

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 02 del 22 marzo 2022

Il giorno 22 marzo 2022 alle ore 16.00, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per deliberare sui temi posti all'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta.

Membri del CdA in carica:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Perkmann Karolina | (presidente) |
| 2. Beretta Rossana | (consigliere) |
| 3. Biella Paola | (consigliere) |
| 4. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 5. Motta Massimiliano | (consigliere) |

La seduta del Consiglio avviene in presenza.

Membri presenti: tutti

La seduta viene aperta dal Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al direttore Milena Buffon, che accetta.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, il Presidente invita il Consiglio ad esaminare le proposte poste all'ordine del giorno.

In apertura di seduta la Presidente Karolina Perkmann esprime il proprio ringraziamento ai Sindaci e a tutti gli Amministratori dei Comuni soci per la fiducia manifestata e per la nomina a Presidente, carica che spera di condurre con lo spirito di servizio e la responsabilità che hanno contraddistinto le persone che l'hanno preceduta, particolarmente Marisa Vergani e Irene Colombo, con le quali ha avuto modo di condividere sia la fase di avvio che di consolidamento dell'azienda.

Ricorda Offertasociale come una delle esperienze più interessanti fatte nel corso della sua vita politica, in quanto le ha permesso di guardare oltre la dimensione comunale per spaziare in quella territoriale, più funzionale allo sviluppo di interventi sociali integrati e della rete dei servizi.

Dichiara la propria soddisfazione a poter guidare un CdA composto da persone di comprovata competenza ed esperienza sia professionale che nell'ambito della gestione pubblica o dei servizi sociali, che saranno certamente utili ai fini della gestione aziendale.

La Presidente dell'assemblea Kristiina Loukianen esprime a sua volta piena soddisfazione per la nomina di questo Consiglio e della Presidenza che, ricorda, sono avvenute con voto unanime da parte dell'assemblea proprio in virtù della rappresentatività delle candidature sia in termini di competenza-esperienza che di rappresentanza territoriale. Ringrazia infine i consiglieri per la disponibilità manifestata a ricoprire un incarico che, si sa, richiede impegno mettendo in gioco anche importanti responsabilità, pur non godendo di alcuna indennità ma solo di un gettone di presenza.

Il Direttore Milena Buffon dichiara a nome di tutta l'organizzazione la disponibilità a lavorare in stretto rapporto con il Presidente e i consiglieri, fornendo soprattutto in questa fase di avvio qualsiasi informazione sia ritenuta utile per lo svolgimento dei lavori e l'assunzione di impegni da parte del Consiglio.

Segue una breve presentazione da parte dei Consiglieri Biella, Beretta, Calderini e Motta, volta ad evidenziare le motivazioni che hanno portato alla propria candidatura e ciò che si ritiene di poter mettere a disposizione dell'azienda nel corso del mandato.

Terminato il giro delle presentazioni, viene dato avvio alla seduta.

Considerato che si tratta della prima convocazione, la presidente Karolina Perkmann chiede al Direttore Milena Buffon di supportarla nella conduzione dell'odg riferito alla seduta odierna.

DELIBERAZIONI

10 PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/01/2022
--

Allegato 1

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 31 gennaio 2022, inviato loro anticipatamente. Poiché l'esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente ne propone la presa d'atto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- la presa d'atto del verbale della seduta n. 01 del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022.

11 NOMINA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	==
--	-----------

La Presidente invita i consiglieri a procedere con la nomina del Vicepresidente, previsto ai sensi dello Statuto, art. 34 c.6. Per la carica si propone il dott. Massimiliano Motta, che dà la propria disponibilità. Condivisa la proposta tra tutti i consiglieri, la presidente ne chiede la votazione

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- la nomina del consigliere Massimiliano Motta alla carica di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

12 AUTORIZZAZIONE INERENTE ALLA CAPACITÀ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO A DISPORRE SPESE E AD ASSUMERE IMPEGNI	==
---	-----------

Il Direttore informa il Consiglio che, in base al disposto art. 36 comma d) dello Statuto aziendale, si rende necessario prevedere con specifica deliberazione un limite massimo entro il quale il Presidente può operare in autonomia al fine di "concludere contratti, disporre spese e assumere impegni" senza dover passare dall'approvazione del CdA.

Tale delega è attribuita al solo scopo di assicurare massima fluidità operativa agli uffici nei casi di scadenze impellenti, per cui sia necessario avviare procedure o stipulare contratti in tempi brevi e non conciliabili con la pianificazione delle sedute di Consiglio, quali ad esempio la sottoscrizione di convenzioni tra enti della pubblica amministrazione, atti si intesa per l'avvio di progetti, accedere ai finanziamenti, emettere mandati.

