

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 13 del 04 ottobre 2022

Il giorno 4 ottobre 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: 5

E' inoltre presente la Presidente dell'Assemblea Kristiina Loukiainen

La seduta viene aperta dalla Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al Direttore Roberto Zini, 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

54	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/09/2022	Allegato 1
-----------	---	-------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliere del giorno 19 settembre 2022.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 12 del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2022.

55	AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL'ART. 2222 DEL CODICE CIVILE PER IL PROFILO PSICOLOGO PER IL SERVIZIO PENALE MINORILE, IN SOSTITUZIONE DI ALTRO COLLABORATORE CHE HA CESSATO LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL MESE DI GIUGNO 2022.	
-----------	---	--

La responsabile di Area Minori, Giovani e Famiglia, Luciana Fanton, ricorda ai presenti che lo Psicologo incaricato presso il Servizio Penale Minorile, dottor Andrea Rebosio, è venuto a mancare lo scorso mese di giugno, lasciando un importante vuoto sia da un punto di vista organizzativo che umano.

In considerazione del periodo estivo caratterizzato da un minor numero di udienze presso il Tribunale è stato possibile ritardare la nomina di un sostituto, anche per dare il tempo all'equipe di elaborare la perdita e di ripensare in parte il servizio. Fanton ringrazia ufficialmente l'equipe del servizio per aver sopperito

egregiamente alla mancanza di un elemento del gruppo di lavoro, anche facendosi carico di un maggior lavoro.

Fanton propone al Consiglio di Amministrazione di valutare una parziale revisione dell'attuale strutturazione del servizio con un incarico allo psicologo per un monte ore inferiore a quello del precedente professionista, con l'obiettivo di inserire nell'equipe di lavoro una nuova figura professionale, ovvero quella di un educatore per 8 ore settimanali.

L'obiettivo della riorganizzazione è quello di definire meglio i ruoli all'interno del gruppo di lavoro, con una maggior specificità dei compiti rispetto alle diverse professionalità.

Fanton evidenzia anche che, stante la diversa esperienza e competenza della nuova figura che si andrà ad inserire, la tariffa oraria del professionista incaricato è stata equiparata a quella degli altri psicologi consulenti dell'Azienda.

Infine, Fanton coglie l'occasione per proporre di istituire un premio in memoria del dr. Andrea Rebosio, considerata l'importanza che questo professionista ha avuto negli anni per il Servizio Penale Minorile e dell'apporto progettuale al Polo Giovani.

In particolare propone di stanziare una somma (a titolo indicativo pari a circa 500 euro) da assegnare ad uno degli utenti del servizio sulla base di particolare meriti, sotto forma di buono per la partecipazione ad esempio ad attività sportive o formative. Il Consiglio di Amministrazione condivide in linea di massima l'iniziativa, invitando Fanton a presentare un progetto strutturato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che nel mese di giugno 2022 è cessata la collaborazione con il dr. Andrea Rebosio per l'incarico di Psicologo nell'ambito del servizio Penale Minorile;

RITENUTO necessario per garantire il buon funzionamento del servizio provvedere alla sostituzione di detta figura professionale nell'ambito del servizio medesimo;

VALUTATA consona rispetto alle esigenze aziendale una collaborazione di tipo libero professionale di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 del codice civile della durata di 14 mesi, per un impegno settimanale di circa 28 ore settimanali ed un compenso omnicomprensivo per l'intera durata dell'incarico di euro 45.103 incluso IVA se dovuta e ogni altro onere previdenziale e fiscale eventualmente previsto.

