

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 17 del 26-07-2023

Il giorno 26 luglio 2023 alle ore 17.30, convocati a norma di 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.

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: 4 – Beretta Rossana assente giustificata.

È altresì presente la Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Kristiina Loukiainen.

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

49	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 16 DEL 24/07/2023	Allegato 1
----	--	------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliere n. 16 del giorno 24/07/2023.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 16 del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2023.

50	PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DEL DIRETTORE E RELATIVE DECISIONI	
----	---	--

PREMESSO che in data 24 luglio u.s. il direttore Roberto Zini ha presentato la propria proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, rinviando ad accordi successivi la definizione dei tempi e dei modi più opportuni per preservare l'azienda da qualsiasi contraccolpo organizzativo;

SENTITO il parere della Responsabile dell'Area Gestione Risorse e Qualità, Daniela Gatti, la quale richiede alcuni giorni per una ricognizione completa delle funzioni e dei poteri di firma del direttore all'interno dell'organizzazione aziendale e per una successiva proposta di riassegnazione degli stessi;

Il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare la decisione a successiva seduta del Consiglio.

Il direttore, precisa che, in assenza di accordo sui tempi della rescissione del contratto entro il 1 agosto 2023, provvederà (in tale data) a formalizzare le proprie dimissioni, con conseguente decorso dei 60 giorni di preavviso.

51	REGOLAMENTO “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE”	Allegato 3
----	--	------------

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

Si comunica che la stesura del Regolamento si è basata sui seguenti criteri: garantire continuità rispetto al regolamento precedente; mantenere un’uniformità in relazione agli analoghi regolamenti approvati dai comuni soci; bilanciare la necessità di contenere eccessivi aggravii di spesa per i comuni e contemporaneamente rispondere alla finalità normativa di incrementare - attraverso la corretta erogazione degli incentivi - l’incremento delle professionalità interne agli enti.

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.
- Il Consiglio 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.
- Si concorda sull’inserimento di capitoli specifici relativo ai lavori, in ragione degli impegni previsti dal PNRR.
- 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 D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO l’articolo 45 del Decreto Legislativo 36/2023 relativo agli incentivi da destinare alle funzioni tecniche che innova il precedente articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016

RICHIAMATO il vigente regolamento “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche” approvato a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera n. 55 del 04/11/2021

RITENUTO di dover provvedere all’aggiornamento del suddetto regolamento in base alla nuova normativa prevista dal Codice degli Appalti entrato in vigore il 1 luglio u.

DATO ATTO che gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il Regolamento recante la “disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023 come risultante dal testo allegato.

52	PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 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 legata 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%.

Gatti presenta quindi la relazione tecnico illustrativa per l’affidamento di detto servizio per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2026, incluso il quadro economico dell’appalto sotto riportato.

A) Servizi/fornitura	
Importo periodo triennio servizio per il diritto di visita e di relazione (01/01/2024 – 31/12/2026)*	€ 693.748,06
Importo periodo rinnovo ulteriori tre anni (01/01/2027 – 31/12/2029)*	€ 863.562,25
Eventuale proroga tecnica max 6 mesi (01/01/2030 – 30/06/2030)*	€ 161.772,70
Opzione Quinto d'obbligo*	€ 343.816,60
Importo autorizzato	€ 2.062.899,61
B) Somme a disposizione dell’ente	
IVA 22 % sui servizi - in caso di Cooperativa Sociale l'Iva si riduce al 5%	€ 453.837,91
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 7.631,23
<i>di cui Quota CUC (1/5 dell'80% del fondo incentivante)</i>	€ 1.221,00
Spese per pubblicità gara rimborsabili dalla ditta aggiudicatrice	€ 5.000,00
spese per commissione gara	€ 800,00
Versamento ANAC	€ 660,00
Spese registrazione contratto	€ 0,00
Totale B)	€ 467.929,14
Totale complessivo A) + B)	€ 2.530.828,76

Completata l’illustrazione della documentazione di gara, la proposta di deliberazione viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il Piano Programma anno 2023 approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 10 gennaio 2023 (Tabella 8 - Tavola 9) ed il relativo bilancio di previsione triennale 2023 – 2025;

