

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 07 del 31 Marzo 2021

Mercoledì 31 Marzo 2021 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.

Considerato il perdurare dell'emergenza nazionale da epidemia da Coronavirus la seduta del Consiglio avviene tramite accesso da remoto.

Membri del CdA in carica:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Claudio Besana | (presidente) |
| 2. Martina Caloni | (consigliere) |
| 3. Maria Lucia Locatelli | (consigliere) |
| 4. Francesco Magni | (consigliere) |
| 5. Marco Bramati | (consigliere) |

Membri presenti: 4 (assente 1: Locatelli).

Sono inoltre presenti: Milena Buffon (Resp. Area gestione); Kristiina Loukiainen (Presidente Assemblea dei sindaci OS). Partecipa: Papa Abdoulaye Mbodj (OdV Azienda).

La seduta viene aperta dal Presidente Claudio Besana che affida la funzione di segretario al direttore Claudia Sala, 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

16	PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 11.03.2021 e 18.03.2021	Allegati 1 e 2
----	--	----------------

I consiglieri prendono visione dei verbali delle riunioni consiliari dei giorni 11 e 18 marzo 2021, inviati 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 dei verbali delle sedute n. 5 e 6 del Consiglio d'amministrazione dei giorni 11 e 18 Marzo 2021.

17	AVVIO PROCEDURE BANDO DI SELEZIONE FIGURA TECNICO AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELL'UDP	Allegato 3
----	--	------------

Il Direttore informa il Consiglio che occorre indire un bando per selezionare la figura tecnico amministrativa da inserire nell'UdP. Secondo quanto previsto dal Piano programma 2021 (centro di costo "Uffici di Piano") e dalla pianta organica, occorre selezionare n. 1 operatore a tempo indeterminato, inquadramento D1, FT.

Spiega che tale figura è stata chiesta dalla responsabile dell'Udp quale suo specifico supporto operativo, in ordine all'attuazione delle funzioni tipiche dell'UdP.

Illustra quindi gli aspetti più rilevanti dell'Avviso, tra cui i compiti e le competenze richieste, così come i requisiti per accedere alle procedure di selezione e le fasi che caratterizzeranno quest'ultima. Il bando rimarrà pubblicato dal 1 al 26 aprile 2021.

Infine, spiega che, al termine delle prove, verrà formulata una graduatoria di merito cui accederanno i candidati considerati idonei, che rimarrà efficace per due anni, dalla data di approvazione per l'eventuale copertura di posti che si dovesse ritenere di coprire con lo stesso profilo professionale.

Terminata la discussione, il Presidente pone al voto l'avvio delle procedure per la pubblicazione dell'Avviso.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime

DELIBERA

L'approvazione del bando finalizzato alla selezione di una figura tecnico-amministrativa da inserire nell'UdP, a tempo indeterminato, FT; inquadramento D1 CCNL enti locali, disponendo che la pubblicazione, oltre ai canali consueti, dovrà coinvolgere anche la rete Neass.

18	AVVIO PROCEDURE BANDO DI SELEZIONE N. 3 FIGURE DI AS DA INSERIRE NELL'EQUIPE RDC CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE	Allegato 4
----	---	------------

Il Direttore informa il Consiglio che occorre indire un bando per selezionare n. 3 figure di assistenti sociale da inserire nell'équipe del RdC, con contratto di collaborazione della durata di 12 mesi. Spiega ai presenti che la copertura dei costi è a carico dei Fondi Povertà degli ambiti di Trezzo SA e Vimercate (PP 2021: centri di costo "Misure di inclusione sociale ambiti di Vimercate e Trezzo", voce "Potenziamento équipe"), così come concordato con il Presidente del CCAC, Cataldo, in chiusura della fase di redazione del bilancio di previsione 2021.

Il Direttore aggiunge che in sede di incontro del gruppo politico dell'UdP cui aveva partecipato anche Cataldo, era stata data indicazione di procedere al reclutamento delle AS o con l'attivazione di contratti di collaborazione oppure ricorrendo all'affidamento alle cooperative. Fatto i debiti approfondimenti, gli uffici hanno optato per la prima opzione. Il bando rimarrà pubblicato dal 1 al 26 aprile 2021.

