

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
A.S.E.M.I.
Provincia di Milano
ASSEMBLEA CONSORTILE

VERBALE N° 52

SEDUTA DEL 20.12.16

L'anno 2016, addì venti (20) del mese di dicembre alle ore 15.30, presso la sede legale dell'Azienda è regolarmente convocata l'Assemblea Consortile dell'Azienda Sociale Sud Est Milano.

Presiede la seduta, il Presidente, Sindaco di Vizzolo Predabissi, Mario Mazza.
Alla seduta sono presenti:

			Presente	Assente
Pedersoli Laura	Assessore	Comune di Carpiano	X	
Pellegrini Andrea Sassi Marco	Assessore Sindaco	Comune di Cerro al Lambro	X	
Dosi Marilena	Sindaco	Comune di Colturano	X	
Penta Vito	Sindaco	Comune di Dresano	X	
Raimondo Fabio	Assessore	Comune di Melegnano	X	
Cecchi Andrea	Sindaco	Comune di S. Donato Milanese	X	
Ognissanto Salvatore	Assessore	Comune di San Zenone al Lambro		x
Mazza Mario	Sindaco	Comune di Vizzolo Predabissi	X	

L'Organo di Revisione, Dott. Federico Gelmini, assente

Il Sindaco di San Giuliano M.se, Marco Segala, invitato permanente: assente

Il Commissario Straordinario dell'Azienda, dott. Antonio Volpe, presente.

I rappresentanti del Tavolo Aderenti delle Formazioni Sociali, invitati permanenti:

il Sig. Bertolotti della Cooperativa Soc. Yabboq Onlus: presente

il Sig. Zuccotti della FNP CISL Pensionati Milano Metropoli: presente

la Sig.ra Bortolotti della Cooperativa Eureka: assente

Le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore Generale, dott.ssa Cristina Gallione, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

LA SEDUTA E' CONVOCATA PER LA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- 1 Approvazione Bilancio preventivo e documenti allegati (punto deliberante)
- 2 Nomina del Consiglio di Amministrazione (punto deliberante)
- 3 Prosieguo discussione accoglienza rifugiati richiedenti asilo
- 4 Varie ed eventuali

Il Presidente Mazza, verificato che vi è il numero legale dichiara aperta la seduta.

Nel corso della seduta pervengono:

Ore 16.10: Sindaco Marco Sassi, Comune di Cerro al Lambro;

Deliberazione n° 15/2016 - Approvazione Bilancio Preventivo anno 2016 e documenti correlati.

Il Presidente chiede al Direttore Generale di illustrare Bilancio Preventivo e relativi documenti.

Il Direttore presenta il predisposto progetto di Bilancio Preventivo 2016, corredato da relazione tecnica di Bilancio, Piano Programma, Bozza di Contratto di servizi con relative schede servizio allegate, budgettistica in contabilità analitica e pluriennale IV CEE. Illustra altresì il pervenuto parere favorevole dell'Organo di Revisione e contestualmente lo consegna.

Il risultato proposto con il Progetto di Bilancio Preventivo 2016 risulta il seguente:

PREV 2016	
COSTI DA COPRIRE	€ 5.037.173,69
RICAVI	€ 5.037.173,69
SCOSTAMENTO	€ 0,00

Detto risultato di pareggio è raggiunto con il consueto stanziamento di parte dei Fondi Pluriennali appostati, di cui €. 110.000 destinati a solidarietà fra i soci.

FONDI FINANZIARIE			
FONDO VINCOLATO FSR 2015	€ 15.498,92	€ 15.498,92	
ALTRE RISERVE - FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	€ 4.000,00	€ 2.858,46	€ 2.858,46
FONDO RISERVA			
FONDI PLURIENNALI	€ 153.424,78	€ 149.905,02	€ 164.346,40
FONDI SOLIDARIETÀ		€ 130.000,00	€ 110.000,00

Il Direttore illustra in modo esaustivo i documenti di Bilancio, con l'esposizione delle principali voci di costo e di ricavo previsti per l'esercizio, comparate con quelle del bilancio preventivo 2015 e consuntivo 2015, evidenziando che:

Il 2016 è il settimo anno di attività di A.S.S.E.M.I., che rappresenta ormai una realtà di gestione di servizi alla persona consolidata, stabile e riconosciuta; dopo la fase di programmazione e di avvio del Piano di Zona 2015 - 2017 dello scorso anno, che faceva registrare un rinnovato impegno alla programmazione e sviluppo comune del welfare distrettuale, saldamente governato dal Tavolo Tecnico, si assiste a un costante sviluppo di servizi, interventi e prestazioni.

