

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. 86 del 01 luglio 2020

In data **01 luglio 2020**, alle ore **10.00**, in modalità virtuale mediante videoconferenza, convocati dal Presidente, a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per discutere sui temi programmati nell'ordine del giorno, depositati nelle 24 ore precedenti la seduta, come segue:

1. Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio e Consuntivo di Gestione anno 2019
2. Varie ed eventuali

Consiglieri del C.D.A. presenti:
Domenico Francesco Lollo - Presidente
Deborah D'Emey – Consigliera
Giuseppe Morandi - Consigliere
Membri in carica: 3; consiglieri assenti: 0

È presente l'Organo di Revisione, Federico Gelmini.

Assiste la seduta in qualità di segretario il Direttore Dott.ssa Cristina Gallione, come da regolamento di organizzazione vigente.

È presente a supporto tecnico la Dott.ssa Marialuisa Esposito, Responsabile Area Amministrazione.

La seduta si svolge mediante piattaforma informatica per meeting da remoto, come da disposizioni inerenti emergenza COVID 19.

Deliberazione n° 7 – 2020 - Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio 2019 Consuntivo di Gestione anno 2019

Il Direttore illustra la proposta di progetto tecnico di bilancio consuntivo e d'esercizio al 31.12.19, composto da Bilancio d'Esercizio al 31.12.19, corredato dalla Nota Integrativa, rendiconto finanziario, indicatori di bilancio, confronto in contabilità analitica dei ricavi (allegato1) e dei costi (allegato 3) consuntivi 2019 con quelli preventivi 2019, ripartizione dei servizi in linea ai Comuni soci e non soci, con tabella di ricalcolo quote voto assembleare ai sensi dell'art.10 c.3 dello Statuto vigente (allegato 2). Gli stessi documenti sono stati trasmessi all'Organo di Revisione per permettere di compiere gli opportuni accertamenti e verifiche.

Richiamata la non elaborazione della relazione sulla gestione, in quanto redazione non vincolante nella stesura del bilancio in forma abbreviata;

Analizzato il calcolo delle imposte elaborato dal commercialista aziendale sul reddito d'esercizio pari ad euro 10.010,75 per Irap ed Ires;

Dato atto che il risultato di bilancio 2019 evidenzia un utile dopo le imposte pari ad euro 910,15 e si compendia delle seguenti voci (importi in unità di euro):

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.501	27.391
B II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.404	16.110
B) TOT IMMOBILIZZAZIONI	65.905	43.501
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.552.152	5.209.205
D) RATEI E RISCONTI	6.901	32.593
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.624.958	5.285.299
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	51.918	51.042
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	35.000	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	355.979	293.403
D TOTALE DEBITI	3.592.338	4.230.388
E) RATEI E RISCONTI	589.723	710.466
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.624.958	5.285.299
CONTO ECONOMICO	31/12/2019	31/12/2018
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.208.527	6.678.488
A 5) Altri ricavi e proventi	59.436	38.103
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.267.963	6.716.591
B 6) Costi per materie prime,suss.,di cons.e merci	12.142	11.748
B 7) Costi per servizi	5.598.114	5.400.689
B 8) Costi per godimento di beni di terzi	68.818	57.110
B 9) Costi per il personale	1.483.335	1.313.225
B 10) Ammortamenti e svalutazioni	35.043	29.238
B 13) altri accantonamenti	35.000	0
B 14) oneri diversi di gestione	24.558	30.805
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.257.010	6.842.815
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	10.953	-126.224
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	32	516
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-32	-516
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	10.921	-126.740
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	10.011	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	910	-126.740

Atteso il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

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 si intendono richiamate:

1. di approvare il progetto di bilancio d'esercizio 2019, che evidenzia un utile dell'esercizio di euro 910,15, corredato da Nota Integrativa, rendiconto finanziario, indicatori di bilancio, confronto in contabilità analitica dei ricavi (allegato 1) e dei costi (allegato 3) consuntivi 2019 con quelli preventivi 2019, ripartizione dei servizi in linea ai Comuni soci e non soci, con tabella di ricalcolo quote voto assembleare ai sensi dell'art. 10 c.3 dello Statuto vigente (allegato 2);
2. di proporre all'Assemblea Consortile di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 910,15, alla voce utili (perdite) portati a nuovo;
3. di depositare il predetto progetto di Bilancio d'esercizio presso la sede legale di A.S.S.E.MI., inviandone copia in formato elettronico ai Comuni Consorziati, contestualmente all'informativa di convocazione della Assemblea Consortile, competente per la definitiva approvazione.

