

20097 SAN DONATO MILANESE – VIA SERGNANO, 2
VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 90 del 23 novembre 2020

In data **23 novembre 2020**, alle ore **16.00**, presso la sede legale dell'Azienda, convocati dal Presidente, a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per discutere sui temi programmati nell'ordine del giorno, in video conferenza sulla piattaforma aziendale Gotommeting, come segue:

- esercizio poteri gestionali ordinari al Presidente del CdA – punto deliberante;
- approvazione intesa CCDI FONDO DECENTRATO 2020 – indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica – punto deliberante;
- incontro con futuro Direttore Generale dott. Diego Adorni;
- varie ed eventuali.

Consiglieri del C.D.A. presenti:

Dott. Giuseppe Lunghi - Presidente

Dott.ssa Deborah D'Emey – Consigliera

Dott. Fabio Colaianni - Consigliere

Membri in carica: 3; consiglieri assenti: 0

é assente l'Organo di Revisione, dott. Federico Gelmini.

Assiste alla seduta in qualità di segretario verbalizzante, come da regolamento di organizzazione vigente, il Direttore Generale dott.ssa Cristina Gallione

E' presente la dott.ssa Marialuisa Esposito a supporto della segreteria, responsabile amministrativo di A.S.S.E.MI., ed è invitato ad assistere alla seduta il Dott. Diego Adorni.

Deliberazione n° 18 – 2020 – attribuzione temporanea esercizio poteri gestionali ordinari al Presidente del C.d.A. dott. Giuseppe Lunghi, punto deliberante;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

considerato l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sociale Sud Est Milano - approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 17 del 07.10.2020;

visto l'esito della selezione in oggetto conclusosi con verbale del C.d.A. in data 12.11.20, conservato agli atti del consiglio, con l'individuazione del dott. Diego Adorni come maggiormente rispondente al profilo ricercato;

ritenuto proporre al dott. Diego Adorni l'assunzione a tempo pieno e determinato per anni tre (36 mesi), in qualità di Direttore Generale di A.S.S.E.MI. ai sensi dello Statuto aziendale, CCNL Area Dirigenza Enti Locali, vista la sua accettazione e disponibilità con decorrenza dal 11 gennaio 2021;

considerato che il Direttore Generale di A.S.S.E.MI. Dott.ssa Cristina Gallione termina il suo rapporto di lavoro in data 30.11.20 per collocamento in quiescenza a far data dal 01.12.20;

rilevata la necessità di garantire l'ordinaria operatività dell'azienda nel periodo transitorio di vacatio della figura di direttore dal 01.12.20 e fino all'avvenuta pubblicazione dei poteri del nuovo Direttore Generale;

sentito il consulente fiscale aziendale Dott. Marco Guarneri sulla possibilità in via temporanea di attribuzione dei poteri operativi gestionali ordinari di conduzione dell'Azienda e di movimentazione del conto corrente bancario per operazioni ordinarie di pagamento stipendi, imposte, fatture fornitori e rilevazione incassi, home banking per mandati di pagamento, F24 e consultazione conto, ad un membro del C.d.A.;

evidenziato altresì che nel caso di attribuzione della rappresentanza legale come istitore ad un soggetto esterno al C.d.A., come il Direttore Generale, è necessaria una specifica procura notarile;

evidenziato il ruolo istituzionale, come da statuto aziendale, attribuito al Presidente del C.d.A. di un'azienda speciale consortile ai sensi del 114 del Tuel e la rappresentanza legale ad esso collegata;

20097 SAN DONATO MILANESE – VIA SERGNANO, 2
 VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale, ed assunta la propria competenza a provvedere;

A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in articolato, che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di attribuire in via temporanea dal 30.11.20 e fino all'avvenuta pubblicazione dei poteri del nuovo Direttore Generale, la rappresentanza legale dell'azienda con poteri operativi gestionali ordinari di conduzione dell'Azienda, poteri ordinari datoriali, e di movimentazione del conto corrente bancario per operazioni ordinarie di pagamento stipendi, imposte, fatture fornitori e rilevazione incassi, home banking per mandati di pagamento, F24 e consultazione conto, al presidente del C.d.A.
2. Di autorizzare il Presidente del C.d.A., dott. Giuseppe Lunghi a depositare la propria firma per le operazioni bancarie sopradette presso il tesoriere Credito Valtellinese S.p.A., con sede legale in Sondrio (SO), Piazza Quadrivio 8, Stato Italia, C.A.P. 23100, Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140, filiale di San Donato Milanese, via Triulziana n.16.

Deliberazione n.19 Approvazione intesa CCDI FONDO DECENTRATO 2020 – indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica – punto deliberante;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerata la Preintesa raggiunta sul Fondo Decentrato e contratto collettivo decentrato integrativo in data 23.10.20 tra la delegazione sindacale e la delegazione trattante di parte pubblica, come da mandato ricevuto dal C.d.A. il 28.09.20, per la costituzione del Fondo Decentrato e sull'ammontare del Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per l'anno 2020, come di seguito:

	Lordo dipendenti
Fondo decentrato personale	119.842,31 €
Fondo posizioni e risultato P.O.	30.000,00 €

Visto il parere favorevole di compatibilità dei costi con gli stanziamenti di bilancio, espresso in data 23.11.20 dal Revisore dei Conti sulla proposta di ripartizione del fondo decentrato 2020 e sull'applicazione di quanto proposto;

Ritenuto respingere la richiesta del RSU e delle parti sindacali di prevedere, per il futuro, il trattamento sostitutivo di mensa per il personale collocato in smartworking a causa dell'emergenza pandemica, posticipando l'analisi della proposta nello sviluppo di progetti di smartworking aziendali ed individuali nel 2021 post pandemia;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale, ed assunta la propria competenza a provvedere;

A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in articolato, che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di approvare l'Intesa CCDI Fondo Decentrato con l'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per l'anno 2020;
2. Di respingere la richiesta del RSU e delle parti sindacali di riconoscimento del trattamento sostitutivo di mensa per il personale collocato in homworking agile a causa dell'emergenza pandemica, rimandando l'analisi dell'istituto nell'ambito dello sviluppo di un piano aziendale e individuale di smartworking post covid nel 2021;

Incontro con il futuro Direttore Generale dott. Diego Adorni.

In chiusura, considerata l'accettazione della proposta di assunzione da parte del dott. Adorni con prevista data di assunzione a partire dal 11.01.21, i membri del C.d.A. si presentano formalmente e descrivono le deleghe attribuite ai componenti dell'organo nello svolgimento delle proprie funzioni.

Al fine di presentare il dott. Adorni alla struttura aziendale si procede con la programmazione di una serie di incontri conoscitivi:

Direttore uscente, Po e coordinatori per il giorno 26.11.20 alle ore 17.00;

Direttore uscente, tutti i dipendenti per il giorno 30.11.20, orario da definirsi;

C.d.A. e Comuni Soci (Assemblea Consortile) per il giorno 09.12.20, ore 17.00.

C.d.A. e dipendenti per il giorno 16.12.20 ore 14.30.

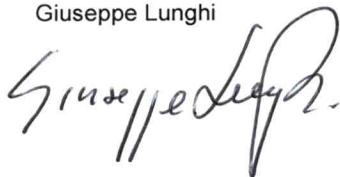
20097 SAN DONATO MILANESE – VIA SERGNANO, 2
VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Non si trattano altri argomenti.

La seduta si chiude alle ore 17.15.

San Donato Milanese, 23 novembre 2020

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Lunghi



Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Cristina Gallione

