

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 09 del 6 Maggio 2021

Giovedì 6 maggio 2021 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.

Considerato il perdurare dell'emergenza nazionale da epidemia 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). Partecipa: Avv. Papa Abdoulaye Mbodj (OdV).

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.

- DELIBERAZIONI

25	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22.04.2021	Allegato 1
----	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 22 Aprile 2021, inviato loro anticipatamente. Poiché l'esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente ne propone la presa d'atto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

la presa d'atto del verbale della seduta n. 8 del Consiglio d'amministrazione del giorno 22 Aprile 2021.

26	APPROVAZIONE QUOTA NEASS 2021	Allegato 2
----	--------------------------------------	------------

Il Direttore riprende il prospetto relativo alle quote associative Neass per l'anno 2021, da cui si evince che l'ammontare di queste ultime è pari a euro 35.000. Il riparto delle quote (50% (in passato il 75%) in quota fissa uguale per tutti; 50% (in passato il 25%) sul Valore della produzione risultante per ogni azienda dall'ultimo bilancio di esercizio, in questo caso anno 2019.) prevede che Offertasociale versi una quota pari a euro 1.799,32 (vedi prospetto allegato).

Al riguardo, sia il Presidente Besana che la Presidente Loukiainen richiamano le interviste svolte dal Coordinamento Neass nel corso del 2019, finalizzato a raccogliere le esigenze delle aziende socie e quindi ad aggiornare l'agenda dei lavori del network per i prossimi anni, chiedendo di poter disporre del report. La conoscenza del piano di lavoro che Neass intende intraprendere nel prossimo futuro è importante, considerato che rispetto a quanto fatto in questi ultimi anni non vi è un elevato livello di soddisfazione.

Il Presidente, dando mandato al direttore di contattare Neass per recuperare la documentazione richiesta, pone al voto la quota annuale di partecipazione al Neass

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

l'approvazione dell'adesione di OS per il 2021 all'associazione NeASS Lombardia e il trasferimento di € 1.799,32 al NeASS, quale relativa quota associativa.

27	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO MOD. 231/01	Allegato 3
----	---	------------

Si ricorda che la documentazione completa ed aggiornata, comprensiva delle integrazioni e osservazioni sollevate nel corso della precedente seduta, è stata inviata al Consiglio per tempo.

L'avv. Papa Abdoulaye Mbody, esprime al riguardo il suo parere molto positivo e la sua soddisfazione per la qualità del lavoro svolto. Da qui in poi, dice, occorrerà quindi predisporre l'attuazione.

Milena Buffon informa che il testo nella sua versione finale recepisce tutte le osservazioni sollevate e che a seguito dell'invio del documento non sono arrivate ulteriori segnalazioni.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il Presidente pone al voto il documento aggiornato del Mod. 231.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

L'approvazione del modello 231, nella sua versione aggiornata, dando disposizione della sua pubblicazione sul sito aziendale, sezione Amministrazione trasparente.

28	PRESA D'ATTO DEL RIESAME DELLA DIREZIONE ANNO 2020 INERENTE ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001 DEL SIL	Allegato 4
----	--	------------

Introduce il tema Milena Buffon in qualità di Responsabile del Sistema di Qualità RSQ) del SIL, che è sottoposto in questi giorni a visita ispettiva da parte dell'Ente accreditato SGS Italia, per la conferma della certificazione ISO 9001. Procede quindi all'illustrazione del documento di "Riesame della Direzione", inviato al Consiglio insieme ai numerosi allegati di cui è composto, volto a fornire da un lato il quadro complessivo sull'andamento del servizio nell'anno appena concluso, dall'altro le possibili azioni a presidio dei punti di debolezza e dei rischi evidenziati nell'analisi di contesto interno (procedure operative) ed esterno (criticità del sistema di riferimento).

Riprendendo i dati e le informazioni raccolte, sottolinea come, nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria e dalle misure di sicurezza anti-Covid, il servizio sia riuscito a mantenere / garantire prestazioni a tutti gli utenti in carico, raggiungendo i soggetti anche con attività a distanza, e a presidiare la tenuta dei soggetti più fragili tramite il riavvio a partire dall'autunno 2020 della maggior parte dei tirocini sospesi causa lockdown. L'andamento delle assunzioni è stato attentamente monitorato nel corso del 2020 ed oggetto di attente riflessioni. L'attesa era di un dato finale in netta flessione rispetto al positivo trend dell'ultimo triennio; pertanto i 38 inserimenti realizzati (a fronte dei 58 nel 2019), sono stati rilevati e valutati come un risultato soddisfacente, se rapportati alla situazione di difficoltà delle imprese e alla tipologia dei profili pronti all'inserimento lavorativo in carico al SIL.

A fronte della situazione di eccezionalità conseguente alla pandemia, il servizio è stato impegnato, in particolare, a monitorare i percorsi di tirocinio (finalizzati e non) che per forza di cose erano stati interrotti dai lockdown, supportati dalla messa in campo di nuove procedure e prassi. Inoltre, è stato particolarmente curato il monitoraggio delle persone neoassunte con l'obiettivo del mantenimento del posto di lavoro.