CONDIVISI i requisiti minimi di accesso all'incarico definiti come segue:

TITOLO DI STUDIO: Laurea Magistrale in Psicologia (LM51) o titoli equiparati di precedenti ordinamenti,

ESPERIENZA almeno triennale nell'ambito dei servizi rivolti alla tutela dei minori o in ambito penale minorile;

PATENTE DI GUIDA: categoria B e avere disponibilità di una propria autovettura;

COMPETENZA nell'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

DATO ATTO che l'incarico rientra nella dotazione organica e fabbisogno di personale per l'anno 2022-2024 e previsto nel Piano Programma 2022 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18/01/2022

RICHIAMATO Il Regolamento Aziendale "*Modalità di ricerca e selezione del personale*" approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 9 del 26.04.2017

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di approvare la selezione per titoli ed esami finalizzato all'assegnazione di un incarico di prestazione professionale di Psicologo/a da inserire nell'ambito del servizio Penale Minorile, in sostituzione di altro collaboratore cessato;
- 2) di stabilire la durata dell'incarico in 14 mesi e l'importo massimo della spesa in euro 45.103 incluso IVA se dovuta e ogni altro onere previdenziale e fiscale eventualmente previsto
- 3) di demandare alla Responsabile di Area Minori, Giovani e Famiglie, la definizione delle specifiche competenze professionali e degli eventuali titoli preferenziali;
- 3) di demandare agli uffici competenti l'esecuzione delle procedure di selezione nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti aziendali;
- 4) di dare atto che l'incarico in oggetto trova copertura economica nella dotazione organica e fabbisogno di personale per l'anno 2022 e nel Piano Programma 2022-2024 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18/01/2022 (tavola 6).

Fanton lascia la seduta, ed entra Marcella Sacchetti.

56	AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO – PROFILO PROFESSIONALE “AMMINISTRATIVO” NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI PIANO IN SOSTITUZIONE DI ALTRO DIPENDENTE DIMESSOSI IL 27/09/2022	
----	---	--

Marcella Sacchetti comunica che la dipendente Ester Frigati – occupata all'interno dell'Ufficio di Piano con funzioni tecnico amministrative – ha presentato le proprie dimissioni.

Sacchetti condivide con il Consiglio la propria valutazione in merito alla tipologia di figura professionale da inserire all'interno dell'equipe, con una conseguente parziale riorganizzazione dell'ufficio, proponendo di procedere alla selezione di una figura con competenza più di carattere amministrativo che possa fungere da positivo collegamento con il servizio amministrativo dell'Azienda, demandando nel contempo le attività di carattere più prettamente programmatico ad altre figure già presenti nell'ufficio.

Il Consiglio richiede chiarimenti in merito alla scelta di porre quale titolo preferenziale il diploma di Tecnico Commerciale, avendo quale risposta che, (da una valutazione organizzativa della figura professionale più funzionale al compito da svolgere) sono state ritenute importanti le competenze di carattere tecnico operativo specifiche del corso di studi tecnici commerciali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO delle dimissioni presentate in data 26 settembre 2022 della dipendente Ester Frigati con termine del servizio il prossimo 31 ottobre 2022.

DATO ATTO che Ester Frigati operava nell'ambito dell'Ufficio di Piano con funzioni tecnico amministrative.

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione della risorsa dimissionaria per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio di Piano.

SENTITO il parere della Responsabile dell'Ufficio di Piano, circa le specifiche caratteristiche e competenze che – sulla base dell'esperienza maturata e dell'attuale squadra di lavoro – risultano più idonee a soddisfare le esigenze dell'Ufficio di Piano.

CONDIVISO che alla figura oggetto della selezione saranno affidati (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività

- organizzare le risorse finanziarie messe in capo all'Ufficio di Piano, garantendone il monitoraggio e la rendicontazione, a solo titolo di esempio: rendicontazione Fondo Povertà, Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Non Autosufficienza, Fondo Sociale Regionale.
- formulare e attuare proposte per un utilizzo ottimale e integrato delle misure e delle risorse a favore dei cittadini;
- redigere documenti di programmazione e pianificazione delle risorse economiche e degli interventi sociali. Inoltre, predisporre relazioni tecniche a supporto dell'attività di programmazione e i relativi atti amministrativi;
- gestire, se necessario, piccoli progetti, svolgendo funzioni amministrative-contabili, ponendo attenzione agli aspetti procedurali giuridico-amministrativi propri degli Enti Pubblici;
- raccordo con i soggetti pubblici e privati quali eventuali enti finanziatori, partner o enti capofila dei progetti, in particolare: Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lombardia, ATS; ASST; Servizi Pubblici e Terzo Settore.

