

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 08 del 22 Aprile 2021

Giovedì 22 Aprile 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: Caloni).

Sono inoltre presenti: Milena Buffon (Resp. Area gestione); Kristiina Loukiainen (Presidente Assemblea dei sindaci OS). Partecipa: Marcella Sacchetti (Resp. UdP Vimercate).

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.

Prima di procedere, si perfeziona la trattazione dei punti all'odg, antepoendo la presa d'atto del progetto di riorganizzazione aziendale.

- DELIBERAZIONI

22	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31.03.2021	Allegato 1
----	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 31 Marzo 2021, 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. 7 del Consiglio d'amministrazione del giorno 31 Marzo 2021.

23	PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE E ISTITUZIONE DELLE NUOVE AREE	-
----	---	---

Il Direttore informa il Consiglio che occorre prendere atto della approvazione del progetto di riorganizzazione aziendale approvato dalla Assemblea generale il giorno 23 marzo 2021, che istituisce le Aree di competenza seguenti:

- Area Amministrativa e finanziaria e Risorse umane
- Area Risorse e qualità
- Area di Sistema
- Area Minori e Famiglie
- Area Non Autosufficienza;
- Area Inserimenti lavorativi e politiche attive del lavoro

A capo di ciascuna Area, in base al Regolamento inerente l'organizzazione degli uffici e dei servizi, con successivo atto della Direzione andranno indicati i responsabili, con funzione di Posizione Organizzativa.

Raccolto il parere dei consiglieri, non essendovi obiezioni, il Presidente pone ai voti la presa d'atto del progetto di riorganizzazione aziendale, istitutivo delle nuove aree di competenza indicate in narrativa

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

Di prendere atto del progetto di riorganizzazione aziendale approvato dall'Assemblea dello scorso 23 marzo, istitutivo delle seguenti aree di competenza:

- Area Amministrativa e finanziaria e Risorse umane
- Area Risorse e qualità
- Area di Sistema
- Area Minori e Famiglie
- Area Non Autosufficienza;
- Area Inserimenti lavorativi e politiche attive del lavoro.

24	APPROVAZIONE AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE SPECIALISTA AREA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA D1, TEMPO PIENO, INDETERMINATO	Allegato 2
-----------	--	------------

Il Direttore informa il Consiglio che occorre indire un bando per selezionare n. 1 figura di specialista dell'Area disabilità e non autosufficienza, con contratto a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'organico di Offertasociale quale responsabile d'area, con funzione di P.O. L'incarico, come previsto dal PP 2021, partirà dal 1 luglio 2021.

In quanto tale, detta figura dovrà garantire il presidio della filiera dei servizi che l'Azienda eroga a favore delle persone con disabilità e anziane, e segnatamente: sistema CDD e CSE; assistenza educativa scolastica rivolta agli studenti con disabilità e servizi integrativi, servizio psico-pedagogico, servizio di assistenza a domicilio rivolto a persone anziane e con disabilità.

Il direttore scorre l'Avviso soffermandosi sulle parti principali quali funzioni e competenze e abilità generali richieste.

Al riguardo del titolo di studio richiesto per accedere alla selezione, vengono proposte alcune modifiche, così che il nuovo testo appare il seguente:

Titolo di studio: Laurea specialistica/magistrale in Scienze sociali, Psicologia, Scienze dell'Educazione e Formazione o equipollenti.

Inoltre, nella parte relativa alla valutazione del CV, si suggerisce di specificare che i criteri di valutazione e il punteggio verranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice nel corso della prima seduta.

Terminata la discussione e accolte le indicazioni per le migliori, 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 n. 1 figura di "Specialista dell'Area disabilità e non autosufficienza", con contratto a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'organico di Offertasociale quale responsabile d'area, con funzione di P.O.

