

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE
Seduta n. 5 del 13 giugno 2024

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Comunicazioni del Presidente
- 2 Funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto aziendale
- 3 Nomina Responsabile dell'Anticorruzione ai sensi del piano aziendale (l.190/2021 e s.m.i.)
- 4 Approvazione del progetto di accoglienza sai minori per il triennio 2025/2027 e degli obblighi previsti dal Ministero dell'Interno nella domanda di prosecuzione
- 5 Approvazione codice etico dell'Azienda
- 6 Varie ed eventuali

Il giorno 13 giugno 2024 alle ore 18.00, convocato a norma di Statuto, da remoto, 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) |

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

Membri presenti: 2

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 ci tiene a precisare che questa seduta è stata convocata con poco preavviso a causa dell'imminente approvazione del progetto SAI Minori per il triennio 2025/2027.

La Presidente spiega che, per il futuro, l'intenzione è quella di rispettare tempistiche che prevedano convocazioni con più ampio preavviso in modo da permettere ai consiglieri di approfondire le tematiche all'ordine del giorno ed eventuali documenti.

La Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno, spiegando che dopo la deliberazione in merito alle

deleghe per il Direttore aziendale, ha ritenuto opportuno un atto di delega anche per la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

13	FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DELLO STATUTO AZIENDALE	
-----------	---	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 34 dello Statuto Aziendale che prevede le competenze del Consiglio di Amministrazione di Offertasociale;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Aziendale che disciplina la figura del Presidente del CDA e le sue competenze;

PRESO ATTO della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n°22 del 09/04/2024 in cui si delibera la nomina della Presidente del Consiglio di Amministrazione di Offertasociale e n°23 del 09/04/2024 in cui si delibera la composizione del CDA;

con voto unanime
DELIBERA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Daniela Mazzuconi di cui all'art.36 dello Statuto Aziendale:

- Ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio;
- Promuove l'attività dell'Azienda;
- Convoca il CDA e ne presiede le sedute;
- Cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- Conclude contratti, dispone spese, assume impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal CDA;
- Emette mandati, assegni, bonifici e li sottoscrive, unitamente ad eventuali altri incaricati, a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
- Decide e dispone, in casi urgenti, su qualunque materia di competenza del CDA, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio;
- Attua le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- Vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;

- Firma i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Esercita ogni altra funzione demandatagli dal CdA.

Sono in fine delegate al Presidente le seguenti funzioni:

- Rappresentare l'Azienda verso gli enti terzi con autonomia di spesa;
- Gestire il rapporto di lavoro e la collaborazione diretta col Direttore dell'azienda;
- Partecipare alla contrattazione decentrata unitamente al Direttore e proporre al CDA gli accordi per la relativa approvazione;
- 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 per pagamenti previsti a seguito di contratti o delibere del CDA;
- L'apertura dei conti correnti bancari e postali e le richieste di affidamento di qualsiasi tipo ed importo;
- Concludere contratti, disporre spese, assumere impegni nell'importo massimo di € 50.000,00;
- Svolgere le funzioni di "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per i compiti indelegabili previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, 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;
- Occuparsi della comunicazione istituzionale e rapporti con la stampa.

14	NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/2012) E DELLA TRASPARENZA (L.33/2013)	
----	---	--

Tra gli adempimenti previsti dalla legge sulla trasparenza (decreto legislativo 33/2013), rientra la nomina del responsabile, quale figura che dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni normative e la predisposizione delle procedure necessarie in termini organizzativi; il Piano Nazionale Anticorruzione (Legge 190/2012) prevede a sua volta la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma7). Per le caratteristiche delle responsabilità, la Presidente indica il Direttore aziendale come figura che formalmente andrà incaricato.

Poiché la proposta non solleva obiezioni, la Presidente ne propone la presa d'atto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

di nominare il direttore aziendale responsabile della trasparenza ai sensi del decreto legislativo 33/2013 e responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012.

