

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 18 del 31-07-2023

Il giorno 31 luglio 2023 alle ore 17.30, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti presso sede, sita in Vimercate Piazza Marconi 7/D, 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.

È altresì presente la Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Kristiina Loukiainen.

La seduta viene aperta dalla Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al Consigliere Massimiliano Motta 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

57	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 17 DEL 26/07/2023	Allegato 1
----	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliere n. 17 del giorno 26/07/2023.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2023.

58	DECISIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DEL DIRETTORE	Allegato 2
----	---	------------

PREMESSO che in data 24 luglio u.s. il direttore Roberto Zini ha presentato la propria proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, rinviando ad accordi successivi la definizione dei tempi e dei modi più opportuni per preservare l'azienda da qualsiasi contraccolpo organizzativo;

VISTA la ricognizione effettuata dalla Responsabile dell'Area Gestione Risorse e Qualità, Daniela Gatti, in merito alle funzioni e ai poteri di firma del direttore all'interno dell'organizzazione aziendale, funzionale ad una riassegnazione degli stessi;

RICHIESTA la disponibilità del Direttore Roberto Zini a proseguire il rapporto di lavoro fino alla data del 10/09/2023, al fine di poter provvedere ad un ordinato passaggio delle funzioni e dei poteri di firma in capo allo stesso, e preso atto della stessa;

VISTA la bozza di scrittura privata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, già preventivamente esaminata dall'Avvocato Papa Abdoulaye Mbodj, da sottoscrivere per la ratifica dell'accordo di cui al punto precedente;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di risolvere anticipatamente e di comune accordo il contratto di lavoro con Roberto Zini per l'incarico di direttore dell'Azienda con decorrenza 10 settembre 2023
- 2) di approvare la scrittura privata di "risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato tra l'azienda speciale consortile offertasociale e Roberto Zini quale direttore", così come allegata al punto 2 del presente verbale
- 3) di dare mandato alla Presidente di sottoscrivere la scrittura privata di cui al punto precedente
- 4) alla luce della risoluzione anticipata del contratto di lavoro con il direttore, venuto meno il presupposto di tutela dell'organizzazione aziendale e del rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, di sospendere definitivamente l'erogazione delle sanzioni di cui alla deliberazione n. 46 del 26/07/2023.

59	NOMINA DI DANIELA GATTI A RESPONSABILE PER L'ANAGRAFE UNICA	
-----------	--	--

PREMESSO che Offertasociale in qualità di stazione appaltante, è per legge tenuta a nominare il soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RSA);

DATO ATTO che il RSA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa;

DATO ATTO inoltre, che il Piano Nazionale Anticorruzione ha inteso l'individuazione del RSA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dall'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj in merito alla proposta di nominare in qualità di RSA la Responsabile dell'Area Gestione Risorse e Qualità Daniela Gatti, anche in considerazione dell'imminente risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni di legge, di nominare la Responsabile dell'Area Gestione Risorse e Qualità, Daniela Gatti, quale Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RSA);

di dare atto che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi.

RICHIAMATA la delibera n. 46 del 24 luglio 2023, nella parte in cui si stabilisce di formalizzare le nuove contestazioni per i fatti nuovi emersi nell'ambito dell'istruttoria disciplinare;

RITENUTO che l'attività necessaria all'istruttoria di cui al punto precedente esuli dall'ordinaria attività prevista per l'incarico affidato all'avv. Papa Abdoulaye Mbodj in qualità di Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231;

VISTA la proposta di incarico pervenuta dall'avv. Papa Abdoulaye Mbodj con mail odierna per lo svolgimento delle attività richiamate al primo punto ed il relativo corrispettivo economico pari a 1.500 euro oltre oneri accessori;

RITENUTO di dover affidare tale incarico all'avv. Papa Abdoulaye Mbodj, in considerazione della conoscenza già acquisita dei meccanismi e dell'organizzazione aziendale;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel Piano Programma 2023 approvato dall'Assemblea Generale il 10/01/2023, Tavola 20;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- di affidare l'incarico di formalizzare le nuove contestazioni per i fatti nuovi emersi nell'ambito dell'istruttoria disciplinare rimandando la formalizzazione ad un momento successivo al completamento del periodo di ferie, già programmate per il mese di agosto 2023, del personale interessato, al fine di consentire gli opportuni tempi per le controdeduzioni;
- di dare mandato alla Responsabile dell'Area Gestione Risorse e Qualità di predisporre il disciplinare d'incarico;
- di dare atto che la spesa trova copertura nel Piano Programma 2023 approvato dall'Assemblea Generale il 10/01/2023, Tavola 20.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:00.

Allegati:

1. Verbale della seduta precedente: n. 17 del 26/07/2023;
2. Scrittura privata di "risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato tra l'azienda speciale consortile offertasociale e Roberto Zini quale direttore

ESECUTIVITÀ

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 31 luglio 2023

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Massimiliano Motta