

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 10 del 14 Maggio 2021

Giovedì 14 maggio 2021 alle ore 14.30, 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 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; Caloni).

Sono inoltre presenti: Milena Buffon (Resp. Area gestione); Kristiina Loukiainen (Presidente Assemblea dei sindaci OS). Partecipa: dott.ssa Chiara Pollina (NdV aziendale).

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

-	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06.05.2021	-
---	---	---

Il Direttore comunica che il verbale della seduta dello scorso 6 maggio è ancora in fase di redazione. Chiede pertanto al Presidente Besana di rinviare il punto alla prossima seduta. La richiesta viene accordata.

29	AVVIO PROCEDURE BANDO DI SELEZIONE FIGURA AMMINISTRATIVA RIVOLTO AI CANDIDATI DI CUI ALL'ART.1 E/O ART. 18 DELLA LEGGE 68/99	Allegato 1
----	---	------------

Il Direttore informa i presenti che occorre dare avvio alle procedure per la selezione rivolta a candidati con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto all'art. 1 e/o art. 18 della L. 68/99. Ricorda infatti che il PP 2021 prevede l'assunzione di un dipendente appartenente alle categorie protette in modo da assolvere all'obbligo di legge.

In base al numero attuale dei dipendenti aziendali, Offertasociale deve assumere una figura entro il 2021 e una seconda nel corso del 2022. Attualmente, i lavoratori assunte nell'ambito delle categorie protette sono 2. Essendo che l'Avviso (qui allegato) è stato inviato per tempo al Consiglio, il Direttore chiede se vi sono osservazioni o aspetti da richiamare.

Non essendovi osservazioni né obiezioni, il Presidente pone quindi al voto l'avvio delle procedure per la selezione esaminata

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

l'approvazione dell'avvio delle procedure relative al bando di selezione di una figura amministrativa rivolto ai candidati di cui all'art. 1 e/o art. 18 della L. 68/99, dandone mandato di pubblicazione e diffusione.

30	VALUTAZIONE PERFORMANCE AZIENDALE E DEL DIRETTORE – ANNO 2020	Allegato 2
----	---	------------

Il direttore introduce l'argomento ricordando che la predisposizione del Piano degli obiettivi aziendali dell'anno 2020 aveva necessariamente risentito dell'emergenza sanitaria correlata al Covid-19.

Gli obiettivi erano stati individuati alla luce dei primi mesi in cui l'operatività dei servizi e degli uffici aziendali era stata chiusa/sospesa per via del lockdown, e della consapevolezza che tale regime aveva, in taluni casi, aggravato lo stato di fragilità degli utenti e in talaltri accresciuto le loro difficoltà di accedere agli interventi.

Sala ricorda al riguardo che gli indicatori di risultato per Area e servizi erano stati individuati con il supporto della dott.ssa Pollina, che aveva proposto, quale lente di ingrandimento, il frame dei Millenium Goals adottati dalle Nazioni Unite.

Invita quindi la dott.ssa Pollina a prendere parola, chiedendole di illustrare la propria relazione inerente ai risultati conseguiti nell'anno di gestione 2020, sulla base dell'impianto di lavoro appena richiamato.

A premessa, la dott.ssa Pollina sottopone al Consiglio alcune considerazioni generali che richiamano la straordinarietà dell'anno in esame, così fortemente contrassegnato dalla diffusione dell'epidemia. In particolare sottolinea che le attività di cui si occupa OS sono tra quelle maggiormente toccate dalla pandemia, circostanza da cui sono derivati sia la necessità di rivedere le modalità di erogazione delle prestazioni (da "in presenza" a distanza), sia il compito di gestire le risorse emergenziali rese disponibili dal Governo e dalla Regione.

A partire da tale contesto, la dott.ssa Pollina illustra il prospetto con i risultati gestionali conseguiti, soffermandosi sulle singole aree e sui singoli servizi.

In particolare, sottolinea che alcune azioni programmate non hanno potuto trovare corso per via delle restrizioni sanitarie e che il SIL ha mantenuto un livello di performance molto buono, nonostante le difficoltà del contesto; i risultati conseguiti, a suo dire, risultano interessanti soprattutto se paragonati a quelli conseguiti da servizi analoghi in altri territori a lei noti.

