

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 12 del 23 giugno 2021

Mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 14.30, 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 (assenti 2: Caloni e Locatelli).

Sono inoltre presenti: Kristiina Loukiainen (Presidente Assemblea dei sindaci OS).

La seduta viene aperta dal Presidente Claudio Besana 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

36	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06.05.2021
-----------	---

Allegato 1

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 6 maggio 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. 9 del Consiglio d'amministrazione del giorno 6 maggio 2021.

37	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14.05.2021
-----------	---

Allegato 2

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 14 maggio 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. 10 del Consiglio d'amministrazione del giorno 14 maggio 2021.

38	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11.06.2021
-----------	---

Allegato 3

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 11 giugno 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. 11 del Consiglio d'amministrazione del giorno 11 giugno 2021.

39	PIANO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRETTORE AD INTERIM PER IL PERIODO DI MANDATO GIUGNO 2021-APRILE 2022	Allegato 4
----	--	------------

Il Direttore illustra gli obiettivi proposti per lo sviluppo delle attività aziendali connessi al mandato di Direttore ad interim per il periodo giugno 2021-aprile 2022 (Piano allegato). L'impegno sarà quello di presidiare tutte le aree operative, col duplice scopo: a) di qualificare la capacità di risposta dei nostri servizi in favore dei principali stakeholder (servizi sociali comunali e utenti/beneficiari); b) di affinare i processi operativi interni in favore di una maggiore trasparenza ed efficienza degli uffici.

I temi di lavoro, sottolinea il Direttore, confermano quanto già anticipato all'atto della nomina e riguarderanno:

- La revisione o la stesura ex novo di regolamenti e procedure operative, volte a dare piena attuazione al Modello Organizzativo 231 adottato in ambito aziendale. Nello specifico, questi riguarderanno: la Selezione del personale; la Graduazione delle indennità di posizione organizzativa; la Corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche; la Contabilità e Cassa
- Il perfezionamento di indicatori di risultato volti al monitoraggio e alla valutazione da parte dei principali stakeholder (Amministratori e Operatori dei Comuni soci) di alcuni servizi ritenuti strategici per i Comuni: SST, Offertascuola e RdC;
- La definizione delle modalità di raccordo tra Uffici di Piano e Azienda (in qualità di ente attuatore del PdZ), riguardo alla validazione dei processi decisionali assunti dalle rispettive assemblee, nonché alla gestione delle risorse/fondi e per la realizzazione di progetti e dei servizi
- La valutazione del modello di riorganizzazione aziendale dopo la prima fase di sperimentazione, e le proposte di correttivi al fine della sua validazione;
- Il completamento delle procedure per l'affidamento dei servizi AES e SEF e l'avvio delle gare per l'affidamento del Servizio Psicopedagogico e per la Co-Progettazione di PLG;
- Il monitoraggio sull'attività amministrativa-contabile dell'azienda, con particolare riferimento alla spesa per il personale
- Infine, l'attività di supporto al Consiglio da qui alla scadenza di mandato, fino al completamento dei passaggi di consegne al CDA e al Direttore di nuova nomina

Contestualmente, per quanto reso possibile dal cambio di direzione in corso d'anno, si cercherà di tener fede agli impegni delineati al paragrafo "Scenario e linee di sviluppo" della relazione introduttiva al Piano Programma 2021, in particolare riguardo all'implementazione del Piano per l'innovazione digitale, volto a rendere più efficiente la macchina operativa e gli uffici, nonché a rendere più fluido l'accesso ai servizi da parte dei cittadini

In continuità con gli anni precedenti, dagli obiettivi aziendali discenderanno secondo una linea di coerenza, quelli dei singoli dipendenti, che verranno distribuiti proporzionalmente sulle due annualità.

Come disposto dalla deliberazione N. 32 del 11 giugno, in relazione agli obiettivi di mandato sarà stabilita un'indennità di risultato, da corrispondere a seguito di una valutazione da parte del CDA sui risultati raggiunti.

Raccolto il consenso dei consiglieri, il Presidente pone la proposta al voto

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 giugno 2021- aprile 2022;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio affinché proceda alla definizione e valorizzazione dell'indennità di risultato connesse al raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore.

