

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE
SEDUTA n. 14 del 28/11/2023

Il giorno 28 novembre 2023, convocati in seduta ordinaria alle ore 17.00 e in seconda convocazione alle ore 17.30 con avviso scritto dalla Presidente dell'Assemblea Kristiina Loukiainen, notificato a norma di Statuto (ex art. 26, c. 4), i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

La seduta assembleare è presieduta dalla Presidente Kristiina Loukiainen, la quale nomina segretario il Direttore Fabio Guerri.

PRESENZE ASSEMBLEA del 28/11/2023					
N°	Comune	Rappresentante	Presenti	Millesimi	Note
x	AGRATE	Colia Carmen	x	67,96	
2	AICURZIO	Ferrario Eriberto		-	
3	ARCORE	Del Bono Maurizio		-	
4	BASIANO-MASATE	Solcia Stefania	x	26,62	delega Trezzano Rosa
5	BELLUSCO	Benvenuti Maria	x	32,42	
6	BERNAREGGIO	Esposito Andrea	x	47,21	
7	BURAGO	Cannarile Anna	x	21,40	
8	BUSNAGO	Mantovani Claudia	x	27,49	
9	CAMPARADA	Artesani Evi	x	15,91	
10	CAPONAGO	Colzani Donatella	x	22,19	
11	CARNATE	Maggiolini Rossella	x	34,95	
12	CAVENAGO	Biffi Giacomo	x	32,42	
13	CONCOREZZO	Magni Walter		-	
14	CORNATE	Teruzzi Cristina		-	
15	CORREZZANA	Beretta Marco		-	
1	GREZZAGO	Fantino Cristian		-	
17	LESMO	Dossola Sara	x	35,91	
18	MEZZAGO	Macchiavelli Lorenzo	x	20,09	
19	ORNAGO	Scaccabarozzi Egle	x	19,68	
20	POZZO D'ADDA	Gioiosa Marta	x	24,17	
21	RONCELLO	Mendola Maria		-	
22	RONCO BRIANTINO	Loukiainen Kristiina	x	19,05	
23	SULBIATE	Della Torre Carla	x	19,27	delega Bellusco
24	TREZZANO ROSA	Cataldo Diego	x	19,21	
25	TREZZO SULL'ADDA	Centurelli Silvana	x	52,49	
26	USMATE VELATE	Redaelli Greta	x	45,41	
27	VAPRIO D'ADDA	Mariani Maria Luisa		-	
28	VIMERCATE	Maria Teresa Foà	x	121,25	
	presenza (millesimi)		20,00	705	
	presenza (%)			70,51%	

DELIBERAZIONI

25	APPROVAZIONE VERBALE N. 12 DEL 07/11/2023	
----	--	--

La Presidente Kristiina Loukiainen chiede all'assemblea di votare per l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 7/11/2023 che è stato inviato anticipatamente in formato elettronico, congiuntamente alla convocazione. Non sono pervenute osservazioni in merito al verbale.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE
all'unanimità
DELIBERA
l'approvazione del verbale dell'assemblea n.12 del 07/11/2023.

26	APPROVAZIONE VERBALE n. 13 del 10/11/2023	
----	--	--

La Presidente Kristiina Loukiainen chiede all'assemblea di votare per l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 10/11/2023, che è stato inviato anticipatamente in formato elettronico, congiuntamente alla convocazione. Non sono pervenute osservazioni in merito al verbale.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE
all'unanimità
DELIBERA
l'approvazione del verbale dell'assemblea n.13 del 10/11/2023.

