

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 15 del 08 novembre 2022

Il giorno 8 novembre 2022 alle ore 17.00, 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.

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

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

63	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/10/2022
-----------	---

Allegato 1

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 18 ottobre 2022.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 14 del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2022.

64	ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL DIRETTORE PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/12/2022
-----------	---

La Presidente Perkmann illustra al Consiglio gli obiettivi elaborati per il Direttore per il periodo in questione, sentito anche il parere del Nucleo di Valutazione.

La Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Loukiainen, evidenzia come la definizione degli obiettivi da assegnare al direttore debba discendere dai più generali obiettivi strategici aziendali, i quali, come previsto dallo Statuto, sono emanazione dell'Assemblea dei Sindaci. A titolo esemplificativo cita la necessità di una maggiore integrazione tra l'Azienda e le amministrazioni comunali del territorio.

Intervengono diversi consiglieri per evidenziare come – considerato il breve periodo al quale gli obiettivi sono riferiti – gli stessi appaiono congrui e propedeutici alla futura assegnazione di obiettivi più strategici. Per i motivi di cui sopra, il Consiglio ritiene opportuno, per i primi mesi di attività del direttore, assegnare obiettivi riferiti ad attività di presa di consapevolezza e lettura della situazione organizzativa esistente.

In considerazione di quanto evidenziato dalla Presidente dell'Assemblea, la Presidente del CdA chiede pertanto alla Presidente Loukiainen di esplicitare al CdA gli obiettivi strategici e le linee di indirizzo delle politiche sociali che l'Assemblea andrà a definire per l'anno 2023, così come previsto dall'articolo 30 dello Statuto Aziendale.

Al termine di approfondita disamina,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il regolamento aziendale di “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il contratto individuale stipulato con il direttore;

PRESO ATTO del parere dell'organismo di valutazione;

RITENUTO di dover provvedere all'assegnazione degli obiettivi al direttore per il periodo 01/09/2022 – 31/12/2022 ai fini della determinazione dell'eventuale indennità di risultato e quale elemento di valutazione correlato anche al superamento del periodo di prova contrattualmente previsto;

con voto unanime
DELIBERA

di approvare i seguenti obiettivi al direttore per il periodo 01/09/2022 – 31/12/2022

OBIETTIVO	TERMINE	INDICATORE/RISULTATO ATTESO
Analisi del clima organizzativo e relative proposte di miglioramento	31/12/2022	Redazione del documento e condivisione con il CdA
Definizione di un funzionigramma aziendale	31/12/2022	Redazione del documento
Revisione del sistema di valutazione del personale	31/12/2022	Implementazione del sistema di valutazione
Censimento, valutazione e ipotesi di razionalizzazione dei regolamenti aziendali	31/12/2022	Definizione di un documento relativo agli interventi di razionalizzazione
Utilizzo dello strumento “Temi di lavoro”	31/12/2022	Verifica sulle modalità di funzionamento dello strumento e suo progressivo affinamento nel tempo

ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA

Nessun punto previsto per l'ordine del giorno

TEMI IN DISCUSSIONE

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE E REGOLAMENTO PER LA PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) AI SENSI DEL CCNL 2019/2021)	
---	--

La Presidente ed il Direttore informano il Consiglio in merito alle valutazioni emerse nell'incontro con le Organizzazioni Sindacali il 27/10 u.s. riguardo il nuovo strumento di valutazione delle performance degli operatori, già esaminato preliminarmente nella precedente convocazione del C.d.A. del 18/10/2022, rilevando un sostanziale accordo.

Il Consiglio dopo attenta valutazione, non avendo ulteriori osservazioni in merito, ritiene di validare gli strumenti proposti.

PRIME VALUTAZIONI SUL PIANO PROGRAMMA 2022
--

Il direttore illustra i principali elementi di valutazione del piano programma 2022, evidenziando la significativa crescita nei costi dovuta per lo più ai seguenti elementi di contesto: l'aumento del costo del personale dipendente a seguito del rinnovo del contratto collettivo di lavoro dello stesso e l'aumento del costo dei servizi acquistati all'esterno dell'Azienda (appalti) per l'adeguamento delle tariffe agli elevati tassi di inflazione registratisi negli ultimi mesi.