RICHIAMATI gli obiettivi che si intendono raggiungere con il servizio, ovvero:

- garantire la relazione tra il minore e i suoi genitori (e/o familiari significativi) in uno spazio tutelato idoneo a valutare, stabilire o ri-costruire la relazione nei casi in cui si ritiene opportuna sia la protezione del minore sia il diritto dei genitori (e/o familiari significativi) di mantenere la relazione;
- agevolare la co-costruzione di accordi e regolamentazioni tra gli adulti di riferimento, anche mediando il conflitto genitoriale;
- favorire una genitorialità responsiva accompagnando il genitore verso una progressiva attenzione nella comprensione del proprio figlio;

PRESO ATTO del quadro economico dell'appalto così come riportato in narrativa;

con voto unanime
DELIBERA

- di approvare l'avvio della gara per l'affidamento del servizio per il Diritto di Visita e Relazione, gestito attualmente in forma associata per conto dei ventinove comuni soci, per un valore complessivo di € 2.530.828,76 secondo il quadro economico sopra riportato. L'affidamento avrà durata iniziale di 36 mesi, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio (fino a dicembre 2029).
- di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un massimo di 80 punti sul progetto e 20 punti sull'offerta economica.
- di autorizzare la Centrale Unica di Committenza alla pubblicazione della gara e della relativa documentazione, nonché alla conduzione delle fasi di gara fino alla proposta di aggiudicazione, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra le parti in data 8 febbraio 2022.

53	ADDENDUM AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA [...] PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/08/2024.	Allegato 4
----	--	------------

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO CHE tra il Consorzio CSeL e Offertasociale è in essere un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza educativa scolastica rivolta agli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali e dei servizi integrativi a supporto delle attività scolastiche stipulato in data 30/12/2021;

RICHIAMATO l'articolo 4 (comma 4.1 ultimo paragrafo) del capitolato d'appalto che prevede che “nell'ambito dei servizi educativi rivolti ai minori, se pur in misura residuale, nel corso dell'appalto potranno essere altresì richieste altre prestazioni specialistiche a valenza educativa o assistenziale per le quali sarà specificata la quota oraria sulla base dei bisogni e in accordo tra l'impresa aggiudicataria e il servizio comunale di competenza”;

RICHIAMATO l'articolo 5 (comma 5.1) del capitolato di appalto che prevede, quale servizio integrativo, la messa a disposizione da parte dell'appaltatore di personale educativo qualificato per assistenza educativa presso gli asili nido;

DATO ATTO che si intende integrare l'offerta educativa in via temporanea per l'anno scolastico 2023/2024 dell'Asilo Nido Dr. G. Gatti con sede in Bellusco, al fine di sperimentare modalità organizzative e socio educative innovative e volte ad accompagnare possibili evoluzioni gestionali del servizio;

RITENUTO che la suddetta necessità possa essere validamente soddisfatta nell'ambito dei servizi integrativi già offerti dall'impresa aggiudicatrice CSeL Consorzio Sociale in esecuzione al contratto di appalto di cui in premessa e che la stessa possa agevolmente ricondursi ad una prestazione specialistica a valenza educativa di valore marginale rispetto al valore complessivo dell'appalto;

DATO ATTO che la modifica oggetto del presente addendum non comporta l'avvio di una nuova procedura di affidamento perché è inquadrabile nell'art. 106, comma 2 lett. a) e b) Dlgs 50/2016 e s.m.i., in quanto il valore della modifica sopra stimato è inferiore sia alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett.d) Dlgs 50/2016 e s.m.i, sia al 10% dell'importo contrattuale iniziale (pari a € 19.010.911,60) che è stato aggiudicato con procedura aperta sopra soglia comunitaria;

DATO ATTO che la modifica oggetto del presente addendum, anche tenendo conto dei criteri definiti dall'art. 106, comma 4, non altera la natura complessiva del contratto in quanto:

- NON introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- NON cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- NON estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- NON sostituisce un contraente diverso da quello al quale la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto;

con voto unanime
DELIBERA

1. di approvare l'addendum al vigente contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza educativa scolastica rivolta agli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali e dei servizi integrativi a supporto delle attività scolastiche stipulato in data 30/12/2021, con il quale il Consorzio CSeL si impegna a realizzare per l'anno scolastico 2023/2024 presso l'Asilo Nido Dr. G. Gatti con sede in Bellusco le attività previste dal progetto allegato allo stesso al fine del raggiungimento da parte dei bambini degli obiettivi prefissati.
2. di dare mandato alla Presidente Karolina Perkmann di sottoscrivere tale addendum.

