

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

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO  
(A.S.S.E.M.I.)**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE**

Seduta n. 114 del 12 maggio 2022

In data 12 maggio 2022, alle ore 17.00, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti, mediante piattaforma virtuale Gotomeeting, per discutere sui temi programmati nell'ordine del giorno come segue:

1. Costituzione del Fondo decentrato per l'anno 2022;
2. Indicazioni alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla richiesta delle RSU di riconoscere i buoni pasto anche al personale in lavoro agile;
3. Valutazione obiettivi Direzione per l'anno 2021;
4. Varie ed eventuali.

Consiglieri del C.D.A. presenti:

Dott. Monica Rossana Bellini - Presidente

Dott.ssa Marta Battioni – Consigliera

Dott. Fabio Colaianni - Consigliere

Membri in carica: 3; consiglieri assenti: 0

Assiste alla seduta in qualità di segretario verbalizzante, come da regolamento di organizzazione vigente, il Direttore Alessandro Cassuto.

E' stato invitato a partecipare all'incontro il dott. Rebor, Organo di valutazione Indipendente che interverrà per il punto n. 3 alle ore 17.30

**Deliberazione n° 13 – 2022. Costituzione del Fondo decentrato per l'anno 2022.**

Il Direttore espone il punto all'ordine del giorno rappresentando come in conseguenza della deliberazione del CDA n. 12/2022 avente ad oggetto "Istituzione della Posizione Organizzativa, ex art. 12 CCNL 21.05.2018 per il ruolo di Responsabile dell'Area gestione servizi sociali, psicologici, educativi di cui all'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi", sia necessario adeguare la composizione del Fondo per la parte dell'Area delle Posizioni organizzative per i 6 mesi previsti di incarico per l'anno 2022.

Per quanto riguarda la composizione del Fondo per la parte fissa, in considerazione del fatto che il CDA e il Direttore sono stati nominati da pochi mesi, il CDA concorda nel richiedere all'ufficio personale una istruttoria sull'applicazione del contratto decentrato e dell'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21.5.2018, e sulle modalità di individuazione delle indennità di responsabilità, ricostruendo per ciascuna attribuzione i relativi riferimenti contrattuali (compresa la contrattazione integrativa decentrata).

Il valore del Fondo per la parte fissa e per la parte variabile rimane quindi al momento invariato rispetto al 2021. Il dettaglio è riportato nell'Allegato al presente verbale quale parte integrante.

Al termine della discussione

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

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale e assunta la propria competenza a provvedere;  
Vista la proposta di Fondo Decentrato per l'anno 2022 presentata dal Direttore:  
A voti unanimi e legalmente resi,

#### DELIBERA

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

1. di approvare la composizione del Fondo decentrato per l'anno 2022 come da prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante;
2. di dare mandato alla Delegazione trattante di parte pubblica di convocare le RSU aziendali per condividere la composizione del Fondo decentrato e aggiornarle sulle novità organizzative emerse.

**Deliberazione n° 14 – 2022. Indicazioni alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla richiesta delle RSU di riconoscere i buoni pasto anche al personale in lavoro agile.**

In merito al punto, il Direttore espone come nell'ultimo incontro con le RSU, sia stata rappresentata l'esigenza di prevedere il riconoscimento dei buoni pasto anche nelle giornate di lavoro agile.

La richiesta era già stata presentata nel 2021 ma non vi era ancora stato modo di affrontarla.

Il Direttore ritiene che vi sia la necessità di dare una risposta in merito.

Il Presidente avvia la discussione in merito dalla quale emerge che il CDA concorda nel ritenere il buono pasto come un riconoscimento istituito per supportare il lavoratore che svolge la propria attività sul luogo di lavoro e non presso la propria abitazione. Il buono pasto è quindi stato immaginato per compensare parzialmente il lavoratore per una spesa necessaria al pranzo effettuato sul luogo di lavoro.

Il lavoro agile è altresì legato ad una dimensione di volontarietà del singolo lavoratore che sceglie di svolgere la sua attività presso la propria abitazione.

Per tali considerazioni il CDA si esprime nel senso di non dover riconoscere i buoni pasto durante le giornate di lavoro agile.

Al termine della discussione

### 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:

1. di valutare che non vi sono le condizioni per riconoscere l'erogazione dei buoni pasto durante le giornate di lavoro agile.

**Deliberazione n° 15 – 2022. Valutazione obiettivi Direzione per l'anno 2021.**

E' presente, per il presente punto il dott. Rebor, Organo di valutazione Indipendente.

Il Direttore ripercorre le procedure per la definizione degli obiettivi aziendali. In particolare ricorda come sia stato approvato nel 2019 il Regolamento contenente i criteri per la definizione, misurazione e valutazione delle performance. Tale Regolamento costituisce la base per la definizione e valutazione degli obiettivi. Viene ricordato altresì il percorso che ha portato alla definizione degli obiettivi per il 2021, approvati con deliberazione del CDA n. 45 del 20 dicembre 2021.

Il CDA riconosce che la Direzione aziendale nel corso del 2021 è stata frammentata e discontinua, dopo alcuni mesi del precedente Direttore, in sostituzione della dottoressa Gallione, a seguito delle sue dimissioni la Direzione è stata assunta protempore dalla Presidente del CDA Bellini e infine dal 13 dicembre è stato incarico il dott. Cassuto.

In considerazione delle vicende su ripercorse il Consiglio di Amministrazione ritiene che si debba procedere alla valutazione degli obiettivi direzionali con la riparametrazione a 100 della valutazione degli obiettivi strategici aziendali, non procedendo quindi alla valutazione dei comportamenti organizzativi.

Viene quindi predisposta la scheda di valutazione degli obiettivi direzionali per il 2021 qui allegata quale parte integrante del presente verbale.

Al termine della discussione

**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:

1. di approvare la valutazione degli obiettivi direzionali per il 2021 qui allegata quale parte integrante del presente verbale;
2. di dare mandato al Direttore di procedere con la predisposizione della bozza di Piano delle Performance per l'anno 2022 e alla definizione dei relativi obiettivi in coerenza con il Piano Programma 2022e individuando criteri di valutazione oggettivi e misurabili

**3. Varie ed eventuali.**

**Servizio di Tesoreria.** Il Direttore informa che a seguito della fusione tra Creval, attuale fornitore del servizio di Tesoreria e Credit Agricole, si è riscontrato un peggioramento nelle operazioni di pagamento dei mandati, e l'Azienda è stata costretta, tra le altre cose, a ritornare all'invio delle attestazioni di pagamento cartacee. Il CDA, preso atto del peggioramento nella fornitura di tale servizio, dà mandato al Direttore di valutare il superamento dell'attuale sistema di tesoreria per arrivare ad uno snellimento nel sistema dei pagamenti.

Null'altro dovendosi trattare, la seduta si chiude alle ore 18.30.

San Donato Milanese, 12 maggio 2022.

**La Presidente del C.d.A.**  
**Monica Rossana Bellini**



**Il Segretario Verbalizzante**  
**Alessandro Cassuto**

