

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 02 del 29 gennaio 2021

Venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 16.00, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per deliberare sui temi posti all'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta.

Considerato il perdurare dell'emergenza da Coronavirus la seduta del Consiglio avviene tramite accesso da remoto.

Membri del CdA in carica:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Claudio Besana | (presidente) |
| 2. Martina Caloni | (consigliere) |
| 3. Maria Lucia Locatelli | (consigliere) |
| 4. Francesco Magni | (consigliere) |
| 5. Marco Bramati | (consigliere) |

Membri presenti: 3 (assenti: Bramati; Locatelli).

Sono inoltre presenti: Milena Buffon (resp. Area gestione); Kristiina Loukiainen (Presidente Assemblea dei sindaci OS).

La seduta viene aperta dal Presidente Claudio Besana che affida la funzione di segretario al direttore Claudia Sala, che accetta.

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

- DELIBERAZIONI

03	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21.01.2021	Allegato 01
-----------	---	-------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliere del giorno 21 Gennaio 2021, inviato loro anticipatamente. Poiché l'esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente ne propone la presa d'atto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

la presa d'atto del verbale della seduta n. 01 del Consiglio d'amministrazione del giorno 21 gennaio 2021.

04	AVVIO PROCEDURE SELEZIONE PUBBLICA FIGURA DI OPERATORE ESPERTO IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE, PROGETTO SIPROIMI	Allegato 02
-----------	---	-------------

Il Direttore informa il Consiglio che occorre indire un bando per selezionare n. 1 esperto in materia di immigrazione e diritto di asilo da inserire nella équipe del progetto SIPROIMI adulti.

L'incarico è pluriennale – 1 marzo 2021/31.12.2023 - seguendo la durata del progetto e prevede un incarico di collaborazione a progetto parametrato sulla base di un importo massimo mensile di euro 962,50 per un impegno orario considerato assimilabile ad un part time.

Si scorre quindi l'Avviso (qui allegato), soffermandosi sui paragrafi ivi riprodotti relativi al settore di impiego, alle mansioni, alle competenze e ai criteri di accesso richiesti.

A riguardo di questi ultimi, si propongono modifiche in relazione:

1. al titolo di studio richiesto (da specificare in modo corretto il titolo relativamente alla laurea triennale e a ciclo unico per ciò che riguarda le materie giuridiche);
2. alla necessità di attestare la conoscenza della lingua straniera, prevedendo l'esecuzione di parte del colloquio in una delle due lingue (francese, inglese).

Terminata la discussione e accolte le indicazioni per le migliorie, il Presidente pone al voto l'avvio delle procedure per la pubblicazione del Bando.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

L'approvazione del bando finalizzato alla selezione della figura di un esperto in diritto dell'immigrazione e del diritto di asilo cui affidare un incarico con contratto a progetto pluriennale da inserire nell'équipe SIPROIMI adulti, periodo 1 marzo 2021-31 dicembre 2023.

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE** (*data da definire*)

01	ESAME PROPOSTA BANDO DI ACCREDITAMENTO COOPERATIVE DI TIPO B AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	Allegato 03
-----------	--	-------------

Introduce il tema il Direttore, il quale spiega che la proposta in esame nasce dalla necessità di adeguare l'Accordo quadro territoriale in vigore relativo alla realizzazione dei tirocini di inclusione sociale alle disposizioni delle del Codice del Terzo settore.

L'accreditamento delle Cooperative di Tipo B andrebbe a sostituire la sottoscrizione dell'Accordo quadro territoriale attualmente in vigore, consentendo anche di poter ampliare nel tempo (bando aperto) la platea delle Cooperative eventualmente disponibili all'accoglienza.

Lascia quindi la parola a Buffon la quale spiega che l'idea è di costruire un sistema di regolamentazione basato su determinati requisiti, così come avviene in ambito regionale per l'accreditamento dei servizi per il lavoro.

L'accreditamento dovrà prevedere l'autocertificazione da parte delle Cooperative riguardo al possesso e al mantenimento dei requisiti soggettivi, quali le clausole di esclusione per gli affidamenti pubblici e l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, e di quelli operativi, quali la messa a disposizione di figure educative a sostegno dei progetti di inclusione e l'accettazione di condizioni economiche prestabilite.

Allo scopo è stata predisposta una bozza di avviso di accreditamento (allegato), che si ritiene tuttavia opportuno condividere prima della sua pubblicazione

- con le cooperative che collaborano attualmente con SIL-Offertasociale al fine di verificarne le eventuali criticità e concordare una soluzione comune

- in Assemblea consortile, al fine di verificare quanti/quali Comuni sono interessati a gestire le convenzioni per i percorsi di inclusione e le relative risorse per il tramite di Offertasociale

L'incontro con le Cooperative sarà pianificato in tempi brevi, così da consentire al più presto il passaggio informativo/esplorativo in assemblea e dar seguito al bando.

