

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 05 del 6 maggio 2022

Il giorno 6 maggio 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.

La seduta è convocata presso la sala consigliare del Comune di Vimercate.

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

23	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/04/2022	Allegato 1
-----------	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 26 aprile 2022, inviato loro anticipatamente, e che è stata integrata con la relazione sul progetto Polo Giovani. 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. 04 del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2022.

24	PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ	Allegato 2
-----------	---	------------

La Responsabile dell'Area gestione generale risorse qualità, Daniela Gatti illustra le motivazioni che hanno portato alla decisione di procedere all'annullamento in autotutela della "Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi in favore delle persone in condizioni di marginalità", che ha visto la presentazione di due candidature, di cui una sola ammessa.

In primo luogo l'operatore non ammesso alla valutazione ha contestato il fatto che il vincolo di partecipazione di soggetti singoli - non riuniti (o che intendono riunirsi) in raggruppamento temporaneo di impresa o associazione temporanea di scopo -, non fosse chiaramente esplicitato tra le cause di esclusione. In secondo luogo la Commissione di Valutazione ha considerato non valutabile l'unica altra proposta progettuale ammessa, in quanto non coerente con quanto previsto nell'Avviso pubblico; la Commissione ha altresì ritenuto che la suddetta incoerenza fosse stata indotta da una non chiarezza espositiva contenuta nell'allegato 1) Progetto di massima.

Pertanto, sentito anche il parere dell'Avvocato Abdoulaye Mbodj, si è deciso di procedere con l'annullamento della procedura.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- la presa d'atto del provvedimento di annullamento in autotutela della "Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi in favore delle persone in condizioni di marginalità"
- di dare mandato di procedere, come già indicato nel provvedimento di annullamento, all'indizione di una nuova procedura pubblica per l'affidamento dei servizi di housing, emendata delle incongruenze ma mantenendo invariati interventi e valori economici previsti.

25	NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'INCARICO DI DIRETTORE	Allegato 3
-----------	--	------------

La Presidente informa il Consiglio che, in relazione all'avviso di selezione per l'incarico di direttore scaduto lo scorso 26 aprile, risultano pervenute n. 6 candidature.

Come indicato nel bando, la valutazione dei candidati avverrà su curriculum ed eventuale colloquio individuale da parte di una commissione di esperti, che avrà come compito quello di fornire al Consiglio di Amministrazione un orientamento riguardo alla rispondenza dei profili al ruolo richiesto.

Propone che la commissione sia composta da due membri esterni all'azienda, i sig.ri Elena Meroni (direttore dell'Azienda Comuni Insieme per il sociale di Bollate) e Dario Maria Colombo (attuale coordinatore del NeASS oltre che ex-direttore di Azienda Consorzio Desio Brianza Co.De.Bri), qualificati come esperti di comprovata alta professionalità e di cui si fornisce il curriculum, oltre che dal direttore in carica, in qualità di esperto interno all'organizzazione. I consiglieri prendono visione dei CV dei componenti proposti per la commissione, trovandoli adeguati all'incarico.

La Presidente illustra inoltre un cronoprogramma di massima stilato con l'obiettivo di poter concludere la procedura di selezione e la nomina del direttore in tempi relativamente brevi, indicativamente entro la fine di maggio. L'agenda prevede due sedute della commissione: il 9 maggio (valutazione dei curricula e loro pesatura) e il 18 maggio (colloqui di approfondimento). I lavori della commissione si chiuderanno il 19 maggio con la trasmissione al Consiglio di Amministrazione di una relazione descrittiva dei profili esaminati con relativo giudizio di idoneità o non idoneità.

Il consiglio si riserva la possibilità di approfondire con ulteriore colloquio la conoscenza dei candidati ritenuti idonei. Nel caso, i colloqui saranno condotti nel corso dell'ultima settimana di maggio dalla Presidente insieme ai consiglieri Riccardo Calderini e Massimiliano Motta.

Il Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso la scelta finale, potrà procedere alla nomina del direttore nella prima seduta utile.

Condiviso tale orientamento, la presidente pone ai voti la nomina della commissione di valutazione

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- la nomina della Commissione di valutazione per l'individuazione del nuovo direttore aziendale, che sarà composta dai sig.ri: Elena Meroni (direttore dell'Azienda Comuni Insieme per il sociale di Bollate); Dario Maria Colombo (attuale coordinatore del NeASS oltre che ex-direttore di Azienda Consorzio Desio Brianza Co.De.Bri); Milena Buffon, direttore di Offertasociale in carica;
- di dare mandato al direttore di definire il compenso per i commissari, da riconoscersi in misura proporzionale a quanto applicato finora per incarichi simili;
- di dare mandato alla Presidente Karolina Perkmann e ai consiglieri Riccardo Calderini e Massimiliano Motta di procedere, se considerato utile ai fini della scelta definitiva, ad eventuali colloqui conoscitivi con i candidati ritenuti idonei.

