



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

Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **16** del mese di **Maggio** dell'anno **2017**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessi che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta l'ottava 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	giustificata

È inoltre presente la direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott.ssa 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 10 maggio 2017:

- 1) Approvazione del "Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona ("ASC Medio Olona");

*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*



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- 2) Illustrazione analisi progetto CUP d'Ambito;
- 3) Presentazione nuovo capitolato d'appalto per i servizi educativi di assistenza scolastica;
- 4) Presentazione delibere all'odg della prossima assemblea dei sindaci;
- 5) 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, introducendo il punto 1 all'odg

1) Approvazione "Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona ("ASC Medio Olona")."

Il presidente Ricco presenta le ragioni per cui si rende necessaria l'approvazione del Regolamento (previsione Statutaria) e i capitoli di maggior rilevanza.

Precisa che il regolamento amplia notevolmente la possibilità di procedere con affidamento diretto e, richiamando la deliberazione n. 6 di cui al verbale n. 4 del 23.03.2017, propone che si mantenga il limite di € 5.000,00 per gli affidamenti diretti che la Direzione può determinare in autonomia, prevedendo invece che l'approvazione di affidamenti diretti per importi superiori sia portata in approvazione al CdA.

Sentita la relazione della direttrice e approfonditi alcuni aspetti relativi a :

- la rotazione dei fornitori;
- la duplice esigenza, nell'applicazione del d.lgs 50/2016 di non frazionare gli appalti al solo fine di eludere i vincoli previsti per l'utilizzo delle procedure semplificate, ma d'altra parte quella di facilitare l'accesso agli appalti di piccole imprese;
- i meccanismi di sorteggio per le procedure ad inviti e i vincoli/opportunità relativi all'inclusione nel sorteggio del contraente uscente;
- gli articoli dedicati alla regolamentazione delle procedure di co-progettazione e degli affidamenti alle associazioni;

Verificato che l'assessore del Comune di Gorla Maggiore ritiene opportuno poter sviluppare ulteriori approfondimenti con i tecnici del Comune e suggerisce di esplicitare meglio, nel titolo e nelle premesse del regolamento, che si riferisce alle procedure semplificate, ferma restando la facoltà/obbligo dell'azienda di procedere con gare aperte;

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti il CdA decide di rinviare l'approvazione del Regolamento alla prossima seduta, che si terrà il 31/05/2017.

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



Si passa al secondo punto all'odg

2) Illustrazione analisi progetto CUP d'Ambito

La Direttrice relaziona in merito all'istruttoria svolta per poter realizzare un servizio CUP d'Ambito, presentando una relazione che è depositata agli atti.

Sentita la relazione, il CdA stabilisce che si proceda il lavoro ampliando la prospettiva del servizio d'Ambito nell'ottica della realizzazione di un Punto Unico di Accesso per i nuclei familiari di soggetti fragili, previa approvazione di indirizzi in merito alle priorità della programmazione, da parte dell'Assemblea dei Sindaci e condivisione con il Tavolo Tecnico di questa ipotesi.

Il presidente Ricco chiede che la relazione venga trasmessa ai membri del CdA.

Il Sig. Pigni chiede che si tenga un'alta attenzione rispetto ad eventuali intenzioni dell'ASST di trasferire i servizi collocati a Fagnano Olona.

La Direttrice informa di aver già esplicitamente espresso alla Dott.ssa Zocchi, in un recente incontro, la necessità di mantenere lo status quo, immaginando anche di poter rafforzare la presenza di servizi integrati per l'orientamento e la presa in carico di persone fragili.

Si passa al terzo punto all'odg

3) Presentazione del capitolato dei servizi educativi scolastici

La direttrice illustra la bozza del capitolato, che dovrà essere approvato, con il bando di gara ed i relativi allegati fra la fine di Maggio e i primi di Giugno.

Informa i consiglieri della necessità di alcune verifiche sull'impatto delle novità normative introdotte dal D. Lgs n. 56/2017, che verranno istruite nei prossimi giorni, avvalendosi anche del parere di qualche segretario comunale, considerata l'importanza della procedura.

Si evidenzia che rispetto al precedente capitolato col presente appalto:

- si richiede il servizio esclusivamente a favore di alunni disabili, in quanto il Tavolo Tecnico ha ritenuto di introdurre le attività a favore di studenti con disagio sociale/BES nel contratto per l'assistenza domiciliare ai minori;
- si introduce un nuovo servizio di assistenza che può essere richiesto a scelta dai Comuni: sportello psicopedagogico;
- si definiscono in modo più preciso i confini di responsabilità dell'Azienda (titolare del contratto) rispetto ai referenti comunali (che fissano il budget, intervengono



nell'elaborazione del piano per garantire la massima integrazione, ma non interagiscono direttamente con l'aggiudicatario);

- si introduce in modo rafforzato, per recepire gli orientamenti giurisprudenziali in materia, l'autonomia imprenditoriale dell'aggiudicatario;
- si introduce la richiesta di una *customer satisfaction* a cura dell'aggiudicatario, per i servizi di pre-post scuola e di facilitazione linguistica.

