

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 06 del 18 Marzo 2021

Giovedì 18 Marzo 2021 alle ore 16.30, 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 2: 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.

Prima di procedere con la seduta il direttore informa il Presidente che il punto all'odg previsto quale presa d'atto del verbale della seduta precedente non verrà trattato in quanto il documento è ancora in fase di stesura.

- DELIBERAZIONI

-	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11.03.2021	-
---	---	---

Il punto viene rinviato alla prossima seduta.

13	NOMINA DEL RUP PER AVVIO PROCEDURE DI GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI (CONTRATTO IN SCADENZA IL 31/12/2021)	-
-----------	--	---

Introduce l'argomento Milena Buffon in qualità di responsabile dell'Area Gestione, la quale, a premessa, ricorda al Consiglio che, come già detto in precedenti sedute, per il servizio di AES e integrativi, diversamente da una prima ipotesi di lavoro finalizzata ad allineare la durata del servizio all'anno scolastico, non è possibile prorogare il contratto per il tempo necessario in quanto ciò comporterebbe il superamento – in termini di valore economico - del quinto d'obbligo previsto dal Codice degli appalti. La proposta è pertanto che la gara di appalto preveda una durata del contratto di due anni e mezzo, così da garantire l'allineamento con l'anno scolastico da settembre 2024.

Buffon ricorda che il valore della gara inerente ai servizi di AES e integrativi per la scuola primaria e secondaria di 1° grado ammonta a circa 5 milioni e mezzo all'anno, oltre a 1 milione e mezzo per le scuole secondarie di 2° grado. Al fine della stesura del capitolato di gara, sta collaborando un gruppo di lavoro ad hoc con il compito di elaborare i contenuti tecnici dei servizi. Il gruppo è coordinato da personale OS e partecipato da alcuni responsabili di servizio che hanno dato la loro disponibilità.

In base al cronogramma, il gruppo di lavoro consegnerà i lavori verso metà aprile, mentre si conta di pubblicare la gara indicativamente attorno alla metà di giugno. L'idea è quindi di procedere con l'affidamento al più tardi entro novembre al fine di consentire un periodo congruo per i passaggi operativi in caso di nuovo aggiudicatario. Detto ciò, l'avvio delle procedure di gara prevede, come è noto, la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento). Al riguardo, il Direttore Sala, considerata la sua posizione di dimissionaria e per evitare di dover procedere alla modifica del ruolo in corso di gara, chiede al Consiglio l'autorizzazione a nominare la responsabile dell'area gestione e dell'Ufficio appalti, Milena Buffon, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il profilo professionale di Buffon, dice Sala, per esperienza e competenza tecnica, corrisponde a quanto previsto dalla normativa in materia.

Condiviso quanto illustrato in narrativa, il Consiglio decide di procedere con gli atti formali, al che il presidente pone ai voti la proposta della direzione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- di nominare Milena Buffon quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al fine di poter dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Educativa scolastica e altri servizi integrativi;
- di affidare al RUP, in ottemperanza a quelli che sono i compiti e le funzioni assegnate al ruolo dalle specifiche Linee guida ANAC, la predisposizione della documentazione, compreso il Quadro economico, che dovranno essere sottoposti al CdA per l'approvazione e la conseguente deliberazione di avvio della gara.

14	NOMINA DEL RUP PER AVVIO PROCEDURE DI GARA "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (CONTRATTO IN SCADENZA IL 31/12/2021)	-
-----------	---	---

Altro servizio con contratto in scadenza, spiega Buffon, è quello educativo familiare, rivolto ai minori e alle loro famiglie. Al proposito, si ricorda che, lo scorso anno, il contratto del servizio era stato oggetto di proroga tecnica della durata di un anno al fine di ripristinare la sinergia tra questo servizio e quello di assistenza educativa scolastica. Ciò in ragione del tentativo di contenere la causa principale dei disservizi generatisi sul SEF a seguito del cambio di gestione intervenuto a partire da gennaio 2018, più volte trattati anche in sede di Consiglio.

Il valore del SEF, spiega Buffon, ammonta a circa € 1.800.000/anno, sui tre anni a circa € 7.000.000.

Alla stesura del capitolato di gara sta collaborando un gruppo di lavoro ad hoc con il compito di elaborare i contenuti tecnici del servizio. Il gruppo è coordinato da personale OS e partecipato da alcuni responsabili di servizio che hanno dato la loro disponibilità.

In base al cronogramma, il gruppo di lavoro consegnerà i lavori verso metà aprile, mentre si conta di pubblicare la gara indicativamente attorno alla metà di giugno. L'idea è quindi di procedere con l'affidamento al più tardi entro novembre al fine di consentire un periodo congruo per i passaggi operativi in caso di nuovo aggiudicatario. Detto ciò, l'avvio delle procedure di gara prevede, come è noto, la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento). Al riguardo, il Direttore Sala, considerata la sua posizione di dimissionaria e per evitare di dover procedere alla modifica del ruolo in corso di gara, chiede al Consiglio l'autorizzazione a nominare la responsabile dell'area gestione e dell'Ufficio appalti, Milena Buffon, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il profilo professionale di Buffon, dice Sala, per esperienza e competenza tecnica, corrisponde a quanto previsto dalla normativa in materia.

Condiviso quanto illustrato in narrativa, il Consiglio decide di procedere con gli atti formali, al che il presidente pone ai voti la proposta della direzione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- di nominare Milena Buffon quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al fine di poter dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio Educativo Familiare (SEF);
- di affidare al RUP, in ottemperanza a quelli che sono i compiti e le funzioni assegnate al ruolo dalle specifiche Linee guida ANAC, la predisposizione della documentazione, compreso il Quadro economico, che dovranno essere sottoposti al CdA per l'approvazione e la conseguente deliberazione di avvio della gara.

15	ESAME PROPOSTA E EVENTUALE APPROVAZIONE STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DI MONZA AI FINI DELLA ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER IL TRIENNIO 2021-2022 E STIMA DEI COSTI PER LA GESTIONE DELLE DUE GARE AES e SEF	-
-----------	---	---

Sala e Buffon illustrano al Consiglio le loro riflessioni in ordine all'opportunità di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza (CUC), gestita dalla Provincia di MB ai fini dell'espletamento delle due gare qui sopra illustrate. Le ragioni sottostanti il ricorso alla esternalizzazione sono sostanzialmente due:

- sgraverebbe in modo significativo l'ufficio appalti, su cui nel 2021 grava una significativa mole di lavoro

- consentirebbe di affrontare le due gare con minori rischi, in considerazione della complessità della normativa e della significatività degli importi in gioco, che rendono molto appetibili i due affidamenti.

Buffon spiega che già in occasione della gara precedente (2017), l'azienda si era affacciata su possibile ricorso alla CUC, ma che vi si aveva poi rinunciato in quanto gli uffici della neo istituita Centrale di Committenza erano sovraccarichi di lavoro. Oggi questi stessi uffici appaiono molto rafforzati nella dotazione di personale specializzato e lavorano per moltissimi comuni, con buona soddisfazione di questi ultimi.

Buffon lascia quindi la parola a Giulia Spreafico, che spiega che il convenzionamento impegna l'Azienda nei confronti della CUC per un triennio ad un costo annuale fisso di € 2.000.

Spreafico illustra quindi le voci di costo che, insieme alla stima del servizio a base d'asta, vanno a costituire il quadro economico complessivo degli affidamenti in oggetto, con particolare riferimento a spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità e costi inerenti i servizi della Centrale di Committenza per l'espletamento delle procedure di affidamento di cui sopra, il cui importo è stimato per i servizi AES attorno ai 39.000.000 di euro e per il servizio SEF sui 6.600.000 circa. In relazione a questi importi si ipotizza un trasferimento alla CUC per la gestione delle procedure di gara di circa € 12.000 per la gara AES e circa 3.000 per la gara SEF.

Sottolinea inoltre che, non avendo ancora Offertasociale il Regolamento degli Incentivi per le funzioni tecniche previsto dall'art.113 del D.Lgs 50/2016, sulla base del quale sono calcolati gli importi da destinare alla CUC per la gestione delle singole procedura di gara, è intenzione dell'Azienda sottoporre alla Centrale Unica di Committenza una proposta economica per l'espletamento delle gare da aggiudicare entro il 2021, coerente con le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, e formulata sulla base di un'ipotesi di soglie di accantonamento definite rispettivamente allo 0,2% (AES) e 0,5% (SEF) degli importi posti a base di gara.

Spreafico illustra che tali percentuali vengono proposte sulla base di un lavoro di benchmarking effettuato dall'ufficio contratti di Offertasociale, che prende in considerazione le soglie di accantonamento ex art. 113 co.2 previste dai Regolamenti di altre Aziende speciali e Comuni consorziati di Offertasociale, aderenti alla CUC di Monza Brianza.

Al riguardo della proposta, il consiglio esprime il suo parere positivo. La Presidente Loukiainen, pur essendo anch'essa favorevole, chiede delucidazioni a riguardo dei compiti specifici in capo alla CUC. Ad esempio, ritiene che vada approfondita la questione inerente la titolarità delle spese legali in caso di ricorso. Buffon scorre il testo della Convenzione, da cui pare comprendersi che, salvo i casi in cui i ricorsi derivano da vizi del capitolato speciale d'appalto, per tutti gli aspetti inerenti la procedura di gara, dalla pubblicazione all'aggiudicazione, la parte ricorrente sarà la Provincia di MB. Aggiunge che in ogni caso, questa e altre questioni saranno oggetti di approfondimento con gli operatori della CUC nel corso di un prossimo incontro. Raccolto quindi il parere del Consiglio, il Presidente pone al voto la proposta di esternalizzazione delle procedure inerenti alle gare di appalto dei servizi AES e SEF

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

- di approvare l'adesione alla CUC della Provincia di MB mediante la stipula di una Convenzione, la quale impegna Offertasociale per il triennio 2021-23 ad un costo di € 2.000/anno ai fini della esternalizzazione delle procedure di gara;
- di approvare che per l'anno 2021 l'esternalizzazione riguarderà le procedure di gara inerenti ai servizi di AES e SEF, con un'ipotesi di riconoscimento costi alla CUC di circa € 12.000 per la gara AES e circa 3.000 per la gara SEF.

- ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE

- nessuna

- ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DISTRETTUALI

nessuna

- TEMI IN DISCUSSIONE

Nessuno

- **COMUNICAZIONI**

nessuna

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18.07

Allegati:

-

ESECUTIVITA'

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

Vimercate, 18 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Claudia Sala