

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 15 del 28 settembre 2021

Il giorno 28 settembre 2021 alle ore 15.00, 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.

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: Marco Bramati).

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

48	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30.07.2021	Allegato 1
----	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 30 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. 14 del Consiglio d'amministrazione del giorno 30 luglio 2021.

49	AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DA IMPIEGARE NELL'AREA RISORSE E QUALITA' A SUPPORTO DELLA GESTIONE GENERALE DEI SERVIZI AZIENDALI	Allegato 2
----	---	------------

Il Direttore informa il Consiglio che occorre indire un bando per selezionare n. 1 figura di Istruttore Direttivo Amministrativo con contratto a tempo pieno indeterminato, Categoria D e posizione economica D1, da impiegare nell'Area Risorse e Qualità, per la copertura di un posto – già previsto in pianta organica – che è stato precedentemente ricoperto da Milena Buffon e che risulta vacante dallo scorso giugno, a seguito del passaggio di Buffon al ruolo di Direttore ad interim.

Nel quadro organizzativo aziendale, l'Area Risorse e Qualità è da intendersi come l'area di presidio generale sugli uffici e sui servizi, da esercitarsi attraverso la messa in atto di procedure volte a garantire: l'efficienza organizzativa di tutta l'azienda; l'adempimento delle norme e delle leggi in materia di: approvvigionamenti e affidamento dei servizi, sicurezza nei luoghi di lavoro, anticorruzione e trasparenza, protezione dei dati personali; lo sviluppo di sistemi di qualità finalizzati a migliorare i processi lavorativi e la performance dei servizi. Il Responsabile dell'Area Risorse e Qualità ha inoltre il compito di supportare l'Ufficio di Piano per ciò che concerne l'individuazione delle modalità di affidamento al fine di una adeguata realizzazione delle misure e dei progetti.

In considerazione di tale complessità, sarà inoltre possibile attribuire alla figura selezionata tramite il presente avviso il ruolo di responsabile, e il riconoscimento di un'indennità di posizione organizzativa commisurato al peso rappresentato dall'area di competenza nel funzionigramma aziendale.

Ambiti di impiego del personale assunto a seguito della presente selezione potranno altresì essere i servizi o le attività aziendali ove sia richiesta la figura professionale indicata.

Il direttore scorre l'Avviso soffermandosi sulle parti principali quali funzioni e competenze e abilità generali richieste.

Al riguardo del titolo di studio, per accedere alla selezione si propone di indicare il possesso di: Laurea magistrale (o titolo equipollente vecchio ordinamento) in Scienze politiche, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Sociologia o altre lauree equivalenti a indirizzo giuridico o umanistico.

Considerata la complessità e vastità delle competenze richieste, è richiesta un'esperienza lavorativa almeno triennale nello svolgimento di attività e mansioni inerenti all'oggetto dell'avviso.

Data la specificità delle competenze richiesta, la selezione avrà validità esclusivamente per la postazione indicata e non darà luogo a graduatoria.

L'avviso verrà redatto nel rispetto del regolamento "Modalità per la selezione del personale OS" per tutto quanto attiene alle modalità di selezione, alla durata della pubblicazione e alla sua diffusione.

Terminata la discussione e accolte le indicazioni dei consiglieri, il Presidente pone al voto l'avvio delle procedure per la pubblicazione dell'Avviso.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

L'approvazione del bando finalizzato alla selezione di n. 1 posto già in pianta organica per il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, da impiegare nell'Area Risorse e Qualità con contratto a tempo pieno indeterminato, Categoria D e posizione economica D1, con possibile attribuzione della funzione di Responsabile d'Area e indennità di P.O.

50	AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA IMPIEGARE NELL'AREA RISORSE E QUALITÀ' - UFFICIO APPALTI CONTRATTI E ALTRE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE/GESTIONALI	Allegato 2
----	---	------------

Il Direttore informa altresì il Consiglio che occorre indire un bando di selezione di un Istruttore Amministrativo con contratto a tempo pieno indeterminato, Categoria C e posizione economica C1, finalizzato alla copertura di n. 1 posto – già previsto in pianta organica – e che risulta vacante dalla metà di agosto 2021 a seguito delle dimissioni della sig.ra Spreafico.

