

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 13 del 20 luglio 2021

Il giorno 20 luglio 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: 4 (assenti 1: Caloni).

Sono inoltre presenti: Kristiina Loukiainen (Presidente Assemblea dei sindaci OS). Invitati Marcella Sacchetti (Responsabile Ufficio di Piano) e Giulia Spreafico (Ufficio appalti e contratti) per l'illustrazione dei punti iscritti all'odg.

La seduta viene aperta dal Presidente Claudio Besana che affida la funzione di segretario al direttore Milena Buffon, 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

41	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23.06.2021	Allegato 1
-----------	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 23 giugno 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. 12 del Consiglio d'amministrazione del giorno 23 giugno 2021.

42	MODIFICA IN CORSO D'OPERA IMPORTO CONTRATTUALE APPALTO SERVIZI AES, AES-SUPERIORI E SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106 C.1 LETT.C) D.LGS 50/2016 CODICE DEI CONTRATTI	--
-----------	---	----

Milena Buffon riprende quanto già illustrato nella seduta del 11 giugno 2021 riguardo alla necessità di apportare una modifica di importo al contratto stipulato con Consorzio CS&L per la fornitura dei servizi AES, AES superiori e Servizi Integrativi scolastici a seguito di aggiudicazione d'appalto per il periodo 2018-2021.

Procede ricordando ai consiglieri che la richiesta di integrazione è motivata principalmente da un incremento esponenziale (+ 66% in soli quattro anni) del bisogno di assistenza educativa scolastica in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, la cui spesa è a carico dei Comuni, e degli alunni frequentanti le scuole superiori, i cui interventi sono finanziati da Regione Lombardia, e che di seguito si rappresenta:

	Importo annuo a gara (stima 2017)	Fatturato 2019	Budget 2021	Diff. 2021/2017
AES scuola primaria e secondaria di primo grado (su richiesta dei Comuni)	3.374.650	4.584.557	4.962.544	+ 47%
AES scuola secondaria di secondo grado (finanziato da Regione Lombardia)	527.392	790.724	1.512.966	+ 187%
TOTALI	3.902.042	5.375.281	6.475.510	+ 66%

Pertanto, in considerazione del trend delle certificazioni rilasciate dalla neuropsichiatria infantile per accertamenti su disabilità (104) o altre fragilità (BES) che risulta in continua crescita, vi è ragione di pensare che le domande saranno in aumento anche per l'anno scolastico 2021-2022.

Conseguentemente, si ritiene che l'importo contrattuale derivante dalla base di gara non sarà sufficiente a coprire il servizio da qui a fine anno e che sia necessario prevedere una modifica contrattuale stimata in € 3.000.00,00 al fine di assicurare la copertura della fatturazione sui servizi resi fino al 31 dicembre, con relativo tracciamento delle movimentazioni e dei flussi finanziari.

Precisa che la variante contrattuale sarà disposta in applicazione dell'art. 106 c.1 lett.c) D.lgs 50/2016 Codice dei contratti, che cita *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni"*:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.

Nella fattispecie, Buffon riferisce che nel 2017 non era possibile stimare tale crescita, in particolare l'incremento del finanziamento da parte di Regione Lombardia per gli alunni delle scuole superiori, e che il capitolato d'appalto prevedeva un monte ore, e conseguentemente un importo complessivo di appalto, puramente indicativo in quanto "il conferimento dei servizi da parte dei Comuni è possibile, sia in incremento che decremento, anche nelle fasi successive all'avvio della fornitura e durante l'intero periodo dell'appalto".

2. la modifica non altera la natura generale del contratto

Nella fattispecie, Buffon ricorda che si tratta di un'integrazione di ore/intervento, per le quali viene corrisposto lo stesso prezzo offerto in sede di gara, adeguato solo dell'incremento Istat previsto da contratto.

Riferisce inoltre che dall'approfondimento effettuato su richiesta del CDA dall'Ufficio Appalti con il supporto del consigliere Locatelli, è stata confermata la possibilità di acquisire un nuovo CIG per la copertura dell'integrazione contrattuale tramite l'opzione "Affidamento diretto per modifiche contrattuali o varianti" resa disponibile sul portale SIMOG di ANAC.

