



**VERBALE N. 50 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, il giorno **15** del mese di **aprile** dell'anno **2016**, 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 la cinquantesima riunione 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:

1. Domizio Ricco, Comune di Gorla Minore (VA);
2. Silvano Capraro, Comune di Olgiate Olona (VA);
3. Felice Pigni, Comune di Fagnano Olona (VA);
4. Maria Vigorelli, Comune di Gorla Maggiore (VA);
5. Donata Canavesi, Comune di Marnate (VA);
6. Pierpaolo Ponzzone, Comune di Solbiate Olona (VA).

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 ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:

- 1) Bilancio Consuntivo 2015;
- 2) Bilancio Preventivo 2016;
- 3) Nomina commissione bando direttore;
- 4) Varie ed eventuali.



Il Presidente Ricco constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato congiuntamente con l'Assemblea consortile, e quindi sono presenti tutti i Sindaci della Valle, ad eccezione del Sindaco di Castellanza e del Sindaco di Gorla Maggiore.

Le funzioni di segretario vengono svolte dall'impiegata amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, dott.ssa Annelisa Viola.

Il presidente Cerana, presiede l'Assemblea congiunta con il CdA e dichiara aperta la seduta, introducendo il punto 1 all'odg.

1. Bilancio Consuntivo 2015.

Il Presidente Cerana informa i presenti che il bilancio consuntivo 2015 dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona si è chiuso con un utile di € 1.494,00. L'Azienda ha avuto un valore della produzione pari complessivamente ad € 2.651.341,00 costituiti da ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 1.524.953,00, ricavi derivanti da contributi pari ad € 1.062.220,00, ed altri ricavi pari ad € 64.168,00. Il totale dei costi della produzione risultano essere pari ad € 2.644.673,00. La differenza tra valore e costi della produzione è di € 6.668,00 sul quale sono stati calcolate le imposte sul reddito di esercizio pari ad € 2.359,00.

Si chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono il loro parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea e il CdA

DELIBERANO

di **approvare** del bilancio consuntivo 2015.

Si passa al punto 2 dell'Odg.

2. Bilancio Preventivo 2016.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Il presidente Cerana informa i presenti che sul bilancio preventivo 2016 le quote che i Comuni devono versare per il Piano di Zona restano invariate rispetto allo scorso anno. Alle quote ripartite in percentuale rispetto al numero degli abitanti bisogna poi aggiungere quello che ogni Comune spende per i vari servizi in base all'utilizzo. Per quanto riguarda i fondi regionali e statali gli importi assegnati sono pari ad € 196.741,00 per il FNA, che è un fondo vincolato per le misure rivolte a disabili gravi e anziani non autosufficienti, come da piano operativo già approvato dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n. 1 del 18.02.2016; per il FNPS l'importo previsto indicato nel bilancio è pari allo stesso importo assegnato per l'anno 2015, precisando che la definizione dell'importo che verrà assegnato viene sempre stabilito entro la fine dell'esercizio in corso, lo stesso vale anche per il FSR per il quale come ogni anno in bilancio viene stanziato un importo pari ad € 119.300,00 per il finanziamento dei servizi del piano di zona, in particolare per l'ADM.

Il presidente Cerana chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

Tutti i presenti esprimono il loro parere favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea e il CdA

DELIBERANO

di **approvare** del bilancio preventivo 2016.

Si passa al punto 3 all'Odg.

3. Nomina commissione bando direttore

Il presidente del CdA, Domizio Ricco, comunica ai presenti che, a seguito della riapertura del bando di selezione del direttore, scaduto il giorno 07.04.2016, occorre nominare la commissione esaminatrice per la selezione del Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, come previsto all'art. 28, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica, il quale stabilisce che *la commissione esaminatrice viene nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il Presidente.*

Il Presidente informa che hanno dato la propria disponibilità alla nomina di membri della commissione esaminatrice il dottor Matteo Bottari, segretario comunale del Comune di Solbiate Olona, la dott.ssa Andreina Crespi, coordinatrice sociale dell'Area Distrettuale di Busto Arsizio ed



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

il dottor Andrea Catelli, direttore dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese".

Si propone la nomina del dottor Bottari, segretario comunale del Comune di Solbiate Olona, quale Presidente della commissione.

