

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE

SEDUTA n. 15 del 12/12/2023

Il giorno 12 dicembre 2023, convocati in seduta straordinaria 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.

In apertura di seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

Comune	Rappresentante	Presenti	Millesimi	Note
AGRATE	Collia Carmen	x	67.96	delega Bellusco
AICURZIO	Ferrario Eriberto		-	
ARCORE	Del Bono Maurizio		-	
BASIANO-MASATE	Solcia Stefania	x	26.62	delega Trezzo sull'Adda
BELLUSCO	Collia Carmen	x	32.42	
BERNAREGGIO	Abouri Jamila	x	47.21	
BURAGO	Cannarile Anna	x	21.40	
BUSNAGO	Mantovani Claudia	x	27.49	
CAMPARADA	Artesani Evi	x	15.91	
CAPONAGO			-	
CARNATE	Maggiolini Rossella	x	34.95	
CAVENAGO	Biffi Giacomo	x	32.42	
CONCOREZZO	Magni Walter	x	65.48	
CORNATE			-	
CORREZZANA			-	
GREZZAGO			-	
LESMO	Dossola Sara	x	35.91	
MEZZAGO			-	
ORNAGO	Scaccabarozzi Egle	x	19.68	
POZZO D'ADDA	Gioiosa Marta	x	24.17	
RONCELLO			-	
RONCO BRIANTINO	Loukiainen Kristiina	x	19.05	
SULBIATE	Della Torre Carla	x	19.27	
TREZZANO ROSA	Cataldo Diego	x	19.21	
TREZZO SULL'ADDA	Solcia Stefania	x	52.49	
USMATE VELATE			-	
VAPRIO D'ADDA			-	
VIMERCATE	Foà Maria Teresa	x	121.25	
presenza (millesimi)		18	682.90	
presenza (%)			68.29%	

DELIBERAZIONI

32	APPROVAZIONE VERBALE N. 14 DEL 28/11/2023	
----	---	--

La Presidente Kristiina Loukiainen chiede all'assemblea di votare per l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 28/11/2023 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.14 del 28/11/2023.

33	MODIFICA ART. 9 DELLO STATUTO AZIENDALE AI FINI DELL'AUMENTO DEL CAPITALE DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA	
----	---	--

La Presidente Kristiina Loukiainen richiama la delibera nr. 24 del 10/11/2023 con la quale l'assemblea ha approvato l'acquisto dell'immobile sito a Vimercate in piazza Marconi, oltre alla spesa relativa all'acquisto e ristrutturazione e conseguente piano di riparto.

Come già illustrato nella seduta assembleare, per il finanziamento della spesa si ricorre all'aumento del fondo di dotazione come da art. 45 del DPR 902/1986.

In conseguenza a ciò, si rende necessario modificare l'art 9 dello Statuto "Capitale di dotazione dell'azienda".

Attuale testo: "Il capitale in dotazione dell'Azienda ammonta a euro 50.000, sulla base delle quote conferite dai Comuni all'atto della sua costituzione, per come meglio indicato nell'allegata tabella di riparto."

Modifica del testo: "Il capitale in dotazione dell'Azienda ammonta a euro 326.166,33, di cui 50.000 quali quote conferite dai Comuni all'atto della sua costituzione e € 276.166,33 quali quote conferite successivamente, come indicato nell'allegata tabella di riparto."

Allo scopo, invita i Sindaci a impegnarsi per conferire le risorse entro il 31 gennaio 2024

L'ASSEMBLEA

con voto unanime

DELIBERA

- la modifica dell'Art. 9 dello Statuto come da proposta: "Il capitale in dotazione dell'Azienda ammonta a euro 326.166,33, di cui 50.000 quali quote conferite dai Comuni all'atto della sua costituzione e € 276.166,33 quali quote conferite successivamente, come indicato nell'allegata tabella di riparto."
- l'impegno da parte delle Amministrazioni a trasferire le risorse entro il 31 gennaio 2024, sulla base delle quote definite nel piano di riparto

La presente delibera sarà inviata ai Comuni per l'approvazione nei Consigli Comunali della modifica dello Statuto di Offertasociale

= =	APPROVAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	
-----	--	--

La Presidente anticipa che la deliberazione in oggetto viene rinviata in quanto siamo in attesa di una valutazione da parte del revisore dei conti circa la necessità di un suo parere.

Coglie tuttavia l'occasione per spiegare il percorso che è stato fatto in queste settimane per completare un adempimento, già sollevato nella primavera 2023 ma che risultava ancora in sospeso.

Informa i consiglieri che, al fine di allineare il contratto decentrato integrativo aziendale con quanto previsto a livello normativo dal CCNL Funzioni locali adottato dall'azienda, si è reso necessario provvedere alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate, di cui all'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, presupposto indispensabile per l'erogazione del salario accessorio dei dipendenti.

