

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 09 del 05 luglio 2022

Il giorno 5 luglio 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: 4 (assente, Calderini Riccardo).

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

39	PROPOSTA PER L'AVVIO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE INTERVENTI, INIZIATIVE ED ATTIVITÀ TERRITORIALI FINALIZZATI A PROMUOVERE L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, SOSTENENDO LE AUTONOMIE DELLE PERSONE OVER 60 RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI VIMERCATE	Allegato 1
-----------	---	------------

Sacchetti introduce il tema mettendo in evidenza che l'Assemblea dell'Ambito di Vimercate, in fase di elaborazione del nuovo Piano di Zona, aveva esplicitamente richiesto di sviluppare anche l'obiettivo del precedente PdZ 2018/2020, obiettivo che non era stato possibile avviare per la sopraggiunta emergenza sanitaria da Covid-19.

L'obiettivo prevede la realizzazione di interventi territoriali finalizzati a promuovere l'invecchiamento attivo sostenendo le autonomie delle persone over 60 anni. Nei primi incontri di co-programmazione con i portatori di interesse del tavolo del piano di zona è stata condivisa la definizione di "invecchiamento attivo" e il relativo target. Nei diversi tavoli di confronto sono stati individuati tre assi di intervento:

- ✓ Definizione, promozione e realizzazione di attività in favore dei cittadini over 60 anni
- ✓ Promozione di attività di benessere, salute/prevenzione e sport
- ✓ Sostenibilità: attività di promozione della rete e diffusione

Rispetto a quest'ultima asse di intervento, Sacchetti specifica che si cercherà di costruire delle sinergie con la rete delle associazioni di volontariato che fanno parte del gruppo delle Antenne Sociali. Le Antenne sociali sono associazioni che nel triennio precedente hanno costruito un modello di intervento che ha previsto la realizzazione di una rete capace di costruire un tessuto comunitario resiliente e generativo volto a favorire la realizzazione di attività in grado di valorizzare il protagonismo e il coinvolgimento di associazioni di volontariato. Spesso, nei tavoli di coordinamento delle Antenne emerge la necessità di reclutare nuovi volontari; pertanto l'idea sarebbe quella di promuovere il protagonismo da parte della cittadinanza facendo poi confluire nuove risorse anche nell'ambito delle attività delle associazioni già presenti sul territorio. Dall'avviso presentato infine si evince che il valore complessivo di progetto è pari a € 100.000,00 da Fondo Nazionale Politiche Sociali e che Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marcella Sacchetti e il Responsabile tecnico è la Dott.ssa Valentina Bombaglio.

La consigliera Beretta alla luce delle informazioni date, chiede che l'avviso sia promosso anche ai Comuni in maniera che si possa diffondere a tutte le Associazioni che a vario titolo collaborano con le Amministrazioni. Inoltre, in considerazioni dei tempi chiede che si possa lasciare una finestra di pubblicazione che preveda anche il mese di settembre, pena la bassa partecipazione alla presentazione di proposte progettuali.

Completata la presentazione, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- di nominare la sig.ra Marcella Sacchetti, in qualità di responsabile dell'Area di Sistema quale Responsabile del Procedimento, per la predisposizione della documentazione e l'avvio della procedura rivolta agli Enti di Terzo Settore per la co-progettazione di interventi e attività finalizzati a promuovere l'invecchiamento attivo, sostenendo le autonomie delle persone over 60 residenti nell'Ambito territoriale di Vimercate, per un valore complessivo pari a 100.000,00 euro – CUP J49I22000710001
- di dare avvio alla procedura di co-progettazione entro il 31 luglio 2022 con scadenza nel mese di settembre, al fine di poter condividere i contenuti progettuali con il partner di progetto, consentendo la stipula della convenzione e l'avvio delle attività entro la fine di ottobre 2022.

ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA GENERALE

01	PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER L'INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI
-----------	---

Milena Buffon informa il CdA sull'esito della manifestazione di interesse per l'incarico a Revisore dei conti aziendale. A seguito del bando, che si è chiuso lo scorso 21 giugno, sono arrivate 17 candidature. I CV sono stati esaminati e valutati da una rappresentanza dell'Assemblea, composta dalla Presidente Kristiina Loukiainen e dal Presidente del CCAC Sindaco Diego Cataldo. Elemento dirimente per la valutazione è stato l'aver ricoperto incarichi in ambito pubblico, specificamente in aziende speciali o società in house di servizi alla persona, criterio che ha portato a considerare idonei solo tre candidature e ad escludere le rimanenti 14. In relazione ai titoli e all'esperienza dimostrata attraverso il curriculum vitae, sono pertanto stati selezionati, nell'ordine:

- il dr. Walter Flavio Camillo (residente a Paderno Dugnano MI), il quale vanta un'ampia e pluriennale esperienza consulenziale e di incarichi di revisore in molti Enti Locali, diverse Aziende Speciali monocomunali e consortili a indirizzo sanitario, oltre a un incarico appena concluso presso l'Azienda Sociale consortile di Castano Primo (associata NeASS);
- il dr. Carlo Rampini (residente a Milano), che vanta diversi incarichi presso Enti Locali della provincia di Milano, Como, Varese, oltre a una recente nomina come revisore dei conti presso IPIS – Azienda (consortile) Insieme Per Il Sociale di Cusano Milanino (associata NeASS);
- infine il dr. Gabriele Sandretti (residente a Gaggiano MI), che vanta un'interessante attività come revisione contabile dei rendiconti di spesa finanziati da programmi comunitari e nazionali, oltre che l'incarico di revisore dei conti presso Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale (RSA) di Corsico MI.

La verifica sull'operato dei due professionisti presso le aziende NeASS, ha peraltro confermato l'ottimo giudizio nei riguardi del dr. Camillo da parte di Azienda sociale Castano; nessun parere invece sul dr. Rampini, in quanto lo stesso risulta di nuova nomina presso IPIS. L'Assemblea generale procederà alla nomina del Revisore il prossimo 13 luglio tenendo sulla base dei suggerimenti dati dal gruppo di valutazione. Ricorda che il bando è stato reiterato alle stesse condizioni previste per il triennio precedente, confermando il compenso messo a bilancio previsionale 2022 e triennale 2022-2024, pari a € 3.500,00/anno (lordo azienda). L'attuale Revisore, dott.ssa Saveria Morello, il cui incarico è scaduto il 13 maggio scorso, proseguirà il mandato in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo professionista.

Conclusa la presentazione, il CdA prende atto delle decisioni assunte dal gruppo di valutazione, rinviando all'assemblea la deliberazione di nomina.

COMUNICAZIONI

01	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
-----------	--

Daniela Gatti effettua un passaggio informativo sull'aggiudicazione della gara relativa al Servizio Psicopedagogico. La gara di appalto del Servizio Psicopedagogico ha visto la presentazione di un sola offerta, presentata dal Consorzio CS&L, soggetto aggiudicatario della precedente gara.

È stata presentata un'offerta con un ribasso dello 0.03%, con un importo orario offerto di euro 32,09 e un importo di aggiudicazione complessivo pari a euro 869.257,71.

Il nuovo appalto ha avuto inizio il 1 luglio 2022 e terminerà il 31/08/2024, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.

02	SCELTA DEI PARTNER E AVVIO DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE DEL PIANO LOCALE GIOVANI	
-----------	---	--

Daniela Gatti illustra la procedura di selezione dei partner da invitare al Tavolo di co-progettazione in merito al Piano Locale Giovani.

La Manifestazione di interesse si è conclusa con l'ammissione al Tavolo di co-progettazione di due proposte, avanzate dai Consorzi CS&L e Consorzio Comunità Brianza; le due proposte sono state ammesse rispettivamente con 82,63 punti e 70,73 punti su 100. Entrambe le progettazioni sono state valutate positivamente dalla Commissione di valutazione (composta da Luciana Fanton, Silvia Fenili e Barbara Limonta), e presentano caratteristiche tra loro complementari in termini di tipologia di interventi. Il Consorzio CS&L ha presentato un co-finanziamento del 16,01% mentre il Consorzio Comunità e Brianza un cofinanziamento del 10,05%.