Considerato che il limite stabilito dal codice dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi sottostiglia nel settore dei servizi sociali è fissato in 750.000 euro e che le movimentazioni finanziarie mediamente disposte dagli uffici amministrativi superano spesso il milione di euro per singolo mandato, in continuità con quanto disposto dai CdA precedenti, si propone di fissare quale limite massimo di operatività l'importo di euro 1.000.000,00 per operazione.

In virtù di tale autorizzazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio, il Presidente ne assumerà i provvedimenti sotto la propria responsabilità, dandone relazione al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile al fine della ratifica.

Resta inteso che qualsivoglia impegno superiore a tale limite comporterà la discussione e l'autorizzazione da parte del Consiglio.

Non rilevando pareri ostativi da parte dei consiglieri, la presidente pone la proposta al voto

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- di autorizzare la Presidente Karolina Perkmann, per lo svolgimento delle usuali operazioni di gestione nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, a disporre spese ed assumere impegni fino all'importo massimo di euro € 1.000.000,00 (un milione) per singola operazione.

13 DELEGA DI FUNZIONI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, IN VESTE DI RAPPRESENTANTE LEGALE AL DIRETTORE IN CARICA	Allegato 2
---	-------------------

Il Direttore Milena Buffon riferisce al Consiglio che, in conseguenza del fatto che il mandato di direttore conferitole ad interim per il periodo giugno 2021 – aprile 2022 non prevede l'inquadramento dirigenziale, già in sede di prima nomina si è ritenuto opportuno procedere al conferimento tramite delega scritta da parte del Rappresentante Legale di alcune funzioni e responsabilità volte a rendere più fluida l'attività gestionale.

In conseguenza della nomina della sig.ra Karolina Perkmann alla carica di Presidente del Consiglio, si deve pertanto procedere alla remissione dell'atto di delega a sua firma.

Nello specifico la delega include facoltà e funzioni volte ad assicurare l'esercizio del presidio organizzativo aziendale e l'attuazione dei programmi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente in fase programmatoria e gestionale, che si seguono si elencano:

- coadiuvare il Presidente del CDA nella predisposizione dei documenti gestionali aziendali;
- partecipare con funzioni consultive alle sedute del CDA e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;
- predisporre i protocolli di programmazione e verifica gestionale ed economica delle attività aziendali (Piano Programma, Bilanci di previsione e consuntivazione, Piano di zona distrettuale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (generale o di ambito, in relazione agli adempimenti istituzionali), completata la fase istruttoria da parte del CDA;
- predisporre il Piano degli obiettivi strategici aziendali e individuali da sottoporre al CDA;
- controllare e verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi conseguenti all'approvazione dei documenti di Piano programma e definiti nello specifico dal CDA;
- supervisionare all'organizzazione generale dell'azienda, garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
- coordinare e sovrintendere ai responsabili dei settori operativi, verificandone l'attività in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di settore;
- definire i criteri generali per l'organizzazione degli uffici da sottoporre alla verifica e all'approvazione del CDA e/o dell'Assemblea;
- definire gli orari di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico, conformemente alle esigenze dei settori sociali dei Comuni associati;
- compiere operazioni finanziarie anche bancarie in conto corrente o meno, presso istituti bancari o di credito, entro i limiti di spesa stabiliti dal CDA (*vedi deliberazione a seguire*);
- predisporre gli atti di gestione finanziaria, ivi inclusi l'assunzione di impegni di spesa, da sottoporre alla firma del Presidente del CDA, per quanto compreso nei limiti a lui attribuiti (*vedi deliberazione nr. 12 del 22.03.2022*), ovvero da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- svolgere le funzioni di "Delegato del Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i. per l'assolvimento di tutti gli obblighi e i compiti derivanti dalla normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, di ecologia e prevenzione incendi, operando in piena autonomia e senza limitazione di importo, al fine di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative di legge e regolamentari eccezion fatta per i compiti indelegabili previsti dall'art. 17 del D.LGS. 81/2008;
- gestire i flussi informativi e rendicontativi e tutte le procedure amministrative nei confronti di Regione Lombardia in relazione al sistema di accreditamento delle Unità di Offerta sociosanitarie territoriali di cui Offertasociale è Ente gestore (CDD Centri Diurni Disabili);
- gestire i flussi informativi e rendicontativi e le procedure inerenti al sistema dotale nei confronti di Regione Lombardia in relazione al sistema di accreditamento per i servizi al lavoro (SIL);
- gestire i flussi informativi e rendicontativi nei confronti degli Enti finanziatori in relazione a progetti in corso di realizzazione;
- operare nei sistemi informativi nazionali e regionali finalizzati alla gestione e al monitoraggio delle procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi (AVCP e servizi collegati, SINTEL, Osservatorio Regionale, MIT ed eventuali altre piattaforme) e per l'acquisizione dei Codici Unici di Progetto (Portale del Ministero del Tesoro);
- sottoscrivere i contratti commerciali e le convenzioni gestionali nei limiti definiti per il Direttore dal Regolamento per gli acquisti sottosoglia;
- sottoscrivere ogni altro atto che non richieda la rappresentanza dell'Ente verso l'esterno, nel qual caso servirà la firma del Rappresentante Legale ovvero specifica delega da parte del Presidente del CDA;