40	APPROVAZIONE PROROGA SEMESTRALE DELL'INCARICO CONSULENZIALE STIPULATO CON LA COMMERCIALISTA DOTT.SSA PIANA	-
----	---	---

Il Direttore informa riguardo all'imminente scadenza (30/6) dell'incarico di consulenza attualmente affidato alla dott.ssa Elena Piana nella forma di contratto d'opera intellettuale, e avente ad oggetto la tenuta della contabilità

generale ed analitica dell'azienda, l'assolvimento degli adempimenti fiscali e tributari, la predisposizione dei budget di reporting riferiti al bilancio previsionale e al rendiconto consuntivo.

In considerazione della necessità di mantenere un presidio sull'attività amministrativa e contabile riferita all'esercizio in corso, Buffon sottopone al Consiglio la proposta di prolungare l'incarico alla dott.ssa Piana fino al 31 dicembre 2021, per portare a compimento l'attività corrente fino alla stesura del rendiconto consuntivo di fine esercizio 2021.

L'orientamento sarebbe poi quello di procedere ad una valutazione comparativa di offerte/preventivi, da raccogliere tramite lettera di invito o procedura negoziata, nel corso dell'autunno per poter affidare il servizio da gennaio 2022.

Raccolto l'orientamento positivo da parte del Consiglio, il Presidente mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

- di approvare una proroga semestrale - dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 - dell'incarico di consulenza alla dott.ssa Elena Piana per la tenuta della contabilità generale ed analitica dell'azienda e l'assolvimento degli adempimenti fiscali e tributari riferiti all'esercizio corrente; la predisposizione dei budget di reporting riferiti al bilancio previsionale 2022, la predisposizione del rendiconto consuntivo 2021
- di procedere nel corso dell'autunno alla comparazione di offerte per l'affidamento del servizio a partire dal 2022

ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE

Nessuna

ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DISTRETTUALI

Nessuna

TEMI IN DISCUSSIONE

Nessuno

COMUNICAZIONI

Aggiornamento piano ferie dipendenti

Buffon informa i consiglieri che si è provveduto, tramite l'ufficio del personale, a sollecitare i dipendenti per l'utilizzo delle giornate di ferie residue sul 2020, che risulteranno praticamente azzerate (salvo un paio di casi) con la fine di giugno 2021. Al contempo i dipendenti sono stati invitati a predisporre un piano individuale delle ferie 2021, avente il duplice obiettivo di godere dei riposi dovuti garantendo contestualmente l'operatività degli uffici in corso d'anno, e di evitare il trascinarsi di ferie non godute sull'anno successivo.

Aggiornamento consegna automezzo PMG

Buffon informa il Consiglio che, grazie ad una fruttuosa campagna di raccolta sponsor effettuata in partnership con la Ditta PMG Italia, lo scorso mese di maggio è stato consegnato un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto dei disabili, con la formula del comodato d'uso gratuito. Il nuovo Renault Master va ad aggiungersi quindi al parco automezzi già in uso ai CDD territoriali, permettendo così a un maggior numero di utenti di poter usufruire di attività terapeutiche e ricreative che si tengono all'esterno dei Centri.

PMG Italia rileva che la situazione pandemica ha messo in luce una rinnovata sensibilità da parte delle imprese per i temi del sociale, cosa che fa ben pensare ad uno sviluppo delle sponsorizzazioni in favore delle iniziative di pubblico interesse. In conseguenza a ciò, l'azienda intende procedere tramite i propri uffici a risollecitare quelle Amministrazioni che non hanno aderito alla prima campagna, a dare il proprio sostegno per una nuova ricerca volta ad ottenere un secondo automezzo entro l'anno.

Gli amministratori dei Comuni soci sono stati opportunamente informati e sollecitati al riguardo nel corso della seduta assembleare di ieri 22 giugno.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.30

Allegati:

1. Verbale CDA del 6 maggio 2021
2. Verbale CDA del 14 maggio 2021
3. Verbale CDA del 11 giugno 2021
4. Piano degli obiettivi connessi all'incarico di Direttore ad interim

ESECUTIVITA'

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

Vimercate, 23 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Milena Buffon