27	CONFERMA DELL'AVVOCATO PAPA ABDOULAYE MBODJ COME ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART.6 DEL D.LGS 231/01	
----	---	--

La Presidente ricorda che è in scadenza (31/12/2023) l'incarico all'Avvocato Mbodj come Organismo di Vigilanza, in forma monocratica. La Presidente osserva che la collaborazione con l'Avv. Mbodj è stata molto positiva e apprezzata. Viene inoltre rilevata l'importanza di preservare la continuità di una collaborazione proficua, soprattutto con una figura centrale in un momento di grandi cambiamenti in Azienda, come quello attuale.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE
all'unanimità
DELIBERA

di confermare l'incarico all'Avvocato Papa Abdoulaye Mbodj come Organismo di Vigilanza, con incarico triennale, alle medesime condizioni economiche del precedente incarico, vale a dire un corrispettivo di euro 5000,00 (cinquemila/00) annui. All'onorario andranno aggiunti gli accessori di legge.

28	CONFERMA INCARICO ALL'AVVOCATO PAPA ABDOULAYE MBODJ COME DATA PROTECTION OFFICER AI SENSI DEGLI ARTT. 37,38 e 39 DEL REGOLAMENTO UE 679/16	
----	---	--

L'incarico conferito all'Avv.Mbodj come Data Protection Officer dell'Azienda Offertasociale scadrà il 31/12/2023. Considerata la più che soddisfacente collaborazione e nell'ottica di garantire una continuità operativa

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

all'unanimità

DELIBERA

di confermare l'incarico all'Avvocato Papa Abdoulaye Mbodj come Data Protection Officer, con incarico triennale, alle medesime condizioni economiche del precedente incarico, vale a dire un corrispettivo di euro 5000,00 (cinquemila/00) annui. All'onorario andranno aggiunti gli accessori di legge.

29	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.L.G.S. 19 AGOSTO 2016 n.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL 16/06/2017, n.100	
----	---	--

Si dà atto che l'Azienda deve adempiere entro il 31 dicembre 2023 a quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica (TUSP). Al fine della rilevazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 e alla comunicazione dell'esito della stessa. Il Decreto Legislativo individua infatti tra i soggetti interessati, non solo le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche i loro consorzi o associazioni, nonché gli enti pubblici economici, quali le aziende speciali a norma art. 114 del TUEL (D.Lgs. 267/00).

Considerato che alla data del 31 dicembre 2022 Offertasociale non deteneva partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U., la ricognizione richiesta ha esito negativo. In relazione all'obbligo di comunicazione anche da parte delle Amministrazioni che non detenevano alcuna partecipazione in società alla data del 31 dicembre 2022, il Direttore procederà a comunicare l'esito della ricognizione nei termini e nei modi previsti all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014.

Preso atto di quanto sin qui rilevato

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto che alla data del 31 dicembre 2022 Offertasociale asc non deteneva alcuna partecipazione in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal TUSP e che pertanto l'esito della ricognizione è negativo;
- che l'esito della ricognizione effettuata venga comunicato dal Direttore nei termini e nei modi previsti dalla legge (art. 17 del DL n. 90/2014).

30	RECESSO CONCORDATO E SOTTOSCRIZIONE NUOVA CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE FINALIZZATA ALL'ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER IL TIENNIO 2024-2026	
-----------	--	--

La Responsabile dell'Area Gestione Servizi, Daniela Gatti informa che la Provincia di Monza e Brianza, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 26 ottobre 2023 ha approvato lo Schema di Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e della Brianza, della Città Metropolitana di Milano e degli altri soggetti richiedenti a norma del codice dei contratti pubblici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Tale schema aggiorna il precedente adeguandone i contenuti al D.lgs. 31/03/2023, n. 36, ad oggetto "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

In particolare, considerando che in data 30 novembre 2022 la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lodi hanno approvato una Convenzione Quadro per la disciplina delle modalità di collaborazione nell'esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei comuni, come previsto dagli articoli 62 e 63 del nuovo Codice si è reso necessario procedere all'aggiornamento e approvazione di un nuovo Schema di Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e della Brianza, della Città Metropolitana di Milano e degli altri soggetti richiedenti, per il triennio 2024-2026.

Si comunica che la quota fissa a carico degli Enti Aderenti per l'accesso ai servizi rimane invariata rispetto alla convenzione precederne, pari a euro 2.000,00 annui. La sottoscrizione della Convenzione aggiornata sarà calendarizzata nel mese di gennaio 2024.