Deliberazione n° 8 – 2020 - Varie ed eventuali: proposta di modifica obiettivi strategici 2020 del Direttore Generale – punto deliberante.

Il Direttore espone, alla luce dell'emergenza epidemiologica Covid-19 in corso e coerentemente con la riprogrammazione delle attività e priorità gestionali conseguenti, la necessità di modificare gli obiettivi strategici di direzione per l'anno 2020 e relativi pesi attribuiti, approvati dal C.d.A. del 31.01.20.



Annulato

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

In specifico sottolinea una richiesta di valutazione dei molti obiettivi imprevisti e risultati essenziali per la tenuta dell'offerta dei servizi nel momento dell'emergenza sanitaria in corso, che meriterebbero una valorizzazione anche in termini di risultati di miglioramento e di adattabilità delle performances.

Il CdA procede a riesaminare gli obiettivi assegnati a seguito di approvazione Bilancio Preventivo 2020, inserendo proposte di modifica come segue:

OBIETTIVI	PESO ASSEGNATO	NUOVI PESI (PROPOSTA)
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA CON LO SGUARDO SULLA FUTURA PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023, CON SPECIFICI OBIETTIVI GESTIONALI, CHE HANNO RILIEVO SUI COSTI DI GESTIONE, PER LA RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALLA LUCE DELLA D.LGS. 66/2017 SULL'INCLUSIONE SCOLASTICA OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE INDIVIDUARE TALI NUOVE MODALITÀ, ANCHE IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA, ENTRO IL 31 MAGGIO 2020, A SEGUIRE L'ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE.	25	25
STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI CO-PROGETTAZIONE VERSO UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SU ROCCA BRIVIO SFORZA, A SEGUIRE LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA GIÀ BANDITA, OVE L'AZIENDA ESPRIME IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE.	15	ELIMINARE PER OPPORTUNITA'
PIANO DISTRETTUALE DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ TRIENNIO 2018/2020 E SERVICE DISTRETTUALE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE E INVESTIMENTO IN SERVIZI CONCORRENTI AI PIANI INDIVIDUALIZZATI D'INCLUSIONE, CONCORSO PENSATO E GOVERNATO AL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO REDDITO DI CITTADINANZA (RdC). IL RUOLO ASSEGNATO ALL'AZIENDA DI COLLETTORE DISTRETTUALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA E DI AMMINISTRATORE DI AMBITO IMPORRANNO – PER TUTTO IL 2020 – UNO SFORZO DI COSTRUZIONE INCREMENTALE DI METODI E PROCESSI, ADEMPIMENTI E PROCEDURE, NONCHÉ UNA RIVISITAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DA FINANZIARE IN TAL SENSO CON IL FONDO DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ. ATTENZIONE SPECIFICA AL COMUNE DI PAULLO DOVE – IN ASSENZA DI UN SISTEMA DISTRETTUALE - SARÀ IL NOSTRO ATTUALE ORGANICO A FRONTEGGIARE – METTENDO A FRUTTO IL LAVORO PIÙ COMPLESSIVO AZIENDALE – SIA GLI ADEMPIMENTI FORMALI CHE IL SOSTEGNO AI PATTI DI INCLUSIONE.	20	20
MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE AVVIATO NEL 2019, CON PREVISTI STEP DI SCORRIMENTO DEL BUDGET 2020, CHE RAGGIUNGANO I COMUNI SOCI E CHE TROVINO CONFRONTO ANCHE CON I SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI DEI COMUNI SOCI AL 31 MARZO, 31 AGOSTO, 30 NOVEMBRE. PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019 IN TEMPI UTILI PER LE ESIGENZE DEI COMUNI SOCI	10	SARÀ FATTIBILE SOLO 31 AGOSTO E 30 NOVEMBRE, STANTE L'EMERGENZA INCORSA 10
FUTURA SEDE AZIENDALE: AVVIO PROCESSI AMMINISTRATIVI INERENTI E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA FRUIZIONE.	10	10
PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO INTERNO DI CONCILIAZIONE DA SOTTOPORRE AL CDA ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA, PER L'ADOZIONE ENTRO IL 31.12. 2020	10	10
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI ECONOMICO FINANZIARI E DI SERVIZI IN ESSERE NELL'AMBITO DELL'ANALISI DELL'INQUADRAMENTO FISCALE E NORMATIVO DELL'AZIENDA.	10	NON È DETTO CHE TALE ATTIVITÀ SIA SVOLGIBILE E AD OGGI RISULTA DEMANDATA AL FUTURO CDA
A FRONTE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA DETERMINATASI CON LA PANDEMIA COVID 19, LA DIREZIONE ASSICURI: - IL PROSEGUIMENTO DELLA GARANZIA DI TUTTI I SERVIZI ESSENZIALI ALLA		25



