AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
(A.S.S.E.MI.)
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 162 del 31/03/2026

In data 31/03/2026, alle ore 14.45, tramite piattaforma di videoconferenza aziendale Teams, convocati dal Presidente, a norma di statuto, i consiglieri si sono riuniti per discutere e deliberare sui punti programmati nell'ordine del giorno, come segue:

1. approvazione Bilancio Consuntivo 2025;
2. approvazione PIAO aggiornato contente il PTPCT;
3. presa d'atto PEC inviate/ricevute e situazione bando Cerro al L./dipendente A.S.S.E.MI.;
4. presa d'atto verbale accordo/trattativa sindacale;
5. situazione ammontare ferie e permessi e valutazione su contratto di consulenza esterna su payroll;
6. valutazioni su PO a termine, C.d.A. a scadenza naturale e sostituzione direttore;
7. varie ed eventuali.

Consiglieri del C.d.A. presenti:
Dottor Fabio Colaianni - presidente
Dottor Matteo Castelli – consigliere
Dottor Antonio Zappone - consigliere

È presente l'Organo Revisore, Dottor Maurizio Voza.

È presente il Presidente dell'Assemblea Consortile, Sindaco Giulio Guala.

Sono Presenti le Responsabili dell'Aerea Azioni di Sistema, Dott.ssa Anna Forenza, e dell'Area Amministrazione, Dott.ssa Marialuisa Esposito.

La segreteria viene svolta dalla sostituta del Direttore, Dott.ssa Girolama Fileti.

Punto 1. approvazione Bilancio Consuntivo 2025;
Il Presidente, dott. Colaianni, apre la seduta al primo punto all'ordine del giorno, chiedendo alla dott.ssa Esposito di illustrare l'elaborato.
La dott.ssa Esposito espone una breve sintesi dell'elaborato già inviato composto da:
Bilancio d'Esercizio al 31.12.25;
All. 01 - Dettaglio RICAVI 2025-Budget Consuntivo 2025;
All. 02 - Dettaglio Consuntivo 2025-RICAVI per Comuni;
All. 03 - Dettaglio COSTI 2025 Budget;
All. 04 - Riepilogo Consuntivo 2025 RICAVI da Comuni;
All. 05 - Dettaglio Costi indiretti 2025 sul valore Servizi;

Gli stessi documenti sono stati trasmessi all'Organo di Revisione per permettere di compiere gli opportuni accertamenti e verifiche.

L'esercizio chiuso al 31.12.2025 riporta un risultato positivo pari ad euro 45.292,00 determinato dalla gestione finanziaria della liquidità depositata sul conto di tesoreria al netto delle imposte d'esercizio.
Il Patrimonio Netto al 31.12.25 è pari a 319.435,00, con un incremento rispetto al '24 pari ad euro 45.292,00.
Il risultato economico della produzione è in equilibrio, con una differenza tra il valore ed il costo della produzione per euro 2.
Il valore della produzione a chiusura dell'esercizio 2025 è pari ad euro 8.658.028,00 con un incremento di euro 984.898,00 rispetto a quanto rilevato a Consuntivo 2024.
Il costo della produzione al 31.12.2025 è pari ad euro 8.658.026,00 con un incremento di euro 984.904,00 rispetto al Consuntivo 2024.
Il Costo del Personale è pari ad euro 2.039.894,00 nel 2025 a fronte di euro 1.811.930,00 rilevati a Consuntivo 2024. L'incremento del costo del personale, di euro 227.964,00, è determinato principalmente dalla copertura delle posizioni vacanti in dotazione organica, nel corso del '24 e '25.

Al termine della discussione si passa alla fase di approvazione.

Deliberazione n° 2/2026 del 31.03.2026 – Approvazione Bilancio d'Esercizio 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale e assunta la propria competenza a provvedere;
A voti unanimi e legalmente resi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in articolato, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il Bilancio Consuntivo 2025, corredato da:

Bilancio d'Esercizio al 31.12.25;
All. 01 - Dettaglio RICAVI 2025-Budget Consuntivo 2025;
All. 02 - Dettaglio Consuntivo 2025-RICAVI per Comuni;
All. 03 - Dettaglio COSTI 2025 Budget;
All. 04 - Riepilogo Consuntivo 2025 RICAVI da Comuni;
All. 05 - Dettaglio Costi indiretti 2025 sul valore Servizi;

Di provvedere al deposito del già menzionato Bilancio presso la sede legale di A.S.S.E.MI., inviandone copia in formato elettronico all'Organo di Revisione ai fini dell'elaborazione del proprio parere, e successivamente ai Comuni Consorziati, contestualmente alla convocazione della Assemblea Consortile, competente per la definitiva approvazione.

