

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 03 del 12 aprile 2022

Il giorno 12 aprile 2022 alle ore 17.00, 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.

Membri del CdA in carica:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Perkmann Karolina | (presidente) |
| 2. Beretta Rossana | (consigliere) |
| 3. Biella Paola | (consigliere) |
| 4. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 5. Motta Massimiliano | (consigliere) |

Membri presenti: tutti.

La seduta viene aperta dalla Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al Direttore Milena Buffon, che accetta.

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

DELIBERAZIONI

17 PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2022
--

Allegato 1

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 22 marzo 2022, inviato loro anticipatamente. Poiché l'esame del documento non solleva obiezioni, la Presidente ne propone la presa d'atto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- la presa d'atto del verbale della seduta n. 02 del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2022.

18 ESAME ED APPROVAZIONE DEL PTPCT: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024

Allegato 2

E' sottoposto al Consiglio l'esame del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) relativo agli anni 2022-2024, la cui approvazione e pubblicazione è richiesta entro la data del 30 aprile 2022, come da Delibera ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022.

Il Piano, ricorda l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj, Organismo di Vigilanza dell'Azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001, invitato alla presente seduta, ha l'obiettivo di fornire una valutazione del diverso grado di esposizione delle articolazioni aziendali al rischio di corruzione e di individuare le aree di attività amministrativa e aziendale maggiormente esposte a rischi nei reati previsti dalla L. 190/2012, e di adottare le misure necessarie, nel caso aggiuntive rispetto a quelle già indicate nei documenti aziendali approvati nel corso degli anni, volte a garantire la prevenzione e il contrasto della corruzione e più in generale dell'illegalità. L'adempimento risulta assai cogente vista la natura giuridica di Offertasociale: ente pubblico economico ai sensi dell'art. 114 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/200) strumentale dei Comuni soci dell'Ambito del Vimeratese e del Trezzese.

In primo luogo, l'Avv. Mbodj informa il Consiglio che il Piano Anticorruzione è redatto in conformità e in sinergia al Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dall'Azienda fin dal 2011 e tenuto costantemente aggiornato in relazione ai cambiamenti che avvengono del contesto interno (organizzazione) ed esterno (altri fattori di rischio). L'aggiornamento del Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, a valle di un articolato lavoro aziendale interno, in ultima revisione (Rev.05) in data 6 maggio 2021.

Nel Piano che attiene al triennio 2022-2024 è stato introdotto uno specifico punto di attenzione riguardo alla gestione dei progetti e delle risorse che potrebbero derivare dal PNRR, Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, nel quale l'Azienda si trova direttamente coinvolta in qualità di Ente capofila per la programmazione zonale per gli Ambiti del Vimeratese e del Trezzese. L'attività di monitoraggio e controllo riguarderà: l'aggiornamento delle misure di prevenzione poste a presidio di potenziali atti corruttivi; la rilevazione di nuovi processi a rischio e le relative misure in attuazione del PNRR nel corso del triennio. Il lavoro sarà svolto dall'Organismo di Vigilanza con il coinvolgimento della Responsabile dell'Ufficio di Piano, dott.ssa Marcella Sacchetti, già interpellata dall'OdV per la stesura di un primo documento interlocutorio con riferimento al PNRR.

Nello scorrere il Piano, l'Avv. Mbodj richiama i paragrafi relativi al Contesto interno e al Contesto esterno e, quindi, i contenuti della tabella relativa ai rischi, che risultano aggiornati alla realtà aziendale (struttura organizzativa con il relativo organigramma e la pianta organica al 31/12/2021).

Nel documento viene dato rilievo all'attività di formazione del personale (annuale Giornata della Trasparenza a cui ha partecipato anche la Presidente dell'Assemblea dei Comuni soci), cui l'Azienda crede molto in quanto ritiene che la cultura della trasparenza e la consapevolezza sui possibili rischi in relazione all'attività lavorativa rappresentino l'unico vero presidio, in concreto, alla diffusione degli atteggiamenti corruttivi.

L'Avv. Mbodj evidenzia che il presidio sui processi interni viene esercitato costantemente tramite l'attività di monitoraggio, audit e controllo svolta dall'OdV secondo un Piano di attività che viene predisposto annualmente ed esaminato per la formale presa d'atto da parte del CdA. Particolare attenzione viene sempre posta al labile confine tra la trasparenza e la privacy sia nell'ambito della programmazione zonale che della gestione dei servizi conferiti dai Comuni soci dell'Azienda.