15	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA SAI MINORI PER IL TRIENNIO 2025/2027 E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO NELLA DOMANDA DI PROSECUZIONE	
----	---	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO che:

- l'Assemblea Generale di Offertasociale ASC approvava la partecipazione di Offertasociale ai due bandi, prima SIPROIMI (triennio 2019-2021) e successivamente SAI Minori (triennio 2022-2024) per la richiesta di finanziamento di un progetto di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, tenendo conto della volontà del Comune di Cavenago di mettere a disposizione la struttura di Cascina Sofia ubicata sul suo territorio, con deliberazioni rispettivamente n. 4 del 17 gennaio 2018 e n. 15 del 23 marzo 2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n.32 del 14 marzo 2019 ad oggetto: "Approvazione progetto sperimentale di unità di offerta sociale nel territorio di Cavenago di Brianza – progetto di accoglienza per ministri stranieri non accompagnati GIROMONDO" il Comune di Cavenago di Brianza ha autorizzato la sperimentazione nella struttura messa a disposizione in Cascina Sofia;
- da marzo 2019 e fino a tutto dicembre 2024 Offertasociale ASC è Ente titolare del progetto di accoglienza SAI minori, per l'accoglienza di 10 MSNA ospitati presso la Comunità Sperimentale GIROMONDO e dal 2021 di 4 neomaggiorenni uomini ospitati in un appartamento;
- Con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 17 del 21/03/2024 è stato approvato il Piano Programma 2024 e il Bilancio di previsione triennale che include il progetto SAI minori;
- In data 29/05/2024, prot. in entrata n. 955/2024, il Responsabile del Servizio alla Persona del Comune di Cavenago di Brianza esprime la disponibilità a rinnovare l'adesione al sistema SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per la prosecuzione sul territorio comunale nel triennio 2025/2027 del progetto di accoglienza SAI minori di Offertasociale, attraverso la messa a disposizione della Comunità Sperimentale GIROMONDO per un numero massimo di n. 10 ospiti;

EVIDENZIATO che:

- la presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale rappresenta una caratteristica costante del fenomeno migratorio; secondo il "Rapporto di approfondimento semestrale "I Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia" pubblicato nel febbraio 2024 e redatto dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: *"Al 31 dicembre 2023, risultano presenti in Italia 23.226 minori stranieri non accompagnati. Il dato si conferma in crescita rispetto ai periodi precedenti: i MSNA presenti a fine 2023 sono 2.300 minori in più, rispetto a quelli presenti al 30 giugno 2023 e 3mila unità in più rispetto alle presenze del 31 dicembre 2022"*;
- l'Accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) interessa da tempo la nostra realtà territoriale, anche a fronte del complessivo quadro legato all'evolvere del fenomeno migratorio che vede sempre più spesso anche la partenza di ragazzi e ragazze minorenni diretti verso l'Italia, il più

delle volte senza una destinazione certa o una rete familiare già presente sul territorio e su cui fare affidamento;

CONSIDERATO che:

- il Decreto Ministeriale 18 novembre 2019, pubblicato il 4 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, disciplina le “*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)*”; attualmente ridenominato SAI;
- secondo il citato D.M. 18 novembre 2019, il SAI è coordinato da Ministero dell’Interno ed Anci ed è costituito dalla rete degli Enti Locali che accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al FNPSA. Nell’ambito del SAI gli Enti Locali con il supporto delle realtà del terzo settore garantiscono interventi di "accoglienza integrata" attraverso la progettazione individualizzata di percorsi educativi e di inserimento socio-economico, in cui sono garantiti in via prioritaria il diritto all’accoglienza materiale, allo studio, all’accesso al servizio sanitario e sociale, alla formazione professionale;

VISTO che:

- l’articolo 8 delle Linee Guida allegate al DM 18 novembre 2019 prevede che “*gli enti locali che hanno ricevuto un finanziamento a valere sulle risorse del FNPSA e hanno posto in essere attività e servizi di accoglienza possono presentare domanda di prosecuzione del progetto entro nove mesi dalla scadenza del periodo di finanziamento*”;
- Non è prevista alcuna forma di cofinanziamento obbligatoria da parte dell’Ente Locale, ma nulla osta l’impiego e la valorizzazione di beni, servizi o personale dell’Ente Locale nel contesto del progetto di accoglienza;
- In data 24 aprile 2024, il Ministero dell’Interno ha pubblicato sulla piattaforma FNAsilo, la comunicazione per la prosecuzione dei progetti SAI in scadenza di triennio il 31.12.2024;
- i progetti in prosecuzione, se ammessi al finanziamento, riceveranno un contributo di 3 anni (2025/2027);

