

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE**

Seduta n. 14 del 10/07/2023

L'anno 2023 il giorno 10 luglio alle ore 17.30, convocati a norma dello 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.

Risultano presenti i membri del CdA in carica:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Perkmann Karolina | (presidente) |
| 2. Beretta Rossana | (consigliere) |
| 3. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 4. Motta Massimiliano | (consigliere) |

Membri presenti: 4

Il Consigliere Motta è presente mediante collegamento a distanza con piattaforma GoToMeeting. È altresì presente la Responsabile dell'Area Gestione Risorse e Qualità, chiamata ad intervenire sui temi all'ordine del giorno di propria competenza tecnica.

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 a esaminare le proposte all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

41	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/05/2023 E DEL 03/07/2023
-----------	--

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 29/05/2023, opportunamente integrato come da richiesta pervenuta a mezzo posta elettronica dalla Presidente Loukiainen.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 12 del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2023.

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 03/07/2023.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 13 del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2023.

Terminata l'approvazione dei verbali, il Consigliere Motta lascia la seduta.

REVISIONE DEL REGOLAMENTO “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE” ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Daniela Gatti illustra la bozza di nuovo regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023, congiuntamente ad un documento illustrativo delle differenze tra le previsioni del precedente art. 113 del decreto legislativo 50/2016 e quelle dell'attuale dettato normativo.

La bozza di regolamento presentata riporta testi con caratteri di colore differente: in nero le parti previste normativamente e quindi che non possono essere oggetto di particolari o sostanziali modifiche, e in rosso le parti che richiedono specifiche valutazioni da parte del Consiglio.

In particolare vengono sottoposte all'attenzione dei consiglieri i seguenti articolati normativi:

- Articolo 5: limiti di esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Articolo 10: coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno dei gruppi di lavoro
- Articolo 11: graduazione della misura incentivante
- Articolo 17: riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione

Il Consiglio valuta il documento sottoposto alla sua attenzione e pone quesiti finalizzati ad una miglior comprensione del dettato normativo. In particolare emergono le seguenti considerazioni.

- Si prende atto che sulla base della nuova normativa il regolamento oggetto di discussione non è più oggetto di contrattazione decentrata. Si ritiene comunque che lo stesso possa ragionevolmente far parte della più generale raccolta di regolamenti relativi alla gestione del personale di Offertasociale (contratto decentrato, regolamento per le progressioni, regolamento sul lavoro agile, ecc.) che è in via di costituzione e che si ritiene di dover trasmettere al Comitato di Controllo Analogo Congiunto e all'Assemblea Generale per una presa d'atto.
- La Consigliera Beretta suggerisce che – in relazione alla nuova e più stringente normativa relativa agli incentivi per le funzioni tecniche – sarebbe opportuno che a decorrere dal Piano Programma per l'anno 2024, le relative voci di costo fossero evidenziate in maniera specifica e separata.
- Ci si interroga in merito all'opportunità di inserire anche gli incentivi relativi agli appalti per lavori, stante il fatto che Offertasociale per sua natura dovrebbe essere chiamata ad affidare esclusivamente servizi; tenuto però conto del fatto che – proprio in questo periodo – l'Azienda è chiamata a predisporre le gare per l'adeguamento degli edifici oggetto di intervento finanziato dal PNRR, si ritiene di dover inerire anche questa previsione.
- Riguardo l'articolo 17, si rileva come il dettato normativo del Codice degli Appalti sia chiaramente riferito in via quasi esclusiva agli appalti di lavoro; si ritiene comunque valido e positivo il tentativo di trasferire la medesima logica prevista dall'articolo, agli appalti di servizi.

Il Consiglio preso atto della documentazione ricevuta e degli approfondimenti emersi, ritiene opportuno un momento di riflessione e rinvia ogni decisione alla successiva seduta del Consiglio.

Daniela Gatti richiama quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 36/2023 in merito alla prevista iscrizione delle stazioni appaltanti qualificate agli appositi elenchi. Gatti informa altresì il Consiglio di quanto emerso dalla simulazione effettuata sull'apposito sito istituito da ANAC, a seguito della quale risulta che Offertasociale è in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la qualificazione di stazione appaltante.

