



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno **31** del mese di **luglio** dell'anno **2017**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessato che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la dodicesima 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:

Membro CdA	Comune rappresentato	Presente	Assente	Note
<i>Ricco Domizio (presidente)</i>	Gorla Minore	X		
<i>Capraro Silvano (vicepresidente)</i>	Olgiate Olona		X	Assente giustificato
<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		

E' presente come uditrice l'Assessore di Castellanza Cristina Borroni

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 26 Luglio 2017:

- 1) Acquisizione Cartella Sociale Informatizzata – delibera a contrarre;
- 2) Aggiornamento su Tempo Famiglia
- 3) Varie ed eventuali



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

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) Acquisizione Cartella Sociale Informatizzata – delibera a contrarre CIG Z8B1F87F79

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 al punto 2;

Dato atto che:

- l'Azienda, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale di Castellanza, ha presentato richiesta e ottenuto un finanziamento per l'attuazione di un progetto nel quadro del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020 – Asse 1 "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate", di seguito progetto SIA;
- il progetto, approvato dall'assemblea dei Sindaci con verbale n. 5 del 30.06.2017, al punto n. 8/c, prevede l'acquisizione e l'implementazione di un cartella sociale informatizzata (indicatore di risultato: Informatizzazione delle cartelle sociali del 100% dei beneficiari del SIA);
- Regione Lombardia con D.G.R. 5939/2016, ha finalizzato una quota del FNPS anno 2016 alla realizzazione del criterio premiale sullo sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata;
- per accedere alla premialità, ai sensi del decreto n. 3329, è obbligatorio presentare richiesta entro il 30/09/2017 indicando quale obiettivo si intende raggiungere entro il 31/10/2017 fra 3 possibili previsti dal decreto;

Verificato che a partire dal mese di Maggio è stata avviata un'indagine di mercato i cui esiti sono agli atti;

Ritenuto opportuno, per rispettare i termini previsti da Regione Lombardia, procedere all'acquisizione di un software per la Cartella Sociale Informatizzata tramite affidamento diretto, dando atto che il valore di mercato di tali software, coerentemente con le prestazioni che offrono, è inferiore ai 23.000,00 e che a seguito della fase di start up, che si concluderà entro il 2017 è previsto il pagamento di un canone annuo;



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Verificato che l'acquisto contestuale di un software per la gestione del protocollo informatizzato, consente di ottenere un'offerta più vantaggiosa per tale prodotto, che l'acquisizione di un software in tal senso consente di procedere, con un processo più efficiente, alla conservazione sostitutiva dei documenti inseriti nel DB della CSI;

Vista l'offerta presentata dalla società PA Digitale, prot. n. 157 del 21.06.17, integrata poi in data 20.07.17, e verificato che la società possiede i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari idonei per l'esecuzione del contratto ed acquisita la dichiarazione dell'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Verificato che i costi per l'acquisto del Sistema Informativo per la gestione delle Prestazioni Sociali, del protocollo e la conservazione digitale Urbi Smart pari a € 12.000,00 per la formazione e complessivi € 10.800,00, Iva esclusa, per l'acquisizione del software (quota di ammortamento anno 2017 pari a € 2.635,20 – iva inclusa) trovano copertura nel bilancio preventivo 2017 per € 13.420,00 nelle quote di finanziamento del progetto SIA e per la restante quota negli stanziamenti destinati a materiale informatico;

Dato atto inoltre che le suddette spese potranno trovare ulteriore copertura nel caso di acquisizione della premialità da parte di Regione Lombardia, che si otterrà nel caso di rispetto dei termini sopra richiamati;

Stabilito che le quote di canone per gli anni 2018 e 2019, pari a € 15.000,00, Iva esclusa, trovano copertura parziale – 50% circa - nel finanziamento del progetto SIA e che la restante parte sarà stanziata 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 Z8B1F87F79;

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 società PA Digitale, con sede in Pieve Fissiraga – Lodi, P.I.06628860964, l'appalto per la fornitura del software per la cartella sociale informatizzata, il protocollo e la conservazione digitale secondo l'offerta presentata in data 20/07/2017;



2. **di dare mandato** al Presidente di procedere con gli atti conseguenti, per la stipula del contratto, chiedendo alla società la possibilità sia di rateizzazione del canone annuo che dei termini di pagamento.

Si passa al secondo punto all'odg

2) Aggiornamento su Tempo Famiglia

La Direttrice informa che alla fine di Giugno si è concluso il contratto per la gestione del servizio Tempo famiglia.

Il tavolo tecnico nella seduta del 19 Luglio 2017 ha ipotizzato di proporre all'assemblea dei Sindaci di avviare un percorso di accreditamento per questo tipo di servizio.

La direttrice, considerato che questa prospettiva porterebbe ad un cambiamento del sistema in tempi relativamente brevi (non oltre la fine dell'anno) propone, nel caso i Sindaci accogliessero questa ipotesi, di proseguire la gestione con la Cooperativa attualmente incaricata, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'accreditamento.

Nel caso i Sindaci non accogliessero la proposta, entro il mese di settembre, si dovrà procedere all'approvazione di una manifestazione di interesse, nel primo Consiglio di amministrazione utile, per il successivo appalto con confronto di almeno tre progetti/preventivi, previa visione della relazione sull'anno 2016/2017.

Si darà indicazione al gestore di attivare il servizio da Ottobre.

Il presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio parere.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta avanzata dalla direttrice, rinviando eventuali ulteriori deliberazioni dopo che l'Assemblea dei Sindaci avrà deciso se procedere all'accreditamento dei servizi di "tempo famiglia".

Si passa al terzo punto all'odg

3) Varie ed eventuali

Presentazione elenco acquisti e spese effettuati dalla direzione nel periodo 1 Maggio – 31 Luglio 2017.



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

Alle h 20.30 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

Il presidente del C.d.A.
Domizio Ricco