A livello macro, la relazione rappresenta un territorio toccato dalla crisi economica e un mercato del lavoro che viene definito "congelato": anche nel IV trimestre del 2020 si è registrato un pesante calo del PIL, mentre gli avviamenti al lavoro sono diminuiti del -17,5%. Vi è inoltre il timore, se non la certezza, che lo sblocco del divieto dei licenziamenti che potrà essere deciso dal Governo aggraverà ulteriormente la situazione di crisi.

In conseguenza di ciò, tra gli obiettivi del servizio per il biennio 2021-2022 rientra, in particolar modo, il presidio:

- dei canali di finanziamento derivanti dal sistema dotale
- della eventuale rescissione dei contratti di lavoro degli utenti attualmente inseriti in azienda

Nel Riesame si legge infine della avvenuta messa a sistema dello strumento gestionale (progettato nel 2019), finalizzato a supportare l'operatività del servizio e nel contempo costruire una ampia banca dati da cui si potranno evincere informazioni di rilievo per il monitoraggio e la programmazione.

Al termine della presentazione dei contenuti del Riesame, il Direttore esprime soddisfazione per la qualità dei contenuti ivi espressi, che denotano una significativa crescita del personale del servizio in termini di cultura organizzativa e di consapevolezza del valore del Riesame.

Buffon conferma, esprimendo a sua volta un ottimo livello di soddisfazione per il lavoro svolto, in specie attraverso il gruppo di supporto in materia di politica della qualità costituitosi in seno al SIL.

Nella prossima seduta del CdA si darà riscontro del rapporto di audit rilasciato dall'Ente di certificazione a chiusura della visita di sorveglianza.

-	ASSEGNAZIONE INCARICO PRO-TEMPORE CON FUNZIONE DI DIRETTORE A PERSONALE INTERNO	-
---	--	---

Il Presidente Besana comunica che, essendo ancora incompleta la fase istruttoria, la trattazione del punto viene rinviata ad altra seduta.

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE**

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DISTRETTUALI**

Nessuna

- **TEMI IN DISCUSSIONE**

01	ORIENTAMENTO IN MERITO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE ORARIE PER LE PRESTAZIONI AES, SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI E SEF, FINALIZZATE A PERFEZIONARE LA BASE D'ASTA DELLE DUE GARE DI APPALTO	-
----	--	---

Milena Buffon, responsabile dell'Area Risorse e qualità, illustra ai presenti l'orientamento che, in accordo con la direzione aziendale, intende assumere a riguardo della valorizzazione delle quote orarie da esporre per le prossime gare di appalto che dovranno affidare i servizi di AES e servizi scolastici integrativi e il SEF (Servizio Educativo Familiare).

Come di consueto, la base d'asta si baserà sul fabbisogno espresso dai Comuni che, per quanto riguarda l'AES, sta registrando un incremento decisamente significativo rispetto alla gara precedente, passando dai circa 3.700.000 euro/anno della prima annualità sul precedente appalto ai 5.500.000 euro/anno del bilancio previsionale 2021. In conseguenza a ciò, l'importo a base d'asta si aggirerà attorno ai 45.000.000 di euro per l'intera durata dell'affidamento, comprensiva di eventuale rinnovo e del quinto d'obbligo.

Rimanendo inalterata la richiesta dei Comuni riguardo al SEF (attestata da qualche anno attorno agli 850.000 euro), la base d'asta per l'affidamento di questo servizio sarà allineata a quella della gara precedente, per un importo di circa 6.500.000 di euro.

Per ciò che concerne le quote orarie, Buffon riferisce che si procederà come di consueto analizzando l'incidenza dei costi posti a carico dell'impresa aggiudicataria, al fine di garantire la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro oltre che la qualificazione degli interventi (coordinamento, formazione, sicurezza...). Al riguardo riferisce che le nuove tariffe dovranno assorbire l'aumento della retribuzioni previsto dal CCNL cooperative sociali, che è stato sottoscritto in corso d'appalto ed è già in vigore dall'autunno 2019. Buffon informa inoltre che è stata predisposta anche un'attività di benchmark, assumendo a confronto le quote orarie praticate da altre aziende speciali che utilizzano la gara di appalto quale modalità di affidamento, che ci vede allineati alle quote vigenti in altri territori.

Riguardo all'inquadramento contrattuale, si precisa che, in corrispondenza di una più elevata qualificazione dei titoli di studio (laurea), il livello del personale impiegato nel servizio SEF sarà più alto rispetto a quello del personale impiegato nel servizio AES (diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo socio-psicopedagogico), con conseguente differenziazione delle tariffe a carico dei Comuni.

Convenendo sulle motivazioni addotte dalla Responsabile d'area, il Consiglio di Amministrazione dà parere favorevole affinché si prosegua in tal senso per la determinazione degli importi di gara.

- **COMUNICAZIONI**

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19.21

Allegati:

1. Verbale 22 aprile 2021
2. Prospetto quota Neass 2021
3. Mod. 231, versione aggiornata
4. Riesame della direzione certificazione ISOL del SIL

ESECUTIVITA'

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

Vimercate, 6 Maggio 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Claudia Sala