PRESO ATTO che il posto resosi vacante è già previsto in pianta organica, e pertanto la relativa spesa trova già copertura nell'attuale bilancio;

RICHIAMATO Il Regolamento Aziendale “*Modalità di ricerca e selezione del personale*” approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 9 del 26.04.2017

con voto unanime
DELIBERA

- 1) di approvare la selezione per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno, tempo indeterminato – profilo professionale “Amministrativo” nell'ambito dell'Ufficio di Piano;
 - categoria D; posizione economica D1
 - durata dell'incarico: tempo indeterminato
 - tipologia di occupazione: tempo pieno – 36 ore a settimana.
- 2) di approvare i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - titolo di studio: Laurea triennale in Sociologia, Economia e Commercio, Economia e amministrazione delle imprese, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in base al vigente ordinamento o analogamente titoli equivalenti per Lauree vecchio ordinamento;
 - utenza esperta di pc e di altri strumenti informatici e telematici;e i seguenti elementi valutativi preferenziali:
 - laurea specialistica nei medesimi titoli di studio riportati nei “requisiti richiesti”
 - diploma di Tecnico Commerciale (Ragioneria);
 - altri corsi post laurea con attinenza al compito da svolgere;
 - patente di guida: categoria B e avere disponibilità di una propria autovettura;
 - avere acquisito esperienza nell'ambito di intervento oggetto del presente avviso.
- 3) di demandare agli uffici competenti l'esecuzione delle procedure di selezione nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti aziendali;

4) di dare atto che la selezione in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per l'azienda, stante la copertura di un posto già previsto in pianta organica, e che la relativa spesa trova copertura economica nella dotazione organica e fabbisogno di personale per l'anno 2022 e nel Piano Programma 2022 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18/01/2022 (tavola 21).

57	AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO DETERMINATO PER LA SOSTITUZIONE DI UN EDUCATORE CAUSA DIMISSIONI DA IMPIEGARE PRESSO L'EQUIPE RDC,	
----	---	--

Sacchetti comunica che alla precedente selezione per la figura di educatore da inserire nell'equipe Reddito di Cittadinanza si è presentata un'unica candidata risultata non idonea. Dopo attenta valutazione ed analisi del servizio si è ritenuto di riproporre la selezione prevedendo l'accesso ad una categoria di figure professionali più ampia anche nell'ottica di una redistribuzione di compiti all'interno dell'ufficio.

La Presidente Loukiainen e la Consigliera Beretta intervengono nel sottolineare l'importanza di trovare modalità di migliore diffusione degli avvisi di selezione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 06/09/2022 con la quale prendeva atto della determinazione assunta dalla Presidente Karolina Perkmann per l'avvio urgente di un avviso di selezione per la sostituzione di un educatore causa dimissioni da impiegare presso l'equipe Reddito di Cittadinanza.

VISTO l'avviso per la selezione di un educatore da inserire nell'equipe del Reddito di Cittadinanza per l'attuazione dei progetti inerenti la misura ministeriale finanziata dal Fondo Povertà, quota servizi, per gli ambiti di Trezzo sull'Adda e Vimercate (CUP J31H18000150001 e J51H18000140001).

PRESO ATTO che come risulta dal verbale del 20/09/2022, la commissione di selezione ha esaminato l'unica candidata presentatasi assegnando alla stessa un punteggio complessivo pari a 46/100 che non le permette di essere ritenuta idonea allo svolgimento dell'attività richiesta.

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione della risorsa dimissionaria per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio Reddito di Cittadinanza.

RICHIAMATO quanto già deliberato in data 06/09/2022 per quanto attiene alle competenze ed attività della figura da ricercare.

