

LIBRO VERBALI DEL C.d.A.

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
(A.S.S.E.MI.)****VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE****Seduta n. 127 del 1° dicembre 2023**

In data 1° dicembre 2023 alle ore 18.30, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti, in remoto mediante piattaforma, per discutere sui temi programmati all'ordine del giorno come segue:

1. Nomina commissione per la valutazione delle candidature a Direttore di ASSEMI;
2. Analisi piano ferie e priorità Direttore
3. Varie ed eventuali

Consiglieri del C.D.A. presenti:

dott. Fabio Colaiani – Presidente

dott. Matteo Castelli – Consigliere

dott. Antonio Zappone – Consigliere

Membri in carica: 3; consiglieri assenti: 0

Assiste alla seduta in qualità di segretario verbalizzante, come da Regolamento di organizzazione vigente, il Direttore Alessandro Cassuto.

Il Presidente illustra i punti all'ordine del giorno e passa quindi alla trattazione del primo punto.

Richiama la precedente seduta del 6 novembre 2023 in cui si è approvato l'Avviso per la selezione del nuovo Direttore di ASSEMI le cui candidature si potevano presentare fino alle ore 12 del 27 novembre 2023. Il CDA è ora chiamato alla nomina della commissione di valutazione. Risultano pervenute regolarmente via pec 8 candidature.

Sottopone quindi all'attenzione del CDA la rosa dei componenti della Commissione di valutazione che ai sensi dell'Avviso approvato dovrà procedere alla valutazione dei candidati.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione della seguente deliberazione:

Deliberazione n° 16/2023 – Nomina commissione per la valutazione delle candidature a Direttore di ASSEMI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 32 c.3 dello Statuto e l'art. 7 c.2 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell'Azienda Sociale Sud Est Milano, di seguito A.S.S.E.MI., ai sensi dei quali la scelta del Direttore è operata dal Consiglio di Amministrazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 04.10.2023 con cui si è preso atto delle dimissioni del Direttore;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile di A.S.S.E.MI. n. 11 del 06.10.2023 con la quale, preso atto delle dimissioni del Direttore, si dava mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere con la predisposizione di un Avviso per la selezione del Direttore di A.S.S.E.MI.;

Annullato

LIBRO VERBALI DEL C.d.A.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 6 novembre 2023 con cui è stato approvato l'Avviso per la selezione del Direttore di ASSEMI;

Dato atto che al punto 5 l'Avviso citato dispone che *"I\le candidati\e verranno valutati da una commissione nominata appositamente dal Consiglio di Amministrazione e composta anche da componenti esterni; la valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum e da colloquio. La commissione formulerà una graduatoria che sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la successiva nomina"*;

Ritenuto individuare e richiedere la partecipazione alla commissione dei seguenti componenti esterni esperti, dotati della adeguata competenza professionale:

- dott.ssa Anna Lucia Gaeta, Segretaria comunale del Comune di San Giuliano Milanese;
- dott.ssa Paola Maria Xibilia, Segretaria comunale del Comune di Colturano;
- dott.ssa Deborah D'Emey, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Vizzolo Predabissi;

Ritenuto individuare la Dott.ssa Marialuisa Esposito, Responsabile Area Amministrazione, per svolgere la funzione di segretario verbalizzante della Commissione;

Ritenuto dare indicazione agli uffici di procedere con la richiesta delle eventuali dovute autorizzazioni, allo svolgimento delle funzioni di membri esterni nella selezione in oggetto, ai rispettivi Enti di appartenenza dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale e assunta la propria competenza a provvedere;
A voti unanimi e legalmente resi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in articolato, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di individuare e richiedere la partecipazione alla commissione di valutazione delle candidature a Direttore di ASSEMI dei seguenti componenti esterni esperti, previa autorizzazione da parte degli enti di appartenenza in caso di dipendenti pubblici:
 - dott.ssa Anna Lucia Gaeta, Segretaria comunale del Comune di San Giuliano Milanese;
 - dott.ssa Paola Maria Xibilia, Segretaria comunale del Comune di Colturano;
 - dott.ssa Deborah D'Emey, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Vizzolo Predabissi;
2. di individuare tra il personale di A.S.S.E.MI., in qualità di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Marialuisa Esposito, Responsabile Area Amministrazione;
3. di dare mandato agli uffici di procedere con la richiesta delle eventuali dovute autorizzazioni, allo svolgimento delle funzioni di membri esterni nella selezione in oggetto, ai rispettivi enti di appartenenza dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Richiama l'elenco delle attività e delle scadenze fornite dal Direttore per il mese di dicembre. Richiama altresì la richiesta del Direttore di liquidare le eventuali ferie non godute al 31.12.2023. Sulla base delle scadenze individuate e del numero di giorni di ferie residue il Consiglio di Amministrazione propone al Direttore di formulare un piano delle ferie residue da effettuare entro il 31.12.2023.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione della seguente deliberazione:

