



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

Oggi, **26 Gennaio 2023** alle ore **18.00** in modalità video-conferenza (piattaforma Meet) in ottemperanza alle disposizioni relative alle misure anti-contagio da covid-19:

premesse

- che in questo giorno si svolge la seconda riunione dell'anno 2023 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 18 Gennaio 2023 con il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta del 12.01.2023;
2. Approvazione schema del bilancio di previsione anno 2023, triennio 2023-2025 e relativi allegati;
3. Approvazione avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarico in libera professione di esperto di organizzazione nell'ambito del progetto Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini di cui alla linea di finanziamento M5S2 1.1.1. del PNRR;
4. Approvazione programma biennale 2023-2024 degli acquisti di forniture e servizi;
5. 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			
Davide Nicola	X			
Antonio Sebastiano		X		



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

Risultano presenti alla riunione:

- il Direttore dott.ssa Anna Ronchi che provvede alla redazione del presente verbale.

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 12.01.2023

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 12.01.2023.

Si passa al secondo punto all'OdG

2) Approvazione schema del bilancio di previsione anno 2023, triennio 2023-2025 e relativi allegati

Il Presidente del CdA lascia la parola al Direttore, la quale illustra le bozze dei documenti precedentemente inviati al CdA (bilancio di previsione 2023-2025 e Piano Programma) che evidenziano un notevole incremento del volume che l'Azienda prevede di gestire nel 2023 rispetto all'anno 2022 (+12,20% rispetto al preventivo e +8,1% rispetto al preconsuntivo), anche a seguito dell'incremento dei fondi e delle risorse gestite come Ente Capofila del Piano di Zona. In merito ai servizi gestiti come Ente strumentale sono stati inseriti gli adeguamenti ISTAT dovuti contrattualmente agli Enti gestori e tutti i costi di struttura conseguenti al cambio della sede aziendale, che hanno invece generato dei risparmi dovuti alla riduzione delle sedi stesse da due a una.

Il Direttore informa altresì il Consiglio di Amministrazione della richiesta pervenuta dai Comuni Soci di incontrare il CdA stesso per discutere alcuni aspetti relativi al bilancio prima dell'approvazione definitiva in Assemblea. Nella seduta odierna pertanto i documenti vengono solo esaminati ma non approvati, in attesa di una nuova seduta successiva all'incontro con i Soci.

Terminata l'illustrazione, 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 prendere atto dello schema di bilancio preventivo anno 2023 e triennio 2023-2025 unitamente al relativo Piano Programma;
- di aggiornarsi per l'approvazione degli stessi ad una successiva seduta, in conseguenza dell'incontro richiesto dagli Enti Soci con il CdA per la disamina di alcuni aspetti dei documenti previsionali propedeutici all'approvazione in Assemblea.

Si passa al terzo punto all'OdG

3) Approvazione avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarico in libera professione di esperto di organizzazione nell'ambito del progetto *Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini* di cui alla linea di finanziamento M5S2 1.1.1. del PNRR

Il Presidente del CdA lascia la parola al Direttore, la quale richiama le precedenti informative (non ultima quella sul bilancio di previsione 2023 di cui al punto precedente) relativamente al finanziamento ottenuto dall'Ambito sulla linea di finanziamento 1.1.1. del PNRR per il progetto dal titolo *Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*. Viene illustrato l'avviso di selezione (allegato) relativo alla ricerca di una figura di esperto di organizzazione e creazione di reti, figura prevista all'interno del progetto e da questo interamente finanziata per un budget complessivo di € 10.000,00. Nell'avviso, che resterà pubblicato fino al prossimo 20 Febbraio, sono indicati i requisiti richiesti al professionista per conferire l'incarico (a seguito di disamina dei curricula pervenuti da parte di apposita Commissione) che dovrà indicativamente essere portato a termine entro la fine dell'anno 2023.

Terminata l'illustrazione, 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 l'avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarico in libera professione di esperto di organizzazione nell'ambito del progetto *Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini* di cui alla linea di finanziamento M5S2 1.1.1. del PNRR, interamente finanziato dal progetto per un budget complessivo di € 10.000,00;



- di prendere atto che l'avviso, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, resterà pubblicato sul sito dell'Azienda fino al 20.02.2023 e che a seguito di disamina delle candidature pervenute da parte di apposita Commissione verrà conferito l'incarico al professionista, da portare a termine indicativamente entro fine anno 2023.

Si passa al quarto punto all'OdG

4) Approvazione programma biennale 2023-2024 degli acquisti di forniture e servizi

Il Direttore richiama il verbale del 28.07.2022 e informa il CdA della necessità di approvare, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi che contiene gli acquisti/affidamenti di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 40.000,00 che l'Ente intende effettuare nel corso del biennio 2023-2024 e le relative modalità di copertura/canali di finanziamento. Viene pertanto presentato e allegato al presente verbale il piano biennale 2023-2024 relativo a tali acquisti. Ai sensi della normativa vigente, ad ogni acquisto riportato nel programma di forniture e servizi, che sarà individuato da un Codice Unico di Intervento (CUI), corrisponderà, al momento dell'avvio della gara o procedura di affidamento, un Codice Gara (idGara) rilasciato dal sistema SIMOG di ANAC.

