

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 19 del 17 dicembre 2021

Il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 15.30, 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.

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) |

La seduta del Consiglio avviene tramite accesso da remoto.

Membri presenti: 3 (assenti 2: Martina Caloni e Lucia Locatelli).

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

== PRESA D'ATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01.12.2021
--

Non essendo pervenuta agli amministratori copia del verbale in tempo utile, la deliberazione di presa d'atto viene rinviata alla successiva seduta.

60 RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
--

Su indicazione dell'Organismo di Vigilanza dell'Azienda, Avv. Papa Abdoulaye Mbodj, è richiesto all'Azienda di adempiere entro il 31 dicembre 2021 a quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP).

Al fine della rilevazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 e alla comunicazione dell'esito della stessa, il Decreto Legislativo individua infatti tra i soggetti interessati, non solo le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche i loro consorzi o associazioni, nonché gli enti pubblici economici, quali le aziende speciali a norma art. 114 del TUEL (D.Lgs. 267/00). Questa previsione è confermata dalle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro/Corte dei Conti diramate nel 2018.

Considerato che alla data del 31 dicembre 2020 Offertasociale non deteneva partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U., la ricognizione richiesta ha esito negativo.

In relazione all'obbligo di comunicazione anche da parte delle Amministrazioni che non detenevano alcuna partecipazione in società alla data del 31 dicembre 2020, si procederà a comunicare l'esito della ricognizione nei termini e nei modi previsti all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014.

Preso atto di quanto sin qui rilevato e raccolto il parere dei consiglieri, il Presidente pone la questione al voto.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- di prendere atto che alla data del 31 dicembre 2020 Offertasociale asc non detiene alcuna partecipazione in società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal TUSP e che pertanto l'esito della ricognizione è negativo;
- di dare atto che l'esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e nei modi previsti dalla legge (art. 17 del DL n. 90/2014).

61 PROPOSTA DI PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO “SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO”

Milena Buffon sottopone al CdA la proposta per una proroga temporale del contratto d'appalto del servizio psicopedagogico sottoscritto con CS&L Consorzio sociale, in scadenza al 31.12.2021, che si rende necessaria al fine di poter dare continuità al servizio, non essendo stato possibile espletare in tempo utile la procedura di gara per il nuovo affidamento.

Questo in considerazione di alcune criticità emerse a livello organizzativo aziendale, ossia:

- la scopertura da luglio 2021 delle due posizioni preposte alla gestione delle procedure di gara e dei contratti (responsabile area risorse e qualità e istruttore amministrativo dedicato), che si risolverà completamente solo nei primi mesi del 2022, con l'entrata in servizio della nuova addetta all'ufficio appalti;
- l'avvio dei lavori per la stesura di un “Protocollo operativo per il servizio psicopedagogico”, di cui è stato fatto cenno nella precedente seduta del CdA del, quale esito di un percorso partecipato tra Comuni e Scuole del territorio, e finalizzato a delineare il ruolo dello psicopedagogo e gli impegni delle parti in relazione alla gestione del servizio, dunque propedeutico alla predisposizione del capitolato d'appalto ai fini della gara.

In merito all'andamento della fornitura, riferisce che la proroga non va a modificare la disponibilità contrattuale in quanto risulta coperta nel valore complessivo stimato (quinto d'obbligo e proroga tecnica inclusi).

Ricorda che l'orientamento emerso dai responsabili dei servizi comunali è quello di allineare la durata dell'appalto al calendario scolastico, così da poter gestire più coerentemente la predisposizione dei Piani Educativi Individuali e la valutazione finale dei percorsi di sostegno attivati sui singoli alunni.

In ragione di ciò, il prossimo appalto verrà predisposto con la finalità di affidare il servizio per i mesi necessari a portare la scadenza contrattuale alla fine di agosto, così da allinearne l'efficacia temporale all'anno scolastico già dal primo rinnovo ovvero dal successivo affidamento.

