

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 04 del 26 aprile 2022

Il giorno 26 aprile 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.

La seduta è convocata presso la sala consigliare del Comune di Vimercate.

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) |

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.

DELIBERAZIONI

20 PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/04/2022
--

Allegato 1

I consiglieri prendono visione del verbale della seduta CdA del 12 aprile 2022, inviato loro anticipatamente. Il Direttore riferisce che il consigliere Calderini intende proporre alcune piccole modifiche formali al testo, volte a rendere più chiaro il contenuto dell'ultimo paragrafo della deliberazione n. 18, che viene corretta come segue: *"valutare se nella matrice dei rischi-livello di probabilità (tabella al punto 7.3) a pag. 15 del documento non sia opportuno ragionare anche sul livello di rischio intrinseco del processo oggetto di analisi (es. discrezionalità, frammentazione, rilevanza economica, etc) e sul grado di effettività degli standard di controllo piuttosto che sulla sola frequenza degli avvenimenti; ovvero determinare il livello di probabilità tramite un'analisi del rischio nell'ambito dei diversi processi, delineando quali elementi richiedano standard di controllo e la relativa tipologia"*.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Allegato 2) sarà rinviato ai consiglieri in revisione corretta, recepite le modifiche e le integrazioni proposte dal Consiglio e registrate nel verbale stesso.

La Presidente segnala inoltre che si procederà a rinviare ai consiglieri la *"Relazione sintetica illustrativa per l'affidamento del servizio psicopedagogico"* (Allegato 3), corretta a seguito della discussione avvenuta in sede di consiglio come registrato in deliberazione n. 19.

Preso atto delle modifiche, la Presidente pone al voto il verbale per la relativa presa d'atto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- la presa d'atto del verbale della seduta n. 03 del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2022.

==

AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PIANO LOCALE GIOVANI

Allegato 2

Causa indisponibilità del relatore, la deliberazione viene posticipata alla prossima seduta

21 PROPOSTA PER UNA PROROGA TEMPORALE DELL'INCARICO DI DIRETTORE AD INTERIM
--

Il Direttore Milena Buffon lascia il Consiglio affinché i membri possano discutere in merito alla proposta posta all'ordine del giorno, che si riporta di seguito.

La presidente Perkmann informa il CdA che, nell'imminenza di scadenza dell'incarico di direzione ad interim, già affidato alla sig.ra Milena Buffon da giugno 2021 ad aprile 2022, si rende necessario prevedere una proroga temporale che consenta di espletare la procedura di selezione del prossimo Direttore, il cui bando si è chiuso in data odierna, garantendo un tempo congruo per i passaggi di consegna. Considerata l'intermittenza dell'attività

lavorativa nel periodo estivo, la proposta sarebbe quella di posticipare la scadenza di mandato al 30 settembre 2022.

La proposta viene sottoposta alla sig.ra Buffon, invitata nel frattempo a rientrare, la quale dichiara la propria disponibilità a proseguire nel ruolo fino a tale data, fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente in accordo tra le parti, e comunque entro i limiti del preavviso lavorativo connesso al suo ruolo in azienda, nel caso le condizioni di subentro lo consentissero.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- di prorogare l'incarico di Direttore ad interim affidato alla sig.ra Milena Buffon (Del. n. 32 del 11/06/2021) fino alla data del 30 settembre 2022, scadenza ritenuta congrua per garantire i passaggi di consegna al direttore di nuova nomina.

Con l'occasione, la Presidente informa il Consiglio che l'avviso per la manifestazione di interesse all'incarico di Direttore aziendale si è chiuso in data odierna con la presentazione di n. 6 (sei) candidature. Come previsto dal bando, nei prossimi giorni si darà avvio alla procedura per la valutazione dei curricula e agli eventuali colloqui di approfondimento ai fini della selezione del profilo più idoneo.