2. approvazione PIAO aggiornato contente il PTPCT;
Il Presidente, dott. Colaianni, passa al successivo punto dell'ordine del giorno, dando la parola alla dott.ssa Fileti.

Quest'ultima, in qualità di Sostituta del Direttore e di RTPC, descrive l'aggiornamento del PIAO, con particolare riferimento alla SEZIONE 3 - *organizzazione e capitale umano - sottosezione di programmazione - piano triennale dei fabbisogni di personale* - aggiornato al fabbisogno triennale del personale riportato nel piano programma 2026 – 2028, approvato da parte dell'Assemblea Consortile in data 05.02.2026 con deliberazione n.1/26.
Relativamente al PTPCT, rappresenta che, secondo quanto stabilito dal Piano nazionale Anticorruzione, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti godono di un'importante semplificazione. Dopo la prima

adozione, possono confermare nel triennio la programmazione adottata nell'anno precedente, se non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; o non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti; o non siano stati modificati gli obiettivi strategici.
Per tali ragioni si conferma il PTPC, aggiornato alle attività svolte dall'azienda, adottato nel 2025.

Deliberazione n° 3/2026 del 31.03.2026 approvazione PIAO aggiornato contente il PTPCT

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Considerato altresì che l'art. 31 del vigente statuto prevede che l'approvazione del Piano Anticorruzione e trasparenza, predisposto dal Responsabile Anticorruzione, compete al C.d.A.

A voti unanimi e legalmente resi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in articolato, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il PIAO 2026, contente il PTPC 2025-2027 aggiornato, predisposto dalla dott.ssa Fileti, che qui si intende integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di dare mandato alla stessa di provvederne alla pubblicazione secondo i tempi previsti.

3. presa d'atto PEC inviate/ricevute e situazione bando Cerro al L./dipendente A.S.S.E.MI.;

OMISSIS per privacy

OMISSIS per privacy

4. presa d'atto verbale accordo/trattativa sindacale

In relazione al punto all'o.d.g., prende la parola il dott. Zappone riferendo che, a seguito dell'accordo ponte di dicembre 2025, la delegazione trattante si è riunita in data 27.01.2026 per definire il cronoprogramma degli accordi (avvio seconda annualità PEO) e la bozza del regolamento incentivi per le funzioni tecniche (D.lgs. n. 36/2023).

Il dott. Zappone evidenzia che il verbale della riunione è stato sottoscritto dalle rappresentanze sindacali tardivamente e si è perfezionato solo in data 26.03.2026; tale ritardo non ha consentito all'Azienda di dare tempestiva esecuzione agli accordi, come confermato dalla dott.ssa Fileti.

Presa d'atto del 31.03.2026 verbale riunione delegazione trattante del 27.01.2026

Il Consiglio di Amministrazione,

Alla luce di quanto esposto in premessa,

Prende Atto degli accordi contenuti nel verbale della delegazione trattante del 27.01.2026 (perfezionatosi il 26.03.2026), limitatamente alla parte relativa all'avvio della seconda annualità PEO, disponendo lo stralcio del verbale concernente la bozza del regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ex D.lgs. n. 36/2023.

In relazione al provvedimento n. 5/2026, inerente il Regolamento incentivi ex D.lgs. 36/2023, trasmesso dalla Sostituta del Direttore, Il C.d.A., stante l'imminente scadenza del proprio mandato prevista per il 18.04.2026, ritiene opportuno —nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa — che l'approvazione di atti a contenuto regolamentare e con impatto economico pluriennale (quale il regolamento incentivi ex D.lgs. 36/2023) sia rimessa alla competenza del Consiglio di nuova nomina.