Il Piano Programma a corredo del Bilancio preventivo 2016 si propone a chiusura di un faticoso periodo di transizione istituzionale, che non intacca la tenuta e il rigore della gestione dei servizi in linea e delle competenze trasversali o in staff. Ad orientare le azioni aziendali 2016 gli indirizzi in continuità del Consiglio di Amministrazione uscente e le linee di priorità tracciate dal Piano sociale di Zona e governate da Assemblea Intercomunale del Distretto e dal Tavolo Tecnico distrettuale.

Il preventivo contiene il mantenimento dei servizi a gestione associata confermati dalla programmazione distrettuale, le linee di investimento fissate dagli Organi in termini pluriennali, la chiusura dei piani di investimento avviati nel 2015 dal CdA uscente e l'adeguamento obbligatorio ad adempimenti normativi.

1 - SINTESI DELLE MISURE PRIORITARIE Con questo progetto di Bilancio si propongono scelte, in parziale continuità con gli anni trascorsi, ma si orientano strategicamente alcune risorse di investimento, per seguire l'evoluzione degli obiettivi di Piano e per promuovere innovazione e maggiore appropriatezza.

- *Uno Statuto più aderente alla realtà dell'Azienda e un'Organizzazione profilata su nuovi obiettivi e nuovi adempimenti.*
- *Pensiero costante all'innovazione nei servizi per i minori e la famiglia*
- *Le non autosufficienze e la gestione integrata del nuovo budget sociale e socio-sanitario di cura*
- *IL Punto Intervento Dipendenze: da piccolo presidio territoriale, a rete di prossimità:*
- *Mantenimento del Potenziamento del Servizio Protezione Giuridica,*
- *Un'azienda in linea con i nuovi adempimenti normativi e amministrativi*
- *Un'azienda che concretizzi un finanziamento dell'innovazione del sistema locale di welfare con nuove progettazioni alla ricerca di etero-finanziamenti:*

2 - L'attuale struttura occupazionale dell'Azienda, a valere anche come previsione pluriennale di assunzione. Non sono presenti situazioni di esubero e il personale è congruente per numero ai servizi gestiti ed alle funzioni di supporto alla programmazione e service al Distretto Sociale Sud Est Milano.

PROFILO PROFESSIONALE	CAT	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	SPECIFICHE	MODALITA' COPERTURA	DI
Direttore	Dir	1	1	0	Dirigente tempo determinato	Nomina	Presidente Consiglio d'Amm.ne
AREA AZIONI DI SISTEMA/UFFICIO DI PIANO							
Assistente sociale specialista	D 3	1	0	1	In aspettativa	Mobilità da enti consorziati	
Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	D	1	1	0	P.O. Tempo pieno Tempo indeterminato	Mobilità da enti consorziati	
Esperto amministrativo	C	0,50	0,5	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	Concorso 2009	
AREA AMMINISTRATIVA							
Coordinatore attività amministrative e/o economico/finanziarie, disciplina del Personale	D	1	1	0	P.O., Tempo pieno Tempo indeterminato	Concorso 2014	
Esperto amministrativo 50% e Ragioniere	C	1,5	1,5	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	Concorsi 2009 e 2010	
Collaboratore amministrativo	B 3	1	0	1	In aspettativa Tempo parziale 20 h, indeterminato (cat. Prot.)	selezione 2012	
AREA PROGETTAZIONE E SOSTEGNO TECNICO							
Assistente Sociale	D	1	1	0	Tempo pieno indeterminato	mobilità volontaria esterna	
AREA COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA'							
Assistente Sociale	D	1	1	0	Tempo pieno indeterminato	Concorso 2009	
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI ED EDUCATIVI							
Settore minori e famiglia							
Coordinatore tecnico attività di programmazione e gestione, psico-sociali ed educative	D	1	1	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	Mobilità da enti consorziati	
Assistente Sociale	D	3	3	0	Tempo pieno indeterminato	1 Concorsi 2009 (in astensione per maternità) 2 Concorso 2012	

