



**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
(A.S.S.E.MI.)
Provincia di Milano**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

seduta n. 31 del 13 dicembre 2013

In data **13 dicembre 2013**, alle ore **11.30**, presso la sala riunioni del C.d.A. nella sede legale di Via Sergnano n. 2 – San Donato Milanese (MI), convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per discutere e deliberare sui temi programmati nell'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta, come segue:

- 1. NOMINA COMPONENTI ESTERNI OIV**
- 2. OBIETTIVI DIRETTORE ANNO 2013**
- 3. VARIE ED EVENTUALI**

Consiglieri del C.D.A. presenti:

Dott.ssa Silvana Fabrizio - Presidente
Avv.to Veronica Cella – consigliere
Giuseppe Rozzi - consigliere

Membri in carica: 3; consiglieri assenti : 0

E' assente l'Organo di Revisione, rag. Monica Bellini, a causa di precedenti impegni.

Assume la segreteria la Dott.ssa Giusy Boscarino, Istruttore Amministrativo Area Amministrazione, che sostituisce il Direttore a ragione dei punti all'ordine del giorno.

Deliberazione n° 10 - Nomina componenti esterni dell'OIV

Si apre la discussione, il Consigliere Cella chiede che l'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti dell'OIV venga stralciato dal presente ordine del giorno e riformulato come proposta che permette di procedere alla nomina dei componenti esterni mediante avviso pubblico.

La Presidente Fabrizio e il Consigliere Rozzi, pur convenendo sulla proposta avanzata dal Consigliere Cella, fanno notare che non ci sono i tempi tecnici per esperire una valutazione comparativa dei curricula mediante avviso, visto che la nomina dei nuovi componenti esterni, scaduto il triennio 2010-2012 del Precedente OIV, deve essere effettuata entro l'anno 2013, per permettere al nuovo OIV di poter procedere alla valutazione dell'anno 2013 in corso.

Ai sensi della Delibera n. 12/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione, la procedura comparativa ai sensi del punto 14.1 è ritenuta "eventualmente" espletabile.

Vista l'urgenza e l'indisponibilità dell'intero CDA a procedere esso stesso alla valutazione della struttura per l'anno 2013, a maggioranza delibera di procedere alla nomina per il triennio 2013-2015 dei due componenti esterni dell'OIV.

I profili individuati appartengono al mondo della ricerca e dell'Università. I curricula rispecchiano i requisiti richiesti dalla delibera n. 12/2013 citata.

I nominativi indicati sono:

- Dott.ssa Erica Melloni
- Ing. Michele Benedetti.

Si allegano al verbale i curricula dei due componenti esterni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con votazione:

Silvana Fabrizio – favorevole
Giuseppe Rozzi – favorevole



Veronica Cella - astenuto

DELIBERA

Di nominare, per il triennio 2013-2014 i due componenti esterni dell'OIV, nella persona di:

- Dott.ssa Erica Melloni
- Ing. Michele Benedetti.

Deliberazione n° 11 - Obiettivi Direttore anno 2013.

Considerato il fatto che l'attribuzione degli obiettivi 2013 al Direttore giunge quasi in chiusura d'anno, il C.D.A., su proposta del Presidente, ritiene prioritario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e dei servizi portati avanti dalla struttura in relazione al Piano di Zona 2012-2014, che trova nell'anno 2013 l'anno di consolidamento dei progetti e servizi previsti.

La finalità è quella di consentire all'O.I.V. di procedere a valutazioni tecniche sui servizi/progetti di A.S.S.E.MI., sul grado di utilizzo del personale impiegato e delle performance raggiunte nonché sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano di Zona anche per verificarne la concreta attualità in vista della programmazione del Piano di Zona per il triennio 2015-2017.

Il C.D.A individua, pertanto, quali obiettivi al Direttore per l'anno in corso:

1. l'attivazione/gestione delle azioni previste dal Piano di Zona 2012-2014, declinate in servizi/progetti realizzati nell'anno 2013 anche in continuità con gli anni precedenti, con particolare riferimento all'impiego del personale nelle aree di intervento considerate;
2. la realizzazione di azioni/interventi innovativi sviluppati in linea con gli obiettivi del Piano di Zona;
3. la partecipazione a bandi di gara per l'acquisizione di ulteriori risorse (fund raising).

Viene invitata in seduta la dott.ssa Gallione, Direttore.

Il Direttore esamina gli obiettivi proposti; sottolinea che aveva avanzato nella settimana precedente alla convocazione del C.D.A. proposte di obiettivi maggiormente "sfidanti" (con proposte per la propria attività strategica e per gli obiettivi dei gruppi dei dipendenti) e manifesta la propria preoccupazione rispetto alla misurabilità degli stessi, visto che non pongono – come formulati - né risultati di prodotto, né di processo.

Inoltre, detti obiettivi sono molto sbilanciati sul versante programmazione, e non impattano anche sul fronte gestionale dell'Azienda.

Consapevole della data in cui pervengono detti obiettivi, fa comunque presente che andrebbe avviata una consultazione e negoziazione con il Direttore, anche al fine di co-costruire e tradurre gli obiettivi della Dirigenza in performance attese e misurabili per l'intera struttura.

Il Direttore aggiunge che, dovendo assegnare gli obiettivi ai dipendenti, nei suddetti obiettivi ci sono delle aree che restano marginali.

Il Presidente C.D.A. fa presente che nel piano di zona sono considerate tutte le aree e le attività svolte da Assemi, e che la tempistica con cui si giunge a definire gli obiettivi al Direttore, a fronte di una valutazione della struttura per l'anno 2012 che si è chiusa a ottobre 2013, permette soltanto una consuntivazione di quello che è stato fatto.

Si ritiene che l'attività dell'OIV possa supportare la declinazione degli obiettivi assegnati al Direttore e che sia necessario concentrarsi su un numero circoscritto di obiettivi, favorendone una maggiore misurabilità, come suggerito nella relazione 2012 dai membri esterni dell'OIV.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con votazione unanime

DELIBERA

Di assegnare quali obiettivi al Direttore per l'anno in corso:

1. l'attivazione/gestione delle azioni previste dal Piano di Zona 2012-2014, declinate in servizi/progetti realizzati nell'anno 2013 anche in continuità con gli anni precedenti, con particolare riferimento all'impiego del personale nelle aree di intervento considerate;



2. la realizzazione di azioni/interventi innovativi sviluppati in linea con gli obiettivi del Piano di Zona;
3. la partecipazione a bandi di gara per l'acquisizione di ulteriori risorse (fund raising).

Non vengono trattati altri argomenti.

Il Direttore, facendo seguito a formale richiesta inviata di aggiungere il tema all'ordine del giorno, chiede una data di riconvocazione per affrontare con la Delegazione trattante di parte pubblica (Rozzi – Gallione) le tematiche e le richieste emerse in contrattazione con le parti sindacali.

Il CdA viene riconvocato per il giorno 10.01.2013 alle ore 9.00.

Non essendoci altri punti in discussione la seduta si chiude alle ore 12.00.

ESECUTIVITA' : Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

San Donato Milanese, 13 dicembre 2013

Il Presidente
Dott.ssa Silvana Fabrizio

Silvana Fabrizio



Il Segretario
Dott.ssa Giusy Boscarino

Giusy Boscarino