Annullato

Deliberazione n° 17/2023 – indicazioni al Direttore in merito al piano ferie residue.**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che in data 1° ottobre 2023 sono pervenute al Consiglio di Amministrazione le dimissioni del Direttore protocollo numero 6711 del 03.10.2023;

Nelle dimissioni è specificato il periodo di preavviso di 3 mesi come da Contratto di lavoro stipulato dal Direttore e decorrenza delle dimissioni il giorno 01.01.2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 04.10.2023 con cui si è preso atto delle dimissioni del Direttore;

Preso atto delle ferie residue del Direttore ammontanti a 29 giorni alla data odierna;

Preso atto delle priorità e scadenze previste nel mese di dicembre che prevedono una presenza in servizio del Direttore;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale e assunta la propria competenza a provvedere;
A voti unanimi e legalmente resi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in articolato, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare indicazioni al Direttore di prevedere un piano ferie di 3 giorni a settimana per il periodo dall'11 al 31 dicembre 2023;
2. di dare atto che tale piano ferie potrà essere modificato in funzione delle eventuali necessità aziendali che dovessero richiedere la presenza in servizio del Direttore;

Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione procede a questo punto all'approvazione di specifica deliberazione per il conferimento temporaneo dei poteri operativi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione, infatti, del processo di selezione del nuovo Direttore, che potrebbe non concludersi entro la data di decorrenza delle dimissioni dell'attuale Direttore, si prevede infatti un periodo di vacanza della figura direttoriale che rende necessario attribuire al Presidente del Consiglio i necessari poteri per garantire l'operatività aziendale in tutti i suoi aspetti.

Il Consiglio di Amministrazione procede quindi all'approvazione della seguente deliberazione:

Deliberazione n. 18/2023 – Conferimento temporaneo dei poteri operativi gestionali al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 04.10.2023 con cui si è preso atto delle dimissioni del Direttore;

Annulato

LIBRO VERBALI DEL C.d.A.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile di A.S.S.E.MI. n. 11 del 06.10.2023 con la quale, preso atto delle dimissioni del Direttore, si dava mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere con la predisposizione di un Avviso per la selezione del Direttore di A.S.S.E.MI.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 6 novembre 2023 con cui è stato approvato l'Avviso per la selezione del Direttore di ASSEMI;

Considerato che il Direttore di A.S.S.E.MI. termina il suo rapporto di lavoro in data 31.12.2023;

Richiamata la delibera odierna n. 16/2023, con cui è stata nominata la commissione per la selezione del nuovo Direttore e che dovrà prevedersi il tempo necessario per svolgere la valutazione delle candidature nonché provvedere al perfezionamento dell'attribuzione dell'incarico al candidato selezionato;

Rilevata la necessità di garantire l'ordinaria operatività dell'Azienda nel periodo transitorio di vacatio della figura di Direttore dal 1° gennaio 2024 e fino all'avvenuta pubblicazione dei poteri del nuovo Direttore;

Valutata opportuna l'attribuzione dei poteri operativi gestionali ordinari di conduzione dell'Azienda e di movimentazione del conto corrente bancario per operazioni ordinarie di pagamento stipendi, imposte, fatture fornitori e rilevazione incassi, home banking per mandati di pagamento, F24 e consultazione conto, ad un membro del C.d.A.;

Evidenziato il ruolo istituzionale, come da Statuto aziendale, attribuito al Presidente del C.d.A. di un'azienda speciale consortile ai sensi del 114 del Tuel e la rappresentanza legale ad esso collegata;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale, ed assunta la propria competenza a provvedere;
A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in articolato, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di conferire in via temporanea dal 1° gennaio 2024 e fino all'avvenuta pubblicazione dei poteri del nuovo Direttore, ogni attribuzione operativa gestionale richiamata all'articolo 35 del vigente Statuto Aziendale ivi compresi i poteri ordinari datoriali e quelli relativi a ogni attività inerente le operazioni bancarie e di pagamento, alla Presidente del C.d.A.;
2. di dare mandato agli uffici di predisporre ogni utile attività al fine del passaggio delle deleghe gestionali come deliberato al punto 1;

Null'altro dovendosi trattare, la seduta si chiude alle ore 19.31.

San Donato Milanese, 1° dicembre 2023.

Il Presidente del C.d.A.

Fabio Colaianni



Il Segretario Verbalizzante

Alessandro Cassuto



Annullato