In sintesi, dice il NdV, emerge che in relazione al piano 2020, sono stati conseguiti tutti gli obiettivi riportati nel prospetto, ad eccezione di quattro, che in quanto tali vengono rinviati al 2021.

Si apre la discussione, con la richiesta di alcune specifiche da parte dei membri del Consiglio e la proposta di alcune riflessioni.

Il Presidente Besana chiede come si possano misurare i risultati conseguiti dal SST, ovvero l'impatto sul servizio sociale del comune, posto che il fine del SST è di qualificare la capacità di risposta del servizio comunale. La dott.ssa Pollina ammette che sia gli obiettivi che gli indicatori di risultato sono oggetto di attenzione, il lavoro è in costruzione, anche in ragione del fatto che il SST è giovane e non si hanno dati di confronto.

Interviene la Presidente Loukiainen la quale invece chiede se il lavoro di valutazione dei risultati ha comportato anche una fase di rilevazione del livello di soddisfazione dei comuni. Ricorda che nel 2020 vi sono state alcune criticità, ad esempio in rapporto alla difficoltà di raggiungere/contattare gli operatori di Offertasociale, che stavano lavorando in smart working.

Al riguardo, la dott.ssa Pollina dice che l'indagine di customer non era prevista, pertanto non è stata realizzata; al contempo, concorda che sarebbe sicuramente interessante raccogliere l'informazione inerente al livello di soddisfazione dei comuni a riguardo delle attività svolte da OS. Anche su questo fronte, aggiunge, i lavori sono in progress. Racconta a proposito che con i responsabili d'area sta affrontando il tema relativo alla definizione degli standard di qualità dei servizi. Una volta terminato questo passaggio, dice Pollina, si potrà procedere anche con la realizzazione di una customers' satisfaction presso i comuni; benché utile ed interessante, aggiunge, quest'ultima pone molti punti di attenzione, che andranno ponderati.

Prende infine la parola il consigliere Magni il quale, in relazione alla attività di valutazione delle performance riterrebbe utile da parte del NdV l'elaborazione di una tabella finale che rappresenti una sintesi dei risultati raggiunti.

Terminata la presentazione, la dott.ssa Pollina si congeda.

Il Consiglio prosegue nei lavori affinché i membri possano condividere la loro opinione a riguardo dei risultati aziendali per l'anno 2020 e quindi determinare la loro valutazione sull'operato del direttore.

Quest'ultima è riportata di seguito.

Come Presidente del Consiglio, ho sentito tutti i membri dello stesso e abbiamo concordato il seguente giudicio sulla performance del direttore dott.ssa Sala, nel corso del 2020.

La valutazione è pienamente positivo, i risultati sono stati completamente raggiunti rispetto alla previsione. Il premio incentivante va corrisposto nella misura massima prevista.

In conseguenza di tali considerazioni, verificata la copertura in bilancio, viene pertanto deciso di attribuirle l'indennità di risultato 2020 nella misura del 100%, relativamente alla quota prevista dal contratto sottoscritto con

il medesimo Direttore, che definisce il valore massimo dell'indennità di risultato (IR) nella misura del 30% della retribuzione di posizione (IP).

Il Presidente ne propone dunque l'approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di attribuire al direttore l'indennità di risultato relativa alla gestione aziendale 2020 nella misura del 100% della quota prevista per l'anno in esame.

31	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE PIANO INCENTIVI PERSONALE – ANNO 2020	Allegato 3
----	--	------------

Il Direttore Claudia Sala illustra, al Presidente ed ai Consiglieri, la proposta relativa all'assegnazione del fondo incentivi (qui allegata) riservato al personale dipendente in relazione alla valutazione della performance sull'anno 2020. L'ammontare delle risorse previste da PP 2020, nel valore rapportato al lordo operatore è di € 77.000,38 da suddividersi su 57 dipendenti, in proporzione alla valutazione espressa dal Direttore e dai responsabili e al monte ore settimanale (PT/FT).

Sala spiega che, conformemente a quanto previsto dal piano obiettivi OS, il mandato, per tutti i servizi e gli uffici, è stato di accompagnare la riapertura dei servizi, rimodulandone le modalità di erogazione a seconda di quanto consentito dalle Autorità. La valutazione complessiva è che tutti i dipendenti hanno contribuito al conseguimento dei risultati, con spirito collaborativo e ampia disponibilità.

