze siano formalizzate entro la prima decade di luglio 2017, così da consentire l'avvio dei progetti nei tempi stabiliti nella DGR 5969/2016”*

Visto lo schema di “Accordo per la realizzazione dell'Alleanza locale di conciliazione dell'Ambito territoriale di Castellanza” allegato e parte integrante della presente deliberazione

Preso atto del progetto “La conciliazione...pronti, via sperimentiamo...” nella sua versione rimodulata e definitiva, allegato e parte integrante, e dato atto che l'Azienda Speciale deve:

- cofinanziare lo stesso, attraverso la valorizzazione del personale, per complessivi € 5.659,00 nel biennio di progetto
- individuare proprio organico il personale che dovrà collaborare e operare per la buona riuscita delle azioni progettuali previste, in particolar modo per l'azione riguardante lo smart working, che considerate le limitate;
- avviare le azioni di progetto a decorrere dal 1 luglio 2017;

Verificato che l'Azienda, in qualità di ente capofila introiterà complessivi 32.000,00 da ATS Insubria e € 8.050,00 quale cofinanziamento dei Comuni e che tali somme, che dovranno essere iscritte a bilancio negli anni di competenza, saranno destinate alla realizzazione delle azioni di progetto, in parte attraverso incarichi esterni, appalti di servizi, erogazione di voucher ed, in parte, a copertura di spese del personale dell'Azienda stessa per complessivi € 2.841,00;

Sentito il parere della Direttrice in merito alla necessità di dedicare alla realizzazione del progetto alcune ore della direttrice stessa, dell'amministrativa, Annelisa Viola e dell'Assistente Sociale, Michela Bonin;

*Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA)
Tel. 0331.502118 – Fax 0331.502118 – e-mail: segreteria@aziendaSpecialeMedioOlona.it
Sito web: www.aziendaSpecialeMedioOlona.it*



Preso atto del parere favorevole della direttrice alla presente deliberazione

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** del progetto “La conciliazione...pronti, via sperimentiamo...”, di cui all'allegata scheda progettuale, del quale l'ente Capofila è l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona;
- 2) **Di autorizzare** il presidente a sottoscrivere l'allegato schema per l'adesione all'Alleanza territoriale in materia di conciliazione vita lavoro e famiglia;
- 3) **Di dare atto** che l'Azienda in qualità di capofila introiterà complessivi 32.000,00 da ATS Insubria e € 8.050,00 quale cofinanziamento dei Comuni e che tali somme, che dovranno essere iscritte a bilancio negli anni di competenza, saranno destinate alla realizzazione delle azioni di progetto, in parte attraverso incarichi esterni, appalti di servizi, erogazione di voucher ed, in parte, a copertura di spese del personale dell'Azienda stessa per complessivi € 2.841,00;
- 4) **Di demandare** alla Direttrice la definizione del monte ore che gli operatori individuati dovranno dedicare alla realizzazione e partecipazione alla azioni di progetto.

Si passa al quarto punto all'odg

4) Adesione Progetto Parità in Lombardia

Richiamati la DGR 6332/2017 e il dduo 3071/2017 che stabiliscono i criteri per la partecipazione al piano “progettare la parità in Lombardia”

Verificato che il Comune di Marnate, in quanto Ente locale aderente alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità, può presentare una richiesta di finanziamento ed ha elaborato il progetto **RI.E.SC.O.!** (**RIspetto Esperienze SCUola Orientamento**)

Considerato che il progetto può efficacemente integrare le azioni che l'azienda coordina per il progetto Vo.L.O



Ritenuto di aderire alla proposta progettuale del Comune di Marnate per la per la realizzazione di azioni di diffusione/promozione dell'informazione circa le varie azioni attivate sul territorio dell'Ambito, senza oneri diretti per l'azienda

Preso atto del parere favorevole della direttrice alla presente deliberazione

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 aderire** al progetto **RI.E.SC.O.! (RIspetto Esperienze SCUola Orientamento)** attraverso la realizzazione delle azioni citate in premessa, senza oneri diretti per l'azienda.

