

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 08 del 14 giugno 2022

Il giorno 14 giugno 2022 alle ore 17.00, 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) |

Membri presenti: 4 (assente 5 Motta Massimiliano).

Invitato permanente presente alla seduta: Presidente dell'Assemblea, Kristiina Loukiainen.

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

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

DELIBERAZIONI

35 PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/05/2022
--

Allegato 1

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

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- la presa d'atto del verbale della seduta n. 07 del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2022.

36 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI CONNESSI AL MANDATO DI DIREZIONE AD INTERIM PER IL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022
--

Allegato 2

La Presidente Karolina Perkmann presenta ai consiglieri una proposta condivisa con il direttore Milena Buffon per gli obiettivi connessi al mandato di direzione ad interim per il periodo maggio-settembre 2022, affidato con deliberazione n. 21 del 26 aprile 2022.

Gli obiettivi definiti sono in parte presidi di attività anche ordinarie rispetto alla gestione aziendale dei servizi. A tale scopo, il CdA rileva la necessità di un approfondimento rispetto all'aderenza al ruolo da parte delle PO, e pone pertanto al Direttore l'obiettivo di verificare la loro consapevolezza sul ruolo e sulle relative competenze organizzative.

Il Consiglio chiede inoltre alla Presidente di prendere contatto con la dott.ssa Chiara Pollina, nel ruolo di componente monocratico del nucleo di valutazione aziendale, per richiederne la collaborazione nel supportare il CdA per la valutazione dell'attività del Direttore, così come previsto dal disciplinare d'incarico professionale, sia per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui presente delibera, sia per il precedente periodo Gennaio-Aprile 2022.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- di approvare il Piano degli obiettivi da assegnare al Direttore ad interim per il periodo di mandato maggio-settembre 2022;
- di confermare, a titolo di indennità di mandato la quota massima di € 16.239,00, da riconoscersi a seguito della valutazione sui risultati raggiunti a fine mandato e connessi a tali obiettivi.

37	TERMINE DI PREAVVISO PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRETTORE MILENA BUFFON
-----------	---

Allegato e

La presidente comunica ai consiglieri di aver ricevuto dal direttore Milena Buffon la lettera di dimissioni dal lavoro presentata in data 15/06/2022, Prot. Nr. 540/2022 con la conseguente cessazione del rapporto di lavoro a far data dal prossimo 1 ottobre 2022, data che coincide con il termine pattuito per l'incarico di direttore ad interim assunto a seguito di deliberazione del CdA n. 21 del 26 aprile 2022.

Tale termine consentirà, come da accordi, un tempo congruo per il passaggio di consegne al nuovo direttore, che prenderà servizio il 1 settembre 2022.

La presidente informa altresì il Consiglio di aver accolto, in qualità di datore di lavoro, la richiesta inoltrata da Buffon per poter usufruire di alcune giornate di ferie nel corso del mese di agosto, durante il quale è prevista una sospensione dell'attività dei servizi e la chiusura delle sedi nella settimana di ferragosto, in ragione del fatto che non le sarà possibile godere del numero considerevole di giornate residue nei mesi precedenti per ragioni di servizio.

La presidente chiede quindi ai Consiglieri di esprimere la ratifica circa il preavviso di dimissioni per pensionamento avanzate dal direttore.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- la presa d'atto delle dimissioni per pensionamento della sig.ra Milena Buffon, e il relativo termine del 30 settembre 2022 per la cessazione del rapporto professionale, coincidente con la scadenza dell'incarico di mandato quale Direttore ad interim, affidato con deliberazione CdA n. 32 del 11 giugno 2021 e successiva proroga n. 21 del 26 aprile 2022.

38	PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA VISITA PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 DEL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI
-----------	--

Allegato 3

Il Direttore Milena Buffon introduce i colleghi Fabio Guerri e Elena Casiraghi del Servizio Inserimenti Lavorativi che, particolarmente quest'anno, hanno presidiato in maniera diretta e senza supporto dell'Ufficio Gestione generale l'intero percorso di preparazione alla visita per il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 triennio 2022-2025.

Nel caso specifico del SIL, oltre a rappresentare uno strumento utile per il controllo di gestione, il percorso di certificazione risulta funzionale alla conferma dell'accreditamento presso Regione Lombardia come servizio al lavoro, che permette di attingere alle risorse dotali che vanno a beneficio degli utenti e ad abbassamento dei costi per i Comuni (stima annuale attorno ai 200.000 euro).