22 PRESA D'ATTO DELL'INDENNITÀ PER L'INCARICO DI DIRETTORE AD INTERIM

La Presidente Perkmann riassume ai consiglieri il percorso intrapreso dal precedente CdA riguardo al riconoscimento di un'indennità connessa all'incarico di Direttore ad interim, affidato alla sig.ra Milena Buffon con deliberazione n. 32 del 11/06/2021 per il periodo giugno 2021-aprile 2022, vincolando la liquidazione della parte variabile della retribuzione (indennità di Direzione e premio di risultato) al raggiungimento di obiettivi di mandato. Questo in considerazione della ricaduta che tale decisione avrà anche sul CdA in carica, cui è stato demandato il compito di valutare il Direttore ai fini della corresponsione della quota di indennità riferita all'attività svolta nel 2022. Riassume pertanto i passaggi fatti:

- con Deliberazione n. 39 del 23/06/2021 il precedente CdA ha stabilito e condiviso con il Direttore gli obiettivi per il mandato ad interim, dando mandato al Presidente di determinare la valorizzazione di un'indennità da corrispondere in relazione ai risultati conseguiti;
- con atto sottoscritto congiuntamente tra il Presidente Claudio Besana e il Direttore Milena Buffon in data 20/07/2021 sono state determinate due quote di indennità, distintamente per il semestre giugno-dicembre 2021 (importo lordo dipendente € 19.487) e per i mesi gennaio-aprile 2022 (importo lordo dipendente € 12.991), stabilendo contestualmente che la prima tranche fosse corrisposta a seguito di valutazione da parte del Consiglio uscente, la seconda a seguito di valutazione da parte del nuovo CdA;
- a seguito della valutazione positiva sull'attività svolta dal Direttore e dei risultati raggiunti a fine 2021, il CdA uscente ha deliberato, con atto deliberativo n. 9 del 31 gennaio 2022, di riconoscere nella misura del 100% l'indennità stabilita per il periodo di competenza.

In relazione a quanto sopra esposto, considerato il fatto che l'incarico di direzione ad interim sta proseguendo in continuità fino alla scadenza pattuita e che sia interesse dell'azienda prorogarne la durata fino alla nomina del Direttore e dal suo inserimento operativo, come da precedente Del. n. 21, la Presidente propone la presa d'atto delle decisioni assunte dal precedente CdA, assumendosi l'impegno di procedere alla valutazione dell'operato del Direttore per il periodo di competenza (genn-aprile 2022) riservandosi, per il periodo di mandato aggiuntivo deliberato in data odierna, di definire una quota di indennità sulla base di obiettivi concordati ad hoc.

Terminata la discussione, non avendo altro da aggiungere, la Presidente pone al voto la proposta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- la presa d'atto delle decisioni assunte dal precedente CdA, che dispongono il riconoscimento di un'indennità per l'incarico di Direttore ad interim suddivisa in due tranches: la prima di € 19.487,00 lordo dipendente per il semestre giugno-dicembre 2021 (già corrisposta), la seconda di € 12.991,00 lordo dipendente, da corrispondere a seguito di valutazione da parte del CdA in carica sull'attività svolta nel periodo gennaio-aprile 2022;

- di riconoscere un'indennità massima connessa alla proroga dell'incarico, previa definizione di nuovi obiettivi di mandato per il periodo maggio-settembre 2022, la cui corresponsione sarà subordinata alla valutazione finale sui risultati raggiunti. Il valore massimo dell'indennità, proporzionata ai cinque mesi di incarico, sarà di € 16.239,00 (lordo dipendente).

ISTRUTTORIE PER L'ASSEMBLEA GENERALE

01 ESAME SPERIMENTAZIONE PROGETTO POLO GIOVANI	Allegato 3
---	------------

L'argomento viene presentato al Consiglio dalla Responsabile dell'Area Minori giovani famiglie, dott.ssa Luciana Fanton, sulla traccia del documento che viene consegnato contestualmente ai consiglieri.