Auspica che gli uffici possano garantire s'ora in avanti l'allineamento delle tempistiche alle scadenze contrattuali, evitando il ricorso alle proroghe e dando attuazione alle gare in tempo utile, il presidente mette al voto la proposta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- la proroga del contratto di affidamento stipulato con Consorzio CS&L per la fornitura del servizio psicopedagogico (Reg. n. 43 del 28/12/2017, CIG 7050667A76, in scadenza al 31/12/2021) fino alla data del 30 giugno 2022, al fine di consentire la gestione della procedura di gara per il nuovo appalto;
- che la spesa relativa ai servizi trovi copertura nelle risorse proprie dei Comuni messe a budget per il 2022, Bilancio previsionale - Centro di costo “SP Servizio Psicopedagogico” Tav.4

62 PROPOSTA PER UNA PROROGA SEMESTRALE DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON CONSORZIO SOCIALE CS&L PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PIANO LOCALE GIOVANI

Il direttore riporta al CdA la necessità di procedere ad una proroga della convenzione sottoscritta con Consorzio sociale CS&L per la gestione in co-progettazione del servizio Piano Locale Giovani per il triennio 2019-2021, prevista in scadenza al 31/12/2021. Tale richiesta è motivata dalla concomitanza di diverse criticità emerse nell'area organizzativa e gestionale, particolarmente: la mancanza del responsabile dell'area di competenza (Gestione, Risorse e Qualità) che ha trovato soluzione solo a inizio dicembre (completata la procedura di selezione e i tempi per il preavviso lavorativo della collega neo-assunta); le dimissioni, rese effettive da agosto 2021, della figura amministrativa addetta all'ufficio appalti e contratti, posizione tuttora vacante in attesa del perfezionamento dei termini di preavviso per la persona selezionata a seguito di bando; il passaggio di competenza del servizio dall'area della direzione alla nuova area “Minori Famiglie Giovani” istituita in seguito alla riorganizzazione aziendale in vigore da aprile 2021; e, da ultimo, la necessità di approfondire la normativa posta a regolamentazione dei rapporti tra PA ed Enti del terzo Settore (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 31 marzo 2021, n. 72), e affrontare la co-progettazione con competenza e responsabilità da parte dell'azienda.

Il direttore ricorda che l'orientamento delle Amministrazioni aderenti al sistema PLG, interrogate al riguardo nel marzo 2021, hanno confermato l'utilità di procedere anche per il prossimo triennio con la modalità della

co-progettazione, in quanto considerata strumento più adatto a gestire un servizio a valenza sovracomunale ma con risvolti locali, che necessitano di continua rivisitazione e riprogrammazione.

Riguardo ai tempi, la previsione è quella di uscire con la manifestazione di interesse per l'individuazione del/dei partner entro fine marzo, avviare il tavolo di co-progettazione con gli ETS entro maggio, stipulare la convenzione entro giugno, avviare la co-progettazione delle azioni e degli interventi dal 1 luglio 2022.

Una proroga semestrale della convenzione in essere consentirebbe peraltro alle Amministrazioni di poter pianificare le attività PLG fino a tutto giugno, consentendoci di gestire in parallelo la procedura di co-progettazione, e poter programmare le azioni progettuali con i nuovi partner dal prossimo autunno.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al servizio per il 2022 è pari a 175.000 euro, in sensibile diminuzione sul 2021 (-18,3%), a causa di alcuni ridimensionamenti di spesa (Cavenago e Usmate) e dell'uscita del Comune di Vaprio, che ha deciso di procedere con un affidamento diretto.

Sarà premura del responsabile d'area verificare l'interesse di altre amministrazioni ad aderire al modello di PLG territoriale prima dell'uscita del bando, adeguando di conseguenza le proposte di intervento e l'importo complessivo della progettazione.

Completata la presentazione e rilevato che non vi sono altri interventi da parte dei consiglieri, il presidente pone a votazione la proposta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- di posticipare al 30 giugno 2021 la scadenza della convenzione sottoscritta con Consorzio CS&L per la gestione del PLG in co-progettazione, prorogandone gli effetti contrattuali per tutto il primo semestre 2022;
- di dare avvio ad una nuova procedura per la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, in attuazione dell'orientamento espresso dai Comuni nell'incontro del 1 aprile scorso riguardo alla modalità di proseguimento di PLG a livello territoriale

63	RECESSO CONCORDATO E SOTTOSCRIZIONE NUOVA CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA CUC DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA FINALIZZATA ALL'ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER IL TRIENNIO 2022-2024	Allegato 1
-----------	--	------------

