

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE
SEDUTA n. 02 del 18 gennaio 2022

Il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 18.00 convocati in seduta ordinaria e in seconda convocazione con avviso scritto dalla Presidente dell'Assemblea, Kristiina Loukiainen, notificato a norma di Statuto (ex art. 26, c. 4), i signori consiglieri sono collegati mediante piattaforma a distanza per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza. La Presidente nomina segretario Milena Buffon (Direttore OS). Partecipa alla seduta la Responsabile dell'Area Amministrativa Simonetta Canti.

La seduta si svolge da remoto mediante collegamento da remoto tramite la piattaforma GoToMeeting.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei consiglieri con diritto di voto (Sindaci o loro delegati) per la validità legale dell'assemblea.

COMUNE	sindaco o delegato	Presenti 18/01/2022	millesimi
AGRATE	Colia Carmen	1	65,93
AICURZIO	Ferrari Eriberto		-
ARCORE	Bono Maurizio		-
BASIANO-MASATE Unione Solcia Stefania			-
BELLUSCO	Benvenuti Maria	1	33,08
BERNAREGGIO	Abouri Jamila		-
BURAGO	Cannarile Anna	1	21,66
BUSNAGO	Mantovani Claudia	1	27,88
CAMPARADA	Artesani Evi	1	45,41
CAPONAGO	Colzani Donatella		-
CARNATE	Nava Daniele		-
CAVENAGO	Biffi Giacomo	1	32,52
CONCOREZZO	Magni Walter	1	65,09
CORNATE	Teruzzi Cristina	1	45,30
CORREZZANA	Secchi Daniele		-
GREZZAGO	Pane Sabrina (Commissario)		-
LESMO	Scalise Filomena	1	-
MEZZAGO	Machiavelli	1	19,33
ORNAGO	Siccardi Daniel	1	19,43
POZZO D'ADDA	Gioiosa Marta	1	23,89
RONCELLO	Mendola Maria	1	17,11
RONCO BRIANTINO	Loukiainen Kristiina	1	19,25
SULBIATE	Della Torre Carla	1	19,48
TREZZANO ROSA	Cataldo Diego	1	19,06
TREZZO SULL'ADDA	Villa Danilo		-
USMATE VELATE	Redaelli Greta	1	45,83
VAPRIO D'ADDA	Mariani M.Luisa	1	38,21
VIMERCATE	Foà Maria Teresa	1	121,74
<i>presenza (millesimi)</i>		19	680
<i>presenza (%)</i>			68,02%

Componenti assegnati	28	Componenti presenti	19	Millesimi	680/1000	Percentuale	68,02%	Componenti assenti	9
----------------------	----	---------------------	----	-----------	----------	-------------	--------	--------------------	---

L'Assemblea inizia alle ore 18.10

DELIBERAZIONI:

==	ESAME E PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL 12.01.2022	==
----	--	----

Non essendo pervenuta in tempo utile copia del verbale agli amministratori, la deliberazione di presa d'atto viene rinviata alla successiva seduta assembleare.

02	ESAME E APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2022	Allegato 1
-----------	--	------------

La Presidente introduce l'argomento e affida al Direttore la presentazione del Piano Programma.

Il Direttore riporta in sintesi quanto già approfonditamente illustrato nella seduta assembleare del 12 gennaio, riassumendo gli aspetti più salienti in rapporto ai dati del 2021.

Per quanto riguarda l'analisi di dettaglio delle Tavole inerenti ai servizi e progetti, ricorda quelli che sono stati gli elementi principali per la costruzione del budget:

Per il *Sistema dei CDD*, si registra un incremento della spesa pari a +1,8% sull'anno precedente in relazione all'adeguamento del rapporto personale educativo-assistenziale/utente, conformemente alla normativa vigente e al raggiungimento della massima capienza da parte del sistema, nonché l'indicizzazione Istat pari a +1,875% su tutte le voci di personale e prestazioni riabilitative incluse nel contratto di appalto. Sulla base delle segnalazioni, per il 2022 vi è la richiesta di 4 nuovi inserimenti, cosa che porterà il sistema ad esaurire tutti i 116 posti disponibili da settembre 2022.

Per quanto riguarda i *Servizi cosiddetti a domanda*, si registra in generale un dato in forte crescita: +8,9% per i servizi AES e servizi scolastici integrativi; +13,9% per il Servizio Psicopedagogico; +13,9% per il Servizio Psicologico Specialistico, in aumento rispetto al 2021; +12,4% per lo Spazio Neutro; +13,1% per il Servizio Educativo Familiare (SEF). La richiesta di interventi e prestazioni risulta in costante aumento negli ultimi anni.