Terminata l'illustrazione, 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 il prospetto allegato - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi - che contiene gli acquisti/affidamenti di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 40.000,00 l'Azienda intende effettuare nel biennio 2023-2024 e le relative modalità di copertura/canali di finanziamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art 21 comma 6;
- di allegare il documento quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- di dare mandato al Direttore affinché proceda con gli adempimenti conseguenti a tale approvazione.

5) Varie ed eventuali

Il Presidente, dott.ssa Puddu, informa i presenti di discutere al punto 5 "varie ed eventuali" i seguenti argomenti:



5.1 Incarico di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e della normativa relativa all'anticorruzione e alla trasparenza – L.190/2012 e D.Lgs 33/2013

Il Presidente del CdA lascia la parola al Direttore la quale, in riferimento al verbale del 24.11.2022 nel quale veniva dato mandato di avviare la ricerca di un consulente per affiancare il RPCT per gli adempimenti di cui in oggetto, informa il CdA dei due preventivi pervenuti (CO.DE srl e dott. Massimiliano Mussi per conto di Dasein) di cui soltanto il primo risulta comprensivo di tutte le attività richieste. È necessario infatti, per la tipologia dell'Azienda, la sua attuale struttura organizzativa e gli obblighi normativi a cui è sottoposta, che i consulenti non si limitino soltanto ad un'attività di formazione ma che siano di supporto operativo alla redazione dei documenti (Modello organizzativo 1.231/2001 integrato con Piano Trasparenza e Prevenzione Corruzione) e nell'affiancamento agli uffici amministrativi nel rispetto delle scadenze annuali e degli adempimenti periodici indicati dagli Enti preposti.

La proposta di CO.DE4 srl, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, risulta idonea, completa e qualificata, nonché economicamente adeguata rispetto alle attività da svolgere. A tal proposito, viene chiesto al Direttore di interpellare la società chiedendo una riduzione almeno sulla parte relativa al mantenimento delle attività del 2° e del 3° anno.

Al termine dell'illustrazione, 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 prendere atto della proposta allegata, pervenuta dalla società CO.DE4 srl di Milano, in merito all'incarico di consulenza specialistica e attività di supporto per gli adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e della normativa relativa all'anticorruzione e alla trasparenza – L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 ritenendola idonea, completa e qualificata, nonché economicamente adeguata rispetto alle attività da svolgere.
- di dare mandato al Direttore affinché, prima di conferire l'incarico alla suddetta società, di interpellarla su una possibile riduzione sulla parte relativa al mantenimento delle attività del 2° e del 3° anno.

5.2 Comunicazioni in merito all'attivazione di procedure per la formazione di graduatorie di personale amministrativo a cui attingere per incarichi a tempo determinato

Il Direttore informa il CdA della necessità, così come avvenuto in passato per sostituire personale con qualifica di assistente sociale a tempo determinato (es. sostituzioni di maternità), di attivare procedure per la selezione di operatori amministrativi da incaricare a tempo determinato, al fine di



disporre di graduatorie cui attingere riducendo i tempi di individuazione degli operatori ed evitare periodi di scopertura su alcuni servizi.

La selezione, così come nel caso delle assistenti sociali, avverrebbe previa pubblicazione di un avviso, disamina dei curricula pervenuti e conseguente colloquio per verificare il possesso delle competenze richieste.

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

- prendere atto della necessità di attivare procedure per la selezione di operatori amministrativi da incaricare a tempo determinato (così come già avvenuto per le assistenti sociali) al fine di disporre di graduatorie cui attingere riducendo i tempi di individuazione degli operatori ed evitare periodi di scopertura su alcuni servizi.
- di dare mandato al Direttore affinché proceda con gli adempimenti conseguenti a tale approvazione.

5.3. Comunicazioni in merito all'assunzione di personale in collocamento obbligatorio di cui alla l.68/99

Il Direttore informa che l'Azienda ha raggiunto, al 31.12.2022, la soglia del numero dei dipendenti oltre la quale entra in vigore l'obbligo di assunzione di personale iscritto alle liste del collocamento obbligatorio ai sensi della L.68/99. Pertanto, prenderà contatti con gli uffici provinciali competenti/Centri per l'Impiego per valutare le modalità più idonee al fine di ottemperare a tale obbligo. Potrebbe essere attivato dapprima un tirocinio a titolo di inserimento lavorativo, tramite il servizio NIL – gestito dall'Azienda in co-progettazione con un Ente del Terzo Settore- per poi, a seguito di valutazione dell'esito dello stesso, si potrà procedere con l'inserimento in organico

Il CdA **prende atto** di quanto comunicato e rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Non essendoci altri punti all'Odg la riunione si conclude alle ore 19.30

Il segretario verbalizzante
Anna Ronchi

Il Presidente
Laura Puddu