

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE

SEDUTA n. 04 del 15 marzo 2022

Il giorno 15 marzo 2022 alle ore 18.00 convocati in seduta ordinaria e in seconda convocazione con avviso scritto dalla Presidente dell'Assemblea, Kristiina Loukiainen, notificato a norma di Statuto (ex art. 26, c. 4), i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

La Presidente nomina segretario Milena Buffon (Direttore OS).

La seduta si svolge da remoto mediante collegamento alla piattaforma Gotomeeting.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei consiglieri con diritto di voto (Sindaci o loro delegati) per la validità legale dell'assemblea.

COMUNE	sindaco o delegato	Presenti 15/03/2022	millesimi
AGRATE	Collia Carmen	1	66,25
AICURZIO			-
ARCORE			-
BASIANO-MASATE Unione	Solcia Stefania	1	27,54
BELLUSCO	Benvenuti Maria	1	32,46
BERNAREGGIO	Abouri Jamila	1	47,19
BURAGO	Cannarile Anna	1	21,56
BUSNAGO	Mantovani Claudia	1	27,59
CAMPARADA			-
CAPONAGO			-
CARNATE	Giuriato	1	34,28
CAVENAGO	Biffi Giacomo	1	32,26
CONCOREZZO	Magni Walter	1	64,68
CORNATE	Teruzzi Cristina	1	45,20
CORREZZANA	Secchi Daniele	1	16,46
GREZZAGO			-
LESMO	Scalise Filomena	1	36,19
MEZZAGO	Machiavelli	1	20,25
ORNAGO	Siccardi Daniel	1	18,95
POZZO D'ADDA	Gioiosa Marta	1	24,28
RONCELLO			-
RONCO BRIANTINO	Loukiainen Kristiina	1	18,33
SULBIATE	Della Torre Carla	1	19,44
TREZZANO ROSA	Cataldo Diego	1	18,70
TREZZO SULL'ADDA	Oggioni Tiziana	1	56,75
USMATE VELATE	Redaelli Greta	1	44,21
VAPRIO D'ADDA			-
VIMERCATE	Foà Maria Teresa	1	120,41
presenza (millesimi)		21	793
presenza (%)			79,30%

Componenti assegnati	28	Componenti presenti	21	Millesimi	793/1000	Percentuale	79,30%	Componenti assenti	7
----------------------	----	---------------------	----	-----------	----------	-------------	--------	--------------------	---

L'Assemblea inizia alle ore 18.10

DELIBERAZIONI:

05	ESAME E PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL 21.09.2021	Allegato 1
-----------	--	------------

La Presidente Loukiainen chiede all'assemblea di votare per la presa d'atto del verbale relativo alla seduta del 21/09/2021, che i consiglieri hanno potuto visionare grazie all'invio anticipato in formato elettronico. Il documento così come redatto non solleva obiezioni nei partecipanti di diritto all'assemblea e viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

19 voti a favore e 2 astenuti
(Camparada-Lesmo, Pozzo d'Adda, assenti nella seduta di riferimento)

DELIBERA

la presa visione e l'approvazione del verbale dell'assemblea n. 6 del 21 settembre 2021.

06	ESAME E PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL 12.01.2022	Allegato 2
-----------	--	------------

La Presidente Loukiainen chiede all'assemblea di votare per la presa d'atto del verbale relativo alla seduta del 12/01/2022, che i consiglieri hanno potuto visionare grazie all'invio anticipato in formato elettronico. Il documento così come redatto non solleva obiezioni nei partecipanti di diritto all'assemblea e viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

18 voti a favore e 3 astenuti
(Carnate, Concorezzo, Trezzo sull'Adda, assenti nella seduta di riferimento)

DELIBERA

la presa visione e l'approvazione del verbale dell'assemblea n. 1 del 12 gennaio 2022.