DATO ATTO che

- gli Uffici competenti dell’Area di Sistema hanno elaborato il nuovo Piano Finanziario Preventivo con previsione annuale di € 537.489,39= (euro cinquecentotrentasettemilaquattrocentootantanove,39), valevole per ognuna delle annualità di finanziamento;
- il suddetto Piano Finanziario Preventivo prevede un incremento di circa il 18% rispetto al Piano Finanziario attualmente in vigore, in quanto nella definizione dei costi imputabili sono state recepite le nuove indicazioni ministeriali, gli aumenti ISTAT e dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, nonché le specifiche esigenze progettuali;

VALUTATO che, in relazione a tutto quanto premesso, Offertasociale opportuno dare continuità al progetto in scadenza al prossimo 31 dicembre 2024, afferente al sistema SAI minori, per l’accoglienza di 10 minori stranieri non accompagnati accolti presso la Comunità minori e 4 neomaggiorenni uomini ospitati in appartamento

con voto unanime

DELIBERA

1. di approvare la prosecuzione del progetto di accoglienza SAI Minori per il triennio 2025-2027, per l'ospitalità di 10 minori stranieri non accompagnati e 4 neomaggiorenni uomini (totale 14 posti);
2. di approvare il Piano Finanziario Preventivo con previsione annuale di € 537.489,39= (euro cinquecentotrentasettemilaquattrocentoottantanove,39), valevole per ognuna delle annualità di finanziamento;
3. di impegnarsi, in caso di rifinanziamento del progetto, al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 18.11.2019 e nelle Linee guida a esso allegare;
4. di garantire la continuità dei servizi di "accoglienza integrata" già previsti nel progetto finanziato N. PROG-1404-PR-1 con gli eventuali correttivi apportati in seguito alle visite ispettive e di monitoraggio disposte dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
5. di garantire che non sussistono ragioni ostative previste dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione, trasparenza e conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di "accoglienza integrata", riservandosi di acquisire analoga attestazione al momento della selezione dell'eventuale ente attuatore e impegnandosi a trasmettere qualsiasi variazione sopravvenuta alla Direzione Centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo del citato Dipartimento;
6. di conformarsi alle disposizioni di cui al capo IV del D.M. 18.11.2019 in caso di utilizzo in prosecuzione delle strutture attualmente in utilizzo: Comunità minori Giromondo sita in Località Cascina Sofia Strada Comunale per Basiano 1 Cavenago di Brianza, e appartamento sito in via delle Foppe 12 Cavenago di Brianza;
7. di comunicare tempestivamente, tramite piattaforma FNAsilo, le variazioni apportate alle strutture in caso di autorizzazione alla prosecuzione per un numero di posti inferiore a quello indicato nella domanda qui approvata;
8. che l'utilizzo in prosecuzione di strutture insistenti sul territorio di un ente locale non associato al progetto avverrà previa acquisizione di una lettera di formale adesione da parte del rappresentante legale del Comune interessato;
9. di delegare il Responsabile del Servizio all'espletamento degli adempimenti conseguenti;
10. di riconoscere che l'effettivo svolgimento del progetto SAI Minori per il triennio 2025-2027 è subordinato alla condizione essenziale di concessione del contributo ministeriale.

Per quanto riguarda l'ultimo punto all'ordine del giorno ("Approvazione del codice etico dell'azienda"), il consigliere Malacrida, valutata l'assenza del consigliere Mosconi e per meglio approfondire il testo in questione, chiede di rimandarne l'approvazione alla prossima seduta.

La Presidente accoglie la richiesta e la seduta si chiude alle 18.40

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 13 giugno 2024

La PRESIDENTE
Daniela Mazzuconi

IL SEGRETARIO
Fabio Guerri