La Direzione provvederà ad inviare alla Presidente e ai Consiglieri in carica la relazione dell'OdV riferita all'attività 2021 e il Piano delle attività 2022, la cui presa d'atto è avvenuta da parte del precedente Consiglio nella seduta del 31 gennaio scorso.

L'Avv. Mbodj rappresenta infine che nel mese di giugno 2021 l'ANAC ha deliberato lo "Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro" (Delibera n. 469 del 9 giugno 2021). Ritiene pertanto necessario nel 2022 un aggiornamento della procedura aziendale per renderlo pienamente coerente con le disposizioni dell'ANAC ufficializzate nel 2021. Interviene il Consigliere Riccardo Calderini per esplicitare alcune richieste.

In particolare:

- un chiarimento riguardo alla rappresentazione differente dei settori operativi Servizio Sociale Territoriale e Offertascuolastica. Il Direttore, Milena Buffon, che è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT") nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2021, risponde che è in corso un'analisi delle due unità operative, finalizzata a valutarne le specifiche competenze anche ai fini di un riposizionamento nel funzionigramma aziendale;
- che in relazione al tema corruzione sia opportuno considerare le variabili criminologiche dei Comuni da inserire nell'analisi del contesto esterno per indicare quanto questa può condizionare il nostro livello di rischio; analogamente nel contesto interno può essere importante inserire i risultati emersi in merito all'attività di vigilanza come da relazione dell'OdV;
- la proposta di aggiungere *alla voce* "Macroprocesso 1" punto 7.2) alla pag. 14 del Piano la "*Gestione delle liste di attesa*" ai fini della presa in carico degli utenti segnalati nei servizi: Centri Diurni Disabili, Centro Socio-Educativo, Servizio Educativo Familiare, Servizio Inserimenti Lavorativi, Ufficio Tutele)
- valutare se nella matrice dei rischi-livello di probabilità (tabella al punto 7.3) a pag. 15 del documento non sia opportuno ragionare anche sul livello di rischio intrinseco del processo oggetto di analisi (es discrezionalità, frammentazione, rilevanza economica, etc) e sul grado di effettività degli standard di controllo piuttosto che sulla sola frequenza degli avvenimenti; ovvero determinare il livello di probabilità tramite un'analisi del rischio nell'ambito dei diversi processi, delineando quali elementi richiedano standard di controllo e la relativa tipologia.

Recepiti i suggerimenti del Consigliere Calderini per la stesura finale del Piano e raccolto il parere positivo dell'intero Consiglio, che esprime unanime apprezzamento all'Avv. Mbodj per la chiarezza espositiva e per la completezza del documento, la Presidente pone ai voti la proposta per la relativa approvazione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, emendato con le integrazioni proposte dal Consiglio, dando mandato al Direttore di provvedere in qualità di RPCT alla pubblicazione sul sito aziendale nell'area Amministrazione Trasparente entro il 30 aprile 2022, termine indicato dall'ANAC al fine degli adempimenti di legge.

19

AVVIO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO PER IL PERIODO 01/07/2022– 31/08/2024

Allegato 3

Daniela Gatti, responsabile Area Risorse e Qualità, presenta sinteticamente gli elementi principali previsti nella documentazione di gara sviluppata in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza di Monza per l'affidamento del servizio psicopedagogico per il periodo 01/07/2022 – 31/08/2024, da aggiudicare con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, commi 3 lettera a) e 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite Piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
Vengono illustrate le modalità di calcolo della tariffa oraria posta a base d'asta (32,10 euro/h, IVA esclusa) e degli importi di affidamento che vanno a costituire il quadro economico di gara di seguito riportato:

A) Servizi/fornitura	
Importo periodo biennio servizio psicopedagogico (01/07/2022 – 31/08/2024)	€ 869.527,26
Importo periodo rinnovo ulteriori due anni (01/09/2024 – 31/08/2026)	€ 923.608,47
Eventuale proroga tecnica max 6 mesi (01/09/2026 – 28/02/2027)	€ 284.546,85
Totale A: Importo autorizzato	€ 2.077.682,58
B) Somme a disposizione dell'ente	
Eventuale Opzione Quinto d'obbligo*	€ 415.536,52
IVA 22 % sui servizi - in caso di Cooperativa Sociale l'Iva si riduce al 5%	€ 548.508,20
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.695,27
<i>di cui quota CUC (1/5 dell'80% del fondo incentivante)</i>	€ 1.391,24
Spese per pubblicità gara rimborsabili dalla ditta aggiudicatrice	€ 5.000,00
Spese per commissione gara	€ 800,00
Versamento ANAC	€ 600,00
Spese registrazione contratto	€ 0,00
Totale B)	€ 980.531,23
Totale complessivo A) + B	€ 3.058.213,8