07	ESAME E PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL 18.01.2022	Allegato 3
-----------	--	------------

La Presidente Loukiainen chiede all'assemblea di votare per la presa d'atto del verbale relativo alla seduta del 18/01/2022, che i consiglieri hanno potuto visionare grazie all'invio anticipato in formato elettronico. Il documento così come redatto non solleva obiezioni nei partecipanti di diritto all'assemblea e viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

16 voti a favore e 5 astenuti
(Bernareggio, Carnate, Correzzana, Trezzo sull'Adda, Unione Basiano-Masate
che risultavano assenti nella seduta di riferimento)

DELIBERA

la presa visione e l'approvazione del verbale dell'assemblea n. 2 del 18 gennaio 2022.

08	ESAME E PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL 08.02.2022	Allegato 4
-----------	--	------------

La Presidente Loukiainen chiede all'assemblea di votare per la presa d'atto del verbale relativo alla seduta del 08/02/2022, che i consiglieri hanno potuto visionare grazie all'invio anticipato in formato elettronico. Il documento così come redatto non solleva obiezioni nei partecipanti di diritto all'assemblea e viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

19 voti a favore e 2 astenuti
(Carnate e Trezzano Rosa, assenti nella seduta di riferimento)

DELIBERA

la presa visione e l'approvazione del verbale dell'assemblea n. 3 del 8 febbraio 2022.

09	APPROVAZIONE DEL PESO AGGIORNATO DEL VOTO ASSEMBLEARE ANNO 2022	Allegato 5
----	--	------------

Il Direttore Milena Buffon illustra la tabella di ricalcolo delle quote riferite al peso assembleare assegnato alle singole amministrazioni per l'anno 2022, inviata anticipatamente insieme ai materiali per l'assemblea.

Ricorda che, in base all'art. 10 dello Statuto, ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

a) quota relativa ai conferimenti di capitale = 400 voti attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale effettuati, che nello specifico consistono nella capitalizzazione alla data di costituzione dell'azienda (50.000,00 euro) e i conferimenti effettuati in conto capitale (patrimonio immobiliare pari a € 855.946,97).

I millesimi attribuiti sono uguali all'anno precedente, in quanto non sono state registrate operazioni di capitalizzazione in corso d'esercizio.

b) quota relativa al conferimento di servizi = 600 voti attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'Azienda. Al fine di valorizzare la partecipazione e la rilevanza degli enti di minori dimensioni, è stabilito per Statuto che i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti siano considerati come aventi popolazione pari a 5.000 abitanti.

La quota è stata ricalcolata prendendo a nuova base le risultanze del bilancio di previsione appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente in ciascuno dei comuni consorziati.

Il peso assembleare si traduce in millesimi voto.

L'unica variazione di rilievo è quella relativa ai Comuni di Camperada e Lesmo, che saranno rappresentati da quest'anno in maniera separata dopo lo scioglimento dell'Unione avvenuta lo scorso autunno.

Per tutti gli altri Comuni non si segnalano scostamenti significativi.

La Presidente mette ai voti l'approvazione della tabella di riparto con quote percentuali di rappresentanza all'interno di Offertasociale (peso assembleare).

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con voto unanime

DELIBERA

l'approvazione della tabella di riparto delle quote percentuali di rappresentanza all'interno dell'azienda (peso assembleare) per l'anno 2022, conferite sulla base del conferimento per quota capitale (beni immobiliari e quote societarie) e quota servizi conferiti.

Presentazione delle candidature per la carica di Presidente e di Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, raccolte a seguito di avviso pubblico

La Presidente Kristiina Loukiainen riassume il quadro dei passaggi preliminari che hanno condotto alla raccolta e alla proposizione delle candidature per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ricorda anzitutto che, in occasione della seduta del 18 gennaio scorso, aveva allertato l'assemblea riguardo all'uscita del bando per la ricerca dei profili idonei. Il bando è stato pubblicato a partire dal 25 gennaio e con due successive proroghe fino al 7 marzo 2022.

Sottolinea altresì la difficoltà ad individuare persone disponibili a ricoprire la carica di consigliere che, ricorda, richiede tempo e mette in gioco specifiche responsabilità, pur non godendo di alcuna indennità ma solo di un gettone di presenza.

