

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 10 del 20 luglio 2022

Il giorno 20 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: 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

40	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/06/2022	Allegato 1
-----------	---	-------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 14 giugno 2022, inviato loro anticipatamente. 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. 08 del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2022.

41	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/07/2022	Allegato 2
-----------	---	-------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 5 luglio 2022, inviato loro anticipatamente. 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. 09 del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2022.

ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA GENERALE (da pianificare)

01	ANALISI DEI DATI DI PRE-CONSUNTIVO AL 30/06/2022 E ANDAMENTO COSTI UTENZE LUCE-GAS-TELEFONO-RIMBORSI BENZINA	Allegati 3-4
-----------	---	---------------------

La Responsabile Amministrativa Simonetta Canti illustra il preconsuntivo al 30 giugno 2022, già inviato ai consiglieri contestualmente alla convocazione della seduta odierna.

Spiega che lo schema è stato predisposto tenendo conto delle principali voci di bilancio, così da poter comparare gli scostamenti rispetto al previsionale 2022 e agli anni precedenti.

Riferisce quindi che il preconsuntivo al giugno 2022 presenta dei valori sostanzialmente in linea con quanto indicato nel previsionale, registrando un sostanziale allineamento anche rispetto all'andamento nel primo semestre 2021.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, rileva che le differenze registrate sulle varie voci (particolarmente quella dei "ratei e risconti passivi") afferiscono esclusivamente alle modificazioni del patrimonio aziendale mobiliare e immobiliare, che risulta immutato al 30/6, nonché delle disponibilità finanziarie derivanti dalle movimentazioni in entrata e in uscita, soggette a continue variazioni in corso d'anno, fino alla chiusura dell'esercizio.

Riguardo al conto economico, segnala che il *valore della produzione* (67,4% su 75,4%) e i *costi della produzione* (44,2% su 45,8%) risultano sostanzialmente in linea con le percentuali di "utilizzo" del previsionale già registrati nel 2021.

Per quanto riguarda la spesa per il personale, questa comprende 67 dipendenti e 2 interinali, per un totale di 69 posizioni sulle 70 previste in pianta organica. La cifra non comprende i ratei di tredicesima, l'accantonamento per il premio incentivante in quanto non ancora quantizzato.

Simonetta Canti riferisce inoltre che, sebbene si ipotizzi di chiudere già entro l'estate le trattative per il rinnovo del contratto EELL, non ha purtroppo indicazioni chiare rispetto al quantum economico da riconoscere per la corresponsione degli arretrati, che le consentano di poter valorizzare la spesa, peraltro non indicata nel previsionale 2022.

Sebbene per il momento la spesa per le utenze risulti contenuta nei limiti del previsionale, il costo va in ogni caso monitorato, soprattutto in relazione al fatto che i proprietari degli immobili adibiti a CDD (i Comuni di Cornate d'Adda e Trezzo sull'Adda e la ASST di Monza Brianza) non hanno ancora inviato il consuntivo dei consumi e dei relativi costi per il I semestre 2022.

Relativamente al costo del carburante, come previsto dal CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Interno), il valore del rimborso riconosciuto ai dipendenti sui chilometri percorsi per esigenze di servizio con le autovetture personali sarà rivisto a partire dal mese di luglio. Causa il significativo rincaro del carburante, tale rimborso passerà da 0,32€ a 0,44€ al chilometro, con un'incidenza del +37,5%. In considerazione di tale variazione è stato possibile stimare la spesa sul periodo luglio/dicembre 2022, calcolata sui chilometri fatti nello stesso periodo del 2021, che risulta coperta a bilancio.

Terminata la presentazione del preconsuntivo, il Consiglio di Amministrazione licenzia l'argomento con queste indicazioni:

- predisporre in allegato al preconsuntivo una relazione esplicativa volta a fornire ai consiglieri, al CCAC e all'assemblea dei Sindaci elementi di lettura utili a comprendere i dati in relazione a quanto indicato nel previsionale 2022, e a monitorarne l'andamento in corso d'anno
- procedere al più presto alla stima della spesa per la corresponsione degli arretrati riferiti al rinnovo contrattuale, che non essendo prevista a bilancio dovrà essere comunicata per tempo ai comuni soci per la relativa copertura, nonché alla previsione della percentuale di incidenza sul costo del personale sul biennio 2023-2024 (non indicata nel pluriennale)
- tenere sotto controllo i contratti e i consumi delle utenze, in previsione anche degli aumenti in corso ben noti a tutti

Come da prassi, il preconsuntivo verrà inviato al CCAC per le opportune valutazioni. Al riguardo, la direzione e l'ufficio amministrativo si rendono disponibili per qualsiasi chiarimento fosse necessario, oltre che per approfondire, su richiesta, l'andamento di specifici centri di costo che siano ritenuti di particolare interesse per il CCAC e per comuni soci.