PRESO ATTO che il posto resosi vacante è finanziato dal Fondo Povertà - Quota Servizi – per gli ambiti di Trezzo sull'Adda e Vimercate;

RICHIAMATO Il Regolamento Aziendale “*Modalità di ricerca e selezione del personale*” approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 9 del 26.04.2017;

con voto unanime
DELIBERA

- 2) di approvare la selezione per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno, tempo indeterminato – profilo professionale “Educatore” da inserire nell'equipe Reddito di Cittadinanza;
 - Categoria Giuridica D, Posizione economica D1

- Durata dell'incarico: tempo determinato di 24 mesi.
- Tipologia di occupazione: tempo pieno – 36 ore a settimana.

2) di approvare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- titolo di studio: Laurea triennale in Scienze dell'Educazione, Psicologia, Scienze della Formazione, o del Servizio Sociale, conseguita in base al vigente ordinamento, o titoli equivalenti di Laurea conseguiti in base al vecchio ordinamento,
- patente di guida: categoria B e avere disponibilità di una propria autovettura;

3) di demandare agli uffici competenti l'esecuzione delle procedure di selezione nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti aziendali;

4) di dare atto che la selezione in oggetto trova copertura finanziaria nel Fondo Povertà, quota servizi, per gli ambiti di Trezzo sull'Adda e Vimercate (CUP J31H18000150001 e J51H18000140001).

58	MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016	
----	---	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/03/2019.

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazione) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con modificazione nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, **modifica e derogare l'art. 36** del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che *“in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, [...]*

RITENUTO che i regolamenti interni debbano omologarsi a quanto previsto dalle vigenti normative stante la gerarchia delle norme prevista dall'ordinamento giuridico italiano.

VALUTATO che le normative introdotte tese alla semplificazione del procedimento amministrativo di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria siano tutelanti per la gestione aziendale e possano consentire un aumento di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

DATO ATTO che le modifiche di cui al secondo paragrafo restano in vigore fino al 30 giugno 2023.

con voto unanime
DELIBERA

1) di modificare il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 inserendo all'art. 12 (Norme finali) il seguente capoverso:

“L’ambito di applicazione del presente Regolamento è soggetto a deroga, laddove risulti applicabile quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazione) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con modificazione nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, fino al 30 giugno 2023.”

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l’Azienda.

59	VALUTAZIONE DELL’OPERATO DEL DIRETTORE AD INTERIM MILENA BUFFON FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO PER LA FUNZIONE SVOLTA PER I PERIODI GENNAIO-APRILE 2022 E MAGGIO-SETTEMBRE 2022	All. 2
----	---	--------

La Presidente Perkmann e la Consiglieria Beretta relazionano agli altri membri del Consiglio di Amministrazione circa l’incontro avuto con il Nucleo di Valutazione (dottorressa Chiara Pollina), durante il quale è stato possibile un confronto circa la valutazione dell’operato del Direttore ad Interim Milena Buffon. L’occasione è stata anche utile per porre le basi per un proficuo prosieguo dell’attività del Nucleo di Valutazione per quanto attiene agli obiettivi di tutti i lavoratori dell’Azienda sia per l’anno 2022 sia per l’anno 2023. Si rileva come la dottorressa Pollina, ritenga particolarmente importante per il futuro, affiancare alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle misurazioni circa l’impatto sociale delle attività svolte dall’Azienda.

Il Consiglio analizza quindi l’esito della valutazione dell’operato di Milena Buffon da parte del Nucleo di Valutazione, sia per quanto riguarda le percentuali di raggiungimento degli obiettivi specifici, sia per quanto attiene la valutazione generale e complessiva espressa dalla dottorressa Pollina, la quale conclude che “...*in considerazione del periodo assolutamente straordinario, [...] le priorità sono in parte traslate su differenti obiettivi...*” e che “rispetto a tali obiettivi, [...] *la performance della DG, stante la variazione informale, è pienamente raggiunta.*”

Tutti i membri del Consiglio intervengono per esprimere apprezzamento circa l’operato del Direttore ad Interim Buffon, pur prendendo atto che l’evidenza, circa il non completo conseguimento di alcuni obiettivi relativi al periodo gennaio-aprile 2022, non consente a questo Consiglio di Amministrazione di ritenere la valutazione dell’operato della stessa pienamente positiva.