Ufficio Tutela: Il centro di costo risulta sensibilmente in crescita (+21,4%) in considerazione dell'incremento della spesa per il personale, necessario al fine di supportare il numero di deleghe conferite dai Comuni (da 116 a 127, +11 rispetto al 2021). Per consentire la copertura dei costi, si reputa tuttavia necessario aumentare la quota mensile da 120 a 130 euro per delega. In relazione all'attività di consulenza che il servizio offre a tutti i Comuni, propedeutica spesso alla decisione se conferire o meno la delega all'UT, si propone di prevedere una quota con riparto in quota solidale (pari a € 5.000), che viene dettagliata nella TAB.11 di riferimento.

Quanto ai centri di costo relativi agli uffici direzionali e di supporto al sistema e UdP, si richiamano:

Sostegno alle attività: l'aumento dei costi (+5,7%) dovuto a:

- assunzione di una figura part-time in ottemperanza dell'obbligo Legge 68 da gennaio 2022 da impiegare in area amministrativa;
- incremento della spesa per gli *esperti*, dovuta al convenzionamento con la CUC di Monza e Brianza quale supporto tecnico alle procedure di gara; l'adeguamento dei costi per la gestione dei cedolini paga; adeguamento dell'importo per la consulenza del commercialista

In relazione al costo della produzione (€ 23.515.446), l'incidenza di detti costi risulta pari al 2,4%, proseguendo il trend registrato negli ultimi 10 anni:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>incidenza su costo produzione</i>	2,4%	2,4%	2,41%	2,34%	2,9%	2,46%	2,4%	2,2%	2,6%	2,4%

Uffici di piano: L'aumento della spesa (pari al +6,9%) è dovuta alla corretta imputazione di voci non presenti nel previsionale 2021, in parte compensate dal dimensionamento delle figure tecniche preposte a coordinamento delle commissioni (12 ore cad). In relazione al potenziamento del personale, è prevista la selezione di una figura tecnica quale supporto operativo qualificato del Responsabile di Area. Gli oneri per la struttura rimangono invece invariati.

Inoltre, in relazione alle finalità del FNPS che deve essere destinato esclusivamente allo sviluppo di progetti, servizi e interventi da attivarsi nell'ambito delle specifiche aree minori, anziani, disabili, povertà e adulti, diversamente dagli anni passati la copertura dei costi afferenti alla gestione dell'ufficio di piano - area di sistema), dovrà essere coperta con risorse proprie dei Comuni. In relazione a ciò, il centro di costo Tav. 21_UdP è stato inserito nella Tab.1_base che comprende tutti i servizi compartecipati in quota solidale.

Sul fronte delle entrate, il centro di costo risulta coperto, oltre che dalle quote FNPS 2022 destinate alle attività interambiti (33.834 euro) e al fondo ATS per l'Ufficio Unico (15.663 euro) da fondi residuali, per il resto da risorse proprie dei Comuni.

Rispetto agli altri centri di costo, che risultano sostanzialmente invariati rispetto al 2021, il Direttore rinvia alla lettura delle Tavole e Tabelle contenute nel Piano programma budget previsionale 2022 allegato al presente verbale.

Riferisce infine di alcune criticità che saranno presidiate nel corso dell'anno:

- l'incidenza dei servizi affidati al Terzo Settore, che si conferma attorno al 75% delle risorse messe a budget per l'erogazione dei servizi, e che dovranno impegnare sempre più l'organizzazione nell'azione di presidio e monitoraggio sulle prestazioni erogate al fine di un loro maggiore controllo;
- la saturazione dei posti nei CDD da settembre 2022, che porterà per la prima volta ad avere una lista d'attesa a fronte di nuove richieste. In relazione a ciò, si intende lavorare in accordo con i servizi sociali per progettare soluzioni in uscita di quegli ospiti che, per raggiunti limiti di età proprie o dei famigliari, andrebbero più correttamente indirizzati verso strutture di accoglienza residenziale. Si riporta altresì all'attenzione dei Comuni la necessità di riprendere il ragionamento sul progetto di trasferimento del CDD di Trezzo e della sua possibile estensione.
- la revisione di alcune parti del modello organizzativo aziendale impostato nel 2021, al fine di una maggiore coerenza tra settori operativi e aree di appartenenza, alleggerimento conseguentemente la direzione di funzioni non proprie;
- la necessità di approntare un sistema informatizzato per il controllo di gestione, che permetta di ottenere agevolmente e velocemente informazioni sul sistema dei servizi e sull'andamento economico dell'azienda anche in funzione di un presidio pre-consuntivo dei dati di bilancio.

Il Direttore invita infine gli Amministratori ad approfondire gli elementi di dettaglio tramite la lettura della relazione introduttiva e dell'analisi delle tavole/tabelle contenuta nel Piano Programma.

