

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 11 del 17-05-2023

Il giorno 17 maggio 2023 alle ore 18.00, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti presso sede, sita 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: 5

È altresì presente la Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Kristiina Loukiainen.

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**

|           |                                                             |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>30</b> | <b>PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA SEDUTA DEL 21/04/2023</b> | Allegato 1 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 21/04/2023.

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 21/04/2023.

|           |                                                                                              |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>31</b> | AVVISO DI SELEZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE P.E. CHE SI ASSETERÀ PER MATERNITÀ. |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Il direttore informa il Consiglio in merito alla prossima assenza per maternità della dipendente P.E.. Il direttore ricorda che P.E. opera all'interno dell'Ufficio di Piano e – tra gli altri - svolge il delicato compito di coordinamento dell'attività dell'Assemblea dei Piani di Zona dei Comuni dell'area Trezzese.

Il direttore illustra la proposta di parziale riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio di Piano, pensata per minimizzare il disagio legato alla futura assenza, stante il fatto che - per la specificità della mansione - non risulta vantaggioso formare un nuovo operatore, almeno per la parte dell'attività riguardante la gestione dei

Piani di Zona del Trezzese. In tale ripensamento di ruoli e compiti, si tiene anche conto che, al momento, risulta ancora vacante la posizione di “Operatore di Rete” a seguito delle dimissioni della dipendente C.C. dello scorso mese di marzo.

Pertanto si propone:

- che le attività inerenti il coordinamento dell’Assemblea dei Piani di Zona di Trezzo e la relativa gestione delle misure sia assunto temporaneamente dalla Responsabile dei Piani di Zona, Marcella Sacchetti;
- l’inserimento di una nuova figura assunta a tempo determinato per sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto con ruolo amministrativo in supporto alle attività dell’Ufficio di Piano;
- l’inserimento a tempo determinato, con contratto di lavoro libero professionale per circa 18 ore settimanali, di una figura tecnica di “progettista” a supporto delle attività dell’Ufficio di Piano

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PRESO ATTO** della prevista assenza della dipendente P.E. per maternità;

**CONSIDERATO** necessario provvedere alla sua sostituzione al fine di assicurare la normale operatività dell’Ufficio di Piano;

**PRESO ATTO** e condivisa la proposta di affidare in via temporanea alla Responsabile dei Piani di Zona Marcella Sacchetti le attività svolte da P.E. per quanto attinente la gestione dell’Assemblea dei Piani di Zona del Trezzese e le attività di gestione inerenti e conseguenti;

**VERIFICATO** che a seguito della ricognizione effettuata dal direttore, al momento all’interno dell’azienda non ci sono dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che desiderino ampliare in via temporanea il proprio orario lavorativo trasformandolo a tempo pieno;

**RITENUTO** congruo e compatibile con la Pianta Organica approvata dall’Assemblea dei Sindaci il 10/01/2023 provvedere alla sostituzione della dipendente assente con un operatore di profilo Professionale “Funzionario Amministrativo Ufficio di Piano”,

**DATO ATTO** che la selezione per “Istruttore amministrativo Ufficio di Piano” di cui all’avviso pubblicato dal 12/10/2022 al 07/11/2022 ed esperita il 29/11/2022 ha dato origine ad una graduatoria che – sulla base di quanto previsto dall’avviso medesimo – resterà efficace per tre anni dalla data di approvazione per l’eventuale copertura di posti che l’Azienda dovesse coprire con lo stesso profilo professione anche a tempo parziale e/o determinato;

**DATO ATTO** che come risultante dal verbale della commissione esaminatrice del 29/11/2022 a seguito di selezione sono risultati idonei i sigg.ri C.G. (già alle dipendenze di Offertasociale) e C.A. (prot. 1126);

**RITENUTO** di dover integrare l’Ufficio di Piano con un ulteriore figura di “Progettista”, per la quale si ritiene più funzionale avvalersi di una collaborazione di tipo libero professionale per un monte ore di circa 18 ore settimanali;