TEMI IN DISCUSSIONE

01	ADEGUAMENTO DELLA VOCE IVC (INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE) PER IL PERSONALE DIPENDENTE	Allegato 4
-----------	---	------------

Simonetta Canti informa che non vi sono ancora aggiornamenti rispetto al rinnovo contrattuale del CCNL Enti Locali. Infatti ARAN (l'agenzia pubblica che si occupa di rappresentare il governo nell'ambito delle discussioni per il rinnovo) e sindacati non hanno neanche sottoscritto il preaccordo. Ricorda che l'ultimo aggiornamento contrattuale risale al 2019, anno in cui è stato applicato il rinnovo che riguardava gli anni 2016 - 2018. In considerazione del protrarsi del ritardo nella sottoscrizione del contratto per il triennio 2019 – 2021, è stato

autorizzato da ARAN un aggiornamento della voce stipendiale IVC. Tale aggiornamento si è concretizzato in un aumento di dette quote a partire dalla busta paga di aprile. La responsabile informa, inoltre, di aver effettuato una proiezione in base alle informazioni in possesso che definisce un aumento del costo per il personale entro fine anno di circa seimila euro (importo lordo dipendenti)

Si riserva altresì di informare tempestivamente il CdA, e conseguentemente l'assemblea circa l'entità della cifra che sarà necessaria per la copertura degli adeguamenti contrattuali e che non è stata prevista a budget.

02	PRESENTAZIONE PROPOSTA DELL'ISTITUTO BANCARIO IBL BANCA PER UN CONTO DI DEPOSITO VINCOLATO FLESSIBILE	Allegato 5
----	--	------------

Simonetta Canti aggiorna il consiglio rispetto all'attuale situazione bancaria dell'azienda. Al momento, sono attivi due conti correnti presso le filiali site in Vimercate di BCC Milano e BPER Banca (ex UBI BANCA). In considerazione delle condizioni bancarie attualmente in essere, il conto presso la BPER viene utilizzato per tutta la movimentazione corrente attiva e passiva, mentre quello presso BCC ha più una funzione di *conto deposito* visto il tasso attivo riconosciuto più alto rispetto a quello di BPER. I costi di gestione del conto BCC risultano, però, avere un peso eccessivo. In considerazione di tale quadro la responsabile ha ritenuto di portare all'attenzione del consiglio la proposta ricevuta da IBL Banca che, ad un confronto con le condizioni vigenti, risulta decisamente più interessante.

Al fine di poter valutare in maniera più idonea le condizioni di IBL, il consigliere Motta suggerisce di procedere alla comparazione di più offerte chiedendo quotazioni per analoghi servizi a Banca Etica e CheBanca.

La Presidente suggerisce di attivare anche una ricerca presso altri istituti di credito con filiali in Vimercate per poter verificare l'adeguatezza delle condizioni attualmente in essere negli istituti bancari in uso.

Il CdA dà quindi mandato all'ufficio amministrativo per perfezionare l'analisi di nuove offerte e ottenere migliori condizioni rispetto agli attuali istituti bancari di riferimento.

03	PRESENTAZIONE STRUTTURA AZIENDALE E ORGANIGRAMMA UFFICI/SERVIZI E ILLUSTRAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA APPROVATA IN SEDE DI BILANCIO PREVISIONALE 2022	Allegato 6
----	--	------------

Il Direttore Milena Buffon illustra i materiali inviati ai consiglieri e riguardanti la struttura organizzativa aziendale che, ricorda, è frutto di una prima rivisitazione volta a sostenere punti di forza e sanare qualche criticità dopo la prima fase di attuazione del modello, presentato in fase di bilancio previsionale nel corso della primavera 2021. In particolare, la direzione ha ritenuto necessario riposizionare alcuni settori in ragione della loro funzione: l'Ufficio comunicazione, passato dall'area di Direzione all'Area Risorse e qualità, ritenendo questa l'area di presidio della gestione aziendale; l'Ufficio Tutela, passato dall'area Amministrativa all'Area della non-autosufficienza, al fine di garantire un maggior presidio sul piano tecnico; i servizi afferenti al sistema di accoglienza e integrazione dei migranti, spostati dall'Area di Direzione all'Area di Sistema, in quanto attinenti all'area delle fragilità adulte e alle misure per l'inclusione sociale.

In relazione a "Offertascolastica" e al "Servizio sociale territoriale" (marcati in grigio più scuro nella mappa) la direzione si riserva di approfondire meglio obiettivi e funzioni per dar loro una collocazione più coerente nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Considerata l'entità delle risorse che stanno arrivando dal ministero in favore dei Comuni e destinate allo sviluppo di politiche di integrazione socio-educativa nel territorio, risulta prioritario avviare fin da subito un percorso per la definizione del ruolo di Offertascolastica. Allo scopo sarà coinvolto il consigliere Rossana Beretta, che ha dato la sua disponibilità a supportare il gruppo di lavoro.

La struttura attuale prevede dunque tre aree trasversali (Aree Gestione generale, risorse e qualità; Area Amministrazione e Personale; Area di Sistema-Ufficio di Piano) e tre aree tecniche (Minori, giovani e famiglie; Disabilità e non autosufficienza; Politiche attive del lavoro, presidiate da sei Responsabili cui è riconosciuta una indennità di Posizione Organizzativa, il cui valore è commisurato alla complessità dell'area. Le sei figure *quadro* rappresentano lo staff di supporto della Direzione aziendale.

L'organigramma evidenzia invece ruoli e funzioni del personale aziendale assegnato alle diverse aree e servizi in qualità di dipendenti (pianta organica approvata nel bilancio previsionale 2022) o di collaborazione o consulenza in funzione stabile presso i servizi.

Dei 69 dipendenti (escluso il direttore): 44 hanno un contratto di assunzione full-time e 25 part-time; le categorie più rappresentative sono D1-D2, per un totale di 50 dipendenti su 69 (72%); i profili utilizzati sono assistenti sociali (22/69 = 32%), educatori (15/69 = 22%), amministrativi (17/69 = 25%), figure di coordinamento e responsabili (10/69 = 14%), altre figure tecniche (5/69 = 7%); la pesatura del personale per area, nell'ordine: 25% all'area politiche attive del lavoro; 23% al Servizio sociale Territoriale; il 23% all'Ufficio di Piano area di sistema; 10% all'area Disabilità e non autosufficienza; 7% all'area risorse e qualità; il 6% all'area Minori e famiglie, ultimo 6% all'area amministrativa. Sui 69 dipendenti, 7 sono maschi (10%).

La situazione del personale verrà ripresentata al CdA – indicativamente entro l'estate - in relazione a diversi fattori: l'aggiornamento del costo del personale conseguente al rinnovo contrattuale; la pesatura delle PO; la valutazione volta a promuovere progressioni di carriera dal 2023.

COMUNICAZIONI

01	RICHIESTA DI PATROCINIO ALL'EVENTO "ESERCIZI DI CITTADINANZA" PROMOSSO DALL'AMBITO TERRITORIALE DI TREZZO SULL'ADDA	Allegato 7
----	--	------------

Eleonora Pirola illustra il progetto Tessere Reti, nato in collaborazione tra l'Ufficio di Piano ed i rappresentanti del Forum del III Settore. Il progetto ha l'obiettivo di rispondere alla debolezza delle reti presenti sul territorio dell'Ambito di Trezzo sull'Adda, in particolare con i soggetti del terzo settore e tra questi e l'ente locale.

All'interno del percorso si è valutata l'opportunità di sperimentare una coprogettazione condivisa in risposta al bando regionale sul volontariato, Dgr 3208/20. Il progetto "Esercizi di Cittadinanza" ha avviato attività che coinvolgessero diversi Enti del Terzo Settore, ma anche Istituti Scolastici e Servizi Sociali. In particolare, ha dato la possibilità ai cittadini di sperimentarsi all'interno di attività di volontariato, attraverso Stage di cittadinanza. L'ultima azione prevista dal progetto è la realizzazione dell'evento "volontariAMO" che si terrà domenica 15 maggio a Trezzo sull'Adda. Sarà una giornata dedicata al volontariato e l'occasione per promuovere quanto realizzato dal progetto Esercizi di Cittadinanza affinché, tramite la condivisione di buone prassi, possa diventare promotore di ulteriori nuove progettazioni e collaborazioni.

Considerando la richiesta in linea con la mission aziendale, il Consiglio dà il proprio parere favorevole al patrocinio dell'iniziativa.

03	PRESENTAZIONE SERVIZIO AZIENDALE: SIL-GRUPPO VIVAIO	Allegato 8
----	--	------------

Il Direttore precisa che la presentazione odierna rientra nel programma di informazione generale che si intende rivolgere al CdA ai fini di una conoscenza più diretta dei principali servizi conferiti dai Comuni soci e gestiti dall'azienda.

Il Direttore introduce quindi gli operatori Alessia Destefani e Giuseppe Verga che si occupano, in qualità di educatori, dei percorsi di sostegno educativo e di orientamento al lavoro in favore dei ragazzi segnalati al SIL-Gruppo Vivaio, i quali rinviando la presentazione del servizio ad un video dimostrativo, che riassume le molte e variegate attività svolte in corso d'anno, e a una scheda informativa distribuita contestualmente ai consiglieri, che descrive la tipologia di destinatari, le finalità del servizio, l'organizzazione dei percorsi e la metodologia di lavoro (allegata al presente verbale).

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20.00

Allegati:

1. Verbale n. 04 seduta del 26/04/2022
2. Provvedimento di annullamento in autotutela manifestazione di interesse
3. Curriculum vitae componenti commissione valutazione candidature direttore
4. Tabella adeguamento IVC personale dipendente
5. Offerta dell'istituto bancario IBL Banca
6. Struttura aziendale – Organigramma – Pianta organica
7. Bozza volantino "Esercizi di cittadinanza"
8. Scheda presentazione Servizio SIL-Gruppo Vivaio

ESECUTIVITA'

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

Vimercate, 6 maggio 2022

LA PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Milena Buffon