

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
(A.S.S.E.MI.)****VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE****Seduta n. 128 dell'11 dicembre 2023**

In data 11 dicembre 2023 alle ore 13.30, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti, in remoto mediante piattaforma, per discutere sui temi programmati all'ordine del giorno come segue:

1. Rettifica alla commissione per la selezione del Direttore di ASSEMI;
2. Fondo decentrato 2023;
3. Nomina componente monocratico del Nucleo di Valutazione Indipendente;
4. Piano di lavoro Budget 2024;
5. Varie ed eventuali

Consiglieri del C.D.A. presenti:

dott. Fabio Colaianni – Presidente

dott. Matteo Castelli – Consigliere

dott. Antonio Zappone – 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.

Sono presenti anche la Responsabile dell'Area Amministrazione, Maria Luisa Esposito, e la Responsabile dell'Area Azioni di Sistema, Anna Forenza.

Il Presidente illustra i punti all'ordine del giorno e passa quindi alla trattazione del primo punto.

Informa i componenti del CDA della necessità di rettificare la composizione della commissione per la valutazione delle candidature per la selezione del nuovo Direttore, nominata nella seduta del 1° dicembre 2023. A seguito di approfondimenti è infatti emersa l'incompatibilità della nomina della dottoressa D'Emey, Assessora del Comune di Vizzolo Predabissi, quale componente della commissione, per il ruolo politico che riveste all'interno dell'Ambito Sociale dove opera ASSEMI. Inoltre, si reputa opportuno dare voce ad una commissione che tenga conto di ambo i generi.

Si sottopone quindi al CDA odierno la proposta di nominare al posto dell'Assessora D'Emey, il dott. Domenico Puglia, Responsabile dell'Ufficio Legale, Segreteria e Informatica del Comune di Vizzolo Predabissi, che presenta le necessarie competenze per svolgere l'incarico. Si ritiene altresì opportuno accogliere la richiesta della Responsabile dell'Area Amministrazione di integrare la segreteria verbalizzante con l'inserimento della signora Ylenia Toletti, referente per l'ufficio personale di ASSEMI. Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione della seguente deliberazione:

Deliberazione n° 19/2023 – Rettifica alla commissione per la selezione del Direttore di ASSEMI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 01.12.2023 con cui è stata nominata la commissione per la valutazione delle candidature a Direttore di ASSEMI e composta da:

- dott.ssa Anna Lucia Gaeta, Segretaria comunale del Comune di San Giuliano Milanese;

Annulato

LIBRO VERBALI DEL C.d.A.

- dott.ssa Paola Maria Xibilia, Segretaria comunale del Comune di Colturano;
- dott.ssa Deborah D'emey, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Vizzolo Predabissi;

Ritenuto rettificare la composizione della Commissione per l'incompatibilità dell'Assessora D'emey a svolgere l'incarico, individuando, quale sostituto, il dott. Domenico Puglia, Responsabile dell'Ufficio Legale, Segreteria e Informatica del Comune di Vizzolo Predabissi, che presenta le necessarie competenze;

Ritenuto altresì integrare la composizione della segreteria verbalizzante, aggiungendo la dipendente Ylenia Toletti, referente dell'Ufficio personale di ASSEMI;

Ritenuto dare indicazione agli uffici di procedere con la richiesta della dovuta autorizzazione allo svolgimento delle funzioni del dott. Puglia al Comune di Vizzolo Predabissi;