Interviene quindi Fabio Guerri tracciando la storia del servizio che, nato come progetto sperimentale negli anni 80, si è strutturato per decenni in 3 aree che si occupavano di adolescenti, utenti psichiatrici e utenti con disabilità. Dal 2017 il SIL è divenuto un unico servizio al lavoro aperto a tutte le fragilità e disabilità, dotato anche di uno sportello accreditato al lavoro presso Regione Lombardia aperto al pubblico.

Guerri sottolinea l'importanza che il sistema qualità ha avuto in questi anni soprattutto per quanto riguarda l'abitudine alla raccolta di dati e di indicatori nell'ottica di operare con un costante orientamento al miglioramento e alla rilevazione di non conformità nei processi interni.

Prosegue Elena Casiraghi illustrando l'esito della verifica ispettiva, da parte dell'ente SGS, che si è tenuta nelle giornate del 26 e 27 maggio. L'audit si è concluso positivamente, con il rinnovo del certificato ISO 9001:2015; lo scopo della certificazione è *la Progettazione e l'erogazione di servizi di orientamento di base e specialistico, finalizzati all'accompagnamento al lavoro di persone appartenenti a fasce deboli*.

Il positivo risultato è frutto di un lavoro costante da parte di una micro équipe SIL che si occupa dell'ISO; la finalità di tale équipe è quella di monitorare indicatori di performance e processi, rendendo sempre più funzionale le attività del SIL, in ragione dei mutati cambiamenti del contesto e delle richieste delle parti interessate. Negli ultimi anni, dal lavoro di analisi, vengono anche definiti, in accordo con la Direzione, gli obiettivi annuali da perseguire da parte del servizio e dei 17 dipendenti ad esso assegnati.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- la presa d'atto della Documentazione inerente al Sistema Qualità del Servizio Inserimenti Lavorativi, nonché del Rapporto di audit emesso in data 27.05.2022, con il quale l'ente di terza parte SGS Italia spa dà riscontro positivo della visita per il rinnovo della certificazione ISO, confermando la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il triennio 2022-2025

TEMI IN DISCUSSIONE

01	CONFRONTO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE AZIENDALE TRAMITE ACQUISIZIONE DEI LOCALI SITI IN PIAZZA MARCONI TRA UFFICIO DI DIREZIONE E UFFICIO DI PIANO
-----------	---

Milena Buffon effettua un passaggio informativo sulla possibilità di ampliamento della sede aziendale, in seguito alla disponibilità del locale sito tra le due sedi di Direzione ed Ufficio di Piano.

Il locale ha dimensione di 80 mq pari uguale a quella dell'Ufficio di Piano. L'interesse dell'Azienda è alto, in quanto diversi colleghi sono costretti ad alternarsi in presenza a causa della mancanza di postazioni di lavoro sufficienti. L'offerta iniziale della proprietà è di € 195.000,00, pari a circa 2.400 euro al m2. La cifra andrà verificata in relazione agli attuali prezzi di mercato. Oltre a ciò, va fatta una valutazione dei costi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali ad uso ufficio (suddivisione dell'open space e arredi).

Si tratta di comprendere se ci può essere interesse ad avviare una trattativa commerciale, e successivamente verificare quali potrebbero essere le soluzioni per la sostenibilità finanziaria (investimento in conto capitale, accensione di un mutuo, prestito finanziario).

Ritenendo l'acquisizione del bene un motivo di interesse per i Comuni, in quanto rappresenta una crescita e un consolidamento della proprietà aziendale, il CdA dà quindi mandato alla direzione di approntare un progetto di massima complessivo, che preveda, oltre al costo per l'acquisto, una stima dei costi per la riqualificazione ad uso ufficio. Per la stesura di un progetto preliminare e la valorizzazione della spesa, si procederà tramite affidamento diretto ad un professionista.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19.00

Allegati:

1. Verbale n. 07 seduta del 31/05/2022
2. Obiettivi del mandato ad interim per il direttore periodo maggio-settembre 2022
3. Lettera di dimissioni Direttore ad interim M. Buffon (Prot. 549/2022)
4. Documentazione ISO 9001:2015 anno 2022 – Rapporto di audit 27.05.2022 per il rinnovo triennale (2022-2025) della certificazione UNI EN ISO 9001:2015

ESECUTIVITA'

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 14 giugno 2022

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Milena Buffon