Il Polo giovani è un progetto sperimentale ideato tra giugno 2018 e dicembre 2019 dagli operatori del Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) e del Servizio Penale Minorile (SPM) sulla base delle caratteristiche dei ragazzi segnalati ai due Servizi. Ha come finalità quella di promuovere, facilitare e accompagnare percorsi mirati all'autonomia e all'emancipazione dei giovani e creare opportunità di sperimentare relazioni attraverso il confronto tra pari. Il progetto si pone l'obiettivo di essere un attivatore di reti sociali attraverso un approccio partecipato capace di rispondere alla multiproblematicità delle situazioni concrete. Se da un lato il 2020 ha visto il progetto costretto (causa pandemia) a ridefinire le modalità operative di contatto con i ragazzi e con il territorio, inteso come rete dei servizi o come opportunità di sperimentazione per i ragazzi stessi, dall'altro ha permesso di dedicare tempo alla ricerca di finanziamenti, proponendosi come partner di progetto.

I giovani incontrati dal progetto sono ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 21 anni che vivono in un contesto familiare che fatica ad essere punto di riferimento e supportivo. Molti dei giovani segnalati hanno abbandonato gli studi e non sono impegnati nel lavoro e sono socialmente ritirati; alcuni a rischio di devianza o che hanno già commesso dei reati e sono in messa alla prova nel circuito penale minorile. In sintesi, il giovane inviato corrisponde ad un profilo complesso o ad alta intensità di intervento, ovvero un profilo per il quale si valuta che i problemi siano tali da richiedere un intervento multidisciplinare nelle fasi di valutazione e di messa in atto del progetto che richiede un elevato investimento in un accompagnamento individualizzato. L'accesso al Polo giovani avviene su segnalazione dei servizi sociali comunali o dei servizi specialistici territoriali. A questi ragazzi fragili, il Polo dedica attenzioni particolari e mette in campo strategie peculiari che si caratterizzano per la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, i tempi brevi nelle fasi di valutazione a attivazione dei percorsi progettuali (condizione imprescindibile per i giovani vulnerabili nella tenuta motivazionale), obiettivi chiari, concreti e raggiungibili per permettere di sperimentare occasioni di successo e di riuscita.

L'équipe è composta da tre diverse professionalità ed oggi è stabilizzata con un coordinatore/educatore a 18h/settimanali, un assistente sociale a 16h/settimanali ed uno psicologo per 5 h/settimanali.

Sul piano delle risorse, l'équipe del Polo giovani nel biennio di sperimentazione è stata finanziata dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) mentre la partecipazione a bandi (regione Lombardia, Fondazioni, ecc) ha permesso di recuperare risorse per le attività laboratoriali e socio-animative. Sono quindi illustrati gli indicatori di risultato previsti da progetto e le caratteristiche delle segnalazioni raccolte, le collaborazioni attivate e le attività proposte, dettagliati nel report consegnato.

Per quanto riguarda il costo ore operatori, il primo semestre 2022 è ancora sostenuto da risorse residue FNPS 2021, mentre il costo delle attività/laboratori proposti è sostenuto con fondi derivanti da residui o proroghe di progettazioni 2021.

In considerazione del riconoscimento del Progetto da parte dei Servizi sociali territoriali che nel biennio sperimentale hanno segnalato 32 ragazzi, riconoscendone la potenzialità e il valore professionale, nonché i risultati raggiunti, la richiesta è di valutare l'opportunità di un prosieguo del progetto per il secondo semestre 2022, con stanziamento di fondi comunali ripartiti in quota solidale, come da tabella excel consegnata, ripartiti sulla base della popolazione al 31/12/21, attualmente target di progetto.