Si passa al quinto punto all'odg

5) Lavoro straordinario e produttività: art. 5, 21 e 51 CCNL

Verificato che in sede di approvazione del bilancio preventivo sono state previste le risorse per il riconoscimento di un premio di produttività al personale con particolare riferimento alla direzione;

Richiamato l'art. 5 del CCNL per il personale dipendente dai settori socio assistenziale, sociosanitario ed educativo UNEBA, applicato dall'Azienda, che con riferimento ad eventuali premialità stabilisce che *"Le erogazioni economiche del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituzione"*.

Dato atto il medesimo art. 5 prevede, inoltre, che l'informazione e la consultazione a livello di istituzione sia prevista negli enti con più di 15 dipendenti;

Dato atto che per la direzione sono stati concordati gli obiettivi di cui alla comunicazione al CdA –punto 12 del verbale n. 4 del 23/03/2017- e all'Assemblea dei soci del 19/04/2017, ma che la definizione di eventuali elementi retributivi ad essa collegati deve essere oggetto di contrattazione di secondo livello;



Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 4 - verbale n. 4 del 23/05/2017- e dato atto che nei mesi trascorsi e in attesa dell'incremento delle risorse di organico, il personale in forza ha accumulato molte ore di straordinario e rispettivamente al 30 Aprile

Direttrice h. 62

Amministrativa h. 71

A.S. BM h. 22

Verificato che le ore di straordinario possono essere riconosciute anche al personale a part-time, ai sensi dell'art. 21 del CCNL;

Richiamati l'art. 51 e 65 che regolamentano rispettivamente il lavoro straordinario e la banca ore;

Dato atto che l'istituzione della banca ore consente al personale di utilizzare le ore effettuate in straordinario come permessi a recupero entro il 30 giugno dell'anno successivo;

Ritenuto che l'integrazione di risorse in organico potrà richiedere del tempo, stante la necessità di procedere con selezioni pubbliche per personale a tempo indeterminato, di diverse qualifiche, da definire e programmare;

Preso atto che la Direttrice esprime parere favorevole alla presente deliberazione.

Si chiede ai presenti di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti il CdA

DELIBERA

- 1) **Di istituire** la banca ore per far confluire in essa le ore straordinarie accumulate nel corso del 2017, dando la possibilità ai dipendenti di scegliere se intendono recuperarle o chiederne la liquidazione;
- 2) **Di prendere atto** che la direzione autorizzerà lo svolgimento di ore straordinarie entro i limiti consentiti dal CCNL, ovvero, di norma, 160 annue per ciascun lavoratore, ed entro i limiti delle risorse disponibili;
- 3) **Di dare mandato** alla direttrice di verificare la possibilità di collegare un elemento retributivo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la direzione e per il personale che concorra al raggiungimento degli stessi.



Si passa al sesto punto all'odg

6) Presentazione delibere all'odg della prossima assemblea dei sindaci:

- a) Regolamento ISEE;
- b) Adesione rete antiviolenza;

1. La direttrice ricorda che l'approvazione della delibera sul Regolamento ISEE era stata rinviata allo scopo di poter valutare, con il tavolo tecnico, la modifica dell'articolo relativo ai contributi economici.

Su sollecitazione di un Comune, infatti, l'Azienda aveva elaborato un'ipotesi di riformulazione che dettagliava dei criteri per la determinazione dell'entità dei contributi e la fissazione di una soglia massima.

Il tavolo tecnico ha proposto di utilizzare, eventualmente, i criteri di dettaglio elaborati, nella declinazione delle delibere annuali delle Giunte Comunali, introducendo nel regolamento esclusivamente il rimando alla possibilità di fissare una soglia massima di contributo.

2. La direttrice informa i presenti che l'ente capofila della rete antiviolenza, il Comune di Varese, aveva sollecitato l'Ambito di Castellanza a confluire nella rete di Busto Arsizio. Nella mattinata del 12 giugno si è tenuto un incontro per decidere come proceder, in vista dell'incontro che si terrà nella giornata del 13 giugno, in cui bisognerà esprimere l'orientamento per il futuro. Nell'incontro si è deciso di chiedere di restare nella rete di Varese, prevedendo il passaggio alla rete dell'area sud della provincia solo dopo aver condiviso le buone prassi, al termine del triennio di programmazione che si sta per aprire.