Sala scorre quindi l'Avviso da cui si evincono le mansioni che le AS dovranno svolgere al fine dell'adempimento del mandato in seno all'équipe RdC. Infine, spiega che, al termine delle prove, verrà formulata una graduatoria di merito cui accederanno i candidati considerati idonei, che rimarrà efficace per tre anni, dalla data di approvazione per l'eventuale copertura di posti che si dovesse ritenere di coprire con lo stesso profilo professionale.

Terminata la discussione e accolte le indicazioni per le migliorie, il Presidente pone al voto l'avvio delle procedure per la pubblicazione dell'Avviso.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

L'approvazione del bando finalizzato alla selezione di tre figure di AS da inserire nell'équipe del RdC con contratto di collaborazione della durata di 12 mesi, disponendo che la pubblicazione, oltre ai canali consueti, dovrà coinvolgere anche l'ordine delle assistenti sociali.

Al fine della trattazione dei punti seguenti, il direttore introduce l'avv. Mbodj, OdV dell'azienda, cui affida subito la parola. L'avv. Mbodj chiede di affrontare per primo il punto relativo alla Relazione del RPCT 2020.

19	ESAME E EVENTUALE APPROVAZIONE RELAZIONE RPCT ANNO 2020	Allegato 5
----	--	------------

L'avv. Mbodj richiama i punti principali della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza relativa all'anno 2020, inviata per tempo al Consiglio, e qui allegata. Ricorda innanzitutto che la Relazione riporta le misure anticorruzione adottate da Offertasociale in base al Piano Nazionale Anticorruzione e alle Linee Guida ANAC.

Tra le misure introdotte nel corso del 2020, Mbodj evidenzia in particolar modo l'investimento realizzato sulla creazione di una cultura della legalità all'interno dell'Azienda mediante le attività di formazione rivolte al personale. Scorre la relazione, soffermandosi in particolar modo sulle attività di controllo espletate dall'OdV in ordine agli adempimenti richiesti in materia di trasparenza, e sui eventuali rilievi che possono esserne derivati in corso d'anno. In attuazione del PTCP 2020, l'OdV ricorda che è stato istituito un Registro unico per tutte le tipologie di accesso ed è stata organizzata nel mese di dicembre la Giornata della Trasparenza 2020, con modalità a distanza. Inoltre, nel mese di ottobre 2020 è stato organizzato dall'avv. Mbodj, in presenza, il corso di diritto amministrativo rivolto alla Direzione, ai Responsabili aziendali, al Presidente del CDA e alla Presidente dell'Assemblea dei comuni soci di OS.

Infine, a fronte delle dimissioni del Direttore, anticipa che le verrà richiesta la sottoscrizione del patto relativo al divieto di pantouflage.

Terminata la disamina del documento, il Presidente, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto, e raccolto il parere dei consiglieri, propone la presa d'atto della Relazione RPCT 2020

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

La presa d'atto della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza, relativa al 2020, dando mandato al Direttore/RPCT di provvedere con la pubblicazione sul sito aziendale come previsto dalla legge.

20	ESAME E EVENTUALE APPROVAZIONE RELAZIONE PTPCT 2021-2023	Allegato 6
-----------	---	------------

E' sottoposto al Consiglio l'esame del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) relativo agli anni 2021-2023, la cui approvazione é richiesta quest'anno entro il 31 marzo, come da comunicato ufficiale dell'ANAC nel mese di dicembre 2020.

Il Piano, ricorda l'avv. Mbodj, ha l'obiettivo di fornire una valutazione del diverso grado di esposizione delle articolazioni aziendali al rischio di corruzione e di individuare le aree di attività amministrativa e aziendale maggiormente esposte a tale tipo di rischio, e di adottare le misure necessarie, in aggiunta a quelle già esistenti, per mitigare il rischio nonché per la prevenzione e il contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità. Nello scorrere il testo, l'avv. Mbodj richiama i paragrafi relativi al Contesto interno e al Contesto esterno, e quindi i contenuti della tabella relativa ai rischi.