All'esito della sperimentazione biennale 2020/21, si propone altresì di valutare che il Progetto si trasformi in Servizio aziendale tenendo conto dell'ipotesi economica di massima presentata. La proposta permetterebbe di accompagnare i percorsi di 30 ragazzi a fronte di un'implementazione dell'équipe, i cui costi andrebbero sostenuti in solido; sarà richiesta anche una quota individuale di partecipazione a carico del Comune di residenza pari a € 400/anno, a fronte di un percorso progettuale stimato indicativamente in 24 mesi.

Ad oggi l'équipe ha in uso un ufficio della sede SIL ma in prospettiva sarà funzionale identificare una sede dedicata sul territorio, preferibilmente in Vimercate, con una connotazione più vicina al target di riferimento.

Nel riconoscere la valenza positiva del progetto, dimostrata peraltro dai numeri e dai risultati raggiunti nel corso della sperimentazione, la Presidente Loukiainen riferisce che il progetto e gli esiti della sperimentazione fin qui avviata saranno presentati oggi stesso all'assemblea generale per un orientamento riguardo a un possibile proseguimento e finanziamento.

02 ESAME PROTOCOLLO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Allegato 4

Considerato che la stesura del Protocollo per il servizio di Assistenza Educativa Scolastica rappresenta l'esito di un lungo lavoro di confronto svolto tra tutti gli attori impegnati nella gestione del servizio (tavolo tecnico di Offertasociale, servizi comunali, cooperative aggiudicatrici dell'appalto, istituti scolastici), già condiviso con gli Assessori comunali all'Istruzione in sede di Tavolo scolastico territoriale, il Consiglio prende atto del documento nella versione presentata, rinviandolo all'assemblea per l'approvazione.

03 ESAME PROTOCOLLO SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

Allegato 5

Considerato che la stesura del Protocollo per il Servizio Psicopedagogico rappresenta l'esito di un lungo lavoro di confronto svolto tra tutti gli attori impegnati nella gestione del servizio (tavolo tecnico di Offertasociale, servizi comunali, cooperative aggiudicatrici dell'appalto, istituti scolastici), già condiviso con gli Assessori comunali all'Istruzione in sede di Tavolo scolastico territoriale, il Consiglio prende atto del documento nella versione presentata, rinviandolo all'assemblea per l'approvazione.

04 COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA SCADENZA DELL'INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI

La Presidente dell'Assemblea Kristiina Loukiainen informa il CdA di essere venuta a conoscenza dell'imminente scadenza dell'incarico del Revisore dei conti, affidato per il periodo 14/05/2019-13/05/2022 alla dott.ssa Saveria Morello, la quale non avrebbe dato la propria disponibilità per un rinnovo triennale alle stesse condizioni, come previsto dallo statuto. Questo in relazione al fatto che la crescita dei volumi aziendali e dell'attività istituzionale stia comportando per lei un impegno maggiore e un aggravio nello svolgimento dell'attività di controllo rispetto a quanto previsto a inizio mandato.

Ritenendo che l'unica soluzione possibile sia quella dell'indizione di un nuovo avviso per la ricerca di profili idonei al ruolo, che ridefinisca nel caso le condizioni dell'incarico, la Presidente Loukiainen informa che porterà al più presto il tema in assemblea per un indirizzo al riguardo insieme alla richiesta di dare mandato al CdA per l'avvio della procedura.

Rispetto all'eventuale adeguamento del compenso per il prossimo triennio, la Presidente Loukiainen dà mandato al Direttore di approfondire, tramite un confronto in ambito NeASS, quali siano gli importi attualmente riconosciuti al ruolo da aziende simili per dimensione e complessità. La proposta richiede un'approvazione da parte dell'assemblea, anche in relazione alla necessaria variazione di quanto indicato nel bilancio previsionale.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18.00

Allegati:

1. Verbale n. 02 seduta del 12/04/2022
2. Scheda sintetica co-progettazione PLG
3. Scheda Progetto Polo Giovani
4. Protocollo servizio di Assistenza Educativa Scolastica
5. Protocollo servizio di Assistenza Educativa Scolastica

ESECUTIVITA'

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 26 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Milena Buffon