

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 21 del 12-09-2023

Il giorno 12 settembre 2023 alle ore 14.30, 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. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 4. Motta Massimiliano | (consigliere) |

Membri presenti: 4.

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 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

70	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 20 DEL 08/09/2023	Allegato 1
-----------	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliere n. 20 del giorno 08/09/2023.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

“con voto unanime”

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 20 del Consiglio di Amministrazione del 08/09/2023.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

seduta CdA del 12/09/2023

71	Delega di funzioni al direttore ad interim	
-----------	---	--

In relazione alla deliberazione n. 68, assunta dal CdA in data 08/09/2023, con la quale è conferita al dott. Fabio Guerri la nomina di Direttore ad interim senza attribuzione dell'inquadramento dirigenziale, si rende opportuno delimitare con specifico atto di delega da parte del Presidente in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente specifiche funzioni e mansioni che il dott. Fabio Guerri potrà svolgere a firma libera per la gestione corrente, al fine di rendere fluida l'operatività degli uffici e dei servizi.

Nello specifico si tratta di delegare i poteri e le facoltà volti ad assicurare l'esercizio del presidio organizzativo aziendale e l'attuazione dei programmi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente (Assemblea e CdA) in fase programmatica e gestionale, che vengono elencati nella bozza di Delega allegata.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO che l'incarico di direzione ad interim non prevede l'attribuzione al dott. Fabio Guerri del livello dirigenziale previsto per l'esercizio dei pieni poteri e facoltà stabiliti per il ruolo dallo Statuto aziendale (art.

40) e dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi (CAPO III – Art. 13)

RICHIAMATA la necessità di delimitare con specifico atto di delega da parte del Presidente, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, le specifiche funzioni e mansioni che il dott. Fabio Guerri potrà svolgere a firma libera per la gestione corrente, al fine di rendere fluida l'operatività degli uffici e dei servizi e assicurare l'esercizio del presidio organizzativo aziendale e l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente;

PRESO ATTO della proposta di delega presentata al CdA dalla Presidente, il cui contenuto risponde pienamente alle necessità dell'azienda;

DATO ATTO che resteranno in capo al Rappresentante Legale dell'azienda consortile Offertasociale quanto non indicato nella delega di funzioni al direttore, oltre alla sottoscrizione di contratti di assunzione, incarichi professionali e di collaborazione, incarichi consulenziali e occasionali, conseguenti all'iter di selezione previsto dai regolamenti aziendali; contratti commerciali per la fornitura di lavori, beni e servizi, conseguenti alle procedure di affidamento previste dalle norme e dai regolamenti aziendali; convenzioni gestionali con Enti pubblici e privati, accordi di partenariato, accordi per la costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo.

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di conferire al Direttore ad interim dott. Fabio Guerri la delega di funzioni da parte del Rappresentante Legale al fine di facilitare l'operatività degli uffici e garantire il presidio organizzativo aziendale oltre che l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente (Assemblea a CdA) in fase programmatica e gestionale;
- 2) la delega, che si allega in copia al presente atto, avrà validità a far data dalla presente deliberazione (12 settembre 2023) fino alla scadenza dell'incarico (31 dicembre 2023) o ad eventuale espressa revoca anticipata.

72	Definizione degli obiettivi per il mandato di direttore ad interim e valorizzazione della parte variabile della retribuzione per il periodo 11/09/2023 – 31/12/2023	
-----------	--	--

In relazione all'incarico di direzione ad interim assegnato al dott. Fabio Guerri per il periodo 11/09/2023 – 31/12/2023, si propone di affidare quale obiettivo di mandato: supportare l'organizzazione aziendale per tutto il periodo di vacanza della posizione dirigenziale, al fine di assicurare un presidio sul bilancio previsionale 2023 e predisporre il budget annuale 2024 e definire la scelta del sistema gestionale a supporto dell'attività aziendale.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 68 del 08/09/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione procedeva alla nomina del dott. Fabio Guerri, già dipendente di Offertasociale con ruolo di Responsabile d'Area e titolare di Elevata Qualificazione, quale Direttore ad Interim per il periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 o comunque fino all'insediamento del nuovo direttore

PRESO ATTO che la stessa deliberazione prevedeva:

- di assegnare al dott. Fabio Guerri l'incarico di Direttore senza la mansione e l'inquadramento superiore di dirigente, mantenendo l'inquadramento contrattuale maturato ad oggi;
- che per lo svolgimento della funzione di Direttore nel periodo 11/09/2023-31/12/2023, secondo specifica delega predisposta dal Rappresentante Legale (Rif. Deliberazione n. 71 assunta in data odierna), venga riconosciuta un'indennità di funzione nella forma di indennità di posizione organizzativa aumentata;
- che sia riconosciuto un premio di risultato connesso a obiettivi condivisi tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, da erogarsi alla scadenza del mandato ad interim

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di riconoscere al dott. Fabio Guerri quale indennità di posizione per lo svolgimento della funzione di Direttore ad interim nel periodo 11/09/2023 - 31/12/2023, l'indennità massima prevista dal CCNL Funzioni Locali per i titolari di Elevata Qualificazione, pari a € 18.000,00 su base annua, riproporzionata sul periodo 11/09/2023 - 31/12/2023;
- 2) di stabilire per il periodo di mandato 11/09/2023 – 31/12/2023 i seguenti obiettivi:
 - supportare l'organizzazione aziendale per tutto il periodo di vacanza della posizione dirigenziale, al fine di assicurare un presidio sul bilancio previsionale 2023 e predisporre il budget annuale 2024
 - definire la scelta del sistema gestionale a supporto dell'attività aziendale
- 3) di riconoscere al Direttore ad interim un premio di risultato pari a € 7.000,00 lordo dipendente, da erogarsi a fine mandato in relazione al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati

ISTRUTTORIE PER L'ASSEMBLEA

nessuna

TEMI IN DISCUSSIONE

nessuna

COMUNICAZIONI

Il Consiglio prende atto che in data 12 settembre 2023 alle 11:03 è pervenuta per conoscenza al CdA, al Revisore e al Direttore una mail indirizzata all'ODV da parte di una dipendente di Offertasociale. In merito a quanto richiesto si ritiene di non avere elementi e tempistiche per esprimere valutazioni in merito nell'ambito di questa seduta del Consiglio di Amministrazione.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 15.15

Allegati:

1. Verbale della seduta precedente: n. 20 del 08/09/2023;
2. Delega di funzioni al Direttore ad interim
3. Obiettivi di mandato direzione ad interim 01/09/2023 – 31/12/2023

ESECUTIVITÀ

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 12 settembre 2023

LA PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Fabio Guerri