Su domanda della Consigliera Beretta, Daniela Gatti illustra le ragioni per le quali è opportuno procedere a qualificazione e quali sono i limiti delle eventuali stazioni appaltanti non qualificate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE le previsioni normative degli articoli 62 e 63 del D.lgs. 36/2003 in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti;

PRESO ATTO che come risultante dalle simulazioni effettuate su apposito sito di ANAC, Offertasociale è in possesso dei requisiti necessari alla qualificazione medesima, con livello di qualificazione SF1;

RITENUTO di dover provvedere alla qualificazione di Offertasociale quale stazione appaltante per la miglior operatività dell'azienda

con voto unanime

DELIBERA

di qualificare Offertasociale quale stazione appaltante ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 36/2023, e di disporre affinché il Direttore proceda all'esecuzione degli atti necessari.

LIQUIDAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AI DIPENDENTI DI OFFERTASOCIALE RELATIVI ALLE PERFORMANCE ANNO 2022 A COMPLETAMENTO DELLA DELIBERA N. 32 DEL 17/05/ U.S.

Il direttore richiama brevemente quanto già deliberato il 17 maggio 2023 in merito alla ripartizione delle somme destinate alla remunerazione della performance per l'anno 2022. In detta sede il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto di rinviare la liquidazione dei premi di risultato delle Posizioni Organizzative, stante la mancanza del parere del Nucleo di Valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi, che (come noto) incidono per una parte pari al 20% sulla valutazione complessiva della performance.

Il direttore informa il Consiglio di Amministrazione circa il pervenuto parere da parte del Nucleo di Valutazione come risultante dal messaggio di posta elettronica del 06/06/2023, che è stato allegato al materiale illustrativo dei punti all'ordine del giorno della convocazione.

Il Consiglio prende atto del parere del Nucleo di Valutazione, osservando però che lo stesso risulta molto sintetico e poco articolato. Il Consiglio osserva altresì come sarebbe stato più opportuno che la rendicontazione relativa agli obiettivi delle Posizioni Organizzative avesse seguito uno schema strutturato ed omogeneo.

Il Consiglio ritiene di avere necessità di meglio approfondire il documento relativo al raggiungimento degli obiettivi da parte delle Posizioni Organizzative che è stato consegnato contestualmente, e pertanto rinvia ogni deliberazione ad una successiva seduta del Consiglio stesso.

TEMI IN DISCUSSIONE

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E RELAZIONE.

Daniela Gatti informa il Consiglio circa la scadenza alla fine del corrente anno dell'appalto del servizio finalizzato a garantire il diritto di visita e relazione. Gatti precisa che si tratta di un servizio che funziona molto bene, attualmente gestito dal Consorzio CSeL, e che negli ultimi anni ha visto una crescita molto elevata (+11% nell'anno 2021 e + 13% nell'anno 2022) legata ad un aumento dei decreti emanati dall'autorità giudiziaria; si precisa infatti che il volume del servizio è svincolato da qualsiasi possibilità di controllo sia da parte dell'Azienda che da parte dei Comuni soci, essendo strettamente vincolata a provvedimenti emanati dal Tribunale competente.

Riguardo al valore dell'appalto, Gatti osserva che – tenuto conto degli incrementi riconosciuti negli ultimi anni per l'adeguamento agli indici inflazionistici – l'attuale valore pare già adeguato e pertanto propone di porre la basa d'asta ad un valore molto prossimo a quello già in vigore, con un incremento minimo pari allo 0,5%.

Si dà atto che la presente informativa risulta propedeutica alla deliberazione dell'avvio della procedura che sarà presentata nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Daniela Gatti ed il direttore presentano la bozza del Bilancio Sociale relativo all'attività 2022. Il documento è stato redatto tenuto conto delle osservazioni raccolte con riferimento al bilancio sociale per gli anni 2020 e 2021, e con l'obiettivo di mettere a disposizione dei portatori di interesse un documento il più possibile agile e facilmente fruibile, dal quale desumere con sufficiente immediatezza l'utilità sociale generata dall'Azienda.