La delega avrà validità dalla data odierna fino alla scadenza dell'incarico, o ad eventuale revoca anticipata.

Resteranno in ogni caso in capo al Presidente del CdA, nella sua qualità di Rappresentante Legale, la funzione di Datore di Lavoro e tutte le funzioni connesse alla rappresentanza dell'Ente verso Terzi declinate all'art.36 dello Statuto aziendale

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- di conferire al Direttore ad interim sig.ra Milena Buffon delega di funzioni da parte del Rappresentante Legale al fine di facilitare l'operatività degli uffici, ovvero garantire il presidio organizzativo aziendale e l'attuazione dei programmi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente in fase programmatoria e gestionale;
- la delega, che si allega in copia al presente atto, avrà validità fino alla scadenza dell'incarico fatta salva eventuale espressa revoca anticipata.

14	MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE: LIMITE DI COPERTURA A FIRMA DEL DIRETTORE	==
-----------	--	-----------

In continuità con quanto stabilito nei precedenti mandati, si propone di confermare i margini di operabilità attribuiti al direttore, ossia una soglia di movimentazione fino a € 15.000,00 per singola operazione. Questo al fine di poter garantire l'operatività degli uffici senza dover ricorrere alla firma del Rappresentante Legale per far fronte all'attività amministrativa corrente.

Considerando la soglia coerente rispetto ai volumi gestionali aziendali, il Presidente pone al voto la proposta per l'approvazione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- l'approvazione della soglia di movimentazione finanziaria garantita dalla firma del direttore fino a € 15.000,00 per singola operazione

15	AVVIO DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE PrInS – PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI MARGINALITA' E DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	Allegato 4
-----------	---	-------------------

Riccardo Canitano, in qualità di coordinatore della commissione tecnica area adulti e degli interventi per l'inclusione sociale (gestione Fondo Povertà, Progetti e interventi per l'housing sociale, Progetti SAI adulti e minori) illustra i contenuti dell'avviso di co-progettazione riguardanti tre linee di finanziamento progettuali differenti ma che insistono sulla stessa categoria di utenza, ovvero nuclei familiari in stato di povertà, anche estrema. In particolare, con questo avviso si intende individuare un partner per l'erogazione di interventi volti a contrastare situazioni di marginalità attraverso la realizzazione di servizi:

- per l'accesso alla residenza anagrafica, fermo posta, centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First di cui all'avviso PRINS 1/2022;
- a supporto della realizzazione dei Patti di Inclusione Sociale in favore dei Beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
- una sperimentazione di servizi volti a dare risposte di housing sociale temporaneo e accompagnamento all'inclusione sociale

Le fonti di finanziamento sono descritte nei seguenti documenti:

- "Intervento 2 "accesso alla residenza anagrafica e fermo posta" e Intervento 3 "Centro servizi per il contrasto alla povertà", Allegato 2 - Nota esplicativa degli interventi PON inclusione (FSE 2014-2020) afferenti all'Asse 6 - interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (ReAct-EU)";
- "Piano Nazionale per gli Interventi e i Servizi Sociali di Contrasto alla Povertà 2021-2023" (3.3.2.1 LEPS Valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione dei sostegni);
- "Piano di Zona Ambiti Territoriali" di Trezzo sull'Adda (5.2 Obiettivi di Ambito finalizzati all'Inclusione Sociale – disagio abitativo) e Ambito Territoriale di Vimercate (5.2 Obiettivo di Ambito finalizzati all'Inclusione Sociale – 5.2.2 Secondo obiettivo).