TEMI IN DISCUSSIONE

01	ILLUSTRAZIONE PERCORSO PER LA STESURA DEL BILANCIO SOCIALE 2022 ATTIVITÀ BIENNIO 2020-2021 E CONDIVISIONE DELLE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE IN CDA E L'APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA GENERALE	= =
----	--	-----

Daniela Gatti, responsabile dell'Area Risorse e Qualità, presenta il percorso per la stesura del Bilancio sociale. In primo luogo è stato necessario segnalare due aspetti: il percorso di stesura del bilancio è stato avviato in ritardo rispetto a quanto sarebbe stato opportuno, in ragione degli avvicendamenti organizzativi di inizio anno; inoltre nell'anno 2021 il bilancio sociale, redatto con la consulenza della società Pares, non è stato pubblicato. A partire dalle pre-condizioni qui descritte, si è deciso di procedere alla stesura di un bilancio sociale biennale, volto a rendicontare le attività del biennio 2020-2021, senza richiedere un supporto consulenziale esterno.

Pertanto a tutte le aree è stato chiesto di integrare il bilancio relativo al 2020 con le attività 2021, aggiornando dati e tabelle ed effettuando raffronti puntuali tra i due anni.

Il lavoro di integrazione si è rilevato impegnativo per tutte le aree e ha dato luogo ad un documento di rendicontazione molto corposo, la cui stesura ha richiesto un elevato impegno da parte dello staff sia per la stesura delle singole parti, sia per la loro integrazione.

Il documento attuale mantiene sostanzialmente la medesima struttura e impostazione di redazione pensata al momento della sua prima redazione (2003); la crescita dell'azienda ha portato specularmente a una crescita della mole informativa documentata nel bilancio sociale che forse richiede una diversa categorizzazione e gestione.

A tal proposito, Daniela Gatti sottolinea come attualmente sia un documento definibile come "ibrido", in quanto fornisce informazioni non sempre omogenee tra le diverse parti, oscillando tra un obiettivo di carattere rendicontativo agli stakeholder esterni in termini di output (funzione primaria del bilancio sociale) e un obiettivo di approfondimento ed analisi anche valutativa implicitamente rivolto agli stakeholder Comuni nella duplice funzione tecnica e politica.

Nella prossima annualità, potrebbe essere utile riflettere sugli obiettivi attribuiti al bilancio sociale e contemporaneamente sui bisogni informativi degli stakeholder, differenziando in primis la funzione di rendicontazione da quella di analisi e valutazione. Questo permetterebbe di individuare uno strumento (o più strumenti) maggiormente finalizzato, così da migliorarne l'efficacia comunicativa e contemporaneamente ridurne la complessità di stesura.

Il documento "Bilancio sociale anno 2020-2021" verrà concluso entro fine agosto e quindi inviato ai consiglieri per consentirne la lettura.

Si prevede di presentare il bilancio sociale al CdA come punto in istruttoria nel mese di settembre per procedere successivamente alla sua approvazione in Assemblea.

02 PIANO DELL'AGENDA DIGITALE: PROGETTO DI SVILUPPO E PIANO FINANZIARIO

Allegati 5-7

Daniela Gatti, responsabile dell'Area Risorse e Qualità, presenta il progetto di sviluppo dell'agenda digitale, che costituisce uno degli elementi essenziali delle politiche di innovazione predisposte da Offertasociale.

Nella seconda metà del 2021 l'Azienda ha avviato un primo percorso di lavoro sul tema della digitalizzazione, affidando alla società Pares un'analisi approfondita dell'organizzazione dal punto di vista delle tecnologie in dotazione e del loro utilizzo, valorizzando in primo luogo il punto di vista dei lavoratori.

A fronte degli esiti di questa indagine conoscitiva, delle criticità e delle priorità emerse, si è proceduto ad effettuare un'analisi di carattere più tecnico, focalizzata sulle infrastrutture hardware e software esistenti, al fine di stendere un piano di intervento e ammodernamento. L'analisi è stata condotta con il supporto del Dott. Dario Canuto, responsabile ICT di altre Aziende speciali del circuito NeASS.

Il piano prevede i seguenti assi di lavoro, al fine di avere un sistema scalabile, flessibile e interoperabile, sotto il pieno controllo dell'Azienda:

- potenziamento dell'infrastruttura di base, con particolare attenzione all'ampliamento della rete, oltre all'acquisto di un nuovo server
- l'utilizzo di applicativi e servizi interconnessi, quali una piattaforma in cloud, un sistema di posta elettronica e un applicativo gestionale
- l'ottimizzazione delle postazioni di lavoro, attraverso interventi progressivi che devono partire dall'attivazione di piattaforme di gestione Smart Device, l'aggiornamento del dominio windows e quello del sistema di telefonia (convenzioni Consip)

Queste azioni dovranno avvenire in modo contemporaneo e sinergico, nonché essere accompagnate da un'adeguata formazione del personale.