Si rileva comunque che l'esigenza di sinteticità e fruibilità si è scontrata con la complessità e la molteplicità delle attività aziendali, e pertanto il documento risulta comunque corposo.

Il bilancio sociale 2022 si suddivide in due parti: Nella prima parte viene dato conto del contesto territoriale in cui opera l'Azienda, degli obiettivi che ne motivano l'agire, dell'assetto organizzativo e delle risorse, professionali ed economiche, che ne consentono e nutrono l'attività. Nella seconda parte - Atlante dei servizi – vengono invece presentate le attività promosse e realizzate da Offertasociale, l'operatività puntuale articolata per servizi e i risultati ed esiti concreti conseguiti nel corso dell'anno 2022.

Daniela Gatti precisa che il bilancio sociale 2022 non illustra nel merito le azioni legate ai finanziamenti del Piano di Ripresa e Resilienza, considerato che nel corso dell'esercizio è stata svolta esclusivamente la parte di istruttoria e di richiesta del finanziamento. La consigliera Beretta osserva che sarebbe comunque opportuno un rinvio. Beretta osserva inoltre che sarebbe opportuno dare

evidenza dell'attività svolta da Offertascolastica.

Ai Consiglieri è distribuito l'indice del documento, e viene quindi illustrato nei suoi passaggi più significativi, con l'obiettivo di procedere alla sua approvazione nella successiva seduta del Consiglio.

VALUTAZIONE IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DI ALBI DI PROFESSIONISTI
--

Daniela Gatti illustra brevemente lo scopo dell'istituzione di albi di fornitori, ovvero di elenchi di operatori economici (aziende e professionisti) a cui si possono iscrivere tutti coloro che sono interessati ad eseguire servizi o forniture in favore di Offertasociale. Grazie a questo particolare strumento Offertasociale sarebbe in grado di identificare gli operatori economici da contattare quando intende avviare una procedura di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie.

A precisa domanda Gatti chiarisce la differenza procedurale esistente tra lo svolgimento di una procedura di selezione su piattaforma SINTEL o MEPA e l'utilizzo di un albo, sottolineando in particolare che:

- le piattaforme elettroniche non costituiscono un elenco qualificato di fornitori, soggetti a controlli e verifica da parte di Offertasociale,
- le procedure di consultazione tramite piattaforme elettroniche richiedono tempi più lunghi (e quindi costi maggiori in termini di risorse umane impiegate)
- l'utilizzo per l'albo permette una selezione più puntuale delle aziende/professionisti cui si vuole affidare un servizio o una fornitura, avendone sempre sotto controllo le caratteristiche, sempre nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e risultato.

Di contro Gatti evidenzia come il rischio legato all'utilizzo di un albo (in particolare per un'amministrazione medio-piccola come Offertasociale) sia quello di avere elenchi troppo scarni.

Riguardo alle categorie merceologiche per le quali potrebbe essere opportuna la creazione di Albi, Daniela Gatti indica come le principali esigenze aziendali attuali riguardino l'assistenza legale, e la formazione. Riguardo l'ipotesi di istituire Albi per in merito alla piccola manutenzione, Gatti precisa che per questa tipologia di attività si ritiene preferibile procedere con l'affidamento di contratti di lungo periodo con una parte a corpo e una parte a misura che consenta di avvalersi del professionista secondo necessità.

Preso atto della relazione, il Consiglio di Amministrazione da mandato all'Ufficio Gestione Risorse e Qualità di procedere in via sperimentale alla formazione di un Albo sia per quanto attiene l'assistenza legale (prevedendo diverse specializzazioni), sia per lo svolgimento di attività formative.

VALUTAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

Il direttore informa circa lo stato di avanzamento della Contrattazione Collettiva Decentrata finalizzata alla sottoscrizione di un nuovo contratto di secondo livello, coerente con le previsioni del contratto nazionale rinnovato lo scorso mese di febbraio.

Tale contrattazione è giunta sostanzialmente al termine, e già nelle scorse settimane la delegazione sindacale aziendale ha presentato la piattaforma contrattuale a tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'Azienda.

