

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 16 del 07 ottobre 2021

Il giorno 7 ottobre 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

51	PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.09.2021	Allegato 1
----	---	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del giorno 28 settembre 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. 15 del Consiglio d'amministrazione del giorno 28 settembre 2021.

- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEA GENERALE**
Nessuna
- **ISTRUTTORIA ATTI ASSEMBLEE DISTRETTUALI**
Nessuna

TEMI IN DISCUSSIONE

1	PARERE DEL CDA IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Allegato 2
---	--	------------

Il Direttore Buffon riprende la discussione in merito al Regolamento per l'incentivazione delle funzioni tecniche, presentato in CdA lo scorso 20 luglio e lasciato fino ad oggi in visione per le eventuali osservazioni e integrazioni da parte dei consiglieri.

Ricorda che l'attribuzione degli incentivi economici – prevista ai sensi del dettato normativo del Codice dei contratti pubblici, D.lgs 50/2016 art. 113 comma 2 - è finalizzata ad incrementare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione di servizi e forniture nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'organizzazione e incentivando la produttività del personale impegnato nelle attività in oggetto.

Informa altresì che il documento rappresenta l'esito del lavoro di benchmarking fatto dagli uffici tecnici aziendali, che ha permesso di mettere a confronto i regolamenti adottati da alcuni Comuni di medie o grandi dimensioni e da aziende similari alla nostra per popolazione e fatturato.

Ripercorre quindi la lettura del documento, soffermandosi particolarmente sulla tabella inserita all'Art. 9 Costituzione e graduazione del fondo, contenente le soglie percentuali per il calcolo degli incentivi e che sono state stimate, anche in raffronto agli altri regolamenti presi in esame, sulla base della tipologia e degli importi delle gare che vengono mediamente gestite dall'azienda.

La necessità di dotarsi in tempi brevi del Regolamento è dettata, oltre che all'assolvimento dell'obbligo legislativo, anche ai fini della valorizzazione delle quote spettanti alla CUC di Monza e Brianza per il lavoro di accompagnamento e gestione delle procedure di gara, come stabilito in Convenzione.

Procede illustrando il prospetto di dettaglio delle quote da riconoscere in attuazione del regolamento ai dipendenti impiegati nelle attività di programmazione, affidamento ed esecuzione nel triennio di affidamento delle gare in corso ("servizi AES" e "servizi SEF"), anche al fine della quantificazione degli importi da prevedere a bilancio.

Da ultimo, il Direttore ricorda che prima dell'approvazione definitiva da parte del CdA la bozza di Regolamento dovrà essere sottoposta alla RSU e alla rappresentanza sindacale per le eventuali osservazioni e integrazioni. Completata la presentazione, i consiglieri esprimono il loro parere positivo alla proposta sottoposta ad esame, dando mandato alla Direzione di predisporre i necessari passaggi di confronto con la parte sindacale.

2	ESITI DELL'INCONTRO CON I COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI INTERESSATI AL RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE ANNUALITA' PREGRESSE	= =
---	---	-----

La Presidente Loukaiainen illustra i consiglieri la proposta che è stata condivisa a seguito del confronto avvenuto lo scorso 21 settembre (in coda all'assemblea dei soci) tra i Comuni sotto i 5.000 abitanti interessati al riparto del Fondo di Solidarietà (di cui alla Legge Regionale 34/2004), ossia quella di procedere con il riconoscimento delle quote di contributo sulle spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità o per gli interventi di affido familiare nelle ultime cinque annualità, precisamente dal 2016 al 2020.

L'importo dovuto verrà liquidato in parte tramite i risconti derivanti dal bilancio dell'azienda, e in parte attraverso un piano di riparto sui prossimi anni.

Allo scopo, è stato dato mandato agli uffici tecnici aziendali di perfezionare la valorizzazione degli importi e un'ipotesi per il piano di riparto da sottoporre all'assemblea dei sindaci, ai fini dell'approvazione.

Contestualmente l'Ufficio di Piano sta lavorando alla stesura di un regolamento volto a definire i criteri e le modalità di assegnazione del contributo a valere dall'anno 2021 (sulla spesa sostenuta nel 2020).

- COMUNICAZIONI

- nessuna

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16.50

Allegati:

1. Verbale n. 15 seduta del 28/09/2021
2. Regolamento per l'incentivazione delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici.

ESECUTIVITA'

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 7 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Milena Buffon