//	SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO – TEMPO INDETERMINATO – AREA DEI FUNZIONARI (EX CAT. D) PROFILO PROFESSIONALE “RESPONSABILE UFFICIO TUTELE”	
----	---	--

Riguardo al punto in oggetto, il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'osservazione della Presidente Loukiainen circa il fatto che nel Piano Programma 2023, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 10 gennaio 2023, alla tavola 14 riguardante l'Ufficio Tutela non sia prevista per la figura del referente dell'Ufficio la posizione D.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione decide di inviare il punto quale Istruttoria per l'Assemblea al fine di adeguare il Piano Programma alle esigenze aziendali. Si rinvia la trattazione alla sezione “Istruttoria” del presente verbale.

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (19 ORE) TEMPO **INDETERMINATO** PER “IMPIEGATO AMMINISTRATIVO DA INSERIRE A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SEGRETERIA DELL’AZIENDA” AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A CANDIDATI DI CUI ALL’ART.1 E/O ART.18 DELLA LEGGE N. 68

RICHIAMATO che dal 1 settembre 2022 a seguito delle dimissioni della dottoressa P. R., assunta come Cat. C1 part time 19 ore ex L.68, l’Azienda si è trovata inadempiente rispetto agli obblighi imposti dalla Legge 68/99 in merito alla “promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro”;

RITENUTO di dover provvedere alla copertura del posto in pianta organica, anche al fine degli adempimenti connessi alla legge 68/99;

DATO ATTO che l’azienda aveva bandito una selezione per “impiegato amministrativo da inserire a supporto dello svolgimento delle attività amministrative e di segreteria dell’Azienda” nell’anno 2021 dalla quale risultano in graduatoria le signore G.S.A, e C. S., posizione part time e a tempo indeterminato.

RILEVATO il parere del direttore circa l’opportunità di provvedere – per ragioni di prudenza - ad un’assunzione a tempo determinato nelle more dei termini di prescrizione per eventuali ricorsi da parte della vincitrice della precedente selezione rivolta esclusivamente a candidati di cui all’art. 1 della legge 68 ed annullata in autotutela;

PRESO ATTO di quanto ribadito dalla Presidente Loukiainen circa i termini per eventuali ricorsi azionabili contro l’annullamento in autotutela citato e ormai ampiamente decorsi;

RICHIAMATO il Regolamento Aziendale “*Modalità di ricerca e selezione del personale*” approvato dall’Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 9 del 26.04.2017

DATO ATTO che l’incarico in oggetto trova copertura economica nel Piano Programma 2023 approvato dall’Assemblea Generale il 10/01/2023 e in particolare nella Tavola 20;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

1) di verificare, mediante invio di lettera raccomandata alle candidate risultate idonee alla selezione del 21 giugno 2021, l’interesse ad assumere l’incarico, ed in caso affermativo di dare mandato all’ufficio personale di procedere all’assunzione, secondo l’ordine della graduatoria definitiva;

qualora la verifica di cui al punto precedente desse esito negativo, ed in subordine alla stessa,

2) di approvare la selezione per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n. 1 posto a tempo parziale, tempo indeterminato – Area degli istruttori (ex categoria C) profilo professionale “Impiegato amministrativo da inserire a supporto dello svolgimento delle attività amministrative e di segreteria dell’Azienda” con le seguenti caratteristiche:

- durata dell’incarico: tempo indeterminato;
- tipologia di occupazione: tempo parziale per 19 ore settimanali;
- appartenere alle categorie previste dalla legge 68/99.