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 **nominare** i seguenti componenti della commissione esaminatrice per la selezione del direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

- Dott. Matteo Bottari – segretario comunale del Comune di Solbiate Olona – in qualità di Presidente di Commissione – componente esterno;
- Dott.ssa Andreina Crespi – coordinatrice sociale area distrettuale di Busto Arsizio – in qualità di membro esperto – componente esterno;
- Dott. Andrea Catelli – direttore dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese" – in qualità di membro esperto – componente esterno.

Il presidente del CdA, Domizio Ricco, comunica inoltre ai presenti che occorre nominare il segretario della commissione esaminatrice per la selezione del Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, come previsto all'art. 28, comma 3, del Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica", il quale stabilisce che *la commissione viene coadiuvata, per i lavori della procedura concorsuale, da un segretario, nominato con lo stesso provvedimento con il quale si nomina la commissione esaminatrice.*

Viene proposta la nomina della dipendente dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, dott.ssa Annelisa Viola – impiegata amministrativa.

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 **nominare** segretario della commissione esaminatrice per la selezione del direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona la dott.ssa Annelisa Viola, impiegata amministrativa dell'Azienda.

Il presidente del CdA, Domizio Ricco, comunica infine ai presenti che l'art. 30 del "Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica", stabilisce che *ai componenti esterni all'Azienda facenti parte della Commissione esaminatrice potrà essere corrisposto un gettone che il Consiglio di Amministrazione delibererà in sede di nomina, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e nei limiti stabiliti.*

Visto il D.P.C.M. 25 marzo 1995 e s.m.i che stabilisce gli importi da riconoscere ai membri esterni della commissione esaminatrice, si propone di dare a ciascun membro esterno un compenso stimato pari ad € 266,84, e specificamente: compenso base pari ad € 258,23 ciascuno; compenso integrativo pari ad € 8,61 ciascuno (€ 0,41 per n. 7 candidati presunti, per n. 3 prove), per un importo complessivo stimato in € 800,52.

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 **riconoscere** ai membri esterni della commissione esaminatrice un compenso stimato pari ad € 266,84 ciascuno, e specificamente: compenso base pari ad € 258,23 ciascuno; compenso integrativo pari ad € 8,61 ciascuno (€ 0,41 per n. 7 candidati presunti, per n. 3 prove), per un importo complessivo stimato in € 800,52.

Il Consiglio di Amministrazione da mandato al suo Presidente di predisporre gli atti relativi alla nomina della commissione esaminatrice.

Si passa al 4 punto all'odg.

4. Varie ed eventuali.

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA)

Tel. 0331.502118 – Fax 0331.502118 – e-mail: segreteria@aziendaspecialemediolona.it

Sito web: www.aziendaspecialemediolona.it



Rinnovo convenzione Ambliopia

Il presidente del CdA, Domizio Ricco, comunica ai presenti che è in scadenza la convenzione triennale per la prevenzione dell'Ambliopia con la Fondazione Raimondi di Gorla Minore. Visti i buoni risultati ottenuti, il presidente del CdA propone il rinnovo della convenzione per altri tre anni alle stesse condizioni, ovvero € 300,00 a Comune all'anno.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERANO

di **rinnovare** la convenzione per la prevenzione dell'Ambliopia con la Fondazione Raimondi di Gorla Minore per altri tre anni alle stesse condizioni del triennio precedente.

Si propone di estendere l'esperienza a livello d'ambito dell'Ambliopia anche per altre tipologie di screening che attualmente si svolgono solo in alcuni Comuni dell'Ambito. Tutti i presenti sono concordi e pertanto si dà mandato all'Azienda di verificare la fattibilità e le modalità di attuazione.

Riforma sanitaria

Il presidente del CdA, Domizio Ricco, informa i presenti che a seguito della riforma sanitaria regionale, in questa fase di transizione, con il Tavolo Tecnico si stanno verificando le criticità in essere con l'attuale A.S.S.T. da sottoporre all'Assemblea, al fine di condividere con l'A.S.S.T. le problematiche emerse per il superamento delle stesse.

Alle h 20.00 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Soci prende la parola, la riunione si conclude dopo la lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Annelisa Viola

Il presidente del C.d.A.

Domizio Ricco

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