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 rettificare la composizione della Commissione per la valutazione delle candidature a Direttore di ASSEMI, nominando il dott. dott. Domenico Puglia, Responsabile dell'Ufficio Legale, Segreteria e Informatica del Comune di Vizzolo Predabissi, che presenta le necessarie competenze, in sostituzione della dott.ssa Deborah D'emey, Assessora del Comune di Vizzolo Predabissi;
2. di integrare la composizione della segreteria verbalizzante con la dipendente Ylenia Toletti, referente dell'Ufficio Personale, Area Amministrazione di ASSEMI;
3. di dare mandato agli uffici di procedere con la richiesta della dovuta autorizzazione allo svolgimento delle funzioni da parte del dott. Puglia al Comune di Vizzolo Predabissi;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Rispetto al Fondo Decentrato 2023 il CDA comunica al Direttore la richiesta di integrare la documentazione relativa alla composizione del fondo 2023 e per gli anni 2021 e 2022, rimandando la valutazione del fondo decentrato 2023 a successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa il CDA che a seguito della pubblicazione dell'Avviso per le candidature a componente monocratico del Nucleo di Valutazione è pervenuta la candidatura del dott. Bruno Susio, il cui profilo professionale e curriculum vitae presentano i requisiti richiesti per la nomina in oggetto.

Il Presidente propone quindi al CDA di procedere con la nomina del dott. Susio.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione della seguente deliberazione:

Deliberazione n° 20/2023 – Nomina componente monocratico del Nucleo di Valutazione Indipendente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Annullato

LIBRO VERBALI DEL C.d.A.

Premesso che con deliberazione n. 14/2023 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare l'Avviso per la manifestazione di interesse per il conferimento di incarico monocratico di Nucleo di Valutazione;

Che alla scadenza dell'Avviso è pervenuta validamente la candidatura del dott. Bruno Susio, che presenta il necessario profilo professionale e curriculare per svolgere l'incarico in oggetto;

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 nominare il dott. Bruno Susio in qualità di componente monocratico del Nucleo di Valutazione di ASSEMI per il periodo dall'11.12.2023 al 10.12.2026;
2. di dare mandato agli uffici per i necessari adempimenti successivi alla nomina;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno: Piano di lavoro Budget 2024. Il Presidente chiede alle Responsabili di Area un aggiornamento rispetto alla predisposizione del Budget 2024. La Responsabile dell'Area Amministrazione e la Responsabile dell'Area Azioni di Sistema informano il CDA rispetto alla composizione del Budget in particolare per quanto riguarda i costi generali e amministrativi relativi a costi per sedi, utenze, consulenze, personale, ecc. Per i servizi per i quali il terzo settore ha in corso un adeguamento del prezzo orario in funzione del rinnovo del contratto collettivo delle cooperative sociali, si è attivato un tavolo di confronto a cura dell'Ufficio di piano per arrivare ad un accordo con i fornitori per porre un tetto agli incrementi contrattuali che possa essere nelle compatibilità dei comuni e dell'Azienda. Si sta inoltre lavorando sui servizi cosiddetti a domanda, in particolare i collocamenti minori e il servizio di assistenza domiciliare. Le previsioni sono sempre soggette a variazioni nel corso dell'anno e quindi sono difficilmente prevedibili in maniera puntuale. Per quanto riguarda la parte della gestione dei fondi di Ambito che hanno un effetto sull'abbattimento dei costi a carico dei comuni richiamano la necessità di avere delle linee di indirizzo da parte dell'Assemblea intercomunale, che dovrà anche valutare quali meccanismi precauzionali saranno da adottare per assorbire le variazioni che potranno avvenire dopo le comunicazioni degli stanziamenti effettivi. Il Presidente rimarca come ci dovranno essere delle assunzioni di budget che dovranno essere condivise dall'inizio con l'Assemblea dei soci e ritiene che, per i fondi di ambito si debba mantenere, per gli stanziamenti di Budget 2024, un andamento che tenga conto dei valori storici degli ultimi anni a meno di comunicazioni ufficiali rispetto a variazioni negli importi e nelle composizioni dei fondi. Infine, la Responsabile dell'Area Amministrazione informa che si sta predisponendo anche un piano degli investimenti triennale, con un'analisi di dettaglio nello specifico sul software che sarà necessario implementare in Azienda.

Null'altro dovendosi trattare, la seduta si chiude alle ore 14.45.

San Donato Milanese, 11 dicembre 2023.

Il Presidente del C.d.A.

Fabio Colaianni

Il Segretario Verbalizzante

Alessandro Cassuto

Annulato