In chiusura, Buffon informa che la richiesta di modifica è finalizzata esclusivamente a portare a scadenza l'affidamento in corso, essendo ormai in fase di completamento la gara per il nuovo appalto 2022-2024, che si prevede di pubblicare tramite la CUC Provincia MB entro fine mese.

In considerazione dell'entità dell'importo e dei limiti fissati dal "Regolamento interno per l'acquisizione di beni, servizi e forniture", la presente modifica contrattuale è soggetta a deliberazione da parte del CDA.

Conclusa la presentazione e recepito il parere favorevole da parte dei consiglieri presenti, la proposta di deliberazione viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

- la modifica in corso d'opera, in applicazione dell'art. 106 c.1 lett.c) D.lgs 50/2016, del contratto d'appalto per l'affidamento dei Servizi AES, AES-superiori e Servizi Scolastici Integrativi, di cui al Reg. N. 42 del 28/12/2017, per un importo integrativo di € 3.000.000,00 (oltre IVA 5%) a copertura delle richieste di prestazioni educative e assistenziali che verranno attivate dai Comuni e da Regione Lombardia sul prossimo anno scolastico;
- di dare mandato all'ufficio appalti per l'acquisizione del CIG finalizzato al tracciamento delle fatture e delle movimentazioni finanziarie riferite a tale integrazione contrattuale per un valore di € 3.000.000,00 (escl. IVA)

43	AVVIO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AES, AES SUPERIORI E SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PER IL PERIODO 01/01/2022-31/08/2024	Allegato 2
----	---	------------

Milena Buffon riprende quanto già deliberato nelle sedute precedenti in merito all'imminente avvio della procedura di affidamento in oggetto, ricordando la necessità di procedere all'approvazione della documentazione di gara, preliminarmente alle pubblicazioni di legge su G.U.U.E, G.U.R.I, Osservatorio Regionale, quotidiani locali e nazionali. Il direttore presenta la documentazione di gara sviluppata in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza della Provincia Monza Brianza per l'affidamento dei servizi di assistenza educativa scolastica e dei servizi integrativi scolastici per il periodo 01/01/2022 – 31/08/2024, da aggiudicare con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, commi 3 lettera a) e 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite Piattaforma Sintel di Arca Lombardia.

Prende quindi la parola Giulia Spreafico, referente dell'ufficio appalti-contratti, che procede ad illustrare il calcolo della tariffa oraria posta a base d'asta (21,50 euro/h, IVA esclusa, per il servizio di assistenza educativa scolastica) e gli importi di affidamento che vanno a costituire il quadro economico di gara di seguito riportato:

A) Servizi/fornitura	
Importo periodo 1/1/2022 – 31/08/2024 AES, AES sup e servizi integrativi	€ 19.010.911,63
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso periodo 1/1/2022 – 31/08/2024 AES, AES sup e servizi integrativi	€ 0,00
Importo periodo rinnovo ulteriore biennio AES, AES sup e servizi integrativi (periodo di 24 mesi)	€ 14.998.975,85
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso ulteriore biennio AES, AES sup e servizi integrativi	€ 0,00
Eventuale proroga tecnica max 6 mesi	€ 3.800.625,22
Opzione Quinto d'obbligo	€ 7.562.102,54
Importo autorizzato	€ 45.372.615,25
B) Somme a disposizione dell'ente	
IVA 22 % sui servizi - in caso di Cooperativa Sociale l'iva si riduce al 5%	€ 9.981.975,36
incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016*	€ 38.021,82
Di cui CUC (1/5 dell' 80% del fondo incentivi funzioni tecniche)	€ 6.083,49
Spese per pubblicità gara rimborsabili dalla ditta aggiudicatrice	€ 5.000,00
Spese per commissione gara	€ 0,00
Spese registrazione Contratto	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 800,00
Imprevisti ed arrotondamenti (con quote integrative Comuni soci per eventuali imprevisti e /o servizi aggiuntivi)	€ 0,00
Totale B)	€ 10.037.896,54
Totale complessivo A) + B)	€ 55.410.511,79

