



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 13 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno 7 del mese di **Settembre** dell'anno **2017**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premesse che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la tredicesima 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 dell'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	giustificata
<i>Canavesi Donata</i>	Marnate		X	giustificata
<i>Kopsch Patrizia</i>	Solbiate Olona	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 31 Agosto 2017:



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

- 1) Aggiudicazione appalto per la realizzazione dell'azione C1-2 del progetto "La conciliazione...pronti, via, sperimentiamo...";
- 2) Informativa: aggiudicazione appalto ai sensi della convenzione Consip Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro Edizione 3°;
- 3) Aggiudicazione appalto a Sinet – gestione documentale;
- 4) Provvedimento di ricognizione delle partecipate;
- 5) Verifica attuazione misure anticorruzione ai sensi del punto 3 del PTPC;
- 6) Presentazione punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci dell'8 settembre;
- 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, Barbara Dell'Acqua.

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

- 1) Aggiudicazione incarico per la realizzazione dell'azione C1-2 del progetto "La conciliazione...pronti, via sperimentiamo..." – delibera a contrarre - CIG ZB41FD221B**

Richiamati gli articoli 35 e 36 del D.lgs 50/2016;

Visto l'art. 3 del "Regolamento dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona ("ASC MEDIO OLONA") sulle procedure semplificate ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per appalti di servizi, forniture, lavori, sulle co-progettazioni e convenzioni con il Terzo Settore e sugli incarichi di consulenza, studio e ricerca" approvato dal CdA con verbale n. 9 del 31/05/2017 - punto 2;

Dato atto 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 2017-2019";

*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

- In data 24/04/2017 l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona in qualità di soggetto capofila dell'Alleanza locale dell'Ambito territoriale 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;
- In data 27/06/2017 ATS Insubria ha comunicato all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona l'approvazione del "Piano Territoriale per la conciliazione 2017-2018 dell'ATS Insubria" da parte di Regione Lombardia (deliberazione n. 289/2016);
- Il progetto "La conciliazione...pronti, via sperimentiamo...", tra le altre finalità, si propone di sensibilizzare e introdurre a modalità di lavoro flessibili, in particolare nel pubblico impiego, recependo gli indirizzi che si vanno delineando con la riforma Madia. A tal proposito, il progetto prevede la realizzazione dell'azione C "Adozione di modalità di lavoro flessibili (smart working e co-working)" attraverso due fasi:
 - C1- una prima fase di sensibilizzazione/introduzione allo smart working attraverso l'organizzazione di giornate in-formative/workshop, rivolte alle figure chiave dei soggetti coinvolti;
 - C2- una seconda fase di sperimentazione, in cui saranno organizzate giornate di accompagnamento e supporto all'introduzione/realizzazione di tale modalità di lavoro per i soggetti aderenti alla sperimentazione.
- Nel progetto precedentemente realizzato, nel biennio 2014-2016, si sono realizzate delle azioni sulla conciliazione avvalendosi del supporto della dott.ssa Stefania Carnevali; si sono raggiunti importanti risultati e il contratto con la professionista si è attuato con piena soddisfazione da parte dell'Azienda;

Verificato che l'art 3 del regolamento aziendale su richiamato al comma 8 prevede una deroga al principio di rotazione del fornitore con la possibilità di "procedere ad un nuovo affidamento diretto all'operatore economico uscente, a fronte di rilevato elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale";

Considerato l'esito positivo e i risultati raggiunti nell'ambito del precedente incarico intercorso tra l'Azienda e l'aggiudicataria, nonché la soddisfazione rilevata rispetto alle prestazioni eseguite e alla professionalità del soggetto, considerato inoltre il CV dell'aggiudicataria di qualità elevata e che l'ambito innovativo della materia da lei trattata fa sì che non sia semplice individuare altri soggetti con pari esperienza;



Vista l'offerta trasmessa in data 04.09.2017 dalla Dott.ssa Stefania Carnevali per la realizzazione delle attività in oggetto e l'autocertificazione di assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Verificato che i costi per l'attuazione di queste azioni di progetto, pari a € 12.752,00 lordi trovano copertura nel contributo riconosciuto da Regione Lombardia e nel co-finanziamento del progetto da parte dei Comuni consorziati ai sensi della delibera di cui al punto 4 del verbale dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 19/04/2017;