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE**
- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DISTRETTUALI**

Nessuna

- **TEMI IN DISCUSSIONE**

01	RICHIESTA ISTITUZIONE FONDO AI SENSI DELLA L. R. 14.12.2004, N. 34, DISCUSSA DALL'ASSEMBLEA DI AMBITO DISTRETTUALE DI VIMERCATE DEL 20.04.2021	-
-----------	---	---

Sacchetti racconta che il Comune di Mezzago ha sottoposto alla assemblea di ambito distrettuale di Vimercate dello scorso 20 aprile la questione relativa alla mancata istituzione del fondo di solidarietà previsto dalla legge regionale 34/2004. Nello specifico, la legge prevede la costituzione di detto fondo – da finanziarsi con risorse del FNPS– a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ad abbattimento delle spese sostenute da questi ultimi per l'inserimento dei minori in comunità. L'entità del fondo deve corrispondere ad almeno il 5% delle spese sostenute nell'anno.

L'Amministrazione di Mezzago, particolarmente esposta su questo capitolo di spesa, in sede assembleare, ha rivendicato non solo la costituzione del Fondo di solidarietà per l'anno 2021 ma anche l'assegnazione delle risorse che le sarebbero spettate negli anni addietro.

Sacchetti racconta di essersi attivata al fine di raccogliere le informazioni necessarie. Sulla base dei dati disponibili, detto fondo risulta essere stato costituito continuativamente sino al 2010, "sospeso" nel 2011 e 2012 e successivamente re-istituito nel 2014 con utilizzo del fondo nazionale annualità 2013. Dopo quella data, i piani di riparto del FNPS approvati dall'Assemblea non riportano più il fondo di solidarietà.

Il direttore Sala integra sostenendo che purtroppo né nei verbali di assemblea di ambito né di quelli del CdA si trova traccia dell'eventuale cambio di indirizzo assunto al riguardo.

Sacchetti spiega al Consiglio che ha anche contattato la Regione per avere informazioni circa le prassi in uso negli altri ambiti, rispetto all'applicazione di una normativa che pare disattesa da diverso tempo da parte degli ambiti. In Provincia di MB, ad esempio, l'ambito di Carate, alcuni anni fa, per coprire le spese in questione scelse di utilizzare solo le risorse messe a disposizione del FSR, rinunciando alla costituzione del fondo di solidarietà.

Prosegue quindi riportando quanto indicatole dalla referente dei PdZ di Regione Lombardia, ovvero che insieme alla istituzione del fondo, gli ambiti devono anche adottare un Regolamento che stabilisca i criteri di riparto delle risorse.

Mostra ai presenti il prospetto relativo alle spese sostenute dai comuni a partire dal 2015 per l'inserimento dei minori in comunità da cui si evince che, da allora, la somma da rimborsare ai comuni sotto i 5.000 abitanti ammonterebbe a circa 80.000/anno.

In base a quanto definito nel corso dell'Assemblea dello scorso 20 aprile, l'Ufficio di Piano dovrà inviare alla Amministrazione di Mezzago un dossier con copia di tutta la documentazione disponibile negli archivi aziendali.

La questione andrà comunque ripresa e approfondita, con il coinvolgimento degli organi aziendali e di alcuni amministratori.

- **COMUNICAZIONI**

Il Presidente Besana comunica al Consiglio che, in ordine alla selezione del nuovo direttore aziendale, intende procedere con il conferimento di un incarico ad interim con funzione dirigenziale, a personale interno all'Azienda.

Destinataria dell'incarico sarà la dipendente Milena Buffon che per profilo professionale e pluriennale esperienza in azienda ritiene disponga della capacità e delle competenze richiesti.

Specifica che l'incarico avrà durata dal 9 giugno prossimo (ovvero il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro tra OS e Sala), sino all'insediamento del nuovo direttore, persona che verrà nominata dal prossimo CdA (l'attuale Consiglio terminerà il proprio mandato ad inizio febbraio 2022).

Comunica infine che l'incarico verrà formalizzato in occasione della prossima seduta.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.58

Allegati:

- Verbale 31 marzo 2021
- Avviso di selezione figura specialista area disabilità e non autosufficienza, con funzione di responsabile di area

ESECUTIVITA'

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 22 aprile 2021

IL PRESIDENTE

Claudio Besana

IL SEGRETARIO

Claudia Sala