Spreafico prosegue quindi nella lettura dei criteri di valutazione contenuti nel disciplinare di gara per la valutazione tecnica delle offerte. Segue breve discussione tra i consiglieri circa la ripartizione del punteggio tra offerta tecnica ed economica. Il direttore ricorda la fondamentale importanza della valorizzazione degli aspetti qualitativi per la gestione di un servizio a carattere sociale connotato da aspetti di estrema delicatezza, e sottolinea la sostanziale aderenza della tariffa oraria posta a base di gara rispetto alle previsioni del CCNL cooperative sociali, recentemente rinnovato.

Viene infine illustrato il contenuto del Capitolato speciale d'appalto, sviluppato dal gruppo tecnico costituito da Offertasociale con la collaborazione di alcuni Responsabili dei Servizi sociali dei Comuni soci, con particolare attenzione ai paragrafi del testo dedicati alle funzioni del direttore dell'esecuzione e all'applicazione delle penali. In relazione a ciò, il CDA chiede che nel corso dell'esecuzione del contratto sia posta particolare attenzione a quanto presentato nel progetto tecnico gestionale riguardo agli aspetti qualitativi del servizio, nonché alla rilevazione della customer satisfaction delle amministrazioni che conferiscono tali servizi all'azienda.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- di approvare il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara, il Quadro Economico, la Relazione Tecnica e i relativi allegati predisposti dall'ufficio Gestione di Offertasociale, in collaborazione con i tecnici della CUC della Provincia di Monza, e redatti in riferimento alle reciproche responsabilità e funzioni in rapporto alla convenzione sottoscritta tra le parti in data 1 aprile 2021
- di autorizzare la Centrale Unica di Committenza Provincia Monza e Brianza, cui è stato affidato l'espletamento delle procedure di gara, alla pubblicazione della suddetta documentazione

44	PRESA D'ATTO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (DGR. 4791/2021) APPROVATO DALLE ASSEMBLEE D'AMBITO DI TREZZO SULL'ADDA (12/7) E DI VIMERCATE (13/7)	Allegato 3
-----------	---	-------------------

Sacchetti informa che Regione Lombardia con Dgr. 4791 del 31 maggio 2021 ha approvato il piano di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, annualità 2020.

Sacchetti condivide poi il documento di programmazione dei fondi assegnati all'Ambito pari a € 988.328,09 che non si discosta di molto dall'assegnazione dell'anno precedente pari a € 979.020,49 per l'Ambito di Vimercate, mentre per l'Ambito di Trezzo sull'Adda l'importo è pari a 231.565,89 poco meno dell'anno precedente € 228.329,00.

Rimane l'indicazione del rispetto delle percentuali di spesa per le diverse aree di intervento, che quest'anno vengono ulteriormente specificate: 53% per l'area minori e famiglia, 14% anziani, 22% disabili, 8% per la povertà, 3% disagio adulto, dipendenze, salute mentale. I costi dell'area di sistema - ovvero quelli relativi alla gestione dell'ufficio di piano o delle attività che ne potenziano le funzioni (es. ufficio unico) non possono superare l'1%. A tal proposito, si ritiene utile segnalare che, in fase di elaborazione del prossimo Piano Programma aziendale, sarà necessario rivedere le percentuali di copertura dei costi relativi all'ufficio di piano. Sacchetti informa che prima di portare in Approvazione la programmazione del FNPS è stato fatto un passaggio tecnico alla presenza dei Responsabili dei Servizi, con i quali è stato valutato se trattenere una quota dell'Ambito per destinarla a misure / interventi volti a contrastare gli effetti dell'emergenza Covid, come fatto nello scorso riparto. I Responsabili hanno dichiarato che in questa seconda fase l'emergenza sanitaria non ha impattato significativamente sui servizi/interventi da parte dei Comuni, condividendo invece l'opportunità di utilizzare una quota per sostenere i costi relativi al trasporto sociale e alla domiciliarità, che gravano maggiormente rispetto alle precedenti annualità.