Il Direttore Milena Buffon informa che in data 7 dicembre è stato ricevuto da parte della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza uno Schema di Convenzione per la gestione delle attività della CUC con riferimento al triennio 2022/2024. Tale schema aggiorna il precedente, adeguandone i contenuti al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» nonché alle nuove soglie comunitarie (regolamenti in GUCE L 398 del 11 novembre 2021). Inoltre la CUC ha provveduto anche alla revisione di alcuni punti per una migliore e più chiara rappresentazione nonché alla disciplina di prassi applicative e all'introduzione di servizi aggiuntivi a favore degli Enti aderenti, quali l'inclusione nella convenzione delle procedure di gara afferenti alle opere PNRR E PNC, oò supporto per le nuove procedure previste da normativa relativamente al subappalto, la messa a disposizione della documentazione relativa alle verifiche ex art 80. Si comunica che la quota fissa a carico degli Enti Aderenti per l'accesso ai servizi rimane invariata rispetto alla convenzione precedente, pari a euro 2.000,00 annui. La sottoscrizione della Convenzione aggiornata, con firma digitale e da remoto da parte dei rispettivi legali rappresentanti sarà calendarizzata nel mese di gennaio 2022.

Offertasociale ha in essere una Convenzione sottoscritta con la Centrale Unica di Committenza tuttora in corso di validità, per la quale si dovrà addivenire a recesso concordato con decorrenza della data della sottoscrizione della nuova Convenzione.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

- di approvare lo Schema di Convenzione aggiornato inviato dalla Centrale Unica di Committenza e qui allegato, ai fini della sua successiva sottoscrizione nel mese di gennaio 2022;
- di addivenire a recesso concordato della Convenzione stipulata con la Centra Unica di Committenza e tutt'ora in corso di validità, con decorrenza della data della sottoscrizione della nuova Convenzione.

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

TEMI IN DISCUSSIONE

1	ESITO VALUTAZIONI INCARICHI DI CONSULENZA ANNO 2021 IN FUNZIONE DEL RINNOVO PER IL 2022	Allegato 2
----------	--	------------

Buffon riporta gli esiti delle valutazioni fatte – utilizzando il cruscotto degli indicatori (8 dimensioni) definiti dalla precedente direzione - sugli incarichi di consulenza, che hanno visto coinvolti 15 valutatori (tra responsabili e persone coinvolte a livello operativo con alcuni professionisti), per n. 17 consulenti.

Il giudizio espresso è risultato molto alto (4 professionisti hanno avuto votazione “eccellente”; 11 di loro una valutazione “molto buono”; 1 “solo buono” e 1 solo “insufficiente”). In considerazione del fatto che il professionista giudicato “insufficiente” non è in scadenza di contratto, la direzione si riserva di approfondire le motivazioni che hanno portato a tale esito, e di verificare il livello della performance nel corso del 2022.

In considerazione di ciò, si procederà, compatibilmente con le risorse messe a bilancio, al rinnovo degli incarichi di consulenza professionale per l'anno 2022.

- **COMUNICAZIONI**

1	PROPOSTA DELL'AZIENDA ASSEMI PER UN CONVENZIONAMENTO INTERAZIENDALE, FINALIZZATO ALLA POSSIBILITÀ DI ATTINGERE ALLE GRADUATORIE DI SELEZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI	Allegato 3
----------	---	------------

Il Direttore dà notizia circa la proposta giunta dall'azienda Azienda Sociale Sud Est Milano (ASSEMI) di San Donato M.se per un convenzionamento tra aziende associate NeASS, finalizzato a poter attingere alle graduatorie di selezione per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato dagli avvisi espletati da altri enti. Questo allo scopo di evitare la duplicazione dei bandi e di costituire una “riserva” di posizioni idonee al ruolo, che potrebbero trovare collocazione in altre aziende senza ripetere altre procedure di selezione.

Ritenendo interessante la proposta, viene dato mandato all'Ufficio del personale di approfondire la proposta riguardo agli aspetti tecnico-organizzativi, al fine di poterne valutare la sostenibilità e la convenienza per la nostra azienda.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16.45

Allegati:

1. Bozza nuova convenzione per la definizione dei rapporti con la CUC Monza e Brianza
2. Esito delle valutazioni sui consulenti aziendali
3. Copia lettera di richiesta di convenzionamento da parte dell'azienda ASSEMI di San Donato Milanese

ESECUTIVITA'

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

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 17 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Claudio Besana

IL SEGRETARIO
Milena Buffon