



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 56 Data 17.12.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.11.2020

L'anno duemilaventi nel giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 17,30 in modalità a distanza on line si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona ASP AMBITO 9.

Sono presenti:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Marasca Matteo	Presidente	SI
Martina Coppari	Vicepresidente	SI
Tonino Cingolani	Membro	SI
Maria Carla Accattoli	Membro	SI
Beatrice Testadiferro	Membro	SI

Assiste la Dott.ssa Serena Sbarbati, dipendente dell'ASP AMBITO 9, con funzioni di segreteria.

Sono presenti il Direttore dell'ASP AMBITO 9, Dott. Franco Pesaresi, ed il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Matteo Marasca assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.11.2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE con Delibera del CdA n. 25 del 10.07.2020 è stato approvato il regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9;

PRESO ATTO che il suddetto regolamento prevede, ai sensi dell'art. 8, venga redatto verbale di ogni seduta a cura del Direttore o di un dipendente suo incaricato e che lo stesso venga ratificato nel corso della seduta successiva;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 26.11.2020 (allegato 1);

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 24 del 26/06/2012 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'ASP Ambito 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;

VISTO il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e gli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 03.12.2020 dell'Assemblea dei Soci avente ad oggetto: "Approvazione bilancio preventivo economico 2021, bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 e Piano programmatico pluriennale 2021-2023";

Tutto ciò premesso

A voti unanimi resi per dichiarazione

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.11.2020 (allegato 1).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. MATTEO MARASCA

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa SERENA SBARBATI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito
Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, li

IL DIRETTORE
F.to Dott. FRANCO PESARESI



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2020**

Il giorno 26 novembre 2020 alle ore 17,30 in modalità a distanza on line, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dei Servizi alla persona ASP AMBITO 9.

Sono presenti:

- Maria Carla Accattoli
- Tonino Cingolani
- Martina Coppari
- Matteo Marasca
- Beatrice Testadiferro

Sono presenti il Direttore dell'ASP AMBITO 9, Dott. Franco Pesaresi, ed il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Assiste la Dott.ssa Serena Sbarbati, dipendente dell'ASP AMBITO 9, con funzioni di segreteria.

Il Presidente Avv. Matteo Marasca assume la presidenza e passa all'esame degli argomenti posti all'O.d.G.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente lascia la parola al Direttore Dott. Pesaresi per aggiornare il CdA sulla situazione relativa all'emergenza Covid-19 per quanto riguarda le strutture gestite dall'ASP. Nelle strutture residenziali di Apiro, Cingoli e Staffolo non ci sono casi; nella Casa di Riposo di Jesi la situazione è stabile. Nella giornata di domani (27.11.2020) è previsto l'effettuazione dei tamponi a tutti gli ospiti.

Sono stati accertati utenti positivi nei Centro Diurni per disabili: è stata disposta la chiusura del Centro Diurno De Coccio. Gli utenti risultati positivi erano a casa già da diversi giorni; è prevista la ripresa del servizio per lunedì 30 novembre.

Il Presidente comunica, inoltre, che giovedì 17 dicembre si terrà conferenza stampa per illustrare l'attività dell'ASP nel corso del 2020.

2. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2020

Il Presidente chiede l'approvazione del verbale della seduta del 10.11.2020, come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

3. Approvazione tariffe dei servizi - Anno 2021

Il Presidente presenta per l'approvazione la delibera relativa alle quote di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti per l'anno 2021. Il CdA approva all'unanimità.

4. Approvazione programma biennale di forniture e servizi e programma triennale opere pubbliche (art. 21 c.6 D.Lgs 50/2016)

Il Presidente presenta per l'approvazione il programma biennale di acquisti di forniture e servizi ed il programma triennale delle opere pubbliche, come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

5. Proposta all'Assemblea dei Soci di approvazione del Bilancio preventivo economico 2021, del Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 e del Piano programmatico pluriennale 2021-2023

Il Presidente presenta per l'approvazione la proposta di Bilancio preventivo economico 2021, di Bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 e di Piano programmatico pluriennale 2021-2023, come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

6. Approvazione delle convenzioni tra le residenze protette di Jesi, Cingoli, Staffolo ed Apiro e l'ASUR – Area Vasta 2 per gli anni 2019 - 2020 e dei relativi addendum riguardanti il fondo integrativo, per le strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie extraospedaliere convenzionate con il S.S.R. per il periodo 01/03/2020 – 30/06/2020

Il Presidente porta in approvazione le convenzioni tra le residenze protette di Jesi, Cingoli, Staffolo ed Apiro e l'ASUR – Area Vasta 2 per gli anni 2019 – 2020 ed i relativi addendum riguardanti il fondo integrativo. Il CdA approva all'unanimità.

7. Approvazione addendum alla convenzione della struttura residenziale per adulti affetti da disturbo dello spettro autistico “Azzeruolo” riguardante il fondo integrativo per le strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie extraospedaliere convenzionate con il s.s.r. per il periodo 01 marzo – 30 giugno 2020

Il Presidente porta in approvazione l'addendum relativo al fondo integrativo per la struttura residenziale per adulti affetti da disturbi dello spettro autistico “Azzeruolo”, come da delibera. Il CdA approva all'unanimità.

8. Bandi di finanziamento promossi dalla Fondazione Cariverona - Adesione di partenariato ai seguenti progetti: 1) “Family learning and community care”, 2) C'era una volta...”, 3) “Comunità in movimento”, 4) “Progetto zero”

Il Presidente presenta per l'approvazione l'adesione dell'ASP Ambito 9 in qualità di partner ai seguenti progetti per l'accesso ai finanziamenti promossi dalla Fondazione Cariverona: “Family learning and community care”, 2) C'era una volta...”, 3) “Comunità in movimento”, 4) “Progetto zero”, come da delibera. Prende la parola il Direttore che illustra le singole progettualità, in particolare i progetti “Family learning and community care”, promosso dall'Università Politecnica delle Marche, concernente la formazione delle famiglie per l'assistenza di loro familiari affetti da gravi malattie, ed il progetto “Progetto zero” concernente la conversione di un vivaio in azienda agricola con la possibilità di avviare tirocini di inclusione.

Il Cda approva all'unanimità.

La seduta si conclude alle ore 18,00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai presenti

Il Segretario verbalizzante (Serena Sbarbati) _____

Il Direttore (Franco Pesaresi) _____

Il Presidente (Matteo Marasca) _____

Il Vice Presidente (Martina Coppari) _____

Il Consigliere (M. Carla Accattoli) _____

Il Consigliere (Tonino Cingolani) _____

Il Consigliere (Beatrice Testadiferro) _____