La Presidente esprime piena soddisfazione per l'esito finale della ricerca, che ha portato a raccogliere profili di comprovata competenza ed esperienza diretta o indiretta nell'ambito della gestione pubblica e/o dei servizi sociali. Tali competenze saranno di grande aiuto nella gestione aziendale. In numero di candidature, inoltre, è sufficiente alla nomina di un CdA di cinque componenti che la Presidente ritiene più tutelante sul piano dell'operatività permettendo più facilmente il raggiungimento del numero legale.

La Presidente procede quindi ad una breve illustrazione dei curricula dei sei candidati, inviati in visione a tutti i sindaci e amministratori delegati

La Presidente presenta le candidature pervenute: Ettore D'Ascoli, con esperienza professionale presso pubbliche amministrazioni e impegnato in diversi nuclei di valutazione; Rossana Beretta (già responsabile dell'Area Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche giovanili del Comune di Concorezzo e

attualmente pensionata); Paola Biella (già Assistente sociale presso alcuni Comuni del vimercatese, attualmente in pensione); Massimiliano Motta (già Assessore al bilancio nei Comuni di Usmate Velate e Bernareggio, oltre che professionista in ambito economico-finanziario); Riccardo Calderini (già consigliere del CdA Azienda farmacie comunali di Vimercate, oltre che professionista con competenze nell'ambito dei sistemi qualità); infine Karolina Perkmann, già Vice sindaco e Assessore ai servizi sociali per il Comune di Agrate Brianza e Presidente del CdA dell'Azienda speciale ASSAB, e già impegnata in Offertasociale come presidente dell'assemblea generale e consigliere del CdA tra il 2004 e il 2014.

La Presidente dichiara di aver coinvolto nella valutazione dei curricula gli amministratori componenti del comitato di controllo analogo ritenuti rappresentativi dell'assemblea, i quali hanno condiviso la scelta dei cinque componenti con esclusione della candidatura del sig. Ettore D'Ascoli, che non rileva alcun collegamento con il territorio di riferimento dell'Azienda.

A sostegno della proposta fatta dalla Presidente intervengono gli amministratori delegati per i Comuni di Concorezzo, Cornate, Cavenago Brianza e Burago di Molgora.

Interviene infine il Sindaco Cataldo per esprimere, anche a nome del comitato di controllo analogo, la condivisione dei criteri volti a valorizzare la competenza e l'esperienza oltre che la territorialità, elemento quest'ultimo che ha portato ad escludere una delle candidature.

10	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	==
----	--	----

La Presidente Loukiainen pone ai voti, secondo quanto stabilito all'art. 31 comma 2 dello Statuto, la proposta di determinare in 5, numero massimo previsto dallo Statuto, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'ASSEMBLEA GENERALE
con voto unanime favorevole
DELIBERA

di determinare nel numero di 5 (cinque) i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda Offertasociale per il triennio 2022-2025.

11	NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRIENNIO 2022-2025	Allegato 6
----	--	------------

La Presidente Kristiina Loukiainen propone di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione la sig.ra Karolina Perkmann

L'ASSEMBLEA GENERALE
con voto unanime favorevole
DELIBERA

- la nomina della sig.ra Karolina Perkmann alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, a norma di Statuto di Azienda speciale Offertasociale, ne assume anche le funzioni di Rappresentante Legale per il triennio 2022-2025, con termine di mandato il 14 marzo 2025

12	NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2025	Allegato 7
----	---	------------

La Presidente Kristiina Loukiainen propone la nomina dei sig.ri Rossana Beretta, Paola Biella, Riccardo Calderini e Massimiliano Motta alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione

L'ASSEMBLEA GENERALE
con voto unanime favorevole
DELIBERA

- a norma di Statuto aziendale la nomina dei sig.ri Rossana Beretta, Paola Biella, Riccardo Calderini e Massimiliano Motta alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025, con termine di mandato il 14 marzo 2025
- di riconoscere, ai sensi del D.L. 78/ 2010 Art. 6 comma 2), e in ottemperanza al disposto Art. 21 comma g) dello Statuto aziendale, sia al Presidente che ai Consiglieri un gettone di presenza pari a 22 euro lordo per seduta giornaliera