Successivamente si potrà procedere ad ulteriori miglioramenti, quali l'aggiornamento del sito internet, l'ampliamento degli strumenti social e collaborativi, lo sviluppo di sistemi di interconnessione tra gli applicativi in uso, etc), la sistematizzazione del patrimonio documentale, in termini di archiviazione e gestione.

Il piano di intervento in dettaglio è allegato agli atti.

Per la realizzazione del percorso si prevede il supporto di due figure esterne,

- Consulenza sistemistica, progettazione, supporto nella stesura di bandi/ordini forniture: Dario Canuto
- Assistenza tecnico-informatica per l'implementazione del sistema informatico: Stefano De Donno

Le due figure sopra proposte sono state individuate in quanto non solo vantano una lunga esperienza nel settore ITC, ma questa esperienza è stata sviluppata all'interno di Aziende Speciali consortili del Circuito Neass, con referenze assolutamente positive. Pertanto possono garantire ad Offertasociale sia le necessarie competenze specifiche in ambito informatico, sia un'accurata conoscenza delle attività e delle peculiarità di un'Azienda speciale che opera nei servizi alla persona, consentendo la riduzione di tempi e costi di transizione necessari a "tradurre" in linguaggio informatico le necessità organizzative di Offertasociale.

Il piano di spesa è sviluppato su 3 anni. In verde evidenziate le spese che si caratterizzano come canoni di utilizzo e quindi avranno costi continuativi. I costi sono da intendersi IVA esclusa

Quadro economico triennale				
Riga	Descrizione	2022	2023	2024
1	Server aziendale	7.000,00 €	-	-
2	Servizi Cloud (parte fisica)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3	Piattaforma di gestione posta elettronica	1.000,00 €	350,00 €	350,00 €
4	Adeguamento licensing postazioni di lavoro		4.000,00 €	4.000,00 €
5	sistema ups sala server	1.000,00 €		
6	Implementazione nuova rete wifi	2.000,00 €	2.000,00 €	-
7	Adeguamento componenti passivi di rete	4.000,00 €	-	-
8	Adeguamento apparati attivi di rete	2.000,00 €	-	-
9	Implementazione nuovo sistema di telefonia	-	2.000,00 €	1.000,00 €
10	Applicativo contabilità aziendale	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11	Formazione gestionale	1.500,00 €	1.500,00 €	
12	Implementazione servizi Cloud	-	2.000,00 €	-
13	Consulenza sistemistica e progettazione	3.500,00 €		
14	Assistenza tecnica	3.000,00 €		
15	Sito web e strumenti di comunicazione digitale	-	2.500,00 €	1.500,00 €
16	Formazione organizzativa		7.000,00 €	
Totali		34.000,00 €	26.350,00 €	11.850,00 €
Totale budget previsto nel triennio			72.200,00 €	

Inoltre, Daniela Gatti evidenzia la non adeguatezza del servizio offerto dalla società di consulenza informatica ad ora incaricata. Questa società supporta Offertasociale dal 2014 ed inizialmente ha sviluppato un importante miglioramento del sistema informatico. Tuttavia oggi non sembra più rispondente alle necessità aziendali, che sono rapidamente cresciute nel tempo e non sono più gestibili esclusivamente in outsourcing.

Si ritiene importante dotare Offertasociale di un CED interno, attraverso la selezione di una figura che, in qualità di dipendente o consulente, possa seguirci in modo continuativo, garantendo una presenza in Azienda almeno per un tempo part-time. La selezione potrebbe essere condotta contemporaneamente all'implementazione del sistema informativo, con il supporto dei medesimi consulenti informatici.

Il consiglio esprime parere favorevole riguardo alla necessità di dare sviluppo al piano di digitalizzazione aziendale che, a partire dall'ammodernamento dell'infrastruttura informatica fino all'utilizzo di un sistema gestionale integrato, consenta di razionalizzare i processi operativi interni e ottimizzare l'impiego delle risorse.

Ricordando che il piano per la digitalizzazione non risulta finanziato a bilancio 2022, e che pertanto il suo avvio è subordinato ad approvazione dall'assemblea, il tema verrà trattato in un successivo CdA quale punto in istruttoria.

COMUNICAZIONI

- nessuna -

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19.40

Allegati:

1. Verbale seduta CdA 14/06/2022
2. Verbale seduta CdA 05/07/2022
3. Prospetto pre-consuntivo al 30/06/2022
4. Tabella andamento costi utenze/rimborsi carburante
5. Proposte per lo sviluppo dell'agenda digitale a cura di Pares
6. Progetto di sviluppo tecnologico del sistema informativo di OS a cura di D. Canuto
7. Agenda digitale_sintesi del progetto di sviluppo a cura di D.Gatti

ESECUTIVITÀ

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

Vimercate, 20 luglio 2022

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

II SEGRETARIO
Milena Buffon