Interviene la Consiglieria Biella che ricorda il debito di riconoscenza che l’Azienda deve a Milena Buffon per aver sopperito alle necessità di Offertasociale in un momento di oggettiva difficoltà. Ritiene pertanto tale elemento prevalente rispetto alla valutazione degli obiettivi, e propone pertanto che a Milena Buffon sia riconosciuta l’intera indennità di risultato. Tutti gli altri membri del Consiglio, pur condividendo quanto espresso da Paola Biella, confermano di non poter prescindere nella valutazione da alcuni dati oggettivi, stante anche il carattere pubblico delle risorse economiche alla base del funzionamento dell’Azienda, che non consente di agire in piena discrezionalità circa i riconoscimenti economici ai propri dipendenti. Paola Biella precisa che a suo parere la corresponsione dell’intera indennità di risultato sarebbe comunque in linea con i principi di trasparenza e di equità di trattamento che caratterizzano la gestione di risorse pubbliche, e nel contempo riconoscerebbe la disponibilità offerta da Milena Buffon.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO quanto indicato in narrativa.

RICHIAMATE le delibere n. 32 del 11/06/2021 e n. 21 del 26/04/2022 con le quali i rispettivi Consigli di Amministrazione di Offertasociale affidavano a Milena Buffon l'incarico di Direttore ad interim rispettivamente per i periodi giugno 2021 – aprile 2022 e maggio 2022 – settembre 2022.

PRESO ATTO del documento redatto dal Nucleo di Valutazione di Offertasociale in data 30/9/2022 ed allegato al presente verbale al n. 2 in merito agli obiettivi raggiunti dal Direttore ad interim Sig.ra Milena Buffon per i periodi gennaio-aprile 2022 e maggio- settembre 2022.

RILEVATO che nel predetto documento redatto dal Nucleo di Valutazione alcuni obiettivi specifici assegnati alla Direzione di Offertasociale per il periodo gennaio - aprile 2022 dal precedente CDA, risultano, oggettivamente, non completamente raggiunti, pur evidenziando un cospicuo lavoro di predisposizione di documentazione utile ad un ulteriore approfondimento di tematiche importanti di cui si dovrà far carico il nuovo Direttore di Offertasociale nonché l'Azienda Speciale nel suo complesso.

TENUTO CONTO che come indicato dal Nucleo di Valutazione medesimo, accanto alla mera valutazione degli obiettivi specifici prefissati dal precedente Consiglio di Amministrazione, debba tenersi conto della particolare situazione nella quale è stato svolto il mandato di Direttore ad Interim di Offertasociale da parte di Milena Buffon, che ha richiesto di concentrare l'attenzione anche su obiettivi differenti non pienamente formalizzati nei periodi in oggetto, ma di fatto conseguiti.

DATO ATTO della piena soddisfazione di questo Consiglio di Amministrazione circa l'operato di Milena Buffon per quanto attiene al periodo di propria competenza, ovvero maggio-settembre 2022.

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Consiglieria Biella Paola, tuttavia ribadito da Presidente e Consiglieri che la valutazione oggetto della presente deliberazione non si riferisce alla disponibilità incondizionata offerta da M. Buffon nel ruolo di direttore ad interim, ma che attiene esclusivamente a quanto previsto dal Piano delle performance ed al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati rispettivamente dai due Consigli di Amministrazione.

