

Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **22 Aprile 2021** 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 quarta riunione dell'anno 2021 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 19 Aprile 2021 con il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta del 31.03.2021;
2. Intervento del Revisore dei Conti *dott. Pietro Cervadoro* in merito all'attività svolta nell'anno appena concluso;
3. Approvazione verbali avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale sul servizio di orientamento scolastico rivolto ad alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado - PROGETTO V.Ol.O - anno 2021 - ripetibile per gli anni 2022 - 2023;
4. Presa d'atto della deliberazione assembleare del 23.02.2021 - punto 2 (avente per oggetto "approvazione del bilancio preventivo anno 2021, triennio 2021-2023 e relativi allegati) e conseguenti deliberazioni in merito all'incremento del monte ore settimanale del Direttore a decorrere dal 01.05.2021;
5. Definizione di un sistema di valutazione delle performance del personale dipendente e deliberazioni conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Il Revisore risponde che per quanto gli compete ha riscontrato puntualità e competenza nella gestione degli aspetti amministrativi e che il percorso di investimento sull'Azienda viene valutato molto positivamente se anche i Soci ne sono convinti.

Non essendoci altri interventi, 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 relazione del Revisore dei conti in merito all'attività svolta nell'anno 2020 sia in merito al controllo della contabilità e del bilancio sia in merito al rispetto della normativa sulla trasparenza, sull'acquisizione di beni e servizi e sulle modalità di selezione del personale

Si passa al terzo punto all'OdG

3. Approvazione verbali avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale sul servizio di orientamento scolastico rivolto ad alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado - PROGETTO V.OI.O - anno 2021 - ripetibile per gli anni 2022 – 2023

Il Presidente del CdA lascia la parola al Direttore, la quale illustra che a seguito dell'espletamento delle procedure conseguenti all'avviso di manifestazione di interesse in oggetto, è stata stilata la graduatoria composta da 2 candidati presentatosi a sostenere il colloquio in data 13.04.2021. Entrambi i candidati sono stati iscritti in graduatoria e quindi, a seguito di accettazione dell'incarico, hanno preso contatti per l'attivazione del progetto presso gli Istituti Comprensivi che ne avevano fatto richiesta.

Terminata la discussione, visti i verbali della Commissione esaminatrice, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente verbale e considerata la competenza del CdA stante nell'approvazione di tali verbali e nella presa d'atto della conseguente graduatoria, 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



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- di approvare i verbali della Commissione Esaminatrice relativi all'avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale sul servizio di orientamento scolastico rivolto ad alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado - PROGETTO V.OI.O - anno 2021 - ripetibile per gli anni 2022 – 2023, selezione espletata in data 13.04.2021;
- di prendere atto della graduatoria composta da n.2 candidati e che gli stessi, già contattati dalla Direzione per la proposta di incarico e dopo formale accettazione, hanno preso contatti con gli Istituti Comprensivi che ne avevano fatto richiesta per procedere con l'attivazione del progetto.

Si passa al quarto punto all'OdG

4. Presa d'atto della deliberazione assembleare del 23.02.2021 - punto 2 (avente per oggetto "approvazione del bilancio preventivo anno 2021, triennio 2021-2023 e relativi allegati) e conseguenti deliberazioni in merito all'incremento del monte ore settimanale del Direttore a decorrere dal 01.05.2021

Il Presidente del CdA, in merito alla deliberazione assembleare in oggetto e all'approvazione del Piano Programma aziendale per il triennio 2021-2023, sottolinea che all'interno dello stesso è presente il passaggio relativo all'incremento orario del monte ore del Direttore (da 20 a 36 ore settimanali) a partire dal mese di Maggio 2021. A tal proposito, facendo riferimento al bando di selezione della figura del Direttore che richiama il seguente passaggio *L'azienda si riserva di procedere all'ampliamento dell'orario settimanale, previo accordo con la persona incaricata, sulla base delle future esigenze aziendali* (di cui alla deliberazione assembleare di approvazione del piano programma) e considerato il rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, precisa che l'ampliamento del monte ore fa riferimento al periodo dal 01.05.2021 al 30.04.2023.

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 deliberazione assembleare del 23.02.2021 - punto 2 (avente per oggetto "approvazione del bilancio preventivo anno 2021, triennio 2021-2023 e relativi allegati) e del conseguente incremento del monte ore settimanale del Direttore (da 20 a 36 ore settimanali) a decorrere dal 01.05.2021 e fino alla scadenza del contratto fissata al 30.04.2023.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Si passa al quinto punto all'OdG

5. Definizione di un sistema di valutazione delle performance del personale dipendente e deliberazioni conseguenti

Il Presidente del CdA lascia la parola al Direttore, la quale illustra le bozze di schede di valutazione, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, che costituiscono una prima base di partenza per la costruzione di un sistema di valutazione delle performance del personale dipendente basato sul raggiungimento di obiettivi di sviluppo per l'area di attività di ciascuno e in base a indicatori ben definiti. I consiglieri concordano su quanto in allegato e ritengono che, in futuro, agli indicatori di tipo qualitativo andranno ad aggiungersi indicatori più quantitativi in modo da garantire una più puntuale definizione degli obiettivi e una misurabilità più oggettiva.

I presenti esprimono parere favorevole.

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

DELIBERA

1. di approvare le bozze di schede allegate al presente verbale e che costituiscono una prima base di partenza per la costruzione di un sistema di valutazione delle performance del personale dipendente basato sul raggiungimento di obiettivi di sviluppo per l'area di attività di ciascuno e in base a indicatori ben definiti;
2. di prendere atto che a degli indicatori di tipo qualitativo andranno ad aggiungersi indicatori più quantitativi in modo da garantire una più puntuale definizione degli obiettivi e una misurabilità più oggettiva;
3. di prendere altresì atto che è necessario comunicare gli obiettivi ai dipendenti e successivamente condividere il tutto con i rappresentanti sindacali, con i quali dovrà anche essere condivisa la possibilità di introdurre meccanismi di welfare aziendale.

Il Presidente, dott.ssa Puddu, informa i presenti che non vi sono punti da discutere nelle varie ed eventuali

Non essendoci altri punti all'Odg la riunione si conclude alle ore 19.35

Il segretario verbalizzante

Anna Ronchi

Il Presidente

Laura Puddu

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SERVIZIO
QUALIFICA
DIPENDENTE

Direzione	ANNO	2020
ASSISTENTE SOCIALE 3 SUPER UNEBA -		
XXXX		

						Comportamento atteso		
Comportamenti organizzativi riferiti alle attività ordinarie	Peso attribuito al comportamento	1	2	3	4	5	6	7
Orientamento al miglioramento professionale e dell'organizzazione	15							
Flessibilità nell'affrontare e risolvere i problemi insiti negli obiettivi assunti	15							
Capacità di apporto concreto nel gruppo di lavoro aziendale.	12							
Autonomia e cura delle relazioni con i portatori di interesse	12							
Ingaggio attivo nelle nuove progettazioni aziendali	15							
Flessibilità nelle situazioni di emergenza	9							
Disponibilità ad integrare le proprie attività con quelle di altri servizi	9							
Capacità di progettazione, traduzione in azione e gestione del contratto sociale	13							
Totale comp. attività ordinarie	100	comportamento			migliorabile			
		Punteggio			0,00%			

Osservazioni del valutatore sui risultati:

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione sugli obiettivi e sui comportamenti ordinari si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate