

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 07 del 28 marzo 2023

Il giorno 28 marzo 2023 alle ore 17.00, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti presso la sede aziendale in Vimercate, Piazza Marconi 7/d, 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: 4

Per la trattazione dei punti all'ordine del giorno n. 2 e 3 è presente l'Avvocato Papa Abdulaye Mbodj in qualità di Organismo Monocratico di Vigilanza sul Modello Organizzativo 231/01 e Data Protection Officer (DPO).

La seduta viene aperta dalla Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al Direttore Roberto Zini, 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

19	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/03/2023	Allegato 1
-----------	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliere del giorno 14/03/2023

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 6 del Consiglio di Amministrazione del 14/03/2023.

20	ESAME E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 SVOLTA NELL'ANNO 2022.	Allegato 2
-----------	---	------------

L'avvocato Mbodj presenta la relazione sull'attività svolta in qualità di Organismo di Vigilanza sull'applicazione del Modello Organizzativo 231/01.

L'avvocato coglie anche l'occasione per informare il Consiglio di aver ricevuto un flusso informativo ai sensi della Legge 179/2017 (così come modificata dal D.lgs. 24 del 10/03/2023) in merito alla selezione della dipendente R.P.. Il Consiglio di Amministrazione chiede all'avvocato Papa Abdou Mbodj di rinviare la discussione della questione ad altra seduta del Consiglio in attesa di ricevere approfondita relazione sul tema.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione decide di riconvocarsi giovedì 30 marzo alle ore 19.00 in modalità a distanza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la relazione redatta dall'avv. Papa Abdou Mbodj in qualità di organismo monocratico di vigilanza ai sensi e per gli effetti quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/01;

VALUTATA positivamente l'attività svolta ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Modello Organizzativo Aziendale redatto ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/01;

PRESO ATTO delle risultanze dei controlli effettuali e delle aree di miglioramento evidenziate;

con voto unanime
DELIBERA

- 1) di approvare la relazione annuale redatta dall'avv. Papa Abdou Mbodj in qualità di organismo monocratico di vigilanza ai sensi e per gli effetti quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/01

21	ESAME ED APPROVAZIONE DEL PTPCT: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2023-2025	Allegato 3
----	--	------------

L'avvocato Mbodj presenta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per gli anni 2023-2025, premettendo che ha dato indicazione affinché lo stesso fosse redatto in maniera innovativa rispetto agli anni precedenti e tenendo conto delle più recenti indicazioni fornite da ANAC.

Il Consiglio prende positivamente atto del documento presentato per la sua analiticità ed in particolare per la presenza di tabelle esplicative dei rischi e delle forme di prevenzione adottate.

Il Consigliere Calderini rileva l'opportunità che per il futuro il documento possa essere implementato con una descrizione più articolata dai processi che consenta di meglio valutare e ponderare i singoli rischi insiti in ciascuno di essi, nonché gli strumenti di prevenzione adottati. In tal senso si rileva lo stretto legame esistente tra il PTPCT e il Modello per la prevenzione dei reati previsti dal D.lvo 231/01, e la necessità che nell'ambito della revisione complessiva di quest'ultimo si colga l'occasione per addivenire al miglioramento di cui in premessa.

La Consiglieria Beretta evidenzia come nell'ottica di una crescita del personale sia opportuno organizzare degli incontri formativi per garantire la conoscenza e la concreta applicazione del documento nella pratica lavorativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2023-2025 predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT);

RICHIAMATO che detto Piano riporta le misure per la prevenzione della corruzione adottate da Offertasociale in base al Piano Nazionale Anticorruzione 2022, e che tale documento viene aggiornato con cadenza annuale al fine della comunicazione obbligatoria all'ANAC;

PRESO ATTO che dall'analisi dei diversi item di verifica previsti dall'ANAC, non è emersa alcuna mancanza nell'applicazione della normativa;

con voto unanime
DELIBERA

l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2023-2025, dando mandato alla Direzione di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale nell'area Amministrazione Trasparente come previsto da legge.

22	AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO TEMPO INDETERMINATO – AREA DEI FUNZIONARI (EX CATEGORIA D) – PROFILO PROFESSIONALE “RESPONSABILE UFFICIO TUTELE”.	
----	---	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che a decorrere dal 31 gennaio 2023 è cessata la collaborazione con la dottoressa L. D., attuale responsabile del servizio Ufficio Tutele.;

RICHIAMATA la determinazione del Consiglio di Amministrazione di cui alla seduta n. 14 del 18 ottobre 2022 in merito all'opportunità di esperire una selezione interna per l'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tutele;

VISTO l'avviso di selezione interna per la funzione di Responsabile dell'Ufficio Tutele, pubblicato dal giorno 30 dicembre 2022 al 16 gennaio 2023;

VISTO l'esito della prova selettiva del 27 gennaio 2023 a seguito della quale è risultato idoneo al conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'Ufficio Tutele il dottor G.V.;

PRESO ATTO della rinuncia all'incarico del dr. G.V. motivata dall'insufficiente riconoscimento economico legata alle maggiori responsabilità;

DATO ATTO che alla selezione ha partecipato un unico candidato;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 14/02/2023 con la quale veniva affidato in via temporanea l'incarico di Referente dell'Ufficio Tutele all'Avvocata Ilaria Brambilla con studio in Agrate Brianza;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla selezione dell'operatore che assumerà in via definitiva il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Tutele;

RITENUTO non congruo l'espletamento di un'ulteriore selezione interna, stante l'esito della precedente selezione;

DATO ATTO che l'incarico rientra nella dotazione organica e fabbisogno di personale per l'anno 2023 e previsto nel Piano Programma 2023 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 10/01/2023;

RICHIAMATO Il Regolamento Aziendale "*Modalità di ricerca e selezione del personale*" approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 9 del 26.04.2017

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di approvare la selezione per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno, tempo indeterminato – Area dei Funzionari (ex categoria D) profilo professionale "Responsabile dell'Ufficio Tutele" nell'ambito del Servizio Ufficio Tutele con le seguenti caratteristiche:
 - area dei Funzionari (ex categoria D; ex posizione economica D1);
 - durata dell'incarico: tempo indeterminato;
 - tipologia di occupazione: tempo pieno;
 - requisiti: laurea in materie giuridiche, economiche e/o assimilate
 - titolo preferenziale: aver acquisito esperienza pregressa nella gestione di persone fragili soggette ad amministrazione di sostegno e/o tutela maturata nell'ambito di enti pubblici o studi professionali.
- 3) di demandare agli uffici competenti l'esecuzione delle procedure di selezione nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti aziendali, raccomandando di dare massima visibilità all'avviso di selezione;
- 4) di dare atto che l'incarico in oggetto trova copertura economica nella dotazione organica e fabbisogno di personale per l'anno 2023 e nella tavola 14 Piano Programma 2023 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 10/01/2023

23	AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL'ART. 2222 DEL CODICE CIVILE PER IL PROFILO EDUCATORE DA INSERIRE NELL'EQUIPE DEL SERVIZIO REDDITO DI CITTADINANZA.	
----	---	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che le Assemblee del Piano di Zona di Vimercate e di Trezzo sull'Adda nelle proprie sedute rispettivamente del 21/02/2023 e del 20/02/2023, hanno approvato il "Piano Attuazione Locale - Quota Servizio Fondo Povertà 2021", all'interno del quale è previsto il rafforzamento del Servizio Sociale e dei Servizi di Inclusione Sociale in attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale 2021/2023 che riconosce detti servizi tra i LEPS (Livelli Essenziali di Prestazione Sociale) da garantire in ogni Ambito Territoriale tramite una quota non inferiore al 3,37% delle risorse assegnate;

PRESO ATTO che l'attuale pianta organica prevede la presenza nell'equipe Reddito di Cittadinanza di:
6 assistenti sociali per un monte ore complessivo settimanale di 126 ore
2 educatori per un monte ore complessivo settimanale di 60 ore

1 addetta amministrativa per un monte ore complessivo settimanale di 18 ore
1 addetta Piano Casa per un monte ore complessivo settimanale di 34 ore

RITENUTO che il rafforzamento dei Servizi di Inclusione Sociale così come approvato dalle Assemblee del Piano di Zona di Vimercate e Trezzo sull'Adda, richieda la presenza di ulteriori risorse umane;

VALUTATO che l'esigenza di cui ai punti precedenti si estrinsecherà nella necessità di una prestazione limitata nel tempo e specificatamente finalizzata all'esecuzione di uno specifico progetto teso all'implementazione di nuovi servizi;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, che la forma contrattuale più idonea per il conferimento dell'incarico di cui trattasi risulta essere quello di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e in particolare il contratto di collaborazione a progetto

CONDIVISI i requisiti minimi di accesso all'incarico definiti come segue:

TITOLO DI STUDIO: Laurea in scienza dell'educazione o titoli equiparati di precedenti ordinamenti,

ESPERIENZA almeno biennale anche non continuativa, maturata preferibilmente in servizi di inclusione sociale o equivalenti variamente denominati;

PATENTE DI GUIDA: categoria B e avere disponibilità di una propria autovettura;

COMPETENZA nell'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

DATO ATTO che l'incarico sarà finanziato con le risorse di cui alla "Quota Servizio Fondo Povertà 2021"

RICHIAMATO Il Regolamento Aziendale "*Modalità di ricerca e selezione del personale*" approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 9 del 26.04.2017

con voto unanime
DELIBERA

- 1) di approvare la selezione per titoli ed esami finalizzato all'assegnazione di un incarico di prestazione professionale – contratto di collaborazione a progetto per 2 educatori da impiegare nell'equipe Reddito di Cittadinanza;
- 2) di stabilire la durata dell'incarico in 12 mesi eventualmente prorogabili e l'importo massimo della spesa in euro 75.000 (questa spesa si riferisce a due persone per 12 mesi ??) inclusi oneri previdenziali e fiscali previsti;
- 3) di demandare alla Responsabile di Area di Sistema, la definizione delle specifiche competenze professionali e degli eventuali titoli preferenziali;
- 3) di demandare agli uffici competenti l'esecuzione delle procedure di selezione nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti aziendali;
- 4) di dare atto che l'incarico in oggetto trova copertura economica nella Quota Servizio Fondo Povertà 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO della tabella predisposta dalla direzione ove sono indicati gli obiettivi aziendali desunti dal Piano Programma 2023, con indicazione dell'area aziendale competente per materia;

PRESO ATTO del parere del parere espresso dalla dottoressa Chiara Pollina in qualità di componente monocratico del Nucleo di Valutazione che in data 13 gennaio u.s. esprimeva il proprio parere positivo invitando però a definire meglio il valore atteso degli obiettivi in modo da renderli il più agevolmente misurabile, ad esempio indicando entro quando ci si aspetta di ottenere i risultati attesi o individuando dei valori numerici.

con voto unanime
DELIBERA

di approvare il Piano Generale degli Obiettivi Aziendali per l'anno 2023.

A partire dal Piano degli Obiettivi generale presentato al punto precedente, il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidente definisce gli obiettivi da assegnare al direttore come di seguito analiticamente indicato nella tabella sottostante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

di approvare i seguenti obiettivi per il direttore per l'anno 2023.

Obiettivo	Risultato atteso	Scadenza
Tavoli di lavoro tematici aziendali Creazione di tavoli tematici relativi ai servizi svolti dall'azienda dove si possa discutere e analizzare i bisogni del territorio, conoscere le istanze del terzo settore, valutare l'adeguatezza dei servizi esistenti, e pensare a quali nuovi servizi implementare.	Attivazione dei tavoli ed analisi dei risultati	31/12/2024 con verifica 31/12/2023
Migliore l'attuazione della governance Meglio raccordare le istanze e le attività svolte dai molti contesti istituzionali oggi presenti a diversi livelli tra l'Azienda e i Comuni Associati e razionalizzarne l'attività	Definizione di procedure - prassi operative	31/12/2024 con verifica 31/12/2023

Aumentare la coesione della base associativa Rendere più stretti e coesi i legami tra i Comuni aderenti, anche attraverso un'omogeneizzazione delle prassi e delle modalità organizzative relative all'erogazione dei servizi sociali. In quest'ottica sviluppo di una riflessione sulle modalità di compartecipazione dell'utenza alla spesa sociale, ai fini di un'eventuale omogeneizzazione sul territorio.	Per l'anno 2023, sviluppo di una proposta di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.	31/12/2024 con verifica 31/12/2023
Coltivare l'evoluzione del CSE, in relazione alle effettive necessità dell'utenza.	Interlocuzione con le istituzioni (ATS, Regione, ecc.) al fine di pervenire ad un accreditamento/progetto che meglio risponda ai bisogni sanitari dell'utenza.	31/12/2024 con verifica 31/12/2023
Collaborare con l'appaltatore del servizio di assistenza educativa scolastica nella sperimentazione di nuove forme di erogazione del servizio (Progetto InnovAes)	Portare a termine la sperimentazione ed analizzare i risultati nell'ottica di diffondere le buone prassi	31/08/2023
Valutazione circa l'adeguatezza del servizio di Teleassistenza in riferimento alle attuali esigenze dell'utenza, ed al rapporto costi-benefici	Valutazione del servizio ed eventuale riprogettazione, prima del rinnovo della convenzione.	30/10/2023
Gestire al meglio il probabile cambio di sede, del servizio Penale Minorile per il venir meno della disponibilità degli spazi ad oggi occupati.	Ricerca nuova sede e gestione del relativo trasloco	Entro la data di richiesta di rilascio dei locali
Collaborare con l'appaltatore del servizio nella sperimentazione di nuove forme di erogazione del servizio di educativa familiare.	Analisi delle sperimentazioni.	31/12/2024 con verifica 31/12/2023
Redazione del nuovo Piano di Zona (triennio 2024 – 2026)	Piano di Zona	31/12/2023
Attuazione del Piano di digitalizzazione aziendale e relativo ammodernamento dell'infrastruttura informatica (incluso nuovo applicativo gestionale)	Realizzazione del progetto	31/12/2023
Supportare i due ambiti (Vimercate e Trezzo) nell'implementazione delle attività 0-6 anni.	Soddisfazione degli ambiti circa il supporto offerto da Offertascolastica	30/06/2023
Implementare il nuovo servizio relativo ai Centri Estivi (CRE)	Avvio dei nuovi servizi	30/06/2023
Implementazione dell'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro in particolare in relazione a: - definizione nuovo contratto decentrato - migliore ridefinizione dei profili professionali.	Sottoscrizione del Contratto di secondo livello Ridefinizione dei Profili Professionali	31/12/2023

ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA

//

TEMI IN DISCUSSIONE

	PRESA D'ATTO DELLA LETTERA DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA DEL 22/03/2023, AD OGGETTO "INCARICHI DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA".	
--	---	--

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione inviata all'Azienda Offertasociale (oltre che all'Assemblea e all'Ufficio di Piano) da parte del Sindaco del Comune di Trezzo sull'Adda nella quale si comunica formalmente che il sig. Danilo Villa non è più componente della Giunta del Comune medesimo e che pertanto – a parere della scrivente - si ritiene necessario avvicendarlo nelle cariche ricoperte in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Piani di Zona del Trezzese e di Vicepresidente dell'Assemblea Generale di Offertasociale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

	PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA DELLA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA KRISTIINA LOUKIAINEN.	
--	---	--

La Presidente Karolina Perkmann richiama il messaggio di posta elettronica inviato da parte di Kristiina Loukiainen a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, in merito alla propria decisione di dimettersi dalla carica di Presidente dell'Assemblea Generale di Offertasociale motivata dall'esigenza di concentrare le proprie energie nell'attività di Sindaco, in particolare in quest'ultimo anno del suo mandato. Tale messaggio è seguito alla medesima comunicazione che la Presidente Loukiainen ha fatto in chiusura dell'Assemblea Generale di Offertasociale del 21 marzo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della decisione della Presidente Loukiainen, auspicando una rapida successione nella carica, stante la concomitante mancanza – per le ragioni di cui al punto precedente – anche del Vicepresidente dell'Assemblea.

	VERIFICA DELLE STIME RELATIVE AI COSTI PER L'ENERGIA PER IL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2022.	
--	---	--

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del sintetico prospetto riassuntivo delle spese per l'approvvigionamento energetico sostenute da Offertasociale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, raffrontate con le relative previsioni di costo, così come aggiornate nel mese di settembre u.s..

Il Consiglio – pur in mancanza di alcuni dati non ancora pervenuti da parte dei proprietari degli immobili che attribuiscono le spese per le utenze in quota parte (es. ASST Brianza, Comune di Bellusco, ecc) - prende atto del fatto che le somme risultanti a consuntivo non eccedono le previsioni di spesa a suo tempo elaborate, stante

la complicità di un inverno non particolarmente freddo e una pur lenta ma costante discesa dei costi energetici a partire dai picchi registrati per l'appunto nel mese di settembre.

PRESENTAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DELLA PIANTA ORGANICA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE E DELL'EVENTUALE RAZIONALIZZAZIONE DELLO STESSO.	
--	--

Il direttore, richiama quanto osservato dalla Presidente dell'Assemblea Kristiina Loukiainen nonché dai componenti del Consiglio di Amministrazione, in una precedente riunione circa l'opportunità di valutare una razionalizzazione dei contratti a tempo parziale in essere e degli operatori a scavalco su più servizi. Al fine di una più analitica valutazione vengono presentati due prospetti nei quali sono evidenziati per ciascun operatore di Offertasociale la tipologia contrattuale con riferimento al tempo (pieno o parziale) e l'eventuale attività svolta su più di un servizio.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto, ritenendo il documento presentato utile per ulteriori valutazioni da tenere in considerazione al momento dell'approvazione di futuri bandi di selezione.

AGGIORNAMENTO IN MERITO ALL'ACCORDO TRANSATTIVO CON IL CONSORZIO CSEL.	
---	--

Il direttore, richiama brevemente l'iter di interlocuzione con il Consorzio CSeL in merito ai disservizi cagionati sui servizi di Assistenza Educativa Scolastica e di Educativa Familiare, e ricorda come nell'ultima comunicazione inviata da Offertasociale al Consorzio si accoglievano – pur parzialmente – le controdeduzioni fornite.

In seguito a ciò è in corso una valutazione al fine di stabilire un'equa quantificazione di quanto le cause di forza maggiore possano aver influito sui disservizi rilevati, e si stanno ricercando dati e parametri di riferimento che possano agevolare tale stima. Nel frattempo si è anche in attesa di un incontro con il Comitato di Controllo Analogico Congiunto che ha espresso – per voce del suo Presidente Diego Cataldo – la propria disponibilità ad un confronto nel merito della questione.

PRESENTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022 E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 80 CCNL ENTI LOCALI.	
--	--

Il direttore illustra le valutazioni espresse nei confronti delle prestazioni dei dipendenti per l'anno 2022, dettagliando anche le modalità adottate al fine di cercare – per quanto possibile – di omogeneizzare i criteri adottati dai vari valutatori. Si passa quindi alla presa visione degli effetti di detta valutazione sulla distribuzione delle risorse decentrate di cui all'art. 79 del vigente CCNL Enti Locali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, e rinvia ogni deliberazione in attesa di ricevere il parere del Nucleo di Valutazione sul processo attivato.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 20.00

Allegati:

1. Verbali delle sedute precedenti
2. Relazione sull'attività dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lvo 231/01
3. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025
4. Obiettivi del personale dipendente per l'anno 2023.

ESECUTIVITÀ

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 28 marzo 2023

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Roberto Zini