

ESTRATTO VERBALE CDA 06/08/13
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA

Ufficio d'Ambito

Direttore

Karim Eva Imperato



01

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06 AGOSTO 2013

L'anno 2013, il giorno 06 del mese di Agosto, alle ore 15.30, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il primo Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata via fax/mail effettuate rispettivamente per conto del Presidente del CDA il giorno 01.8.2013 e 02.08.2013.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Massimo Olivares	Vice Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Monica Chittò	Consigliere	X	
Renzo Moretti	Consigliere		X - Giust.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Preto Anna	Presidente		X - Giust.
Casasco Annamaria	Componente		X - Giust.
Riva Luigia	Componente	X	


l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato



ESTRATTO VERBALE CDA 06/08/13
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato
Karin Eva Imperato

Permane della Proposta il presidente da atto che i Provvedimenti proposti trovano ampia capienza nel bilancio di previsione dell'Azienda in relazione all'Esercizio 2013

Il Consiglio di Amministrazione

Sentita le relazione del Presidente dopo ampia discussione in merito alla prospettata situazione Aziendale, analizzate le proposte presentate dal Presidente passa alla votazione
e
con n. 4 voti unanimi favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1. Di acquisire agli atti aziendali la relazione prodotta dalla Dott.ssa Imperato con specifico riferimento "allo Stato dell'Azienda" completa di allegati e di recepirla quale allegato alla presente verbalizzazione ed individuato quale "ALLEGATO A";
2. Di recepire il bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015 nei termini approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 23 del 11


l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato

ESTRATTO VERBALE CDA 06/08/13
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato



61

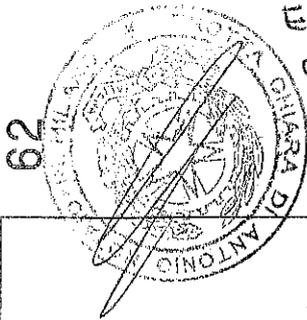
Aprile 2011 quale allegati alla presente verbalizzazione ed individuati quali "ALLEGATO B e C";

3. Di approvare l'organigramma predisposto ed individuato come "Situazione da conferimento" e di riconoscerlo come organigramma di avvio dell'Azienda;

4. Di recepire, stante la situazione prospettata, le richieste avanzate dal Direttore in particolare:

a) Di autorizzare a procedere con l'attivazione e pubblicazione di un bando **finalizzato alla costituzione di un elenco da cui selezionare: un esperto Amministrativo/ finanziario con conoscenze di pianificazione strategica e di analisi informatica.**

b) Di autorizzare il potenziamento della struttura, per un periodo di 6 mesi, avvalendosi di operatore in incarico per distacco e reso disponibile per interesse coincidente dalla società CAP Holding da utilizzarsi per l'avvio operativo della contabilità economica dell'Azienda e per il coordinamento tecnico amministrativo con il Servizio Tecnico particolarmente impegnato anche dall'incarico di



ESTRATO VERBALE CDA 06/08/13
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito

Il Direttore
Karin Eva Imperato

Scrittura Impedire

coordinamento dei due uffici Pianificazione e
Autorizzazioni;

- c) Di soprassedere temporaneamente all'avvio di un bando per la sostituzione di un addetto interinale con un contratto a tempo determinato di livello B3 facendolo precedere dalla pubblicazione di un avviso dedicato agli EELL al fine di verificare la presenza di candidati idonei;
- d) Di autorizzare il Direttore, in relazione al punto c), all'espletamento della procedura di ricerca sopraindicata, richiedendo che il procedimento di verifica abbia un periodo di almeno 60 giorni;
- e) Di approvare l'inserimento con contratto di distacco di un addetto già impiegato con contratto interinale tenuto conto dell'interesse coincidente della Società CAP Holding che in ambito di concorso ha selezionato l'addetto medesimo;
- f) Di autorizzare il Direttore, nelle more di perfezionamento, dei punti c) e e) ad eventualmente sottoscrivere per il periodo necessario contratti interinali in relazione agli addetti individuati e ai tempi individuato presso

l'Ufficio d'Ambito

Il Direttore

Karin Eva Imperato

Jean Edo Imperato



la Società ADECCO, alle condizioni
tenuto conto che la Società medesima è stata
selezionata dalla Provincia di Milano in
relazione alla prestazione di tali servizi.

5 Di dare incarico al Direttore di pronta stesura del
bando di cui ai punti a) e dell'avviso di cui al punto
d) e dopo verifica del Presidente alla pubblicazione
dei bandi medesimi;

6 Di rimandare a successivo atto del Consiglio di
Amministrazione la determinazione delle modalità di
selezione dei candidati con conseguente nomina della
Commissione di selezione;

7 Di autorizzare il Direttore alla trattativa con la
Società CAP Holding al fine di addivenire all'accordo
di distacco dei profili professionali di cui al punto
4;

8 Di dare incarico al Direttore di procedere alla
registrazione della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento ai sensi di

ESTRATTO VERBALE CDA 26/08/13
 COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE CARTACEO
 DEPOSITATO PRESSO L' AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
 // Direttore
 Karin Eva Imperato

Karin Eva Imperato

quanto stabilito al punto 15 dell'Atto Costitutivo dell'Ufficio d'Ambito citato in premessa avrà efficacia per continuità far data dal 7 Agosto 2013;

di dare atto che il deliberato verrà rubricato al n. 5 degli atti deliberativi della seduta del CdA del 06 agosto 2013

Il Presidente, mette in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

Il Consiglio di Amministrazione,

- All'unanimità, con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

L'immediata eseguibilità della deliberazione per motivi d'urgenza.

Il Presidente
 dell' Ufficio d'Ambito
 della Provincia di Milano

Il segretario verbalizzante
 (f.to sig.ra)

Karin Eva Imperato

(f.to)
[Signature]