Dato atto che la responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Azienda Barbara Dell'Acqua e che il CIG è il numero ZB41FD221B

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 aggiudicare** alla dott.ssa Stefania Carnevali P.I. 02297450203 sede Marmirolo (MN) l'incarico per la realizzazione dell'azione C1-2 del progetto "La conciliazione...pronti, via sperimentiamo..." per l'importo complessivo di € 12.752,00 lordi;

Si passa al secondo punto 2 all'odg che viene modificato come segue

- 2) **Aggiudicazione appalto ai sensi della convenzione Consip Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro Edizione 3°, delibera a contrarre;**

Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione punto 10 del verbale n.4 del 23/03/2017, con cui si dava mandato alla direzione di procedere all'individuazione di un soggetto che elaborasse il Documento di valutazione dei rischi, per effettuare gli interventi previsti dal D.lgs. 81/2008;

Dato atto che l'Azienda ha verificato l'esistenza di una convenzione fra Consip e il RTI composto da EXITone S.p.A. (Capogruppo) e Studio Alfa S.r.l., per l'affidamento dei servizi relativi alla



Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,;

Verificato che l'Azienda può accedere alle offerte di cui alle convenzioni con Consip e che è stata acquisita, tramite Mepa, l'offerta della società Exit One, allegata, che prevede una durata triennale per un importo complessivo pari a € 8.274,75 oltre IVA di cui € 1.377,75 di canone annuale ed € 3.977,50 per servizi una tantum, il cui costo è da sostenere al momento dell'effettiva erogazione degli stessi;

Verificato che il Bilancio preventivo 2017 presenta la copertura finanziaria per la quota di competenza dell'anno 2017 e stabilito che, trattandosi di obblighi ai sensi di legge, saranno previsti i relativi stanziamenti nel budget triennale 2018-2020;

Dato atto che la responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Azienda Barbara Dell'Acqua e che il CIG è il numero ZAF1FC6191

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 aggiudicare** l'appalto per la Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per l'importo complessivo di € 8.274,75 oltre IVA;

Si passa al terzo punto all'odg

3) Aggiudicazione appalto a Sinet – gestione documentale CIG Z5C1FD1FF5

Richiamato il verbale del Consiglio di amministrazione n.4 del 23/03/2017 che al punto 9 dava mandato alla direzione di procedere all'individuazione di un soggetto specializzato per l'adeguamento delle procedure aziendali a quanto disposto dalla L. 675/1996;

Dato atto che:



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- in data 15.05.2017, determinazione n. 10, è stata incaricata la Società SiNet per l'analisi della situazione aziendale con riferimento agli obblighi normativi su richiamati e, più in generale, sulla sicurezza informativa aziendale;
- La società ha presentato, prot. 163 del 26.06.2017, una dettagliata relazione in cui sono state evidenziati gli interventi necessari e auspicabili in materia di trasparenza, sicurezza informativa, gestione documentale, amministrazione digitale;
- Nella seduta del CdA del 05.07.2017 la relazione è stata analizzata e si è dato mandato alla Direttrice di procedere all'attuazione delle misure più urgenti, identificate nell'adeguamento alla normativa sulla privacy (che è in fase di aggiornamento) e ad interventi di sicurezza informativa e back up dei dati;

Vista l'offerta della società SiNet per la realizzazione degli interventi, OF08004-17, ns prot n. 237 del 31.08.17, e dato atto che il prezzo offerto è congruo, secondo i parametri di mercato;

Verificato che la società SiNet ha dato disponibilità a realizzare gli interventi secondo un cronoprogramma aziendale che tenga conto delle risorse economiche e organizzative disponibili, senza obblighi temporali per l'Azienda;

Stabilito che per l'anno 2017 si attueranno gli interventi che presentino la copertura economica nel preconsuntivo al 30.09.2017;

Vista l'autocertificazione di assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. già agli atti;

Dato atto che la responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Azienda Barbara Dell'Acqua e che il CIG è il numero Z5C1FD1FF5

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 accettare** l'offerta della Società SiNet n. OF08004-17, ns prot n. 237 del 31.08.17 e di aggiudicare alla stessa l'appalto per le prestazioni di affiancamento dell'Azienda per



l'adeguamento normativo su tematiche inerenti la protezione dei dati personali e la sicurezza informatica.