Offertasociale ha in essere una Convenzione sottoscritta con la Centrale Unica di Committenza tuttora in corso di validità e con scadenza il 7 marzo 2025, per la quale si dovrà addivenire a recesso concordato con decorrenza della data della sottoscrizione della nuova Convenzione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con voto unanime

DELIBERA

- di approvare lo Schema di Convenzione aggiornato inviato dalla Centrale Unica di Committenza e qui allegato, ai fini della sua successiva sottoscrizione nel mese di gennaio 2024;
- di addivenire a recesso concordato della Convenzione stipulata con la Centra Unica di Committenza e tutt'ora in corso di validità, con decorrenza della data della sottoscrizione della nuova Convenzione.
-

31	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROCEDURA WHISTLEBLOWING D.LGS 24/2023	
-----------	--	--

La Responsabile dell'Area Gestione Servizi, Daniela Gatti, presenta il nuovo regolamento per la procedura whistleblowing scritto in collaborazione con il DPO, per le segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative ai sensi del decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24.

Tale regolamento entra in vigore nelle aziende sopra i 50 dipendenti. La procedura ha l'obiettivo di fornire al segnalante le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione ed è volta alla tutela e protezione del whistleblower stesso attraverso l'individuazione di concrete misure di tutela del segnalante, il quale potrà fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti misure discriminatorie.

Verrà, quindi, utilizzato un software dedicato che prevede la crittografia dei dati del segnalante e la possibilità di segnalazione tramite tale strumento che vedrà coinvolti, a seconda delle casistiche, i componenti del CDA, il RPCT, l'ODV.

Il whistleblower potrà effettuare tale segnalazione anche in forma scritta e in forma orale, sempre con la garanzia dell'anonimato.

Il regolamento, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con voto unanime

DELIBERA

- di approvare il nuovo regolamento per la procedura whistleblowing (d.lgs 24/2023);

TEMI IN DISCUSSIONE

	PROBLEMATICHE BANDO SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE
--	---

La Responsabile dell'Ufficio di Piano, Marcella Sacchetti, spiega che il progetto SAI è in scadenza a fine anno ma che non si hanno ancora certezze sui prossimi finanziamenti. Se non arrivassero per tempo i fondi SAI, si aprirebbe la questione su come finanziare il progetto. Nonostante la mancanza di notizie sul rifinanziamento delle progettazioni SAI, vengono portati avanti controlli dal Ministero. Alla prossima assemblea d'ambito parteciperà il vice prefetto Bortone per discutere dei minori stranieri non accompagnati e delle possibili ulteriori collaborazioni con i comuni per affrontare l'arrivo di minori sul territorio.

Sacchetti fa presente che sono state mandate richieste di aggiornamenti al ministero senza aver ricevuto risposta.

Si decide di mandare una nuova comunicazione via pec al ministero e all'ANAC.

	AGGIORNAMENTO SULLA SELEZIONE DEL DIRETTORE
--	--

La Presidente aggiorna l'assemblea sull'esito della selezione per la ricerca del nuovo Direttore di Offertasociale. La commissione composta dal Sindaco Beretta, dal Sindaco Cataldo, dall'Assessore Foà, dal Dott. Milanese e dal Dott. Ghinelli (esperto HR) ha valutato i 13 curricula e ne ha selezionati 7 per la fase dei colloqui. I colloqui si sono svolti in due giornate (20 e 27 novembre): sono stati ritenuti idonei 3 candidati, classificati secondo una mini graduatoria. L'Assemblea concorda che la prossima fase della selezione sarà condotta dai tre Sindaci/Assessori con l'aggiunta della Presidente Loukiainen.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 19.30.

LA PRESIDENTE
dell'Assemblea generale
Kristiina Loukiainen

IL SEGRETARIO

Fabio Guerri

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

Questo verbale sarà pubblicato sul sito di Offertasociale almeno per quindici giorni consecutivi e successivamente archiviato.