

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 14 del 30 luglio 2021

Il giorno 30 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: 3 (assenti 2: Caloni e Locatelli).

Sono inoltre presenti: Giulia Spreafico (Ufficio appalti e contratti) per l'illustrazione del secondo punto 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

46	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20.07.2021	Allegato 1
-----------	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 20 luglio 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. 13 del Consiglio d'amministrazione del giorno 20 luglio 2021.

47	AVVIO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF) PER IL PERIODO 1/01/2022– 31/12/2024	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 di Monza per l'affidamento del Servizio Educativo Familiare (SEF-SEFd) per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024, 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 (22,90 euro/h, IVA esclusa) e gli importi di affidamento che vanno a costituire il quadro economico di gara di seguito riportato:

B) Servizio/fornitura	
Importo periodo Triennio SEF e SEF d (1/1/2022 – 31/12/2024)	2.583.976,93 €
Importo periodo rinnovo ulteriori tre anni SEF e SEF d*	2.622.930,70 €

Eventuale proroga tecnica max 6 mesi*	439.337,25 €
Importo autorizzato TOTALE A)	5.646.244,88 €
B) Somme a disposizione dell'ente	
IVA 22 % sui servizi - in caso di Cooperativa Sociale l'iva si riduce al 5%	1.242.173,87 €
incentivi art. 113 d.lgs- 50/2016**	12.919,88 €
- Di cui da destinate a CUC**	2.067,18 €
Spese per pubblicità gara rimborsabili dalla ditta aggiudicatrice	5.000,00 €
Spese per commissione gara	0
ANAC	800,00
Spese di registrazione Contratto	0.00,00
Totale B)	1.260.893,76 €
Totale complessivo A) + B)	6.907.138,63 €

Giulia Spreafico prosegue quindi nella lettura dei criteri di valutazione contenuti nel disciplinare di gara per la valutazione tecnica delle offerte, approfondendo infine il Capitolato speciale d'appalto, sviluppato dal gruppo tecnico costituito da Offertasociale con la collaborazione di alcuni dei Responsabili dei Servizi sociali dei Comuni soci, con particolare attenzione ai paragrafi del testo dedicati all'applicazione delle penali.

Completata l'illustrazione della documentazione di gara, non rilevando da parte dei consiglieri presenti richieste di chiarimento, la proposta di deliberazione viene messa ai voti.

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 relativi alla procedura aperta per l'affidamento del Servizio Educativo Familiare (SEF-SEFd) per il periodo 1/01/2022– 31/12/2024
- di autorizzare la Centrale Unica di Committenza alla pubblicazione della suddetta documentazione di gara

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE**
Nessuna
- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DISTRETTUALI**
Nessuna
- **TEMI IN DISCUSSIONE**
Nessuno
- **COMUNICAZIONI**
nessuna

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 15.45

Allegati:

1. Verbale n. 13 seduta del 20/07/2021
2. Documentazione di gara affidamento Servizio Educativo Familiare (SEF)

ESECUTIVITA'

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

Vimercate, 30 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Milena Buffon