Si sofferma sul tema accesso civico delucidando le modalità con cui può essere esercitato il diritto di accesso relativamente alle attività tipiche dell'Azienda

Esaminato il Piano e raccolto il parere dei presenti, il Presidente ne pone pertanto al voto l'approvazione

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

L'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per a Trasparenza relativo agli anni 2021-2023, dando mandato al Direttore/RPCT di provvedere con la pubblicazione sul sito aziendale come previsto dalla legge.

21	ESAME E EVENTUALE APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01	Allegato 7
-----------	--	------------

Il Direttore introduce il tema, ricordando che il testo aggiornato del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 era stato esaminato nel corso della seduta dello scorso 19 febbraio, al termine della quale si era proposto di rinviarne l'approvazione ad una seduta successiva, in ragione della necessità di dedicare un tempo congruo alla comprensione di un documento corposo e rilevante.

Prende dunque la parola l'Avv. Mbodj il quale chiede al Presidente del CdA, Besana, e dell'Assemblea Loukiainen, di esprimere le proprie riflessioni sul documento, anticipando di avere ricevuto direttamente da quest'ultima alcune osservazioni. La invita pertanto a darne rappresentazione a tutti i presenti.

In sintesi, i punti che la Presidente Loukiainen chiede espressamente vengano accolti quali emendamenti sono i seguenti:

- le finalità di Offertasociale ivi riportate non corrispondono a quelle declinate dallo Statuto, a suo parere, dovrebbero invece coincidere;
- nella descrizione degli Organi di Offertasociale non compaiono il Presidente del CdA e il Revisore dei conti; inoltre, viene citato impropriamente l'Ufficio di Piano;
- nelle parti in cui si richiamano le procedure di selezione e assunzione del personale, occorre specificare meglio che laddove l'assunzione non sia prevista dal bilancio di previsione e dalla pianta organica, l'autorizzazione debba essere sottoposta all'Assemblea generale con specificazione delle modalità di copertura della spesa, al pari di quanto accade a fronte di qualsiasi variazione di bilancio;

- per quanto concerne le modalità di selezione del personale, occorre modificare il testo del Modello 231 e in parallelo del Regolamento aziendale in modo da rendere evidente che il personale selezionato per l'assunzione non deriva da una scelta arbitraria del Direttore ma è il candidato che si posiziona primo in graduatoria. Pertanto, da parte del Direttore vi è una mera presa d'atto dell'esito della selezione come emerge dai verbali della Commissione incaricata;
- prevedere espressamente che tutta la documentazione relativa alla selezione sarà tenuta agli atti presso la sede dell'Azienda per eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati.

Al riguardo, di questi ultimi due temi, il Direttore sottolinea che il testo del Regolamento inerente alle procedure di selezione del personale va perfezionato nella parte in cui si richiama il termine "graduatoria" che, così come è scritto, può in effetti generare ambiguità, richiamando sia la graduatoria che si produce al termine di ogni selezione sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati, sia l'elenco degli idonei che viene consultato anche nel periodo successivo nei casi in cui ci sia la necessità di individuare profili analoghi.

Accogliendo le proposte di revisione, il Presidente del CdA propone di rinviare l'approvazione del Modello 231 ad una prossima seduta. Chiede quindi che gli uffici predispongano il testo emendato nelle parti e come sopra indicato, in modo da inviarlo in tempo utile a tutti i componenti del CDA e agli altri soggetti presenti nella riunione odierna, prima della seduta di approvazione.

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE**

Il punto viene rinviato ad una prossima seduta del Consiglio, posto che il testo del "Regolamento accesso OS" andrà revisionato accogliendo le indicazioni emerse nel corso dell'esame del documento Mod. 231 e nuovamente proposto al CdA per l'esame istruttorio.

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DISTRETTUALI**

Nessuna

- **TEMI IN DISCUSSIONE**

Nessuno

- **COMUNICAZIONI**

nessuna

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.58

Allegati:

- Verbali 11 e 18 marzo 2021
- Avviso di selezione figura tecnico amministrativa da inserire nell'UdP
- Avviso di selezione n. 3 figure di AS da inserire nell'équipe del RdC
- Relazione RPCT 2020
- PTPCP 2021-23
- Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01

ESECUTIVITA'

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 31 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Claudia Sala