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DI DISTRETTO** (-)

- **TEMI IN DISCUSSIONE**

01	VALUTAZIONE DELL'OPERATO SVOLTO DALLA DOTT.SSA CHIARA POLLINA IN QUALITA' DI NDV AZIENDALE E CONDIVISIONE ORIENTAMENTO DELLA DIREZIONE RELATIVO ALLA ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO PER IL TRIENNIO 2021-2023	
-----------	--	--

Essendo in scadenza il contratto con la dott.ssa Pollina in qualità di NdV aziendale, il Direttore sottopone al Consiglio la valutazione dell'operato da essa svolta nel corso dello scorso triennio.

Ricorda che le funzioni del Nucleo di Valutazione riguardano sia aspetti metodologici che di verifica e supervisione del sistema di gestione della performance dell'Azienda.

Nello specifico, il NdV collabora a supporto della definizione, del funzionamento e della eventuale manutenzione del sistema di gestione della performance dell'organizzazione e dei dipendenti.

Nel corso del triennio in esame, racconta Sala, il NdV ha esercitato la sua funzione prevalentemente nei seguenti campi:

1. supporto alla direzione nell'ambito della definizione e aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale;
2. supporto alla direzione nella definizione e all'aggiornamento del sistema premiale;

3. formazione rivolta ai titolari di P.O. per l'acquisizione di competenze per la valutazione delle performance dei collaboratori;
4. supporto alla responsabile dell'Udp nella pianificazione e realizzazione del sistema di valutazione degli obiettivi strategici del Piano di Zona;
5. supporto al CdA per la valutazione della performance aziendale e dell'operato del direttore.

La valutazione proposta dal Direttore ha inteso mettere a fuoco la qualità del contributo assicurato dal consulente relativamente all'attuazione e qualificazione del Sistema di valutazione delle performance, in termini di impegno profuso, prodotti realizzati, competenze tecniche possedute, comportamenti espressi e efficacia delle azioni poste in essere. Per il punto 4, dice di avere fatto un affondo con Fanton, che ha lavorato con la dott.ssa Pollina per la definizione degli indicatori inerenti la valutazione degli interventi nell'area della tutela minori

Indica quindi il cruscotto di indicatori adottato per la valutazione, illustrandolo ai presenti.

Per completare la fase di valutazione, il Consiglio ritiene utile invitare la dott.ssa Pollina alla prossima seduta, così da farne la conoscenza e ascoltare da lei stessa una sintesi del lavoro svolto e nel corso del triennio, avvalendosi di una relazione.

02	RIPRESA DELLA SEDUTA PRECEDENTE: ESAME E DISCUSSIONE PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO COSTI INCOMPRIMIBILI EX ART. 48 DEL D.L. 17 MARZO CONVERTITO NELL'ART. 109 DALLA LEGGE 24.04.2020, N. 27 AGLI ENTI AFFIDATARI	Allegato 4
-----------	--	------------

La discussione riprende con l'illustrazione, da parte del Direttore, degli esiti di quanto negoziato con la cooperativa Solaris, affidataria dei centri diurni per disabili e del CSE.

Ad introduzione, spiega Sala informa che, a differenza del caso dei servizi educativi e psicologici discussi nella scorsa seduta, l'offerta di gara per l'affidamento dei CDD e CSE non prevedeva una quota oraria ma un rateo mensile, comprensivo del costo del personale e dei costi generali.

Sala illustra quindi i prospetti di lavoro da cui si evincono i dati relativi:

1. alla valorizzazione dei costi incomprimibili, definita come quota fissa (incidenza del 19,25%) composta da:
 - 4,25% incidenza delle offerte migliorative;
 - 15,00% riferito ai costi relativi alla sicurezza, agli ammortamenti, alla formazione del personale per la gestione delle attività nel periodo dell'emergenza sanitaria, i costi di connessione, ecc).
2. alla percentuale di presenza media del personale al netto del FIS per il periodo marzo-luglio 2020;
3. agli importi fatturati (anticipazione) nel medesimo periodo, sulla base degli accordi assunti all'inizio della emergenza sanitaria.

A fronte di questi dati, spiega Sala, è stato calcolato il saldo contabile, comparando gli importi anticipati con quelli dei ratei dovuti sulla base di quanto effettivamente lavorato e della quota relativa ai costi incomprimibili. Ne deriva che la cooperativa Solaris deve a Offertasociale una quota pari a € 18.387,17.

Per quanto riguarda invece i DPI, il direttore spiega che, diversamente dal Consorzio CS&L per il 2020, Solaris non richiede i rimborsi per l'acquisto dei DPI, per via della copertura assicurata a piè di lista dalla regione.

Si ricorda infatti che il Consorzio CS&L ha chiesto la copertura, seppure parziale, dei costi per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri presidi sanitari per il periodo settembre-dicembre 2020, in concomitanza alla ripresa delle scuole, estendendone quindi la portata anche all'anno 2021, posto che le misure di sicurezza anti-Covid si manterranno sicuramente ancora per mesi.

COMUNICAZIONI

-

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19.10

Allegati:

- Verbale del 21 gennaio 2021;
- Avviso selezione figura di esperto in diritto dell'immigrazione e di asilo

- Bando accreditamento cooperative di tipo B
- Prospetto saldo contabile con riconoscimento costi incompressibili CDD/CSE

ESECUTIVITA'

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 29 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Claudia Sala