3) di demandare agli uffici competenti l'esecuzione delle procedure di selezione nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti aziendali, raccomandando di dare massima visibilità all'avviso di selezione;

4) di dare atto che l'incarico in oggetto trova copertura economica nel Piano Programma 2023 approvato dall'Assemblea Generale il 10/01/2023 e in particolare nella Tavola 20.

55	RATIFICA ASSEGNAZIONE DI INCARICO DI CONSULENZA LEGALE A SUPPORTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE IN RISPOSTA AL FLUSSO INFORMATIVO PERVENUTO ALL'O.D.V. IN DATA 17/03/2023	
----	--	--

RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 29 maggio 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'affidamento di un incarico fiduciario al Prof. Avv. Pietro Ichino, per consulenza legale in merito al flusso informativo pervenuto all'OdV in data 17 marzo 2023, riservandosi di definire i contenuti dell'incarico medesimo in successivo incontro con il Prof. Avv. Pietro Ichino, riconoscendo allo stesso il compenso definito a seguito di detto incontro, entro i limiti del preventivo ricevuto;

PRESO ATTO della comunicazione a mezzo posta elettronica dallo Studio Legale Ichino – Brugnattelli e Associati, nella persona del Prof. Avv. Pietro Ichino del 24/5/2023 che sottopone al Consiglio di Amministrazione un preventivo di massima relativo all'incarico di consulenza legale, nel quale sono configurati tre diversi preventivi sulla base di diverse prestazioni professionali, che variano da un minimo di € 500 a un max di € 7.000 (+ IVA 22% e contributo cassa Avvocati 4%).

ACCERTATA la competenza e la professionalità del Prof. Avv. Pietro Ichino in tema di diritto amministrativo e diritto del lavoro;

VISTO l'art. 17 del Dlgs 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 12 relativamente alla possibilità di procedere con incarico fiduciario, come contratto di opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e 2230 c.c. esclusa da procedura pubblica comparativa in caso di consulenza su questione legale che può esitare in una causa;

CONSIDERATO l'esito dell'incontro che ha portato alla puntuale definizione delle attività di consulenza richieste al al Prof. Avvocato Pietro Ichino e del compenso quantificato in € 3.000,00 (tremila//00), al netto di iva e oneri di legge;

VISTE le deliberazioni dell'Assemblea generale n. 1 del 10/01/2023, con le quali sono stati approvati il Piano programma 2023 e i bilanci di previsione dell'esercizio 2023 e pluriennale 2023-2025;

DATO ATTO che la copertura dei costi è prevista nel Piano Programma 2023 alla Tavola 20 – Tabella 1, “Contributo a sostegno delle attività”;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- di ratificare la deliberazione n. 38 del 29-05-2023;
- di approvare un compenso pari € 3.000,00 (tremila//00), al netto di iva (22%) e contributo cassa avvocati (4%) per l'incarico conferito a Prof. Avv. Pietro Ichino
- di imputare il costo complessivo alla Tavola 20 Contributo a sostegno delle attività del Piano Programma 2023 - Bilancio di Previsione.

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 dell'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 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 di quanto esposto in narrativa

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

Di dare 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.

ISTRUTTORIA PER L'ASSEMBLEA GENERALE

	BILANCIO SOCIALE ANNO 2022	
--	----------------------------	--

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.

La Presidente Loukiainen chiede che siano riportati nel documento gli indirizzi e i recapiti dei singoli servizi per agevolare i contatti e così rendere il documento ulteriormente utile.

Il C.d.A. , unanimemente, esprime parere favorevole al Bilancio Sociale 2022, con le integrazioni richieste ed evidenziate in narrativa; e di trasmettere il Bilancio Sociale 2022 all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione.

