



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2024

Il giorno 23 gennaio 2024 alle ore 15,30 presso la sede dell'ASP AMBITO 9 c/o Villa Borgognoni si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ASP AMBITO 9.

Sono presenti:

- Gianfranca Schiavoni
- Martina Coppari
- Maria Carla Accattoli
- Roberta Romagnoli

Sono presenti, inoltre, il Direttore dell'ASP AMBITO 9, Dott. Franco Pesaresi, ed il Revisore unico, Dott. Mirko Mastri.

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

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, la Presidente Gianfranca Schiavoni assume la presidenza e passa all'esame degli argomenti all'O.d.G.

1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2023

La Presidente chiede l'approvazione della proposta di delibera. Il C.d.A. approva all'unanimità.

2. Autorizzazione del Direttore alla firma degli atti di designazione dei responsabili del trattamento dati personali

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

3. Approvazione schema di convenzione con Regione Marche per il servizio di conservazione degli archivi digitali - Polo Marche DiGIP – annualità 2024 e 2025

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

4. Approvazione relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2023 - presa d'atto

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

5. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'ASP AMBITO 9 ai sensi dell'art. 6 D.L. 80/2021 convertito in L.113/2021

La Presidente lascia la parola al Direttore che illustra il documento, con particolare attenzione al Piano delle assunzioni per il 2024. Al termine, la Presidente chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

6. Modifica art. 8 Regolamento incentivi funzioni tecniche ASP AMBITO 9

La Presidente lascia la parola al Direttore che illustra la proposta. La modifica apportata riguarda adeguamenti alla normativa. Al termine, la Presidente chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

7. Approvazione obiettivi Direttore 2024

La Presidente lascia la parola al Direttore che illustra, in particolare, i principali obiettivi specifici relativi all'anno 2024. Al termine, la Presidente chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

8. Convenzione con l'Associazione Italiana Afasici - A.IT.A - MARCHE ODV - anno 2024

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

9. Approvazione schema di convenzione schema di convenzione per l'utilizzo degli spazi dell'Oratorio San Cristoforo – Parrocchia Santa Maria Assunta di Filottrano per la realizzazione del progetto Esperienza Educativa di Gruppo EEG

La Presidente illustra brevemente la proposta e lascia la parola al Direttore. Al termine, la Presidente chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

10. Progetto “Taekwondo: percorso educativo sportivo integrato” – anno 2024. Adesione in qualità di partner a titolo oneroso e approvazione schema di convenzione con ADS Libertas Jesi

La Presidente illustra brevemente la proposta. Al termine, la stessa chiede l'approvazione. Il C.d.A. approva all'unanimità.

11. Comunicazioni della Presidente

La Presidente propone e condivide le seguenti date per le prossime sedute del Consiglio di Amministrazione:

- Giovedì 29 febbraio - ore 15,30
- Giovedì 21 marzo - ore 15,30
- Giovedì 18 aprile - ore 15,30
- Giovedì 30 maggio – ore 15,30

Varie ed eventuali

La Presidente presenta al Consiglio la richiesta di autorizzazione per il Dott. Franco Pesaresi quale componente della Commissione esaminatrice per l'Avviso Pubblico di procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Apsp IRCR Macerata. Il Consiglio autorizza.

La consigliera Coppari condivide con il Consiglio la situazione venutasi a creare a seguito della carenza di educatori con la conseguente interruzione/mancata attivazione dei servizi. Il Direttore aggiorna il Consiglio sulla situazione, oggetto di confronto con la cooperativa Coss Marche, gestore dei servizi. Il reperimento di educatori è molto difficile, dal momento che manca il personale. È intenzione aprire un tavolo con la Regione Marche per definire e

adottare provvedimenti anche provvisori, stante la contingente situazione, atti a favorire il reperimento degli educatori (corsi di formazione abilitanti di n. 400/800 ore, ecc...).

La seduta si conclude alle ore 17,05.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai presenti.

Il Segretario verbalizzante (Serena Sbarbati) _____

Il Direttore (Franco Pesaresi) _____

La Presidente (Gianfranca Schiavoni) _____

Il Vicepresidente (Martina Coppari) _____

La Consigliera (Maria Carla Accattoli) _____

La Consigliera (Roberta Romagnoli) _____

Il Revisore unico (Mirko Mastri) _____