Completata l'illustrazione della documentazione di gara, non rilevando da parte dei consiglieri presenti richieste di chiarimento, la proposta di deliberazione viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- di approvare l'avvio della gara per l'affidamento del servizio Psicopedagogico, gestito attualmente in forma associata per conto di 21 amministrazioni, per un valore complessivo di € 2.493.219,10 oltre ai costi accessori per IVA, Incentivi funzioni tecniche, spese di pubblicità per un importo di € 561.864,42, come da scheda di dettaglio. L'affidamento avrà durata iniziale di 26 mesi, dal 1 luglio 2022 al 31 agosto 2024, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio (fino ad agosto 2026). Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un massimo di 80 punti sul progetto e 20 punti sull'offerta economica.
- di nominare il Direttore Milena Buffon quale Responsabile Unico del Procedimento, avente compiti di perfezionamento e validazione della documentazione di gara, oltre che di gestione della procedura fino alla stipula del contratto;
- di autorizzare la Centrale Unica di Committenza alla pubblicazione della gara e della relativa documentazione (Capitolato, Disciplinare, Relazione Tecnica e allegati), nonché alla conduzione delle fasi di gara fino alla proposta di aggiudicazione, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra le parti in data 8 febbraio 2022.

ISTRUTTORIE PER L'ASSEMBLEA GENERALE

== ESAME BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021	Allegato 4 (cartella documenti)
--	---

Il direttore chiama la responsabile area amministrativa ad illustrare al Consiglio i dati dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio consuntivo 2021, predisposti con la consulente fiscale. Comunica inoltre che la nota del revisore unico verrà invece inviata ai consiglieri successivamente all'esame del bilancio da parte del Consiglio; allo stesso modo sarà inoltrata a sindaci ed assessori in occasione dell'assemblea del 26 aprile.

A premessa dell'esame del bilancio consuntivo, la responsabile Canti richiama le operazioni che sono state eseguite nella redazione del rendiconto l'anno precedente, in accordo con il CCAC, che hanno portato alla stesura di un bilancio che rispetta anche nelle voci ammortamenti e nell'imputazione dei costi per i collaboratori (che fino al consuntivo 2019 erano state imputate seguendo altre logiche) quanto indicato dalle direttive OIC - Organismo Italiano di Contabilità - al fine di garantire la massima leggibilità del documento.

Si procede dunque all'esame del rendiconto 2021, rilevando che l'attività aziendale ha registrato un andamento molto positivo, così come confermano i seguenti indicatori:

1. il valore alla produzione della gestione 2021 è aumentato del +14,6% rispetto all'anno precedente, registrando un valore pari a € 22.076.462 (€19.262.384 nel 2020);
2. alla voce "Altri ricavi e proventi" si registra un aumento pari a +17,4%, dovuto sia all'aumento dei trasferimenti da comuni sui servizi, sia all'aumento dei contributi in Conto Esercizio (+ 10,2%). Tra questi ultimi, da sottolineare per rilevanza: l'utilizzo dei residui di diverse annualità del FNPS (€ 588.189) e del FSR (€ 1.173.057), e la conferma del fondo famiglia per emergenza da Covid-19 per € 617.356 (€ 479.202 nel 2020). Si mantengono importanti i contributi derivanti da attività progettuali prevalentemente correlati alla gestione dell'accoglienza dei migranti forzati (SIPROIMI adulti e minori) per i a € 1.212.408;

Nelle passività: il valore dei risconti passivi (al netto dei risconti passivi su immobilizzazioni e per impianto fotovoltaico) ammonta a € 5.329.084 (valore 2020: € 3.902.662) ed è composto da quote derivate da diverse linee di finanziamento impegnate nei centri di costo di servizi e progetti sociali relativi alla gestione dell'anno 2021, che saranno utilizzati nel 2022 (di cui già definito in fase di stesura del Piano Programma 2022 per complessivi € 451.099 a copertura dei costi di gestione). In particolar modo, incidono le risorse residuali del FNPS per complessivi € 815.628, il fondo povertà per € 1.898.332, risorse per l'emergenza abitativa € 772.308, i fondi regionali destinati a misure di sostegno alle famiglie (FNA, Doppio di noi, Fondo famiglie, Reddito di autonomia) per un valore di € 747.553 e i contributi su progetti per € 472.329.