Si passa al quarto punto all'odg

4) Provvedimento di ricognizione delle partecipate;

Visto l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che prevede che ciascuna amministrazione pubblica effettui, con provvedimento motivato da adottare entro il 30 settembre 2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 settembre 2016), al fine di valutare eventuali processi di razionalizzazione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, tra le amministrazioni pubbliche soggette all'adempimento di cui sopra rientrano anche gli enti pubblici economici, all'interno dei quali sono ricomprese le aziende speciali;

Verificato che l'Azienda non ha partecipazioni in alcuna società ma che la ricognizione, da effettuarsi con provvedimento motivato, e la conseguente comunicazione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, vanno rese anche in assenza di partecipazioni;

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 dare atto** che l'Azienda non detiene partecipazioni in società e che pertanto non è necessario prevedere interventi di razionalizzazione;
2. **di dare mandato** alla direttrice perché proceda alla trasmissione delle comunicazioni richieste dal Ministero.

Si passa al quinto punto all'OdG

5) Verifica attuazione misure anticorruzione ai sensi del punto 3 del PTPC;



Verificato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 prevede quanto segue
“Alla luce del fatto che la Direttrice, in base a quanto sopra, è necessariamente coinvolta in molti dei processi a rischio corruttivo, il Consiglio di Amministrazione deve esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del RPCT, attraverso apposite sedute del Consiglio stesso, che si terranno entro il 30 Aprile, 10 Settembre e 31 Dicembre”

La Direttrice relaziona al CdA, nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, in merito alle misure attuate a seguito dell’approvazione del Piano triennale e su quelle in programma, dando conto in modo articolare delle misure previste nel piano stesso e degli interventi individuati per le aree a maggior rischio.

Si passa al sesto punto all’OdG

6) Presentazione punti all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sindaci dell’8 settembre;

La direttrice presenta l’Ordine del giorno dell’Assemblea. Illustrando brevemente le delibere approvate in attuazione di Delibere Regionali e la cui elaborazione deriva anche dal confronto alla Cabina di Regia di ATS Insubria, da parte della Responsabile dell’Ufficio di Piano.

Il presidente la invita a presentare più diffusamente la comunicazione relativamente al punto “Comunicazione su contratto di servizio e atti fondamentali azienda”.

La direttrice illustra la bozza di contratto di servizio e la schema per la definizione delle competenze dell’azienda e dei Comuni, precisando che questo passaggio consentirà di procedere a valorizzare meglio il ruolo dell’Azienda quale punto di integrazione degli interventi sociali dei Comuni soci.

Segnala che al tavolo tecnico tenutosi nella mattinata alcune responsabili comunali, hanno evidenziato la necessità di procedere all’elaborazione del contratto di servizio solo contestualmente alla ridefinizione della *governance* del piano di zona.

La Direttrice ritiene che i due percorsi abbiano rispettivamente un contenuto più tecnico (contratto di servizio) e più politico (scelte sulla *governance*) oltre a richiedere tempi significativamente diversi.

Il CdA concorda che la questione venga sottoposta alla valutazione dell’Assemblea dei Sindaci e dei Soci per avere indicazione sui tempi e le priorità.

In merito allo schema economico la direttrice informa che nella prossima seduta potrebbe presentare il pre-consuntivo su questa base.



Si passa al settimo punto all'OdG

7) Varie ed eventuali

La direttrice informa che non sono state fatte ulteriori spese sotto i 5.000,00 dopo la rendicontazione al 31/07.

Alle h 20.00 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Consiglieri prende la parola, si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

**La verbalizzante
Barbara Dell'acqua**

Barbara Dell'acqua

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

Domizio Ricco