**RITENUTA** l’integrazione di cui sopra funzionale alla diversa organizzazione temporanea dell’Ufficio di Piano e compatibile con la Pianta Organica approvata dall’Assemblea dei Sindaci il 10/01/2023, tenuto anche conto del posto attualmente ancora vacante di “Operatore di Rete” a seguito delle dimissioni della dipendente C.C.;

con voto unanime

## DELIBERA

- 1) di approvare il ricorso alla graduatoria esistente relativa alla selezione di “Istruttore Amministrativo” del 29/11/2022 per l’assunzione di un dipendente Area dei Funzionari, con contratto a tempo pieno tempo determinato per la sostituzione di altra dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
- 2) di approvare la selezione per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile per il profilo di “Progettista” esperto da inserire nell’Ufficio di Piano per la durata di sei mesi e per un massimo di 468 ore per la durata complessiva dell’incarico, da esplicarsi mediamente in circa 18 ore settimanali, per un compenso lordo massimo di euro 14.000, oltre oneri di legge;
- 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 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

|    |                                                                                                               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 32 | LIQUIDAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AI DIPENDENTI DI OFFERTASOCIALE RELATIVI ALLE PERFORMANCE PER L’ANNO 2022 |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Il direttore informa il Consiglio che è pervenuto il parere positivo del Nucleo di Valutazione in merito al processo di valutazione delle performance dei dipendenti di Offertasociale, e che pertanto è possibile liquidare le somme spettanti a ciascuno, secondo le modalità di riparto già presentate nella seduta del 28/03/2023.

La Presidente Loukiainen chiede ulteriori precisazioni in merito alla definizione della somma complessiva da destinarsi all’erogazione dei premi per l’anno 2022. Il direttore risponde che la somma è quella risultante dal Piano Programma 2022 alla dicitura “voci accessorie”, che è destinata a finanziare oltre ai premi incentivanti, le somme destinate a remunerare altri istituti quali gli straordinari e le specifiche responsabilità.

La Presidente Loukiainen chiede ulteriori chiarimenti in merito alle altre voci che normalmente nelle amministrazioni pubbliche vengono finanziate attraverso le risorse afferenti al Fondo Miglioramento Servizi, ed in particolare le progressioni orizzontali. Il direttore risponde che Offertasociale per la tipologia dei servizi resi non finanzia altri istituti tipici dei Comuni quali le indennità di turno o reperibilità, mentre per quanto riguarda le progressioni orizzontali precisa che nell’anno 2022 non ci sono state progressioni orizzontali e che anzi è ormai da molti anni che non vengono più effettuate progressioni all’interno dell’Azienda.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RICHIAMATO** quanto già trattato tra i temi in discussione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2023: “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”

**RICHIAMATO** che in tale data il Consiglio di Amministrazione aveva preso atto delle valutazioni espresse e degli effetti di dette valutazioni sulla distribuzione delle risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL di riferimento;

**DATO ATTO** che in data 28/03/2023 il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la deliberazione della liquidazione dei premi per l'anno 2023 riferiti alle performance del personale per l'anno 2022, in attesa del parere del Nucleo di Valutazione;

**RICHIAMATO** il parere della dr.ssa Chiara Pollina, membro monocratico del Nucleo di Valutazione che in data 11 aprile u.s. scriveva “[...] *ho letto con attenzione le sue considerazioni e riflessioni, che condivido. Osservo solo, rispetto agli obiettivi, che la scelta mi pare condivisibile per quanto riguarda i dipendenti, mentre per i Responsabili di PO credo che andrebbe effettuata una valutazione più puntuale, in considerazione del fatto che a loro, nella sostanza, gli obiettivi erano noti*”.

**PRESO ATTO** del parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione in merito alla modalità di valutazione per la totalità dei dipendenti, esclusi i titolari di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative);

con voto unanime  
DELIBERA

- 3) di liquidare i premi di risultato legati alla performance dei dipendenti di Offertasociale per l'anno 2022 per la totalità dei dipendenti così come dai prospetti illustrati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2023, per un totale di euro 104.102,56 con esclusione di quanto riferito ai titolari di Elevata Qualificazione, per i quali si resta in attesa degli approfondimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione.

|    |                                                                                                                                                                             |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 33 | VARIE ED EVENTUALI: SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO CILLER CON INVERTER E CONDENSATO AD ARIA IN POMPA DI CALORE PER CALDO E FREDDO PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI DI VIMERCATE |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Il direttore informa il Consiglio del guasto intervenuto sull'impianto di raffrescamento (Ciller con inverter e condensato ad aria in pompa di calore per caldo e freddo) installata presso il Centro Diurno Disabili di Vimercate, e della conseguente necessità di provvedere alla sua riparazione o sostituzione prima dell'arrivo della stagione più calda.