RICHIAMATI

- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Autonomie Locali
- lo Statuto Aziendale
- la propria deliberazione n. 43 del 06/09/2022,

a maggioranza con voto contrario della Consiglieria Biella Paola

DELIBERA

- 1) di approvare quanto esplicitato in narrativa del presente atto, che qui si intende integralmente richiamato.
- 2) di approvare per le motivazioni e secondo quanto meglio indicato in narrativa, la valutazione dell'operato di Milena Buffon, in merito agli obiettivi specifici assegnati, così come di seguito indicato:
 - per il periodo 01/01/2022 – 30/04/2022 raggiungimento degli obiettivi pari all'80%
 - per il periodo 01/05/2022 - 30/09/2022 raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.

Alle ore 19.00, durante la trattazione del punto di cui sopra, la Presidente Loukiainen lascia la riunione.

ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA

Nessun punto previsto per l'ordine del giorno

TEMI IN DISCUSSIONE

	CONDIVISIONE DI QUANTO EMERSO NELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL 27/09/2022	
--	---	--

La Presidente Perkmann evidenzia come per una migliore operatività del Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che lo stesso prenda atto formalmente degli atti di indirizzo emerse dall'Assemblea dei Sindaci e dalle Assemblee di Ambito, così da meglio conformare la propria attività agli indirizzi di detti organi di governo.

La Presidente si sofferma poi in particolare su quanto emerso nell'Assemblea dei Sindaci del 27 settembre u.s. per quanto attiene l'attività dell'Ufficio Tutela, e le considerazioni emerse nella valutazione dei maggiori costi per energia, costo del lavoro e digitalizzazione dell'azienda. Il direttore relaziona quindi brevemente sull'attività di vigilanza svolta dal Comitato di Controllo Analogico Congiunto il giorno 3 ottobre.

	PRESENTAZIONE DELL'ANALISI ORGANIZZATIVA ELABORATA DAL DIRETTORE E PRIME VALUTAZIONI SULLA BOZZA DI DOCUMENTO PROGRAMMATICO	All. 3
--	---	--------

Il direttore illustra il documento di analisi organizzativa elaborato sulla base di apposito questionario inviato a tutti gli operatori dell'Azienda, evidenziando che dal lavoro emergono i seguenti punti:

- una buona soddisfazione degli operatori circa la propria attività lavorativa, e la gratificazione connessa ad un'attività di utilità sociale;
- un discreto clima organizzativo per quanto attiene le relazioni interne all'azienda pur con alcune criticità legate all'interazione tra le diverse componenti del sistema;
- un'area di possibile miglioramento identificabile negli aspetti più strettamente strutturali ed organizzativi, rispetto ai quali gli operatori, pur esprimendo valutazioni al di sopra della sufficienza, rilevano alcune criticità.

Con riferimento a quanto sopra, il direttore informa il Consiglio circa l'intenzione di procedere in tempi rapidi all'elaborazione di un documento aziendale che descriva competenze, responsabilità ed attività di ciascuna figura professionale presente in Azienda, così da migliorare percezione del singolo all'interno dell'organizzazione. Il direttore precisa altresì che tale lavoro si inserisce in continuità nell'attività di riorganizzazione aziendale avviata dalle precedenti direzioni e che potrà essere utile per migliorare il sistema di valutazione delle prestazioni, la definizione dei piani formativi, la valutazione dei rischi lavorativi, la prevenzione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231, ed altri aspetti gestionali.

Il direttore presenta infine un elenco di "temi aperti" e "argomenti di lavoro" distinti per aree di intervento (miglioramento dei processi interni, servizi erogati dall'Azienda, supporto al Consiglio di Amministrazione, documentazione aziendale e regolamenti, sistemi di gestione) e tempi di realizzazione (entro il corrente anno, entro l'anno prossimo, entro il triennio).

Il Consiglio prende atto e condivide la relazione del direttore.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 20.40.

Allegati:

1 – Verbale della seduta precedente

2 – Valutazione dell'operato del Direttore ad interim Milena Buffon da parte del Nucleo di Valutazione.

3 – Analisi del clima organizzativo.

ESECUTIVITÀ

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 4 ottobre 2022

La PRESIDENTE

Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO

Roberto Zini