Non rilevando alcuna richiesta da parte degli amministratori presenti, la Presidente Loukiainen pone ai voti la proposta di deliberazione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con voto unanime

DELIBERA

- l'approvazione del Piano Programma 2022

03	ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022 E TRIENNALE 2022-2024	Allegato 2
----	---	------------

La presidente Loukiainen invita il Direttore a proseguire con la presentazione del Bilancio CE annuale 2022 e triennale 2022-2024.

Il Direttore richiama le voci principali che compongono il quadro economico – come già illustrato nella precedente seduta e che, non avendo sortito obiezioni o richieste di chiarimento nel periodo intercorso tra un'assemblea e l'altra, non ha subito alcuna modifica.

Anzitutto il valore della produzione, che segna un +13,0%, passando da 20.857.496 del 2021 a 23.580.262 come previsionale 2022.

Tra le voci di ricavo, da segnalare il significativo importo della voce "girofondi da Comuni", pari a 15.093.957 euro, in sensibile crescita rispetto al 2021 (+6,2%) a seguito di un aumento dei servizi conferiti e di una maggiore richiesta di prestazioni individuali nell'ambito dei cosiddetti "servizi a domanda"

Al proposito, evidenzia come l'incidenza della spesa a carico dei Comuni sul totale dei costi della produzione sia pari al 64%.

Per quanto riguarda il volume dei trasferimenti per i servizi a partecipazione solidale (2.470.677 euro) si registra un incremento del +1,4%, in ragione di alcuni aggiustamenti apportati nei costi per CDD-CSE conseguentemente all'adeguamento Istat sull'appalto dei servizi educativi e assistenziali, e di una riduzione della spesa a carico dei Comuni per i servizi Sil, Stars, *Penale Minorile*, *Affidi* in favore di una parziale copertura del costo per gli Uffici del Piano di Zona (vedi TAB.1_BASE). Mentre la spesa sociale dei Comuni per il conferimento di servizi a domanda individuale (Tab. dalla 3 alla 15) registra un incremento del +6,7%, passando da 11.757.062 euro a 12.540.666.

Tra le voci di ricavo stimate a copertura dei costi per i servizi, risultano particolarmente significativi:

- i contributi FNPS e FSR pari a € 2.535.943 (+41,5%) che assicurano la copertura dei costi nella misura del 11%;
- le quote di finanziamento destinate a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, confermate dai rinnovati stanziamenti del Fondo povertà, che risultano quasi triplicate rispetto all'anno precedente,

passando da 647.408 a € 1.778.131 euro (+174,6%) contribuendo alla copertura dei costi in misura del 7,5%;

- la quota socio-sanitaria SIDI stimata in linea con l'anno precedente (1.300.000 euro circa), sulla base della frequenza media degli ospiti, che va a coprire il 5,5% dei costi;
- entrate derivanti dal sistema dotale e delle politiche del lavoro pari a € 223.990, stimate in crescita del +14,9%, in conseguenza della ripresa dei tirocini lavorativi dopo le chiusure del 2020 (copertura 0,9%);
- le risorse destinate all'accoglienza/integrazione dei migranti (progetti FAMI Lab Impact e SAI) per un ammontare totale di € 1.290.788 (+5%), che contribuiscono alla spesa in misura del 5,5%;
- i finanziamenti regionali a sostegno di progetti e misure, pari a € 2.316.650 in significativa crescita (+10,6%) contribuendo alla copertura dei costi in misura del 3,2%.

Per quanto riguarda i costi della produzione, si dà evidenza:

- della quota per i servizi, che passa da 17.832.835 a € 20.941.109
- della voce "spese per servizi", pari a € 499.263, in linea con quanto previsto lo scorso anno (486.441)
- della spesa per il personale dipendente che si attesta a 2.292.562 euro, registrando un -12% sull'anno precedente (2.623.585). Per contro, la spesa stimata per la copertura dei costi per il personale in collaborazione (coordinata o a progetto) o in regime di consulenza P.IVA è passata a 792.155 euro, con un incremento quasi triplo rispetto al 2021 (283.239). Questo in ragione del fatto che alcune posizioni scoperte a causa di dimissioni sono state sostituite con incarichi di collaborazione. In relazione a ciò, la pianta organica risulta composta da un totale di 70 dipendenti: 65 a tempo indeterminato, di cui 25 part time (in questi ultimi sono compresi 5 operatori appartenenti a categorie protette); 3 a tempo determinato; 2 con contratto interinale.

Ricorda che entro i primi mesi del 2022 dovrà essere perfezionato il bando per la selezione del Direttore, posizione attualmente ricoperta da funzione assegnata internamente e in scadenza, il cui incarico dovrà coincidere con il mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione, in rinnovo per il triennio 2022-2025.