Per ciò che concerne il personale, nel corso del 2021 sono stati assunti 7 nuovi dipendenti, mentre se ne sono dimessi 9. Rispetto alle assunzioni, viene segnalato che hanno riguardato:

- 2 per adempimento Legge 68/99 (di cui per adempimento all'art.18);
- 1 per la copertura della posizione di Responsabile di Area Disabilità e Non Autosufficienza;
- 4 per sostituzione di dipendenti dimessosi.

Il costo del solo personale dipendente (61 unità al 31/12) nell'anno in esame ammonta a € 2.198.613 comprensivo di oneri sociali, trattamento di fine rapporto e del costo dei collaboratori incaricati tramite un'agenzia interinale (3 unità di cui 2 per sostituzioni maternità). Detto valore include anche la quota da destinare alla retribuzione dei premi di risultato che saranno liquidati nel 2022 (per un valore di € 133.942).

Per ciò che riguarda la spesa per servizi, si registra un incremento pari al +16,4% rispetto all'anno precedente (da 16.704.244 a 19.452.758), rappresentando un indicatore positivo per il conferimento dei servizi all'azienda da parte dei Comuni soci.

L'incremento più significativo si registra nei seguenti servizi:

- AES Assistenza Educativa Scolastica: prestazioni educative + 24,3% (diff. + € 1.301.725 sul 2020)
- SEF Servizio Educativo Familiare: prestazioni educative
- CDD e CSE: prestazioni educative, riabilitative, assistenziali +16,4% (diff.+ € 313.302 su2020)
- SIL: valore delle indennità di tirocinio e borse lavoro +80,6% (diff. + € 159.162 sul 2020)
- La spesa sostenuta per fare fronte all'emergenza sociale derivante dall'impoverimento generato dalla pandemia e finanziata con un contributo una tantum destinato da Regione Lombardia alle famiglie (pacchetto famiglia per € 617.356).

Per quanto riguarda i Costi generali 2021 si registra una spesa complessiva di € 345.285 (€ 300.734 nel 2020), pari al 1,56% sul valore della produzione.

Le variazioni principali rispetto all'anno precedente riguardano: - confronto valori di dettaglio tra consuntivo 2020 e consuntivo 2021:

- la spesa per utenze: energia elettrica -5,0%; gas: - 6,4%; telefoniche - 29,1%
- la spesa per canoni di assistenza tecnica, servizi internet, assistenza software: + 42,8% in relazione ai maggiori costi per assistenza derivanti dalla gestione del lavoro a distanza
- spesa per DPI per far fronte da un lato all'acquisto dei dispositivi per l'igienizzazione delle sedi operative e delle mascherine per i dipendenti, ma soprattutto quale contributo agli enti aggiudicatari degli appalti sui servizi AES e SEF a compensazione di un costo non previsto in sede di gara e di presentazione dell'offerta economica, e coperto dai Comuni proporzionalmente ai consumi sui servizi (circa 86.000,00 sul totale della spesa).

La Presidente e i consiglieri, esaminati i documenti con la dovuta attenzione, esprimono parere favorevole e ne formalizzano il passaggio all'assemblea per l'approvazione definitiva.

Considerato l'orario, il Consiglio decide unanimemente di rinviare alla prossima seduta la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno allegato alla convocazione di oggi:

In deliberazione:

“Avvio procedura di co-progettazione Piano Locale Giovani”

In Istruttoria per l'assemblea generale:

“Esame sperimentazione Progetto Polo giovani”

“Esame protocollo Servizio di Assistenza Educativa Scolastica”

“Esame protocollo Servizio Psicopedagogico”

COMUNICAZIONI

- nessuna

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20.40

Allegati:

1. Verbale n. 02 seduta del 22/02/2022
2. PTPCT - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024
3. Scheda di sintesi della gara per l'affidamento del Servizio Psicopedagogico
4. Documenti relativi al Bilancio consuntivo - esercizio 2021

ESECUTIVITA'

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 12 aprile 2022

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Milena Buffon