

Libro delle decisioni degli amministratori

**VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"**

Oggi, **30 ottobre 2019** alle ore **17.00** in Marnate (VA), presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premesse

- che in questo giorno ed in questo luogo, si svolge la nona riunione dell'anno 2019 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla Persona. La riunione ha luogo essendo stata regolarmente convocata dalla Presidente Puddu in data 17 ottobre 2019 con il seguente

ordine del giorno

- 1) Bando di selezione per la figura del Direttore generale Azienda individuazione dei criteri di accesso, di valutazione, della retribuzione annua e delle modalità di selezione. Decisioni conseguenti
- 2) Bozza preconsuntivo 2019
- 3) Presa d'atto dimissioni Consigliere Pigni e variazione Rappresentanza Legale dell'Azienda
- 4) Aggiornamenti tutela minori e assunzione del personale. Deliberazioni conseguenti
- 5) Convenzione con l'Azienda di Castano Primo per l'operatività presso l'Azienda Medio Olona del dott. Tavella in qualità di responsabile Amministrativo
- 6) Aggiornamento in tema di acquisti e contratti
- 7) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

Membro CdA	Presente	Assente	Note
Laura Puddu (Presidente)	x		
Antonio Sebastiano (Vice-Presidente)		x	
Ilaria Almasio	x		
Micaela Maria Barbotti	x		

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

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal presidente Puddu Laura.

La Presidente, prima di discutere dell'ordine del giorno, legge ai presenti verbale relativo a quanto discusso e deliberato nel precedente Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2019.

La Presidente Puddu presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg

1) Bando di selezione per la figura del Direttore generale Azienda individuazione dei criteri di accesso, di valutazione, della retribuzione annua e delle modalità di selezione. Decisioni conseguenti

Richiamato il precedente verbale del CDA n. 8, con la quale in CDA si dava come compito la stesura della bozza di bando, il presidente da lettura ai presenti della bozza di bando. Con i presenti vengono analizzati e decisi i criteri di accesso e di valutazione che vengono inseriti nel testo del bando. Il CDA determina inoltre di applicare il contratto della dirigenza degli Enti Locali e di procedere con una iniziale assunzione del direttore part time per tre anni eventualmente rinnovabile per altri tre. Il CDA ritiene inoltre di decidere che nel corso della vigenza contrattuale, a fronte di un aumento dei volumi di attività aziendali e di un positivo riscontro rispetto agli obiettivi posti dal CDA il contratto del direttore possa essere ampliato in termini di ore con una conseguente parametrizzazione retributiva che in fase iniziale per un contratto part time corrisponde ad una RAL (stipendio base cui si aggiunge lo stipendio di posizione e quello di risultato) di € 45.000,00.

Dopo approfondita riflessione il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità:

1. il testo del bando di selezione così come consegnato agli atti dell'azienda
2. il tempo lavoro del direttore in prima assunzione pari ad un part time;
3. la retribuzione annua da assegnare alla posizione di direttore part time come segue:

stipendio base	€ 23.321,25
Stipendio di posizione	€ 14.678,75
Stipendio di risultato (legato a valutazione del raggiungimento di obiettivi)	€ 7.000,00
Totale RAL	€ 45.000,00
PREVISIONE COSTO AZIENDALE AL LORDO DI IRAP	€ 64.862,65

4. la pubblicazione del bando a cura degli uffici amministrativi dell'azienda

Si passa al punto 2 dell'Odg

2) Bozza preconsuntivo 2019

Il Presidente del CdA mostra ai Consiglieri dati del preconsuntivo dell'Azienda

Il Delta in positivo presente nel preconsuntivo a carico del dovuto da comuni è dato essenzialmente dal fatto che a preventivo il servizio di educativa minori veniva finanziato per circa € 100.000,00 con il fondo sociale regionale. Nel preconsuntivo è stata invece inserita la decisione assunta sia dal tavolo tecnico che dall'assemblea dei sindaci di dirottare il fondo sociale regionale su altri servizi e di quindi di non finanziare il servizio di educativa domiciliare. A parità sostanziale di costi il venir meno di una fonte di finanziamento ha come facilmente prevedibile portato un delta in positivo del dovuto da comuni.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità decide di:

5. approvare il preconsuntivo 2019
6. inviare il preconsuntivo e le analisi relative al confronto tra preventivo e preconsuntivo 2019 all'attenzione dei tecnici e degli amministratori dei comuni soci

Si passa al punto 3 dell'Odg

3) Presa d'atto dimissioni Consigliere Pigni e variazione Rappresentanza Legale dell'Azienda

Il CdA prende atto delle dimissioni del Consigliere Mauro Pigni. La dott.ssa Puddu, richiamato la Statuto vigente dell'Azienda, informa i presenti che a seguito della scadenza del contratto di Luca Secchi ed in mancanza di nomina del Direttore d'Azienda le funzioni di Rappresentanza Legale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il CdA demanda all'ufficio Amministrativo dell'Azienda di comunicare al Commercialista dell'Azienda le variazioni di nomine, in modo da poter aggiornare la visura camerale.