Il primo Tavolo di co-progettazione è previsto per il 7 luglio p.v. e si prevede la chiusura della co-progettazione iniziale entro il mese di luglio. Si invitano i referenti dei Comuni aderenti al Piano Locale Giovani a partecipare attivamente al Tavolo di co-progettazione; la presenza di referenti comunali è ancora più rilevante dal momento che sarà necessario elaborare un nuovo progetto che contempi e integri gli aspetti positivi di entrambe le proposte ricevute. Data la validità di entrambi i concorrenti, si ritiene che possa essere un'importante e proficua occasione per portare nuove idee e prospettive alle politiche giovanili territoriali, pur preservando la continuità di molte attività.

03	ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI DIPENDENTI E QUADRO PREMI INCENTIVANTI	Allegato 2
-----------	---	-------------------

Simonetta Canti illustra ai consiglieri la tabella relativa all'assegnazione del fondo incentivi destinato al personale dipendente, derivante dalla valutazione delle performance sull'anno 2021. L'ammontare delle risorse previste da PP 2021 è pari a € 108.000,00 (lordo azienda) da suddividersi su 57 dipendenti, sulla base della espressa dal Direttore nei confronti dei Responsabili d'Area e dai Responsabili d'Area nei confronti dei propri sottoposti e proporzionale al monte ore settimanale previsto per contratto (full-time o part-time).

L'ammontare complessivo dei premi rappresenta lo 0,9% della voce *ricavi per contributi da Comuni 2020* (a bilancio consuntivo pari a € 11.659.848), nel rispetto di quanto indicato all'art. 7 comma 1 del CCDI - Contratto Collettivo Decentrato Interno: *"l'azienda destina a tal fine un importo che può variare tra un minimo pari allo 0,7% e un massimo pari al 1,5% della voce Ricavi per contributi da Comuni nel bilancio CEE al 31 dicembre dell'anno precedente"*.

Il Direttore informa che il sistema di valutazione prevede l'attribuzione di una scala di giudizio – compresa tra 1 (eccellente) e 5 (inaccettabile) – che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi assegnati (e condivisi) nonché del possesso o meno delle competenze trasversali ritenute funzionali per l'attività lavorativa (responsabilità, spirito di collaborazione, orientamento al risultato, comunicazione, capacità di apprendimento). I risultati conseguiti, sia sul piano degli obiettivi che su quello delle competenze, sono riportati sulle apposite schede.

Rileva che una criticità del sistema è data proprio dalla classificazione dei punteggi che, non consentendo sfumature oltre i numeri assoluti, genera di fatto un livellamento del giudizio sul valore medio 3 (in linea con le aspettative), comportando una distribuzione dei premi uguale per tutti i dipendenti, attestandosi su un importo medio pari a € 2.000,39 lordo azienda per un full-time. Il 10% del fondo incentivante, pari a 10.800,00 euro, è stato destinato altresì ai dipendenti che si sono distinti con la valutazione 2 (oltre le attese), ricevendo per questo una quota aggiuntiva di € 1.114,09 sempre lordo azienda.

Il piano degli incentivi viene presentato in comunicazione, in quanto pertiene all'applicazione di quanto previsto dal Contratto Decentrato Interno e coperto per un importo già previsto a bilancio.

Nel prendere atto del percorso fatto ai fini del riconoscimento dei premi incentivanti 2021, la Presidente Karolina Perkmann rileva la necessità di approfondire la materia al fine di rendere il sistema di valutazione più fruibile da parte dei Responsabili e più consono alla rilevazione delle differenze nelle performance individuali. Allo scopo ha già richiesto un incontro con la dott.ssa Chiara Pollina, nominata per il triennio 2021-2023 quale Nucleo di Valutazione aziendale, volto a confrontarsi sulla gestione del sistema e sul suo ruolo. All'incontro, fissato per martedì 12 luglio, prenderanno parte la Presidente Perkmann e il Consigliere Beretta

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19.50.

Allegati:

1. Scheda Sintetica procedura di co-progettazione Obtv. Area Anziani Piano di Zona 2021-2023
2. Quadro premi incentivanti dipendenti anno 2021

ESECUTIVITÀ

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 5 luglio 2022

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Milena Buffon