TEMI IN DISCUSSIONE

1. l'Assessore Jamila Abouri (Bernareggio) interviene per chiedere delucidazioni riguardo alle criticità che si riscontrano nella gestione del Servizio Educativo Familiare, particolarmente riguardo alla dilatazione dei tempi di presa in carico e alla difficoltà di trovare educatori che garantiscano l'abbinamento in tempi brevi, cosa che sta generando una significativa lista di attesa, almeno per quanto riguarda il suo Comune.

In risposta a questo rilievo interviene il Direttore Milena Buffon, il quale informa che si tratta di una criticità nota all'azienda, emersa già nella prime settimane di gennaio e che è esplosa a seguito della carenza di personale educativo, conseguente a: un sistema formativo inadeguato in termini di numero di laureati rispetto alla domanda; una minore fidelizzazione del personale al sistema cooperativo, ritenuto poco remunerativo; l'immissione nel sistema scolastico di personale con titolo di educatore tramite le liste di Messa A Disposizione (MAD).

Al fine di far fronte a tali criticità, l'azienda ha avviato un tavolo di confronto con l'ente aggiudicatario e con i responsabili dei Comuni, finalizzato a individuare possibili soluzioni al problema.

Nel frattempo sono stati condivisi con le cooperative i criteri per l'attivazione degli interventi in relazione alle priorità (segnalazione del tribunale oppure in base alla data di richiesta).

Considerato che all'ultimo incontro tenutosi il 1 febbraio con i referenti delle cooperative hanno partecipato solo 5 responsabili dei Comuni, il confronto sul tema verrà riaperto a breve, estendendo anche agli amministratori l'invito a partecipare, così da condividere un piano delle attività comune.

2. Aggiornamento emergenza Ucraina: l'Assessore di Vimercate Maria Teresa Foà informa l'assemblea sul fatto che la Prefettura ha individuato il Comune di Vimercate come rappresentante del territorio vimerchiese nella Cabina di Regia per la gestione dell'emergenza. Al Comune di Vimercate è stato proposto di assumere il ruolo di Ente gestore dei CAS territoriali finalizzati all'accoglienza dei profughi ucraini. Il Comune ipotizza che Offertasociale possa diventare ente attuatore degli interventi, utilizzando le risorse messe a disposizione dal Ministero. Al fine di verificare la sostenibilità della proposta sul piano tecnico, l'assessore Foà chiede la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto tra azienda e Comune di Vimercate. Informa infine che l'Amministrazione di Vimercate ha avviato una ricognizione di alloggi e di posti presso famiglie disponibili all'accoglienza, per il momento ferma dato che per il momento i 77 profughi arrivati dall'Ucraina risultano accolti da amici o conoscenti.

L'Assessore Greta Redaelli di Usmate Velate rileva che la proposta della Prefettura di investire i Comuni della gestione dei CAS sia riconducibile al fatto che le ultime gare per l'affidamento dei CAS a enti del terzo settore non hanno avuto esito positivo, presumibilmente in considerazione del fatto che i costi non risultano compatibili con la quota di rimborso prevista dal Ministero, pari a € 26,50/die. Tale criticità si riproporrebbe in ogni caso anche con il passaggio di titolarità dalla Prefettura al Comune.

Interviene al proposito la Presidente Kristiina Loukiainen, la quale tiene a sottolineare che già in occasione della prima emergenza profughi nel 2011, i Comuni avevano promosso per l'accoglienza diffusa e l'integrazione territoriale. Ritiene che i CAS debbano rimanere in capo alla Prefettura, cui compete la gestione del pronto intervento in emergenza, mentre permanga in capo ai Comuni e gestito tramite l'Azienda il sistema di accoglienza SAI, che vede attualmente l'intervento su migranti provenienti dall'Africa e dall'Asia.