Tenuta in considerazione la richiesta dei Responsabili dei Servizi e le decisioni assunte all'atto della definizione del piano programma 2021 relativamente ai costi dei servizi a gestione associata, la proposta della programmazione del fondo di Ambito risulta con queste quote e percentuali:

Destinazione	Importo	percentuale
Servizi a Gestione Associata	€ 340.013,42	34,40%
Servizi dei Comuni	€ 343.282,90	34,74%
Piano di Zona	€ 305.031,76	30,86%
Totale	988.328,08 €	100%

Per il dettaglio delle voci si rimanda al documento allegato (FNPS 2020 - GESTIONE 2021), ove il colore dello sfondo in verde individua i servizi a gestione associata, in turchese i servizi comunali e in azzurro gli interventi di promozione del prossimo piano di zona.

Sacchetti si sofferma infine sulla istituzione del Fondo di Solidarietà (legge 34/2004), mostrando nel dettaglio i valori raccolti da parte dei comuni relativi alla spesa dei servizi di Tutela minori (scheda allegata Affidamento Comunità - anno 2020). Si informa che la nuova coordinatrice della Commissione Tecnica Minori avvierà i lavori per la proposta di un regolamento in una prossima commissione tecnica, già nel mese di luglio, pertanto presumibilmente il regolamento potrà essere approvato tra settembre/ottobre.

Completata l'illustrazione del piano di riparto, non rilevando richieste di approfondimento da parte dei consiglieri, la proposta di deliberazione viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime
DELIBERA

- la presa d'atto della ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (DGR. 4791/2021) come già approvato dalle Assemblee d'Ambito di Trezzo sull'Adda (12/7) e di Vimercate (13/7)

45	NOMINA RUP PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA SAI MINORI [PROG 1404 – PR1] TRIENNIO 2022-2024	-
-----------	---	----------

Il progetto di accoglienza SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) rivolto a minori stranieri non accompagnati, spiega Buffon, è in scadenza al 31/12/2021, contestualmente scadrà anche l'attuale co progettazione in essere

con CS&L Consorzio Sociale. Il 7 giugno 2021 con Decreto Ministeriale del Ministero dell'interno è stato approvato il finanziamento sul progetto per il triennio 2022/2024 con finanziamento pari a 325.215,00 euro annui per un totale quindi sul triennio pari a 975.645,00 euro. Si precisa che da prossimo triennio non è più previsto cofinanziamento al progetto, quindi l'importo è da considerarsi esclusivo di finanziamento ministeriale.

L'art.10 co.3 delle linee guida allegate al DM 18 novembre 2019 indica l'obbligo di comunicare l'avvio della procedura ad evidenza pubblica al dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria (quindi per noi il 7 agosto 2021). Pur tuttavia Buffon ritiene utile evidenziare che in data 29 giugno gli uffici hanno inoltrato richiesta di ampliamento del progetto SAI minori di 4 posti per l'accoglienza di ospiti neomaggiorenni, sarebbe quindi opportuno chiedere al ministero una deroga di ulteriori 60 giorni ai termini di tempo indicati dalle linee guida, al fine di attendere esito della richiesta di ampliamento, quindi avviare una procedura ad evidenza pubblica comprensiva di tutti gli eventuali 14 posti messi a disposizione.

Si informa che alla stesura del capitolato di gara sta collaborando un gruppo di lavoro ad hoc con il compito di elaborare i contenuti tecnici del servizio. Il gruppo è coordinato da personale OS e partecipato da alcuni responsabili di servizio che hanno dato la loro disponibilità.

In base al cronogramma, il gruppo di lavoro consegnerà i lavori verso fine agosto tenendo conto del possibile ampliamento a 14 posti letto, mentre si conta di pubblicare la gara indicativamente nei primi giorni di ottobre. L'idea è quindi di procedere con l'affidamento al più tardi entro fine novembre in modo da consentire un periodo congruo per i passaggi operativi in caso di nuovo aggiudicatario.