Annulato

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

<p>POPOLAZIONE COSÌ COME DETERMINATI DA DELIBERAZIONE CDA N° DEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA TEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE SMART WORKING CHE SUPERI IL REGOLAMENTO VIGENTE, GARANTENDO TUTTE LE FUNZIONI IN STAFF (AREE) E SETTORI DI EROGAZIONE AL CONSUMO - LA TEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE (ANCHE CON ACQUISIZIONI) DI STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO DELLA GESTIONE IN EMERGENZA - L'ACQUISIZIONE TEMPESTIVA DEI NECESSARI D.P.I. VOLTI ALLA PROTEZIONE DEI DIPENDENTI - LA TEMPESTIVA ATTIVAZIONE DI OGNI MISURA O INTERVENTO POSSIBILE A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE, SU RICHIESTA DEI COMUNI SOCI (ANCHE IN SURROGA DI EVENTUALI CARENZE DI PERSONALE) O IN ESECUZIONE DI DISPOSITIVI REGIONALI E NAZIONALI - LA MESSA A DISPOSIZIONE DI TUTTE LE COMPETENZE NECESSARIE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI SOCI, CON RIFERIMENTO SPECIFICO AL RUOLO DI ENTE CAPOFILIA DEL DISTRETTO SOCIALE SUD EST MILANO 		
---	--	--

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

A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. di modificare gli obiettivi strategici di Direzione per l'anno 2020 e i relativi pesi assegnati come di seguito:

	NUOVI OBIETTIVI	NUOVI PESI
1	<p>AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA CON LO SGUARDO SULLA FUTURA PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023, CON SPECIFICI OBIETTIVI GESTIONALI, CHE HANNO RILIEVO SUI COSTI DI GESTIONE, PER LA RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALLA LUCE DELLA D.LGS. 66/2017 SULL'INCLUSIONE SCOLASTICA</p> <p>OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE INDIVIDUARE TALI NUOVE MODALITÀ, ANCHE IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA, ENTRO IL 31 MAGGIO 2020, A SEGUIRE L'ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE.</p>	25
2	<p>PIANO DISTRETTUALE DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ TRIENNIO 2018/2020 E SERVICE DISTRETTUALE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA.</p> <p>IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE E INVESTIMENTO IN SERVIZI CONCORRENTI AI PIANI INDIVIDUALIZZATI D'INCLUSIONE, CONCORSO PENSATO E GOVERNATO AL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO REDDITO DI CITTADINANZA (RdC).</p> <p>IL RUOLO ASSEGNATO ALL'AZIENDA DI COLLETTORE DISTRETTUALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA E DI AMMINISTRATORE DI AMBITO IMPORRANNO – PER TUTTO IL 2020 – UNO SFORZO DI COSTRUZIONE INCREMENTALE DI METODI E PROCESSI, ADEMPIMENTI E PROCEDURE, NONCHÉ UNA RIVISITAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DA FINANZIARE IN TAL SENSO CON IL FONDO DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ.</p> <p>ATTENZIONE SPECIFICA AL COMUNE DI PAULLO DOVE – IN ASSENZA DI UN SISTEMA DISTRETTUALE - SARÀ IL NOSTRO ATTUALE ORGANICO A FRONTEGGIARE – METTENDO A FRUTTO IL LAVORO PIÙ COMPLESSIVO AZIENDALE – SIA GLI ADEMPIMENTI FORMALI CHE IL SOSTEGNO AI PATTI DI INCLUSIONE.</p>	20
3	<p>MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE AVVIATO NEL 2019, CON PREVISTI STEP DI SCORRIMENTO DEL BUDGET 2020, CHE RAGGIUNGANO I COMUNI SOCI E CHE TROVINO CONFRONTO ANCHE CON I SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI DEI COMUNI SOCI AL 31 MARZO, 31 AGOSTO, 30 NOVEMBRE. PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019 IN TEMPI UTILI PER LE ESIGENZE DEI COMUNI SOCI</p>	<p>SARÀ FATTIBILE SOLO 31 AGOSTO E 30 NOVEMBRE, STANTE L'EMERGENZA INCORSA</p> <p>10</p>
4	<p>FUTURA SEDE AZIENDALE: AVVIO PROCESSI AMMINISTRATIVI INERENTI E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA FRUIZIONE.</p>	10
5	<p>PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO INTERNO DI CONCILIAZIONE DA SOTTOPORRE AL CdA ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA, PER L'ADOZIONE ENTRO IL 31.12. 2020</p>	10
6	<p>A FRONTE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA DETERMINATASI CON LA PANDEMIA COVID 19, LA DIREZIONE ASSICURI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IL PROSEGUIMENTO DELLA GARANZIA DI TUTTI I SERVIZI ESSENZIALI ALLA POPOLAZIONE COSÌ COME 	25