Per la particolarità dell'anno in esame, aggiunge Sala, in ragione del significativo utilizzo di ore lavoro in modalità a distanza, rispetto agli anni passati, la valutazione delle competenze (come si lavora) è risultata più difficoltosa, pertanto la misurazione delle performance si è concentrata prevalentemente sulla parte relativa agli obiettivi.

Come presentato anche dalla dott.ssa Pollina, l'andamento della gestione 2020 è risultata positiva, anche in relazione alla capacità dell'azienda di presidiare le molteplici criticità insorte di volta in volta in concomitanza all'emergenza sanitaria.

Il piano incentivi proposto risulta quindi fortemente correlato alla capacità dei servizi – e quindi degli operatori - di rispondere ai bisogni degli utenti, all'interno di un contesto operativo fortemente marcato dai limiti imposti dalle misure anti-Covid 19.

Raccolto il consenso dei consiglieri il presidente pone la proposta al voto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la liquidazione del piano incentivi relativo al personale dipendente (Direttore escluso) per l'anno 2020, per un totale di € 77.000,38, così come indicato nella proposta esaminata.

- ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE

01	ESAME BILANCIO CONSUNTIVO ANNO DI GESTIONE 2020	Allegato 4
----	--	------------

Il direttore illustra al Consiglio i dati dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio consuntivo 2020, predisposti dall'amministrazione con la consulente fiscale. Specifica che il bilancio è stato redatto secondo le indicazioni espresse dal CCAC, ed è stato esaminato nell'incontro con quest'ultimo svoltosi in data 10 maggio. Comunica inoltre che la nota del revisore unico verrà invece inviata ai consiglieri successivamente all'esame del bilancio da parte del Consiglio; allo stesso modo sarà inoltrata a sindaci e assessori in occasione dell'assemblea del 25 maggio.

A premessa dell'esame del bilancio consuntivo, il Direttore richiama due operazioni che sono state eseguite nella redazione del rendiconto, in accordo con il CCAC:

1. è stato modificato il sistema degli ammortamenti dei beni durevoli. A riguardo il direttore specifica che

sino allo scorso anno gli acquisti di cespiti ammortizzabili venivano ammortizzati per l'intero costo nell'anno di competenza portandoli a costo nel bilancio economico con la voce "costi figurativi per immobilizzazioni". A partire dall'anno 2020, invece, si è deciso di tornare ad ammortizzare i cespiti con le aliquote ordinarie emanate dal D.M. 31/12/88. Questa decisione ha come conseguenza, una diversa rappresentazione dei cespiti stessi e dei relativi fondi ammortamento in bilancio.

2. i costi dei collaboratori a progetto sono stati spostati dalla sezione "costi del personale" B9 del bilancio, alla sezione B7 "costi per servizi".

Come spiegato nella nota integrativa al bilancio, dice Sala, si tratta, in entrambe i casi, di modificazioni formali e non sostanziali, effettuate per dare una maggiore leggibilità del documento del bilancio.

Si procede dunque all'esame del rendiconto 2020, rilevando che l'attività aziendale ha registrato un andamento positivo, così come confermano i seguenti indicatori:

1. il valore alla produzione della gestione 2020 è aumentato del +2, 48% rispetto all'anno precedente, registrando un valore pari a € 19.262.384 (€18.795.566 nel 2019);
2. alla voce "Altri ricavi e proventi" si registra un decremento pari a - 3%, dovuto alla diminuzione dei trasferimenti da comuni sui servizi (- 5,53%) più che compensato dall'aumento dei contributi in Conto Esercizio (+ 19,18%). Tra questi ultimi, da sottolineare per rilevanza: i proventi da residui di diverse annualità del FNPS e del FSR e l'istituzione del fondo famiglia per Covid-19 per € 479.202. Si mantengono importanti i contributi derivanti da attività progettuali prevalentemente correlati alla gestione dell'accoglienza dei migranti forzati (SIPROIMI adulti e minori);
3. nelle passività: il valore dei risconti passivi (al netto dei risconti passivi su immobilizzazioni e per impianto fotovoltaico) ammonta a € 3.902.662 (2019: € 3.565.491) ed è composto da quote derivate da diverse linee di finanziamento impegnate nei centri di costo di servizi e progetti sociali relativi alla gestione dell'anno 2020, che saranno utilizzati nel 2021. In particolar modo, incidono le risorse residuali del FNPS per complessivi € 934.298, il fondo povertà per € 999.429 ed i contributi su progetti per € 446.960.