Detto ciò, l'avvio delle procedure di gara prevede, come è noto, la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento). Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore ad Interim, Milena Buffon, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Condiviso quanto illustrato in narrativa, il Consiglio decide di procedere con gli atti formali, al che il presidente pone ai voti la proposta della direzione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- di nominare Milena Buffon quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al fine di poter dare avvio alla procedura di gara per l'**AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA SAI MINORI [PROG 1404 – PR1] TRIENNIO 2021/2023**
- di affidare al RUP, in ottemperanza a quelli che sono i compiti e le funzioni assegnate al ruolo dalle specifiche Linee guida ANAC, la predisposizione della documentazione, compreso il Quadro economico, che dovranno essere sottoposti al CDA per l'approvazione e la conseguente deliberazione di avvio della gara
- di chiedere al Ministero la possibilità di posticipare di ulteriori 60 giorni i termini di scadenza indicati dalle linee guida per la pubblicazione della gara, essendo in attesa ricevere riscontro in merito alla richiesta di ampliamento già avviata lo scorso 29 giugno, che consentirebbe di uscire con una procedura di gara per i complessivi 14 posti eventualmente autorizzati

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE**
Nessuna

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DISTRETTUALI**
Nessuna

- **TEMI IN DISCUSSIONE**

01

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

Allegato 4

Milena Buffon presenta al CDA la bozza di Regolamento per l'Incentivazione delle funzioni tecniche, redatta ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016, e sviluppata dall'Ufficio Gestione. Si precisa che la presente discussione in merito al Regolamento è volta a favorire un confronto e una condivisione circa i criteri utilizzati per la costituzione e la ripartizione del fondo. Si specifica altresì che il Regolamento in oggetto potrà essere

sottoposto all'approvazione finale del CDA solo a seguito di assenso sulla proposta da parte del RSU aziendale.

Il direttore lascia la parola a Giulia Spreafico per l'illustrazione della proposta. Si sottolinea come l'adozione del Regolamento previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici rappresenti non solo un obbligo di Legge, rispetto al quale l'Azienda è tenuta a conformarsi, ma anche condizione imprescindibile per potersi avvalere del supporto della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza nella gestione delle procedure d'appalto.

Spreafico illustra il lavoro di benchmarking svolto nei mesi precedenti la stesura del Regolamento al fine di verificare le soglie percentuali utilizzate per la costituzione del fondo da parte di alcuni Comuni soci di Offertasociale, da altre Aziende speciali aderenti alla CUC di Monza e da alcuni Comuni di riferimento, il cui numero di abitanti coincide indicativamente al bacino d'utenza di Offertasociale.

Il direttore chiarisce come l'incentivazione sia finalizzata alla buona riuscita delle procedure di affidamento con riferimento a tutte le fasi di un appalto. Obiettivo del Regolamento è dunque quello di evitare ritardi nell'aggiudicazione ed assicurare la buona riuscita del servizio nella fase di esecuzione del contratto. Il Consiglio d'Amministrazione conviene sulla necessità di orientarsi su soglie percentuali (per la costituzione del fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche) più basse rispetto alla media dei Regolamenti considerati, in virtù del considerevole volume economico degli appalti gestiti dall'azienda e al fine di limitare gli oneri economici che ne derivano per i Comuni soci.

Spreafico procede ad illustrare l'ipotesi di ripartizione dell'importo destinato all'incentivazione delle funzioni tecniche con riferimento alla gara d'appalto AES precedentemente presentata, precisando i criteri utilizzati per la suddivisione del fondo tra funzioni di programmazione, affidamento ed esecuzione.

I consiglieri si riservano di approfondire il tema trattato e le soglie percentuali proposte tramite un confronto all'interno alle rispettive amministrazioni per riprendere la discussione sul Regolamento nella successiva seduta.

Dato l'orario, si decide di rinviare alla prossima seduta la trattazione dei restanti argomenti iscritti compresi tra i temi in discussione

- **COMUNICAZIONI**
nessuna

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.30

Allegati:

1. Verbale n. 12 seduta del 23/06/2021
2. Documentazione di gara affidamento servizi AES, AES superiori, SSInt
3. Piano di riparto FNPS (Dgr. 4791/2021)
4. *Bozza* Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsto all'Art. 113 Dlg. 50/2016

ESECUTIVITA'

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 20 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Milena Buffon