La figura selezionata sarà impiegata nell'Area Risorse e qualità, Ufficio appalti e contratti e altre attività amministrative/gestionali, con compiti che riguardano: l'espletamento delle procedure di approvvigionamento di beni e forniture e di affidamento dei servizi a supporto delle unità operative aziendali, definite secondo il perimetro della legislazione pubblica. Altri ambiti di impiego potranno essere anche altri servizi o attività aziendali ove sia richiesta la figura professionale indicata.

L'azienda attingerà alla graduatoria per l'assegnazione degli incarichi vacanti come definiti nel Piano delle assunzioni o nel caso si presenti la necessità di procedere ad ulteriori assunzioni o sostituzioni in seguito a dimissioni o altre cause riguardanti il personale in servizio.

Al riguardo del titolo di studio, è indicato il possesso del Diploma di maturità a indirizzo giuridico-economico.

Considerate le competenze necessarie allo svolgimento della mansione, si propone di indicare un'esperienza lavorativa almeno triennale in attività inerenti all'oggetto, svolta presso Pubbliche amministrazioni, Aziende dedicate ad attività sociali o imprese private aventi relazioni con la pubblica amministrazione.

L'avviso verrà redatto nel rispetto del regolamento "Modalità per la selezione del personale OS" per tutto quanto attiene alle modalità di selezione, alla durata della pubblicazione e alla sua diffusione.

Terminata la discussione e accolte le indicazioni dei consiglieri, il Presidente pone al voto l'avvio delle procedure per la pubblicazione dell'Avviso.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

L'approvazione del bando finalizzato alla selezione di un Istruttore Amministrativo con contratto a tempo pieno indeterminato, Categoria C e posizione economica C1, finalizzato alla copertura di n. 1 posto già previsto in pianta organica e vacante dalla metà di agosto 2021, da impiegare nell'Area Risorse e Qualità - Ufficio appalti e contratti e altre attività amministrative/gestionali.

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

1	AGGIORNAMENTO SU UFFICIO TUTELE E ORIENTAMENTO IN MERITO ALLA GESTIONE DELLA LISTA D'ATTESA	Allegato 4
----------	--	------------

Il Direttore informa il CdA riguardo alla criticità che sta emergendo nell'ambito dell'Ufficio Tutela in conseguenza del considerevole aumento di richieste di presa in carico da parte dei Comuni, che a fine primo semestre ha già superato le previsioni per l'intero 2021 (122/116) e che ha portato alla creazione di una lista d'attesa (5 segnalazioni ferme) che riteniamo sarà destinata a crescere.

Sebbene una significativa impennata sia attribuibile al periodo post-Covid, che ha fatto emergere nuove situazioni di fragilità, una minore tenuta da parte dei famigliari/care-giver e il conseguente maggior ricorso all'istituto dell'amministratore di sostegno, è pur vero che si registra un trend in crescita ormai da diversi anni, come dimostrano i dati rappresentati nella tabella illustrata ai consiglieri.

Ora, in considerazione del fatto che il servizio basa la propria sostenibilità economica sulla copertura della spesa – particolarmente quella per il personale dedicato – con risorse dirette dei comuni (in quanto servizio a consumo) va da sé che – se si vuole smaltire la lista d'attesa – sia necessario prevedere un'integrazione del monte ore settimanale dedicato, con l'aggiunta di una risorsa ad hoc, in quanto le figure attualmente impiegate nel servizio non hanno la possibilità di estendere il proprio monte ore contrattuale.

Per far fronte a questa necessità, si propone di attingere alla graduatoria generata a seguito dell'avviso pubblico espletato lo scorso mese di giugno per il collocamento di persone appartenenti alle fasce protette della popolazione, per la stessa funzione di Istruttore direttivo.

Il Direttore si impegna a sondare tale possibilità ne darà riscontro al più presto al Consiglio.

Il Direttore informa altresì che è stato dato un mandato alla dott.ssa Gallizzi, in qualità di Responsabile dell'Area disabilità/non autosufficienza, affinché approfondisca la questione dei carichi di lavoro (in relazione alle funzioni svolte dall'ufficio) oltre che la possibilità di adattare il servizio alla domanda (variabile) che arriva dai Comuni.