Trattandosi di una prima costituzione, si è ritenuto opportuno affidare una consulenza al dr. Gianluca Bertagna della società Publika, professionista conosciuto e apprezzato nell'ambito delle PA, il quale

riguardo all'ammontare delle risorse stabili ha suggerito di procedere a mezzo di comparazione con altre realtà consimili nonché con i dati forniti nella rilevazione statistica pubblicata a cura dell'ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

L'esito del lavoro è contenuto nei documenti che sono stati inviati ai consiglieri in allegato alla convocazione odierna. In particolare si evidenzia che il Fondo delle Risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 dell'Azienda è pari Euro 193.449,76, adeguato a € 186.987,37 in relazione a quanto stanziato a bilancio per l'anno 2023; che di questa somma risultano già impegnati Euro 41.690,54 per Progressioni orizzontali storiche, Euro 38.974,8 per Indennità di comparto, Euro 5.600,00 per Indennità per specifiche responsabilità ed Euro 9.422,00 per Incentivi funzioni tecniche; che pertanto la somma residua soggetta a contrattazione integrativa decentrata per l'anno corrente ammonta a € 91.300,00.

La Presidente informa altresì che la contrattazione sulla parte variabile del fondo sarà oggetto di confronto con la parte sindacale contestualmente alla revisione della parte normativa del CCDI, scaduto a inizio 2023 e non ancora rinnovato.

Come citato in premessa, la deliberazione in oggetto viene rinviata ad una prossima seduta.

34	DECISIONE IN MERITO ALL'EVENTUALE PROROGA DELL'AVVISO PER LA RICERCA DEI COMPONENTI CDA DI OFFERTASOCIALE	
-----------	--	--

La Presidente Loukiainen comunica che sul bando precedentemente aperto per la ricerca di componenti per il CdA non sono pervenute nuove candidature. Propone pertanto la riapertura di un nuovo bando con scadenza da condividere.

Gli amministratori concordano sulla proposta; in considerazione del periodo di vacanze natalizie, suggeriscono di indicare come scadenza il 31 gennaio 2024.

Visto quanto sopra

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

all'unanimità

DELIBERA

- di dare avvio ad un nuovo avviso per la ricerca di componenti del CDA con durata dal 13 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024.

35	PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLE RELATIVE INDENNITÀ IN VIGORE	
-----------	--	--

La Presidente Loukiainen informa che sono in scadenza a fine anno gli incarichi di Posizione Organizzativa attribuiti dal precedente direttore per il periodo maggio 2021 – dicembre 2023 ai Responsabili delle Aree organizzative aziendali: Risorse Qualità e affari generali; Amministrativa e del personale; Area di Sistema e Ufficio di Piano; Politiche del lavoro; Minori famiglie giovani; Area della non autosufficienza.

Trattandosi di una competenza in capo al direttore generale, ruolo attualmente vacante in azienda, la Presidente propone di prorogare gli incarichi di sei mesi, confermando l'indennità attualmente corrisposta sulle mensilità da gennaio a giugno 2024.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

all'unanimità

DELIBERA

- di prorogare fino alla scadenza del 30 giugno 2024 gli Incarchi di Posizione Organizzativa (nel nuovo contratto Incarichi di Elevata Qualificazione) ai Responsabili delle Aree organizzative aziendali: Risorse Qualità e affari generali, Amministrativa e del personale, Area di Sistema e Ufficio di Piano, Politiche del lavoro, Minori famiglie giovani, Area della non autosufficienza;
- di confermare agli incaricati l'indennità di posizione attualmente riconosciuta per il semestre gennaio-giugno 2024

36	PROROGA DEGLI INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITA' E DELLE RELATIVE INDENNITÀ IN VIGORE	
----	--	--

La Presidente Loukiainen informa altresì che risultano in scadenza anche gli Incarichi di Specifica Responsabilità assegnati ai referenti di alcuni uffici/settori aziendali: Ufficio del personale; Commissione tecnica UdP; Servizio Sociale Territoriale.

Trattandosi di una competenza in capo al direttore generale, ruolo attualmente vacante in azienda, la Presidente propone di prorogare gli incarichi di sei mesi, confermando l'indennità attualmente corrisposta sulle mensilità da gennaio a giugno 2024.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

all'unanimità

DELIBERA

- di prorogare fino alla scadenza del 30 giugno 2024 gli Incarichi di Specifica Responsabilità ai referenti degli uffici/servizi aziendali: Ufficio del personale; Commissione tecnica anziani e disabili; Servizio Sociale Territoriale;
- di confermare agli incaricati l'indennità di posizione attualmente riconosciuta per il semestre gennaio-giugno 2024.

TEMI IN DISCUSSIONE / COMUNICAZIONI / VARIE ED EVENTUALI

- nessuno -

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 18.45.

LA PRESIDENTE
dell'Assemblea generale
Kristiina Loukiainen

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

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