ISTITUZIONE DI 1 POSTO A TEMPO PIENO – TEMPO INDETERMINATO – AREA DEI FUNZIONARI (EX CAT. D) PROFILO PROFESSIONALE “RESPONSABILE UFFICIO TUTELE”
--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che a decorrere dal 31 gennaio 2023 è cessata la collaborazione con la dottoressa L. D., che svolgeva il ruolo di responsabile del servizio Ufficio Tutela;

RICHIAMATA la determinazione del Consiglio di Amministrazione di cui alla seduta n. 14 del 18 ottobre 2022 in merito all'opportunità di esperire una selezione interna per l'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tutela;

VISTO l'avviso di selezione interna per la funzione di Responsabile dell'Ufficio Tutela, pubblicato dal giorno 30 dicembre 2022 al 16 gennaio 2023 e l'esito della prova selettiva del 27 gennaio 2023 a seguito della quale è risultato idoneo al conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'Ufficio Tutela il dottor G.V., che però rinunciava all'incarico;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 14/02/2023 con la quale veniva affidato in via temporanea l'incarico di Referente dell'Ufficio Tutela all'Avvocata Ilaria Brambilla con studio in Agrate Brianza;

RICHIAMATO quanto risultante dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio nella sezione “Temi in discussione”, con la quale si dava indicazioni al direttore di valutare la ricerca di un profilo idoneo allo svolgimento dell'incarico di “Responsabile dell'Ufficio Tutela”, mediante incarico all'agenzia incaricata per la fornitura di risorse umane in regime di lavoro interinale;

DATO ATTO che anche tale via non ha consentito di reperire una risorsa umana idonea a ricoprire detto ruolo;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla selezione dell'operatore che assumerà in via definitiva il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Tutela;

Il C.d.A., unanimemente, rileva la necessità di richiedere all'Assemblea dei Sindaci una variazione del Piano Programma 2023, approvato con deliberazione del 10/01/2023, con particolare riferimento alla Tavola 14, prevedendo l'inquadramento professionale nell'Area dei Funzionari (ex categoria D) per il referente dell'Ufficio Tutela.

INFORMAZIONI

	APERTURA PAGINA FACEBOOK SERVIZIO AFFIDI	
--	--	--

Daniela Gatti comunica che il servizio affidi ritiene opportuno l'apertura di una pagina Facebook dedicata al servizio ed alle sue attività.

Si precisa che ad ora il Servizio Affidi pubblica i propri post sulla pagina Facebook di Offertasociale, ma che tale richiesta deriva dalla necessità di un più stretto ed immediato collegamento con altre pagine di servizi analoghi, nonché una più immediata riconoscibilità e reperibilità con i motori di ricerca del servizio.

	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. e di anticipare 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 nei mesi di settembre e ottobre.

	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA	
--	---	--

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.

Tra gli elementi di discontinuità con il precedente contratto, il direttore evidenzia quanto previsto

dagli articoli 40-41-42 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 in tema di permessi. In particolare 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).

Si prende atto 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).

Il direttore rimanda per gli altri istituti a quanto di volta in volta già deliberato in particolare in merito a metodologia di incentivazione delle prestazioni e relativa scheda di valutazione e regolamento per le progressioni nelle categorie e tra le categorie.

Il direttore conclude informando che – terminati i passaggi di condivisione da parte delle RSU con i lavoratori – il Contratto Integrativo Decentrato, unitamente agli altri istituti sarà presentato al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, completo di tutti gli allegati.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che – benché il tema sia di propria esclusiva competenza – possa essere opportuno un confronto con il Comitato di Controllo Analogico Congiunto, seguito da un'informativa per l'Assemblea.

	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE [...] PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PNRR	
--	---	--

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 essere in possesso delle competenze necessarie ad assumere il ruolo di RUP per i lavori pubblici.

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. La scelta è ricaduta sul seguente professionista già fornitore di altre aziende speciali per la medesima tipologia incarico: 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 relativa spesa trova copertura nel Fondo Nazionale Politiche Sociali 2021 (gestione 2022) centro di costo n. 26.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 21:00.

Allegati:

1. Verbale della seduta precedente: n. 16 del 24/07/2023;
2. Regolamento "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche";
3. Relazione tecnico illustrativa per l'affidamento del "Servizio di Visita e Relazione";
4. Addendum al contratto per l'affidamento dei Servizi di Assistenza Educativa Scolastica;
5. Bilancio Sociale anno 2022;

ESECUTIVITÀ

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 26 luglio 2023

La PRESIDENTE

Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO

Roberto Zini