2	PARERE DEL CDA IN MERITO ALLA SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI NEASS DELLA RIVISTA LOMBARDIA SOCIALE	Allegato 5
----------	---	------------

E' pervenuta dalla segreteria NeASS una richiesta di parere da parte delle aziende associate per l'adesione alla campagna di sponsorizzazione a sostegno della rivista Lombardia Sociale che, a distanza di dieci anni dalla fondazione, costituisce ancora oggi un importante riferimento per il dibattito sul welfare lombardo, oltre che un utile strumento di aggiornamento e approfondimento per tanti operatori e amministratori che si occupano di questioni sociali. Allo scopo si intende destinare una quota del Bilancio previsionale approvato lo scorso 14 aprile, pari a euro 2.000/anno, e un impegno triennale.

In cambio della sponsorizzazione, verrà data visibilità al logo NeASS in home page, oltre che massima diffusione alle iniziative del Network delle aziende sociali lombarde.

Nell'esprimere orientamento positivo alla proposta, che si ritiene utile anche al fine di consolidare i legami con la rete del sistema lombardo di welfare, il CdA ribadisce la necessità che il NeASS rafforzi quello che è la sua mission iniziale, ossia essere luogo di raccolta delle esigenze delle aziende socie e di confronto/discussione sulle tematiche di maggiore interesse per le stesse. Al riguardo si chiede si sollecitare l'invio del report esito delle interviste svolte nel corso del 2019 e di cui non si è più avuto riscontro.

3	CONFRONTO IN MERITO ALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE AZIENDALE E PRE-VALUTAZIONE SULL'OPPORTUNITÀ DI ACQUISIRE I LOCALI SITI IN PIAZZA MARCONI TRA UFFICIO DI DIREZIONE E UFFICIO DI PIANO	
----------	---	--

Il Direttore informa il CdA che si sono liberati i locali siti al primo piano di Piazza Marconi tra gli uffici di direzione e l'ufficio di piano e che abbiamo ricevuto un'offerta dal proprietario dell'immobile per l'eventuale acquisto. Diverse le ragioni per cui sarebbe opportuno valutare l'acquisizione dei locali, in primis la necessità di ampliamento della sede aziendale in relazione agli inserimenti di nuovo personale previsto in pianta organica, tra cui tre posizioni per assolvimento degli obblighi di assunzione Legge 68; l'interesse per i Comuni soci ad estendere il patrimonio della società con ammortamento ventennale (data di scadenza dell'azienda 2042); il fatto che il costo per l'ammortamento di un mutuo/prestito sarebbe certamente competitivo rispetto all'esborso di una rata per affitto commerciale.

In virtù della sua competenza professionale, è stato dato mandato al Consigliere Bramati di approfondire la questione anche attraverso un'analisi del mercato immobiliare, al fine di poter sottoporre alla proprietà una controfferta, che sia in linea con i prezzi di mercato e che tenga conto al tempo stesso del reciproco interesse a chiudere la trattativa.

In conseguenza a ciò, sarà cura degli uffici tecnici aziendali predisporre uno studio di fattibilità e di sostenibilità dei costi (per l'acquisto/mutuo e per l'arredamento) che verrà presentato in un prossimo CdA anche al fine di poterlo mettere quale nuova voce di spesa nel bilancio previsionale a partire dal 2022.

- COMUNICAZIONI

1	AGGIORNAMENTO SUI PROCEDIMENTI DI GARA APERTI	
----------	--	--

Buffon relazione in merito allo stato delle due procedure di gara esperite per il tramite della CUC di Monza e Brianza:

- **Gara per affidamento AES e Servizi integrativi scolastici:** termini di scadenza per la presentazione delle offerte 14 settembre 2021; ammesse 5 aziende; avviati i lavori di commissione; data presunta per l'apertura dell'offerta economica Lunedì 4 ottobre 2021
- **Gara per affidamento SEF:** termini di scadenza per la presentazione delle offerte 15 settembre 2021; ammesse 3 aziende; avviati i lavori di commissione; data presunta per l'apertura dell'offerta economica il giorno 8 ottobre 2021

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16.50

Allegati:

1. Verbale n. 14 seduta del 30/07/2021
2. Bozza Avviso di selezione Istruttore Direttivo Amministrativo D1 Area Risorse e Qualità con possibile funzione di Responsabile d'Area e indennità di P.O.
3. Bozza Avviso di selezione Istruttore Amministrativo C1 Area Risorse e Qualità – Ufficio appalti e contratti
4. Andamento delle segnalazioni e prese in carico del servizio Ufficio Tutele anni 2016-2021
5. Proposta NeASS per la sponsorizzazione della rivista Lombardia Sociale

ESECUTIVITA'

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 28 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Milena Buffon