Il direttore presenta quindi una breve relazione redatta dall'Ufficio Patrimonio e Infrastrutture dove vengono riassunti i preventivi raccolti (allegati in copia) e presentate alcune considerazioni utili da una più ponderata valutazione della scelta.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PRESO ATTO** della necessità di intervenire per il ripristino della funzionalità dell'impianto pompa di calore condensata ad aria installato presso il Centro Diurno Disabili di Vimercate;

**VISTI** i preventivi pervenuti dalle ditte: Riva-Therm Srl, Airec sas, Verderio Giuseppe;

**VALUTATA** la differenza di costo tra l'intervento di riparazione e quello di sostituzione del macchinario esistente;

**TENUTO CONTO** del livello di senescenza ed obsolescenza dell'attuale macchinario e dei vantaggi insiti nella

sostituzione dello stesso soprattutto in termini di consumi energetici, che – a parere dei tecnici consultati – dovrebbe attestarsi intorno al 20%;

**DATO ATTO** che il preventivo della ditta Rivatherm Srl risulta essere quello economicamente più conveniente e con tempi di attuazione dell'intervento più rapidi rispetto ai concorrenti;

con voto unanime  
**DELIBERA**

- di provvedere alla sostituzione dell'impianto a pompa di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione del Centro Diurno Integrato di Vimercate;
- di affidare l'opera alla società Riva-Therm srl con sede in Merate via Bergamo 30 con una spesa presunta onnicomprensiva di euro 48.556;
- di dare atto che le risorse economiche per il sostenimento della spesa straordinaria sono rinvenibili nelle economie di gestione che si ritiene di realizzare nel corso dell'anno 2023, in particolare per quanto attiene alle risorse derivanti dai saldi dei contributi regionali per l'anno 2022 che porteranno ad una sopravvenienza rispetto a quanto stimato in fase di redazione del bilancio di previsione.

#### **ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA**

|  |                                                         |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|
|  | ACQUISTO DEL LOCALE SITO IN VIMERCATE, PIAZZA MARCONI 7 |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|

Il Consiglio di Amministrazione, (informato dell'esito della perizia estimativa e dei successivi colloqui intervenuti con la parte venditrice del locale di Piazza Marconi adiacente agli uffici già di proprietà dell'Azienda) prende atto che è stata presentata al Revisore dei Conti Walter Rag. Camillo, la richiesta di un parere formale in merito all'utilizzo delle risorse per l'acquisizione dell'immobile, con specifico riferimento agli assetti economici e patrimoniali del bilancio.

Il tema è rinviato a successiva seduta, in attesa del parere del Revisore dei Conti.

#### **TEMI IN DISCUSSIONE**

|  |                                                                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VISITA ISPETTIVA DI ATS BRIANZA PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI DI USMATE |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Per la discussione del punto all'ordine del giorno, è presente la Responsabile dell'Area Disabilità e Non Autosufficienza, Annunziata Gallizzi.

Il direttore richiama brevemente quanto già comunicato in precedenti riunioni del Consiglio di Amministrazione in merito all'esito negativo della visita ispettiva dell'U.O Vigilanza e Controllo dell'ATS BRIANZA, presso il Centro Diurno Disabili di Usmate denominato "Nucleo 1".

Nunzia Gallizzi meglio precisa quanto emerso sia in fase di vigilanza da parte di ATS, sia durante le verifiche che – nel suo ruolo di responsabile dell'appalto – effettua periodicamente sulle modalità di erogazione del servizio. Gallizzi osserva che già da tempo aveva rilevato delle difficoltà tecnico-organizzative che si ripercuotono in particolare sulla gestione della documentazione attestante l'erogazione del servizio, e che inevitabilmente hanno comportato (in fase di ispezione da parte di ATS) un raggiungimento della soglia di accettabilità nel soddisfacimento delle check list previste dalla normativa vigente, inferiore al 95%.

I membri del Consiglio di Amministrazione pongono diversi quesiti tesi ad accertare se la problematica sia da ricondursi ad una specifica situazione del Nucleo 1 del CDD di Usmate, o debba invece far pensare ad un più ampio problema legato alle modalità gestionali messe in atto dall'appaltatore del servizio, Cooperativa Solaris.

Gallizzi precisa che i problemi rilevati sono in larga parte riconducibili ad alcune carenze nell'attività di coordinamento dello specifico nucleo, ed informa che la cooperativa Solaris sta già provvedendo ad alcune rotazioni di personale, ed ad attivare alcune misure correttive emerse a seguito di un'analisi organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione invita a mantenere un livello di vigilanza alto, a tutela dell'utenza e dell'Azienda stessa.

### **TERMINE DELLA SEDUTA**

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19.45

Allegati:

1. Verbale della seduta precedente

### **ESECUTIVITÀ**

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 17 maggio 2023

La PRESIDENTE  
*Karolina Perkmann*

IL SEGRETARIO  
*Roberto Zini*