In chiusura la Responsabile Amministrativa Simonetta Canti procede all'illustrazione dello Stato Patrimoniale e del Bilancio pluriennale, scorrendone le voci principali che riguardano:

- l'iscrizione nello Stato Patrimoniale della quota a debito verso i comuni relativa alla restituzione delle quote di riparto del Fondo di solidarietà per le annualità pregresse (iscritta alla sezione D Debiti verso altri finanziatori, per un importo pari a € 113.284 (dià detratta la quota relativa al 2022)
- l'annotazione che l'importo derivante dal FNPS residuali, esposto a bilancio 2022 tra le voci di entrata, è stato azzerato per le successive annualità
- che il bilancio triennale è stato costruito prevedendo un pareggio per la seconda annualità e un lieve incremento (pari al 1%) sul 2024

Prende quindi la parola la presidente Loukiainen, la quale ricorda che i documenti di bilancio sono presentati all'assemblea odierna in revisione definitiva dopo attenta analisi da parte del Comitato di Controllo Analogo Congiunto, che al riguardo come già illustrato nel corso dell'assemblea di presentazione ha emesso proprio parere favorevole.

Da ultimo, la presidente Loukiainen riferisce in merito alla relazione rilasciata dal Revisore unico, dott.ssa Saveria Morello, impossibilitata a presenziare alla seduta assembleare odierna per motivi personali.

Si sofferma particolarmente sulle indicazioni date riguardo alla *necessità di esercitare un monitoraggio costante, nel corso dell'esercizio, dell'accuratezza delle previsioni, dell'andamento delle voci di ricavo e di costo e del permanere degli equilibri di bilancio, portando tempestivamente all'attenzione degli Organi Aziendali l'esigenza di interventi di riequilibrio del bilancio previsionale, laddove necessari, e volto a presidiare:*

- *le ricadute della situazione emergenziale in atto, che potrebbe generare effetti non conoscibili al momento della definizione delle previsioni del triennio 2022-2024;*
- *l'utilizzo delle economie di gestione, per le quali dovrà essere verificato il valore a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'annualità 2021;*
- *i possibili effetti derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Locali, in corso di contrattazione, e degli annunciati notevoli aumenti dei costi dell'energia, il cui valore, secondo quanto riferito, è al momento di non agevole quantificazione;*

Chiude recitando il parere positivo emesso dal Revisore: *"il bilancio previsionale risulta predisposto sulla base dei criteri illustrati nel Piano Programma 2022; le uscite previste risultano congrue e coerenti con gli indirizzi enunciati nel Piano programma e trovano copertura nelle entrate e/o nell'applicazione dei residui".*

Completata l'illustrazione dei documenti di Bilancio CE annuale 2022 e triennale 2022-2024, corredati dalla Relazione al bilancio redatta dal Revisore Unico, la presidente Loukiainen invita l'assemblea a votare la proposta di deliberazione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE
con voto unanime
DELIBERA

l'approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022-202, redatto secondo il modello CE supportato dal parere positivo del Revisore Unico dei conti.

TEMI IN DISCUSSIONE:

COMUNICAZIONI

La presidente Loukiainen informa i Sindaci che, in vista dell'imminente scadenza del Consiglio di Amministrazione prevista per il 3 febbraio, si rende necessario avviare una ricerca per la raccolta di profili idonei a ricorire tale carica per il prossimo triennio.

Nell'interesse di tutti, auspica di poter individuare candidature con specifica e qualificata esperienza, che abbiano interesse per i temi del sociale e che siano rappresentative della compagine territoriale, disposte a impegnare tempo e mettere in gioco responsabilità dirette in cambio del solo gettone di presenza.

Ricorda peraltro che possono essere nominati soggetti che non abbiano cause di incompatibilità o inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

Al fine della più ampia trasparenza, ritiene opportuno procedere alla raccolta dei CV tramite avviso pubblico. Allo scopo, si lavorerà nei prossimi giorni insieme agli uffici di direzione per perfezionare la procedura.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 20.00

Allegati:

1. Piano Programma 2022
2. Bilancio CE annuale 2022 e triennale 2022-2024
3. Parere del Comitato di Controllo Analogo Congiunto Verbale 20.12.2021

ESECUTIVITA'

Le presenti deliberazioni sono divenute ESECUTIVE ai sensi di legge in data 18/01/2022

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
Kristiina Loukiainen

IL SEGRETARIO
Milena Buffon

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

Questo verbale sarà pubblicato sul sito di Offertasociale almeno per quindici giorni consecutivi e successivamente archiviato.