Il direttore precisa che è ancora in via di definizione l'accordo relativo all'entità dei permessi (articoli 40-41-42 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021) stante il fatto che nel vigente contratto decentrato è previsto un limite massimo di fruizione pari a 21 ore 36 minuti annui, a fronte di una previsione del CCNL di 18 ore. Tale quantificazione dei permessi deriva da una interpretazione del dettato contrattuale che riproporziona l'entità dell'istituto all'orario in vigore presso l'azienda, garantendo la fruizione di tre giornate di permesso (7 ore e 12 minuti al giorno x 3 giorni = 21 ore e 36 minuti). Il Consiglio condivide il fatto che nella nuova versione del Contratto Collettivo Decentrato, tale interpretazione non debba essere perpetuata e che pertanto si debba prevedere un'entità dei permessi derivante dalla dizione letterale del Contratto Collettivo (ovvero 18 ore).

INFORMAZIONI

AGGIORNAMENTO IN MERITO AL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE
--

Daniela Gatti ed il direttore aggiornano il Consiglio di Amministrazione circa lo stato di avanzamento del progetto di digitalizzazione aziendale.

Facendo seguito a quanto già relazionato nella precedente riunione del Consiglio di Amministrazione, si informa circa il venir meno della disponibilità del consulente tecnico dr. D.C. a seguito di un periodo di difficoltà nel ottenere riscontro concreto nell'interlocuzione con lo stesso.

Pur con il rammarico di perdere una consulenza qualificata e particolarmente competente nell'ambito delle Aziende Speciali, si è pertanto deciso di procedere con il solo supporto del consulente D.A. ed anticipando la selezione del tecnico informatico che – secondo il progetto originario – avrebbe dovuto iniziare la propria consulenza solo terminata la fase di implementazione (si rimanda a tal proposito a quanto deliberato nella precedente seduta del Consiglio).

Riguardo gli aspetti più tecnici è in corso la valutazione di possibili applicativi gestionali attraverso l'interlocuzione con altre aziende speciali e la presa visione delle funzionalità di alcuni tra i programmi maggiormente diffusi sul mercato.

È stata altresì ultimata la valutazione delle esigenze aziendali per quanto attinente al nuovo server, alle connessioni telematiche ed ai servizi IT quali posta elettronica, telefonia, ecc.. Si presume, con ragionevole certezza di poter avviare le relative procedure per l'affidamento nel mese di settembre.

COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'APPALTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ PRESSO L'ASILO NIDO DR. GATTI DI BELLUSCO
--

Il direttore informa il Consiglio di Amministrazione circa le interlocuzioni avviate con il Comune di Bellusco, che ha manifestato la necessità di avviare una progettazione integrativa rispetto a quanto già previsto dall'attuale contratto per la gestione del servizio di educativa scolastica, con specifico riferimento all'Asilo Nido dr. Gatti di Bellusco. Il direttore informa circa l'intenzione di procedere alla sottoscrizione di un addendum al contratto di appalto per poter rispondere in maniera più puntuale

alle esigenze espresse dal Comune di Bellusco. Terminata l'istruttoria in corso e valutata la disponibilità della controparte, si ritiene di portare in approvazione del Consiglio di Amministrazione l'addendum nella prossima seduta.

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIMERCATE – VIA MARIA AUSILIATRICE 4 (PNRR 1.3.1 E 1.3.2)
--

Il direttore ricorda che a breve sarà necessario avviare le procedure per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di riqualificazione attraverso i fondi del PNRR. Il direttore fa presente come sia anomalo per un'azienda che gestisce servizi sociali avviare procedure relative a lavori, e ricorda di non avere le competenze necessarie ad assumere il ruolo di RUP per tali materie. Si è pertanto reso necessario incaricare un terzo per lo svolgimento di supporto al RUP, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie a gestire un appalto relativo a lavori pubblici.

Si è quindi proceduto con un affidamento diretto a Brivio Patrizia Architetto, Via Tenente Ugo Merlini, 23873 Missaglia (LC), C.F. BRVPRZ60L44E507L, P.IVA 01493650137.

Il valore complessivo dell'incarico è pari a € 13.400,00 + contributo Inarcassa 4% + Iva 22%.

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 20.30

ESECUTIVITÀ

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 10 luglio 2023

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

Il SEGRETARIO
Roberto Zini