Per ciò che concerne il personale, nel corso del 2020 sono stati assunti 10 nuovi dipendenti, mentre se ne sono dimessi 4. Rispetto alle assunzioni, il direttore segnala che le assunzioni hanno riguardato:

- 1 per adempimento Legge 68/99;
- 1 a seguito della scelta di trasformare la posizione da collaborazione a personale a tempo indeterminato (funzione scouting aziende SIL);
- 3 Assistenti sociale da inserire nel SST;
- 2 persone in sostituzione di dipendenti dimessosi;
- 3 sostituzioni maternità (a tempo determinato).

Il costo del solo personale dipendente (63 unità al 31/12) nell'anno in esame ammonta a € 2.208.570 comprensivo di oneri sociali, trattamento di fine rapporto e del costo del collaboratore incaricato tramite un'agenzia interinale. Detto valore, diversamente dagli anni passati, include anche la quota da destinare alla retribuzione dei premi di risultato che saranno liquidati nel 2021 (per un valore di € 123.400).

In rapporto al valore della produzione, il costo del personale incide per l'11,25%.

Per ciò che riguarda la spesa per servizi registra un lieve incremento pari al + 2,06% rispetto all'anno precedente. In un anno caratterizzato dall'epidemia da Covid-19, si rilevano i seguenti movimenti:

- la forte contrazione delle spese per i servizi rivolti all'utenza, in particolar modo:
 - i servizi di AES: - 14% circa
 - prestazioni educative nei CDD: - 10,5% circa
 - indennità di tirocinio e borse lavoro (SIL): - 20%;
- il significativo aumento delle spese una tantum per le prestazioni rivolte alle famiglie finanziate dalla Regione Lombardia per fare fronte all'emergenza sociale (es: pacchetto famiglia per € 461.492).

Sotto il profilo gestionale in corrispondenza dell'utilizzo massiccio del lavoro a distanza, si registrano:

- ✓ significativi aumenti sulle seguenti voci di costo:

*canoni e consulenze tecniche e informatiche: +50%

*telefonia mobile: +38,78%

✓ significativi risparmi in corrispondenza di:

*energia elettrica: - 18,54%

*pulizia delle sedi: - 29,51%

*acqua: - 16,87%.

Infine, dice Sala, l'impatto dell'epidemia sul bilancio si desume anche in relazione alla voce "Costi della produzione" ove si registra un importo di € 63.040 per l'acquisto dei DPI.

Il Presidente e i consiglieri, esaminati i documenti con la dovuta attenzione, ne formalizzano il passaggio agli atti assembleari per l'esame istruttorio all'approvazione definitiva.

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DISTRETTUALI**

Nessuna

- **TEMI IN DISCUSSIONE**

- **COMUNICAZIONI**

01	ESITO AUDIT CERTIFICAZIONE ISO SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO	
-----------	--	--

Buffon racconta che il processo annuale finalizzato a mantenere la certificazione del SIL ha dato esito positivo, e specifica che la visita del certificatore si è focalizzata prevalentemente sul Vivaio.

Racconta che quest'anno le attività di certificazione hanno messo in risalto un sistema molto qualificato, che è cresciuto nel tempo, anche nei termini di una sempre maggiore attenzione riconosciuta a questo passaggio da parte degli operatori del servizio. Progressi sono evidenti in particolar modo nella individuazione degli indicatori di risultato e nella raccolta e analisi dei dati; quest'ultima, ha beneficiato in questi ultimi due anni dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di applicativo gestionale, progettato dagli operatori del servizio.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.40

Allegati:

1. Avviso di selezione figura amministrativa ex legge 68/99
2. Relazione performance azienda anno 2020
3. Piano di riparto incentivi personale
4. Documenti bilancio consuntivo 2020

ESECUTIVITA'

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 14 Maggio 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Claudia Sala