Il direttore illustra altresì la scelta di procedere ad una più puntuale ripartizione dei costi accessori del lavoro tra i diversi centri di costo, che comporterà – per l'anno 2023 – una maggiore difficoltà nel raffronto con l'anno precedente.

Una più approfondita discussione viene riservata alla tavola di costo relativa alla “Comunità Familiare Minori” chiusa lo scorso mese di ottobre 2022, ed in relazione alla quale si ritiene di dover meglio valutare il destino futuro, con riferimento alle necessità che si stanno rilevando nel territorio.

A tal proposito interviene la responsabile dell'area Minori, Giovani e Famiglie che informa circa la raccolta dati, da poco conclusa, tramite un questionario inviato alle assistenti sociali dei Servizi tutela minori comunali. Il questionario è stato pensato al fine di raccogliere sia i dati quantitativi di contesto al 30 giugno 2022 relativi alle tipologie di strutture in cui sono inseriti i minori, tenuto conto dell'età e delle cause che ne hanno determinato l'allontanamento. Rileva altresì i criteri di scelta delle strutture da parte dei Servizi tutela e le risorse di cui necessiterebbero, ma attualmente assenti nel territorio, per le differenti fasce d'età.

Una prima macro lettura dei dati, che dovrà essere integrata da interviste qualitative, riporta la necessità, già peraltro evidenziata qualche anno fa, di un Centro Diurno oltre ad una struttura di Pronto intervento.

A seguito dei prossimi passaggi in Conferenza dei Responsabili e Commissione tecnica, utili ad un approfondimento che possa evidenziare connessioni tra i dati raccolti con aspetti più di significato, sarà prodotto un report di analisi.

Viene fatto presente che il Comune di Vimercate, proprietario dell'immobile sede della Comunità Familiare, ha recentemente comunicato che l'edificio sarà soggetto nel corso del primo semestre 2024 ad un importante intervento di ristrutturazione che ne limiterà l'utilizzo.

Il Consiglio chiede quindi di essere aggiornato nel merito dopo i necessari incontri tecnici per valutare complessivamente una eventuale riprogettazione del Servizio.

Infine il direttore presenta al Consiglio di Amministrazione una tavola riassuntiva dei costi inerenti il possibile acquisto dei locali siti in Piazza Marconi ed adiacenti agli attuali uffici dell'Azienda, così come già evidenziato più volte per una più efficace soluzione rispetto all'incremento del numero di dipendenti nell'ambito dello svolgimento delle attività amministrative e delle nuove posizioni organizzative.

Il Consiglio ne prende atto, invitando a valutare l'opportunità di inserire tra i costi anche quelli relativi al sistema di climatizzazione (sganciandosi dall'impianto comune dell'edificio che si è dimostrato poco efficiente, con un conseguente risparmio dei costi energetici) ed all'eventuale rifacimento totale dei pavimenti dati i locali vuoti.

Data la necessità di elaborazione del Piano Programma 2023 in tempi relativamente stretti, Il Consiglio decide di riaggiornarne l'analisi alla prossima seduta, che viene già concordata per lunedì 14 novembre p.v..

ANALISI DELLA PROPOSTA DI RICERCA SPERIMENTALE RELATIVA ALL'EVOLUZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA

Il Consiglio prende atto della proposta di ricerca sperimentale relativa all'evoluzione del servizio di educativa scolastica, teso ad un miglioramento del servizio tenuto conto della oggettiva carenza di figure educative, nell'ottica di ottimizzare le risorse disponibili. Proposta prodotta da CS&L in collaborazione con i diversi soggetti coinvolti, inoltrata per presa visione a tutti i consiglieri unitamente alla convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, condivide le finalità del progetto, invitando il direttore a tenerlo aggiornato in merito agli sviluppi futuri.

TERMINE DELLA SEDUTA

Alle ore 19.00 lasciano la seduta la Presidente Loukiainen ed il Consigliere Motta.

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 20.00.

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, 18 ottobre 2022

La PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Roberto Zini