Si passa al punto 4 dell'Odg

3) Aggiornamenti tutela minori e assunzione del personale. Deliberazioni conseguenti

Il presidente aggiorna i presenti rispetto alle operazioni condotte rispetto all'attivazione e funzionamento del servizio tutela minori.

IL consiglio di amministrazione dopo ampia discussione delibera di:

- 1) procedere per l'anno 2019 all'ampliamento del contratto della dr.ssa Terragni di quattro ore alla settimana per le funzioni di coordinamento. Nell'ambito del preventivo 2020 si valuterà il numero delle ore da assegnare per il coordinamento del servizio anche in relazione allo sviluppo dello stesso.
- 2) attivare le ore di sostegno psicologico e di attività relativa al penale minorile riconoscendo un monte ore settimanale di prestazioni psicologiche di 6 ore ad € 30,00 orarie.
- 3) Di provvedere a reperire un preventivo di costi per una supervisione clinica ed una supervisione da parte di un legale competente in diritto di famiglie e problematiche relative alla gestione della tutela minori
- 4) Procedere con la selezione per una figura di amministrativo da destinare al servizio tutela minori.

Si passa al punto 5 dell'Odg

5) Convenzione con l'Azienda di Castano Primo per l'operatività presso l'Azienda Medio Olona del dott. Tavella in qualità di responsabile Amministrativo

Richiamato il precedente verbale del CdA punto 4.a con la quale la dott.ssa Puddu comunicava che al fine di superare/transitare, alla nuova figura di Direttore d'Azienda era necessario individuare un responsabile Amministrativo per analizzare alcuni aspetti strategici dell'Azienda;

la dott.ssa Puddu informa i presenti che in considerazione dell'emergenza aziendale di cui sia i sindaci che gli amministratori del CDA hanno ampia conoscenza ed informazione ha provveduto a stipulare convenzione con l'Azienda di Castano Primo per il dott. Gianluca Tavella.

Il dott. Tavella sarà in supporto all'Azienda in qualità di responsabile Amministrativo.

La convenzione cesserà il 31/12/2019.

Il consiglio di amministrazione concorda con le azioni poste in essere in ausilio dell'attività aziendale

Si passa al punto 6 dell'Odg

6) Aggiornamento in tema di acquisti e contratti

La dott.ssa Puddu informa il CdA che dal 1 settembre c.a., in qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda ed al fine di garantire l'attività dei servizi ed evitarne l'indebita interruzione ha provveduto a firmare i seguenti documenti/autorizzazioni:

CONSULENTI PSICOLOGHE TUTELA MINORI

TERRAGNI MARZIA SERENA – coordinatore equipe Tutela Minori – incarico dal 18/10/2019 al 31/12/2019 per 4 ore settimanali per un costo orario di € 45,90. Dal 1/01/2019 verrà stipulato contratto per 2 ore settimanali.

PSICOLOGO PENALE MINORILE E SOSTEGNO – 6 ore settimanali costo abbassato da € 35,00 a € 30,00

INCARICO PULIZIE TUTELA MINORI

L'Azienda ha chiesto due preventivi per la pulizia dei locali della tutela minori a Castellanza. Si è chiesta una pulizia straordinaria e pulizie per n. 2 volte alla settimana. L'azienda che ha risposto alla ns richiesta è stata Parresia, azienda che già presta pulizie presso la ns Azienda. Totale costo € 5.798,00 comprensivo di IVA

CONTRATTO DI SERVIZIO CON COMUNI

Sono stati firmati dalla dott.ssa Puddu "contratti di servizio 2019/2021 fra l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e i seguenti Comuni:

Fagnano Olona
Gorla Maggiore
Gorla Minore

ACQUISTI VARI MEPA

Per il servizio tutela minori sono stati acquistati tramite MEPA:

- n. 1 personal computer HP
- n. 2 notebook Acer
- n. 3 software di vigilanza Microsoft

Costo € 2.361,10 (+ IVA)

- cancelleria varia

Costo € 774,23 (+ IVA)

- cancelleria varia

Costo € 387,16 (+ IVA)

Per l'ufficio Amministrativo è stato acquistato n.1 distruggi documenti € 208,50 (+ IVA)

CONVENZIONI VOUCHER B2

Sono state firmate le convenzioni con le seguenti cooperative:

- Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale (via Isonzo n. 2 – 21052 Busto Arsizio (VA)) P.IVA 00782980122
- laBanda Cooperativa Sociale a r.l. onlus (via Tonale n. 17 – 21052 Busto Arsizio (VA)) P.IVA 02681900128
- Voce nel Silenzio Cooperativa Sociale Onlus (via F.lli Kennedy n. 14 – 21055 Gorla Minore (VA)) P.IVA 03474680125
- AGRES ONLUS ASD (via Dante Alighieri n. 896 – 21040 Massina di Cislago (VA)) P.IVA 03007890126
- Consorzio Domicare Società Cooperativa Sociale (via Martino Anzi n. 8 – 22100 Como) P.IVA 02050010350

CONVENZIONI VOUCHER ANZIANI E DISABILI (ex reddito di autonomia)

Sono state firmate le convenzioni con le seguenti cooperative:

- Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale (via Isonzo n. 2 – 21052 Busto Arsizio (VA)) P.IVA 00782980122
- Soc. Cooperativa Rembrandt (via Piave n. 1 – 21047 Saronno (VA)) P.IVA 01957760133

PROGETTO VOUCHER ANZIANI E DISABILI E CHECK LIST

Progetto a favore della sig.ra Fortunata Puleo, utente del Comune di Gorla Minore

AMBLIOPIA

Rinnovo convenzione ambliopia 2019 – 2022 con Fondazione Raimondi Francesco (via Volta n. 1 – 21055 Gorla Minore (VA)) P.IVA 0057666120

CONCILIAZIONE

- Proposta rimodulazione progetto conciliazione
- Comunicazione cambio Legale Rappresentante ATS – per progetto conciliazione

ACCREDITAMENTO ADM/SN

- Modello nomina incaricato trattamento dei dati Cooperativa Sociale ONLUS “La Spiga” (via E. Cialdini n. 203 – 20821 Meda (MB)) P.IVA 00896060969
- Modello nomina incaricato trattamento dei dati Il Melograno Onlus Cooperativa Sociale (via A. Grandi, 44 – 20090 Segrate (MI)) P.IVA 12874300150
- Modello nomina incaricato trattamento dei dati Stripes Cooperativa Sociale ONLUS (via San Domenico Savio n. 6 – Rho (MI)) P.IVA 09635360150
- Patto di accreditamento ADM Cooperativa Sociale ONLUS “La Spiga” (via E. Cialdini n. 203 – 20821 Meda (MB)) P.IVA 00896060969
- Patto di accreditamento ADM Il Melograno Onlus Cooperativa Sociale (via A. Grandi, 44 – 20090 Segrate (MI)) P.IVA 12874300150
- Patto di accreditamento ADM Stripes Cooperativa Sociale ONLUS (via San Domenico Savio n. 6 – Rho (MI)) P.IVA 09635360150

POR ADOLESCENTI

Comunicazione di non sottoscrizione temporanea della Convenzione per la realizzazione di un modello di intervento personalizzato, flessibile e integrato per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani adolescenti e delle loro famiglie

La Presidente, dott.ssa Puddu, informa i presenti di discutere al punto 4 “vari ed eventuali” i seguenti argomenti:

7.a) Richiesta scritta da parte del personale dipendente dell’Azienda

Il CdA prende visione della richiesta scritta presentata dal personale dipendente dell’Azienda in data odierna, con la quale viene chiesto di rivedere l’attuale inquadramento contrattuale e i relativi benefit aziendali.

IL consiglio di amministrazione dopo ampia discussione delibera di:

- 1) procedere con la sottoscrizione a favore del personale dipendente del FONDO FAREMUTUA collegato al contratto UNEBA che comporta all’azienda un costo

aziendale su base annua di € 70, 00 a dipendente e che quindi per l'anno 2019 sarà caricato a bilancio proporzionalmente ai mesi di competenza dalla adesione al fondo a fine anno.

- 2) Di rimandare la decisione relativa alla costituzione di un FONDO INCENTIVANTE, così come previsto dal contratto, al riconoscimento dei Ticket restaurant e di una diversa modalità di calcolo del rimborso chilometrico a seguito dell'elaborazione di una previsione di costi relativa a ciascuna di queste misure da poter inserire nel budget 2020.

7.b) Approvazione Bando morosità incolpevole.

Il consiglio di amministrazione delibera l'avviso pubblico per l'erogazione di contributi volti a sostenere le famiglie con morosità incolpevole ridotta, stilato dall'ufficio di Piano

Il consiglio di amministrazione delibera di dare mandato agli uffici amministrativi di procedere con la pubblicazione

Non essendoci altri punti all'odg la riunione si conclude alle ore 18.30.

La Presidente

Laura Puddu



I Consiglieri

Ilaria Almasio



Micaela Maria Barbotti