Annulato

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

	<p>DETERMINATI DA DELIBERAZIONE CDA N° DEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA TEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE SMART WORKING CHE SUPERI IL REGOLAMENTO VIGENTE, GARANTENDO TUTTE LE FUNZIONI IN STAFF (AREE) E SETTORI DI EROGAZIONE AL CONSUMO - LA TEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE (ANCHE CON ACQUISIZIONI) DI STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO DELLA GESTIONE IN EMERGENZA - L'ACQUISIZIONE TEMPESTIVA DEI NECESSARI D.P.I. VOLTI ALLA PROTEZIONE DEI DIPENDENTI - LA TEMPESTIVA ATTIVAZIONE DI OGNI MISURA O INTERVENTO POSSIBILE A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE, SU RICHIESTA DEI COMUNI SOCI (ANCHE IN SURROGA DI EVENTUALI CARENZE DI PERSONALE) O IN ESECUZIONE DI DISPOSITIVI REGIONALI E NAZIONALI - LA MESSA A DISPOSIZIONE DI TUTTE LE COMPETENZE NECESSARIE NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI SOCI, CON RIFERIMENTO SPECIFICO AL RUOLO DI ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIALE SUD EST MILANO 	
--	--	--

2. di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione monocratico per la validazione e per i successivi adempimenti;
3. di demandare al Direttore la assegnazione degli obiettivi strategici di miglioramento ai dipendenti, suddivisi per Aree e Settori, a discendere dai propri strategici assegnati;

Deliberazione n° 9 – 2020 - Varie ed eventuali: proposta della Consigliera Deborah D'Emey di stanziamento risorse aggiuntive a fondo decentrato per il perseguimento dell'obiettivo 6 dello schema inserito in deliberato al punto precedente

La Consigliera Deborah D'Emey propone al C.d.A. di stanziare risorse aggiuntive di bilancio – come consentito dal vigente CCNL – per incrementare il Fondo decentrato CCDI aziendale a incentivare la partecipazione attiva alla performance richiesta da parte dei dipendenti e delle dipendenti e nel fronteggiare l'emergenza.

Il Consiglieri Morandi Giuseppe e Domenico Francesco Lollo esprimono parere contrario, essendo l'Organo a termine di vigenza alla prossima approvazione del bilancio d'esercizio e propongono di rimandare al nuovo C.d.A. qualsiasi decisione in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Con voti 1 favorevole (D'Emey) e 2 contrari (Lollo e Morandi)

DELIBERA

1. Per le motivazioni sovra esposte, di demandare la proposta di incremento con risorse di bilancio del Fondo decentrato CCDI aziendale per incentivare la partecipazione attiva alla performance richiesta da parte dei dipendenti e delle dipendenti al CdA di prossima nomina, stante la decadenza dei componenti ad approvazione del Bilancio d'esercizio 2019.

Non si trattano altri argomenti.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

San Donato Milanese, 01 luglio 2020

Il Presidente del C.d.A.
 Domenico Francesco Lollo



Il Segretario – Direttore Generale
 dott.ssa Cristina Gallione



Annulato