



**VERBALE N. 16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **22** del mese di **novembre** dell'anno **2017**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessò che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la sedicesima riunione dell'anno 2017 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</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 21 novembre 2017:

- 1) Nomina vice-presidente del CdA;
- 2) Nomina commissione bando di concorso "Istruttore amministrativo";
- 3) Giornata della trasparenza;
- 4) Approvazione manifestazione di interesse bando SAD;
- 5) 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) Nomina vice-presidente del CdA.

Visto l'art. 23 comma b) dello Statuto dell'Azienda che stabilisce che fra le competenze del Consiglio di Amministrazione rientra la nomina del proprio vice-presidente.

Il presidente invita i consiglieri ad esprimere la propria disponibilità a ricoprire la carica di vice-presidente.

Il consigliere Mauro Pigni esprime la propria disponibilità, sottolineando però che, in virtù della formazione specifica del consigliere Sebastiano, ritiene di proporre che sia quest'ultimo a ricoprire questo ruolo.

Il consigliere Sebastiano esprime la propria disponibilità.

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto con riferimento alla nomina di Antonio Sebastiano quale vice-presidente.

Tutto ciò premesso, il consigliere Antonio Sebastiano si astiene dal voto.

Il presidente Luciano Barbaglia e il consigliere Mauro Pigni esprimono il proprio voto favorevole e conseguentemente il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. **di nominare** quale vice presidente del Consiglio di Amministrazione, il consigliere Antonio Sebastiano.

Si passa al secondo punto all'odg

2) Nomina commissione bando di concorso "Istruttore amministrativo".

La direttrice informa il Consiglio di Amministrazione che non sono pervenute domande per la partecipazione alla selezione di un istruttore amministrativo. Evidenzia che la somma di elevati requisiti formativi con l'esperienza in Enti pubblici, ha certamente rappresentato una barriera rilevante.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Sottolinea l'urgenza di rafforzare l'organico con competenze amministrative, in considerazione delle tante urgenze rimaste inevase ed evidenzia alcune possibili scelte:

- Riapertura dei termini a pari requisiti d'accesso
- Approvazione di un nuovo bando, scegliendo di operare su una riduzione dei requisiti, o formativi o di esperienza.
- Convenzione con altro ente pubblico che abbia graduatorie vigenti per profili analoghi, al fine di attingere da esse.

Il presidente informa i consiglieri di aver affrontato in incontri con i Sindaci dei comuni soci, l'ipotesi di acquisire personale in comando dai Comuni stessi.

Il Consigliere Sebastiano osserva che sarebbe opportuno confermare sia i requisiti formativi che quelli esperienziali e riaprire i termini ricorrendo eventualmente a forme più efficaci di *matching* fra la domanda e l'offerta (per esempio i servizi deputati a questo scopo delle università).

Ritenuto di dare degli indirizzi su come proseguire in ordine al reclutamento del personale necessario per l'attività ordinaria dell'Azienda.

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 dare i seguenti indirizzi alla direttrice:

- Inviare una comunicazione ai Sindaci dei Comuni consorziati per chiedere l'eventuale interesse a proporre personale amministrativo in comando;
- In assenza di disponibilità riaprire i termini fino a dopo le festività natalizie attivando nuovi canali di comunicazione come richiamato in premessa;
- In mancanza di domande verificare la disponibilità di graduatorie ancora vigenti per profili analoghi, in altri enti pubblici.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno

3) Giornata della trasparenza.



Considerato che i Comuni consorziati non hanno ancora realizzato, per l'anno in corso, la giornata della trasparenza;

Ritenuto di proporre l'iniziativa in collaborazione con i Comuni, favorendo l'accesso con una proposta al sabato mattina;

Verificato che le date utili prima delle festività natalizie sono troppo vicine per una buona organizzazione e che le date più lontane sono prossime al Natale.

Ritenuto di rinviare la realizzazione della giornata della trasparenza prevista nel piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai primi giorni del gennaio 2018.

Acquisito il parere tecnico favorevole della direttrice.

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 realizzare** la giornata della trasparenza sabato 13 gennaio 2018, al mattino;
- 2. di realizzare** l'iniziativa in collaborazione con i Comuni consorziati, se interessati.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno.

4) Approvazione manifestazione di interesse bando SAD.

Come richiesto dal consigliere Sebastiano a seguito della trasmissione della bozza di manifestazione di interesse da parte della direttrice, la stessa ha chiesto agli uffici di raccogliere i dati relativi al numero di utenti in carico e alle ore di assistenza erogate.

I dati non sono completi perché il Comune di Marnate non ha dato riscontro. Inoltre è ancora indeterminata la scelta del Comune di Castellanza, in ordine al conferimento all'Azienda della gestione del SAD.



Il presidente presenta alcune osservazioni in merito alla bozza di manifestazione di interesse chiedendo che, già in questa fase esplorativa, siano esplicitate in modo dettagliato le aree di valutazione che saranno sviluppate nel disciplinare di gara oltre alla clausola di salvaguardia.

Stanti le rilevanti carenze informative e la necessità di perfezionare il testo della manifestazione di interesse, il Consiglio chiede alla direttrice quali siano i termini per l'approvazione.

La direttrice spiega che il contratto con l'appaltatore uscente è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2017.

Il precedente bando di gara prevedeva la possibilità di una proroga dello stesso a pari condizioni, pur non indicando, erroneamente, il valore economico del periodo di proroga, nel valore dell'appalto.

La direttrice ha già acquisito la disponibilità dell'appaltatore uscente a proseguire l'attività nelle more dell'approvazione degli atti di gara e della sua attuazione.

Preso atto del parere favorevole della direttrice;

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 rinviare** l'avvio delle procedure di gara per l'appalto della gestione del servizio SAD;
- 2. di dare mandato** alla direttrice affinché proceda a stipulare gli accordi necessari col fornitore uscente per garantire la continuità del servizio, nelle more dell'esecuzione delle procedure di gara.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno.

5) Varie ed eventuali.

Non é richiesta la discussione di argomenti.



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

Alle h 18.45 null'altro essendovi all'ordine del giorno la riunione si conclude.

La verbalizzante

Barbara Dell'acqua

Il presidente del C.d.A.

Luciano Barbaglia