La direttrice espone anche la necessità di definire, in fase di approvazione del capitolato, un orientamento in merito alla composizione della futura commissione giudicatrice.

- Richiamate le linee guida Anac in materia, suggerisce che sia opportuno individuare per la parte tecnica dei commissari esterni. Si riserverebbe di chiedere il supporto di un segretario comunale, se disponibile, per l'espletamento delle fasi di verifica amministrativa della procedura, prevedendo quindi la presenza nelle procedure di gara senza potere di voto ma come segretario della commissione.
- Dato atto che i commissari devono appartenere a stazioni appaltanti, la direttrice suggerisce di individuare qualche collega proveniente da altre aziende speciali di servizi alle persone/comuni non dell'Ambito e/o un dirigente scolastico.

I consiglieri chiedono approfondimenti in merito:

- al motivo per cui si è ritenuto di destinare questi interventi *ad personam* esclusivamente ai disabili;
- alle ragioni della scelta di non procedere con una gara unitaria, non suddivisa in lotti.

La Direttrice riporta le riflessioni emerse in sede di Tavolo Tecnico e informa di aver ipotizzato di fare un bando di gara per 2 anni, prorogabili per ulteriori due anni.

I membri del CdA, ritenendo importante approfondire maggiormente la configurazione complessiva dei servizi, nel quadro della programmazione zonale, chiedono che la procedura venga approvata per un anno rinnovabile per un ulteriore anno, così da poter eventualmente bandire una nuova gara, qualora nell'elaborazione del piano sociale di zona 2018-2020 si ritenesse di introdurre qualche cambiamento.

Si richiede che la *customer satisfaction* venga introdotta anche per l'assistenza *ad personam*, individuando come destinatari del questionario i docenti delle classi in cui si realizza l'intervento.

Si richiede che il questionario di *customer* sia somministrata attraverso strumenti informatizzati, che si ritiene garantiscano maggiore trasparenza.



Si passa al quarto punto all'odg

4) Presentazione delibere all'odg della prossima Assemblea dei Sindaci

La direttrice illustra l'ordine del giorno dell'assemblea fissata per il 23 maggio 2017 ed in particolare:

- spiega quali siano gli interventi a modifica del regolamento ISEE d'Ambito (sezioni riguardanti l'integrazione rette per disabili e anziani, revisione delle parti in cui si citava l'Azienda indicando l'Ente capofila, con riferimento ai servizi d'ambito, in vista di possibili novità in tal senso), informando i presenti che è stata convocata una riunione con le associazioni che rappresentano i disabili;
- informa che in data odierna, cogliendo la sollecitazione di una collega, ha trasmesso ai responsabili una proposta di specificazione del paragrafo relativo ai contributi economici, su cui si attende un riscontro prima dell'assemblea dei sindaci;
- Spiega che si richiederanno ai Sindaci indirizzi sulle aree di intervento da privilegiare nell'elaborazione di proposte per gli interventi per l'emergenza abitativa, precisando che a suo avviso sarebbe meglio orientarsi sulle aree in cui oggi non ci sono altri interventi ed escludere gli interventi economici che non possono generare meccanismi di evoluzione della situazione di difficoltà (esempio: gli interventi a favore di chi ha redditi esclusivamente da pensione);
- illustra le ulteriori modifiche apportate alla bozza di statuto, a seguito della discussione nell'assemblea dei sindaci del 19/04 u.s. e delle osservazioni pervenute entro il 5 maggio:
 - rimozione riferimenti espliciti a *in house* e controllo analogo (precisando che si tratta di una proposta tecnica su cui gli amministratori non avevano espresso un orientamento);
 - modifica ulteriore dei riferimenti all'Ambito (come già definito nel verbale dell'Assemblea dei Sindaci e ulteriormente precisato da alcune osservazioni pervenute);
 - introduzione rimborso spese per i membri del CdA.

La direttrice invita i consiglieri di amministrazione a valutare la relazione trasmessa ai Sindaci per fare le proprie osservazioni e consentire di definire, quanto prima, gli indirizzi in merito all'Udp e alle priorità per la programmazione.

Alle h 20.30 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Consiglieri prende la parola, la riunione si conclude.

La verbalizzante

Barbara Dell'Acqua

Il presidente del C.d.A.

Domizio Ricco