L'aspetto di maggiore innovazione sul quale è fondato il percorso progettuale riguarda quindi il processo di integrazione degli interventi e di razionalizzazione delle risorse. Ad esempio, pur riguardando utenza con diverse fragilità sociali, sono ugualmente previsti la realizzazione di:

- sostegno socio-educativo territoriale;
- servizi di prossimità, in rete con l'associazionismo locale;
- servizio di mediazione culturale;

Sempre a titolo di esempio, sono previsti progetti di housing sociale, Housing First e Housing Led da tutte e tre le fonti di finanziamento. L'attesa è quella di un lavoro in equipe multidisciplinare che sia in grado di interagire con i servizi del territorio preposti al contrasto alla povertà (Equipe Multidisciplinare per il Reddito di Cittadinanza, Servizi Sociali Territoriali, associazionismo che opera nei confronti delle fragilità) avente la finalità di rispondere ai bisogni complessi della cittadinanza presa in carico in condizione di povertà anche estrema. La strategia condivisa in ogni azione sarà quella che permetterà di dare continuità alle azioni avviate, anche in relazione a future possibili fonti di finanziamento (ad esempio PNRR).

Il budget a disposizione ammonta a 348 mila euro ripartiti sulle diverse voci di finanziamento come da bozza di avviso che si allega quale parte integrante al presente verbale.

L'avviso si chiuderà il giorno 13 aprile, così facendo ci sarà permesso di convocare il tavolo di co-progettazione in tempo utile per rispondere all'avviso ministeriale PRINS Avviso 1/2022 (principale fonte di finanziamento in scadenza il 30 aprile) condividendo i contenuti progettuali con i partner di progetto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- di nominare la dott.ssa Daniela Gatti, in qualità di responsabile dell'area Risorse e qualità (gestione generale) quale Responsabile Unico del Procedimento, per la predisposizione della documentazione e l'avvio della procedura di co-progettazione *PrInS – Progetti di Intervento Sociale finalizzati all'erogazione di attività e interventi in favore delle persone in condizioni di marginalità e povertà anche estrema, e dei beneficiari di reddito di cittadinanza, per un valore complessivo pari a 348.000,00 euro*;
- di dare avvio alla procedura di co-progettazione entro il 31 marzo 2022 con scadenza 13 aprile, al fine di poter condividere i contenuti progettuali con il partner di progetto, consentendo di rispondere all'avviso ministeriale PRINS 1/2022 in scadenza il 30 aprile.

16

AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE PER L'INCARICO TRIENNALE 2022-2025

Allegato 5

Il direttore presenta la traccia del bando "Avviso di selezione pubblica - Conferimento dell'incarico di direttore dell'azienda speciale Offertasociale" elaborato sui presupposti degli articoli 39 e 40 dello Statuto aziendale. Nello specifico dettato delle mansioni, il protocollo attinge quindi dal regolamento aziendale in vigore ("Organizzazione degli uffici e dei servizi" approvato dal CdA), classificando le competenze richieste, specificando i requisiti di ammissione e quelli preferenziali e indicando le modalità di valutazione.

I Consiglieri, condividendo l'impianto nel suo insieme, intervengono ai fini di alcune precisazioni di contenuto e di forma tesi a rendere più chiari alcuni passaggi.

Concluso l'esame dell'articolato del bando, e valutati i tempi della sua pubblica divulgazione, la presidente propone ai colleghi l'approvazione dell'avvio delle procedure per la ricerca e l'individuazione del prossimo direttore aziendale

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- l'avvio dell'avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'azienda speciale Offertasociale

COMUNICAZIONI

1. Varie ed eventuali

In chiusura di seduta si procede con la condivisione del calendario attività: fatta salva la necessità di procedere con sedute straordinarie dettate dalla necessità di trattare e decidere su questioni urgenti, il Consiglio di Amministrazione si riunirà con cadenza quindicinale, di norma il martedì nel tardo pomeriggio alle ore 17.00, ovvero alle ore 16.00 in caso di coincidenza con una seduta assembleare.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18.30

Allegati:

1. Verbale n. 01 seduta del 31/01/2022
2. Proposte a supporto delle deliberazioni n. 12 e 14
3. Delega di funzioni dal Rappresentante Legale al Direttore in carica

4. Avviso per la co-progettazione del progetto PRINS e delle azioni a supporto dell'housing a sostegno dei beneficiari del reddito di cittadinanza
5. Avviso per la selezione del Direttore

ESECUTIVITA'

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 22 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Milena Buffon