Si resta in attesa dei tempi per l'adesione formale alla rete. Non appena sarà approvata la delibera regionale che definirà i tempi e i modi della nuova programmazione, si procederà all'approvazione in Assemblea dei Sindaci.

La Direttrice fa presente che è possibile che si riescano ad elaborare altri atti (per esempio il bando per il sostegno a soggetti che hanno case all'asta) e che in questo caso l'OdG dell'Assemblea potrebbe essere integrato.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti il CdA

DELIBERA

1. **Di approvare** le proposte di delibere illustrate dalla Direttrice



2. **Di dare mandato** alla direttrice perchè proceda all'integrazione dell'Odg dell'Assemblea, qualora prima della convocazione la Direzione e/o il tavolo tecnico riuscissero ad elaborare ulteriori delibere di competenza dell'Assemblea,

Si passa al punto 7 all'ordine del giorno

7) Varie ed eventuali.

7.1

La direttrice informa di aver verificato che è possibile far svolgere in Azienda dei tirocini a studenti universitari della LIUC, che frequentano facoltà di economia o ingegneria gestionale.

Ritiene che questa opportunità, oltre ad offrire una risorsa utile sul territorio, possa esser un'opportunità per l'azienda stessa.

Per accogliere eventuali tirocinanti interessati è necessario stipulare con l'università una convenzione standard, secondo lo schema allegato.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti il CdA

DELIBERA

1. **Di approvare** lo schema di convenzione predisposto dalla LIUC.

7.2

La Direttrice informa il CdA di aver ricevuto dalla Comunità Baobab una richiesta di attestazione in merito all'opportunità di procedere ad una ristrutturazione della casa Rifugio "il Volo". Si ritiene che la proposta di incremento dei posti per l'accoglienza sia positiva e si rilascerà l'attestazione per concorrere alla richiesta di finanziamenti regionali, destinati a tale scopo.

7.3.

La Direttrice informa i Consiglieri della necessità di bandire delle selezioni per creare una graduatoria per Assistenti Sociali da destinare al segretariato sociale/SIA, in vista dell'internalizzazione del segretariato sociale e per eventuali sostituzioni temporanee. In considerazione del turn over determinatosi negli ultimi mesi e dei vincoli previsti dal CCNL, la Direttrice ritiene di proporre all'Assemblea di procedere uan selezione per tempo indeterminato.



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

La direttrice ritiene anche che sia necessario provvedere a costituire una graduatoria per eventuali sostituzioni del personale amministrativo.

Il consigliere Pigni chiede se non sia più opportuno procedere, prima, all'elaborazione di un piano di sviluppo dell'Azienda.

La direttrice osserva che, al momento, ci sono ancora molti elementi di incertezza e che, solo dopo che questi si saranno chiariti, si potrà sviluppare il piano. Nel frattempo però, per l'ottimale prosecuzione delle attività in essere ed in fase di progettazione, sarebbe comunque necessario procedere alla selezione di personale, per evitare che eventuali dimissioni o assenze, possano mettere in difficoltà la gestione ordinaria delle attività.

7.4 Il Presidente comunica ai consiglieri di aver dato mandato alla direttrice di fare un atto di ricognizione sulle principali attività gestionali, svolte dalla costituzione dell'Azienda. Nei mesi scorsi, infatti, sono state individuate delle criticità su alcune aree. Il presidente ritiene opportuno fare ulteriori verifiche per intervenire su eventuali ulteriori elementi che potessero emergere, prima del termine del mandato.

Alle h 19.30 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Consiglieri prende la parola, la riunione si conclude.

**La verbalizzante
Barbara Dell'Acqua**

Barbara Dell'Acqua

**Il presidente del C.d.A.
Domizio Ricco**

Domizio Ricco