5. situazione ammontare ferie e permessi e valutazione su contratto di consulenza esterna su payroll

La dott.ssa Fileti rappresenta che nel 2025 si è proceduto con il programma di smaltimento ferie concordato e che l'aumento dei valori del file richiesto è dovuto alla presenza dei mesi di gennaio e febbraio. L'azienda ha provveduto a richiedere ai dipendenti la programmazione delle ferie inerenti il 2026.

Per quanto attiene il contratto di consulenza esterna su payroll si precisa che è in scadenza e che sono in corso tutte le opportune valutazioni per l'individuazione del nuovo fornitore.

Il Dott. Zappone ritiene indispensabile procedere a una revisione del regolamento aziendale sul lavoro agile. L'attuale formulazione, caratterizzata da maglie eccessivamente larghe, favorisce un ricorso generalizzato che impone una riflessione critica sulla correlazione diretta tra l'ampia disponibilità di smart working e il mancato deflusso delle ferie.

6. valutazioni su PO a termine, CdA a scadenza naturale e sostituzione Direttore

Il Presidente apre la discussione rispetto alla proroga delle PO in capo alle tre Responsabili dell'Azienda, in scadenza alla data odierna.

Si osserva che, a fronte dei tempi necessari per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, a seguito delle valutazioni svolte dalla commissione nominata (si veda Presa d'atto chiusura attività commissione esaminatrice selezioni Direttore Generale di questo C.d.A., del 23.02.2026) sia necessario provvedere alla Proroga delle PO, oggi EQ, sino al 30.09.206.

Allo stesso tempo si valuta, acquisita la disponibilità della dott.ssa Fileti, di prevedere la conclusione dell'incarico di sostituzione del direttore al 30.04.2026. Nelle more dell'individuazione e nomina del Direttore Generale, l'attribuzione ed esercizio dei poteri direttoriali, sarà deliberata dall'organo competente.

Deliberazione n° 4/2026 del 31.03.2026 Proroga Tecnica incarichi di Elevata Qualificazione

Richiamate le argomentazioni espresse in premessa;

considerato che:

Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono indispensabili per la gestione e l'organizzazione dei servizi erogati, e la loro interruzione determinerebbe un pregiudizio alla continuità delle funzioni amministrative e gestionali dell'Azienda.

La competenza ordinaria per il rinnovo o il nuovo conferimento degli incarichi di EQ spetta al Direttore in carica (Art. 35 Statuto).

In virtù della vacanza dell'organo di gestione apicale e per assicurare il superiore principio di continuità amministrativa, spetta in via straordinaria e temporanea al Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo e controllo, adottare la necessaria misura di proroga tecnica.

IL CONSIGLIO DI AMMINASTRIZIONE

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

A voti unanimi e legalmente resi

DELIBERA

DI PROROGARE TECNICAMENTE, in via straordinaria e urgente, gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) in scadenza al 31.03.2026 sino al 30.09.2026, come di seguito:

- dott.ssa Girolama Fileti, responsabile Area Servizi Sociali Psicologici ed educativi in fascia A;
- dott.ssa Anna Forenza, responsabile Area Azioni di Sistema in fascia B;
- dott.ssa Marialuisa Esposito, responsabile Area Amministrazione in fascia C.

DI STABILIRE che la proroga tecnica è da intendersi quale atto dovuto e tecnico, finalizzata esclusivamente alla continuità funzionale a garantire la continuità funzionale dell'Azienda Speciale e si intende senza pregiudizio per le valutazioni e le decisioni che saranno riservate al Direttore neonominato in merito al futuro assetto e al conferimento definitivo degli incarichi.

DI DARE MANDATO alla Sostituta del Direttore di adottare tutti gli atti esecutivi e gestionali conseguenti alla presente Delibera.

7. varie ed eventuali.

La dott.ssa Fileti chiede l'autorizzazione per svolgere, in continuità con il 2025, l'attività occasionale di supervisore professionale su richiesta dall'Azienda speciale Consortile Servizi del lodigiano, come da richiesta inoltrata.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza la dott.ssa Fileti allo svolgimento dell'attività professionale occasionale, extra ufficio, per il mese di aprile e comunque sino alla durata in carica di questo C.d.A.

Null'altro dovendosi discutere, la seduta si toglie alle ore 18.00.

Il Presidente del C.d.A. di A.S.S.E.MI.
Dott. Fabio Colaianni

La Segretaria verbalizzante
Dott.ssa Girolama Fileti