I partecipanti all'assemblea sono unanimi nel ribadire la necessità della collaborazione tra le Amministrazioni per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.

Il vicesindaco di Trezzo Danilo Villa informa che la Prefettura di Milano mantiene la titolarità dei CAS, chiedendo ai Comuni la sola disponibilità di alloggi da affidare direttamente al Terzo Settore.

Gli amministratori si confrontano anche al riguardo alla problematica delle vaccinazioni al fine dell'accoglienza dei minori nel percorso scolastico. La Presidente Loukiainen informa che al riguardo è stato programmato un incontro del Tavolo scolastico (Assessori alla PI dell'ambito di Vimercate) per il giorno successivo Mercoledì 16 marzo, con l'obiettivo di condividere le informazioni e omogeneizzare, ove possibile, le modalità di intervento e raccordo con le scuole.

Il Direttore Milena Buffon riferisce che riguardo all'accoglienza dei profughi ucraini, l'azienda ha informato i Comuni sulla possibilità di attivare interventi specifici nell'ambito dei servizi gestiti in forma associata. Tra questi: sostegno ai minori stranieri non accompagnati tramite l'equipe della Comunità SAI presente a Cavenago; valutazione professionale delle famiglie disponibili ad accogliere minori per il tramite del servizio specialistico affidi; implementazione di un pacchetto ore di facilitazione linguistica destinato ai Comuni per agevolare l'inserimento scolastico dei minori ucraini. Tramite gli sportelli Stars, i cittadini provenienti dall'Ucraina possono trovare tutte le informazioni utili alla loro permanenza in Italia. Infine, l'azienda si rende disponibile, nel caso aprissero nuove linee di finanziamento da parte del Ministero ad ampliare la rete di accoglienza SAI.

COMUNICAZIONI

1. Il Direttore Buffon informa i presenti che, a seguito di quanto sollevato nell'ultima assemblea dall'assessore Giacomo Biffi riguardo al "peso" organizzativo che grava sul Comune di Cavenago Brianza per la gestione dei minori stranieri non accompagnati, sarà dato avvio a breve a un servizio di Pronto Intervento volto a supportare i minori stranieri non accompagnati che vengono intercettati sul territorio.

Il servizio prevede la reperibilità telefonica serale notturna e festiva, a supporto dei servizi sociali comunali per la gestione delle emergenze, e che ha come compiti: l'individuazione di strutture comunitarie di pronto intervento per il collocamento dei MSNA e l'Orientamento rivolto ai servizi sociali comunali per le pratiche amministrative di messa in tutela dei minori. La reperibilità non contempla un intervento in presenza ma solo telefonica, attiva dal lunedì al venerdì in orario serale e notturno e nelle giornate di sabato, domenica e festivi 24/24h.

In risposta a quanto richiesto nella stessa assemblea dall'assessore Magni riguardo a interventi di pronto intervento diffuso anche nei confronti dei adulti in stati di marginalità, l'azienda presenterà a breve tramite l'Ufficio di piano un progetto sulla linea di finanziamento del PON Inclusione, denominato PrInS (Progetti Intervento Sociale) che, se approvato, permetterà di trasformare questo primo nucleo di emergenza in un servizio più strutturato sulla base delle indicazioni dettate dall'avviso ministeriale.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 20.15

Allegati:

1. Verbale del 21 settembre 2021
2. Verbale del 12 gennaio 2022
3. Verbale del 18 gennaio 2022
4. Verbale del 2 febbraio 2022
5. Prospetto del peso aggiornarlo assembleare 2022
6. CV Candidatura per la carica di Presidente CdA
7. CV Candidature per la carica di Consigliere CdA

ESECUTIVITA'

Le presenti deliberazioni sono divenute ESECUTIVE ai sensi di legge in data 15/03/2022

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
Kristiina Loukiainen

IL SEGRETARIO
Milena Buffon

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

Questo verbale sarà pubblicato sul sito di Offertasociale almeno per quindici giorni consecutivi e successivamente archiviato.