

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE
Seduta n. 4 del 06 giugno 2024

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Comunicazioni del Presidente
- 2 Delega di funzioni al Direttore Aziendale ai sensi dell’articolo 40, punto E, dello Statuto di Offertasociale
- 3 Varie ed eventuali

Il giorno 06 giugno 2024 alle ore 17.00, convocato a norma di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul tema posto all’ordine del giorno.

Membri del CdA in carica:

- 1. Mazzuconi Daniela (presidente)
- 2. Malacrida Giancarlo (consigliere)
- 3. Mosconi Federica (consigliere)

Membri presenti: 3

Presente il Direttore Maria Carmela Mennonna e il segretario verbalizzante Fabio Guerri

La seduta viene aperta dalla Presidente Daniela Mazzuconi, che, constatato il numero legale, affida la funzione di segretario a Fabio Guerri.

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

	COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE	
--	--------------------------------	--

La Presidente Mazzuconi introduce e presenta la nuova direttrice, Dottoressa Maria Carmela Mennonna, nominata con deliberazione n°2 del Consiglio di Amministrazione del 13/05/2024 e con nomina ratificata dall’Assemblea dei Sindaci n°31 del 30/05/2024.

**ESAME DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:
DELIBERAZIONI:**

12	DELEGA DI FUNZIONI AL DIRETTORE AZIENDALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DELLO STATUTO DI OFFERTASOCIALE	
-----------	--	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 39 punto 4 dello Statuto Aziendale che prevede "La scelta del Direttore (...) è operata dal Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea;

VISTO l'art. 40 punto 1 dello Statuto Aziendale che indica che "Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Offertasociale n. 2 del 13 maggio 2024, in cui si delibera la nomina della Dott.ssa Maria Carmela Mennonna quale Direttore dell'Azienda, che verrà incaricato con contratto a tempo determinato per la durata del mandato del CdA in carica, come stabilito all'art. 39 comma 1 dello Statuto (eventualmente rinnovabile a seguito di specifica deliberazione);

PRESO ATTO della deliberazione n. 31 del 30/05/2024 che ratifica la nomina della Dott.ssa Maria Carmela Mennonna come nuovo Direttore di Offertasociale;

con voto unanime
DELIBERA

L'attribuzione al Direttore Maria Carmela Mennonna delle seguenti funzioni:

a) Di cui all'art.40 dello Statuto Aziendale:

Comma 1

- Sovrintendere all'organizzazione e gestione dell'azienda al fine di dare attuazione dei programmi definiti e assegnati alla Direzione degli organi di governo dell'Ente;

Comma 4, lettere:

- A) coadiuvare il Presidente del CDA nella predisposizione dei documenti gestionali aziendali;
- C) reclutare e gestire le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica;
- D) partecipare con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale, redigendone i relativi verbali;

b) Di cui al capo III- Art 13 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi:

Comma 1, lettere:

- E) supervisionare all'organizzazione generale dell'azienda, garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
- F) predisporre i documenti di programmazione e verifica gestionale ed economica delle attività aziendali;
- G) coordinare e sovrintendere ai responsabili dei settori operativi, verificandone l'attività in rapporto al Raggiungimento degli obiettivi di settore;

- H) definire gli orari di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico, conformemente alle esigenze dei settori sociali dei Comuni associati;
- I) controllare e verificare l'attività dei responsabili in rapporto al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Programma aziendale;

Sono in fine delegate al Direttore le seguenti funzioni:

- predisporre gli atti di gestione finanziaria (anche bancaria, in conto corrente o meno, presso istituti bancari di credito), ivi inclusi l'assunzione di impegni di spesa con una soglia di movimentazione finanziaria fino a € 15.000,00 per singola operazione;
- liquidare le fatture fino a € 499.999 (importo per singola fattura); le fatture oltre tale cifra verranno approvate dal Presidente del Cda;
- svolgere le funzioni di "Delegato del Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per l'assolvimento di tutti gli obblighi e i compiti derivanti dalla normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, di ecologia e prevenzione incendi, operando in piena autonomia e senza limitazione di importo, al fine di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative di legge e regolamentari eccezion fatta per i compiti non delegabili previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008; restano in capo al Rappresentante Legale dell'azienda speciale consortile Offertasociale, le funzioni non delegabili di Datore di Lavoro e tutte le funzioni connesse alla rappresentanza dell'Ente verso Terzi declinate all'art.36 dello Statuto aziendale.
- gestire i flussi informativi e rendicontativi nei confronti degli Enti finanziatori in relazione ai progetti in corso di realizzazione;
- operare nei sistemi informativi nazionali e regionali finalizzati alla gestione e al monitoraggio delle procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi e per l'acquisizione dei Codici Unici di Progetto;
- sottoscrivere contratti di assunzione, incarichi professionali e di collaborazione, incarichi consulenziali e occasionali;
- sottoscrivere contratti commerciali per la fornitura di lavori, beni e servizi, conseguenti alle procedure di affidamento previste dalle norme e dai regolamenti aziendali;
- sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, accordi di partenariato, accordi per la costituzione di Associazioni temporanee di scopo.
- attribuire gli incarichi di Elevata qualificazione con conseguente delega di funzioni;

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 06 giugno 2024

La PRESIDENTE
Daniela Mazzuconi

IL SEGRETARIO
Fabio Guerri