

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 19 del 31-08-2023

Il giorno 31 agosto 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 (ivi inclusa l'integrazione trasmessa in data 30/08/2023)

Membri del CdA in carica:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Perkmann Karolina | (presidente) |
| 2. Beretta Rossana | (consigliere) |
| 3. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 4. Motta Massimiliano | (consigliere) |

Membri presenti: 3.

La Presidente Perkmann risulta assente giustificata.

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

La seduta viene aperta dal Vice-Presidente Motta Massimiliano, che affida la funzione di segretario al Direttore che accetta.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, la Presidente invita il Consiglio ad esaminare le proposte all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

61	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 18 DEL 31/07/2023	Allegato 1
-----------	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliere n. 18 del giorno 31/07/2023.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 18 del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2023.

62	AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE	Allegato 2
-----------	---	------------

RICHIAMATA la deliberazione n.50 con la quale il Consiglio di Amministrazione prendeva atto della proposta di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del direttore e la deliberazione n. 58 del 31/07/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione risolveva anticipatamente e di comune accordo il contratto di lavoro con Roberto Zini, a decorrere dal 10 settembre 2023

RITENUTO di dover procedere all'avvio di una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore dell'Azienda;

VISTA la bozza del bando "Avviso di selezione pubblica - Conferimento dell'incarico di direttore dell'azienda speciale Offertasociale" elaborato sui presupposti degli articoli 39 e 40 dello Statuto aziendale e del regolamento interno;

PRESO ATTO delle competenze richieste nel bando e condivisi i requisiti di ammissione e quelli preferenziali, nonché le modalità di valutazione;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- l'avvio dell'avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Offertasociale;
- di approvare l'avviso di selezione così come allegato al presente verbale;
- di demandare agli uffici competenti l'esecuzione delle procedure di selezione nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti aziendali, raccomandando la massima diffusione dell'avviso, anche attraverso i siti istituzionali dei Comuni Soci.

63	VALUTAZIONE IN MERITO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE AD INTERIM DA ATTRIBUIRSI A FUNZIONARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE GIA' DIPENDENTI DELL'AZIENDA.	
----	---	--

RICHIAMATA la deliberazione n.50 con la quale il Consiglio di Amministrazione prendeva atto della proposta di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del direttore e la deliberazione n. 58 del 31/07/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione risolveva anticipatamente e di comune accordo il contratto di lavoro con Roberto Zini, a decorrere dal 10 settembre 2023

RITENUTO di dover ricercare una soluzione transitoria che consenta la normale operatività dell'Azienda per il tempo necessario all'espletamento della ricerca, selezione ed assunzione del nuovo direttore;

RITENUTO opportuno affidare l'incarico di Direttore ad Interim ad uno dei dipendenti dell'azienda titolare di Elevata Qualificazione in considerazione della approfondita conoscenza in loro possesso dei meccanismi aziendali e dei flussi operativi in essere;

RITENUTO opportuno escludere dai possibili candidati i dipendenti oggetto nell'anno corrente di procedimento disciplinare;

VALUTATO di procedere alla selezione dei candidati interessati a ricoprire il ruolo di Direttore ad Interim mediante un colloquio teso ad individuare la disponibilità e l'attitudine a ricoprire il ruolo, in concomitanza con quello della propria specifica area di competenza;

RITENUTO superfluo identificare ulteriori criteri di assegnazione dell'incarico, stante il numero limitato di potenziali candidati e la loro omogeneità quanto a preparazione e qualificazione, e ritenendo invece prevalente approfondire nel colloquio il rapporto di tipo fiduciario dell'incarico;

RITENUTO utile ed opportuno garantire al Direttore ad Interim un supporto esterno teso a fornire assistenza, supporto e accompagnamento all'attività dello stesso;

VERIFICATA in tal senso la potenziale disponibilità della ex-dipendente M. B., che oltre ad una lunga esperienza maturata in azienda, ha già svolto la funzione di Direttore ad Interim dell'Azienda per oltre due anni;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

1. di voler nominare un Direttore ad Interim presumibilmente per il periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 o comunque fino all'insediamento del nuovo direttore;
2. di voler identificare il Direttore ad Interim tra gli attuali dipendenti con incarico di Elevata Qualificazione, secondo i criteri di cui in premessa;
3. di voler precedere alla selezione del Direttore ad Interim mediante colloqui tesi ad approfondire la disponibilità e l'attitudine a ricoprire il ruolo;
4. di demandare al Direttore l'organizzazione dei colloqui tra il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Presidente dell'Assemblea, ed i funzionari di elevata qualificazione dell'Azienda;
5. di demandare al Presidente dell'Assemblea di approfondire con M. B. la disponibilità della stessa ad assumere l'incarico retribuito di assistenza, supporto e accompagnamento del Direttore ad Interim, ivi incluse: la forma contrattuale con la quale assegnare l'incarico, la durata, l'impegno settimanale e l'entità del compenso.
6. di rinviare a successive deliberazioni:
 - a. il conferimento dell'incarico di Direttore ad Interim;
 - b. il conferimento dell'incarico di assistenza, supporto e accompagnamento con la definizione dei tempi e dei corrispettivi.

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3)	
---	--

Si ritiene l'analisi del punto già inclusa nella deliberazione di cui al punto precedente.

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.	
---	--

Si ritiene rinviare detto punto ad un momento successivo alla nomina del Direttore ad Interim di cui alla delibera n. 63, ritenendo che lo stesso dovrà essere titolare dell'incarico in oggetto.

Allegati:

1. Verbale della seduta precedente: n. 17 del 26/07/2023;
2. Avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Azienda.

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

IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Motta

IL SEGRETARIO
Roberto Zini