Assistente Sociale Tempo parziale 18 h	D	1	1	0	Tempo parziale Tempo indeterminato	Concorso 2009
Psicologo - Tempo parziale 24 h	D	2	2	0	Tempo parziale Tempo indeterminato	Concorso 2009
Psicologo - Tempo parziale 18 h	D	1	1	0	Tempo parziale Tempo indeterminato	Concorso 2009
Settore servizio sociale prof.le e inclusione sociale						
Assistente sociale	D	1	1	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	Concorso 2009
Assistente Sociale Tempo parziale 18 h	D	1	1	0	Tempo pieno Tempo indeterminato	Concorso 2010
Assistente Sociale	D	1	1	0	Tempo pieno, indeterminato	Concorso 2010
		20,00	18,00	2 (2 aspettativa)		

Personale a tempo determinato

Istruttore Amministrativo	C	1	1	0	Tempo pieno determinato	Concorso 2015
Assistente sociale	D	1	1	0	Tempo pieno determinato, sostituzione maternità	Concorso 2015
Psicologo	D	1	1	0	Tempo parziale (18h) determinato - Progetto Passi Prossimi	Concorso 2016
Pedagogista	d	1	1	0	Tempo Parziale (15h) Progetto Passi Prossimi	Concorso 2016

IRICAVI A BUDGET

Sono notevolmente aumentati i volumi di ricavo delle gestioni caratteristiche, per effetto di quattro fattori:

- L'aumento dei volumi per quanto riguarda l'accoglienza etero familiare di minori (+ €. 65.794,89);
- L'ingresso per l'intero anno del Comune di Carpiano alla fruizione del Servizio di Assistenza Educativa specialistica, congiunto al costante incremento al volume del servizio corrispondente all'aumento dei minori in carico, salvo che per il Comune di Colturano (+ €. 118.523,92);
- La gestione economico - finanziaria SAD per l'intero anno rispetto al solo ultimo trimestre 2015 (+ €. 96.240,47).
- Il ricavo complessivo per CDD, a fronte di nuovi ingressi di fruitori nelle strutture rispetto agli anni precedenti (+ €. 35.154,00)

PREVISIONI 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016
€ 2.440.774,35	€ 2.324.408,55	€ 2.680.632,48

Le altre entrate proprie di gestione restano in linea con la chiusura 2015; si preventiva l'attività già citata di supporto a Comunità Familiare del CAT, confermando anche le entrate dovute all'attività commerciale del servizio.

	Consuntivo 2015	Preventivo 2016
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	€ 54.375,18	€ 56.348,40
TARIFFE INCONTRIAMOCI QUI	€ 2.200,00	€ 2.250,00
FORMAZIONE CONTO TERZI		€ 300,00
TARIFFE FORMAZIONE E GRUPPI CAT	€ 560,00	€ 500,00
TARIFFE ATTIVITÀ CAT		€ 1.500,00
TARIFFE CDD	€ 51.035,18	€ 51.498,40
INTRA MOENIA	€ 40,00	€ 100,00
TASSE CONCORSI	€ 540,00	€ 200,00

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
REGIONE LOMBARDIA / ASL MI 2	€ 2.025.176,33	€ 1.458.401,00
FONDO CPE E ACCREDITAMENTO	€ 8.636,00	€ 8.636,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	€ 401.835,00	€ 407.974,00
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	€ 304.435,00	€ 316.248,00
FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE	€ 651.677,00	€ 603.183,00
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - MINORI B6	€ 383.565,00	€ 122.360,00

Per quanto riguarda l'autonoma ricerca di finanziamenti si prevedono risorse certe, cioè già assegnate, pari a € 235.191,74, cioè un incremento pari a €. 145.191,00 rispetto al consuntivo 2015 e pari a €. 195.191,74 di incremento rispetto al precedente preventivo

	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO / RICERCA A PROGETTO	€ 40.000,00	€ 90.000,00	€ 235.191,74
CONCILIAZIONE "COMPLESSI EQUILIBRI"	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 77.311,74
PROGETTO GIM - REGIONE LOMBARDIA		€ 50.000,00	€ 50.000,00
PROGETTO PASSI PROSSIMI - POR FSE			€ 99.880,00
SDM E ASF PER PASSI PROSSIMI			€ 8.000,00

I ricavi da parte di Città metropolitana attengono alle medesime voci già sopra descritte; un'attenzione va messa alla voce cospicua relativa al supporto ai disabili frequentanti gli Istituti Superiori: abbiamo inserito quanto rendicontato e che dovrebbe entrare, per cassa, nel 2016.

Per i disabili sensoriali, in assenza di comunicazioni certe da parte di Città metropolitana sulla copertura dell'avvio dell'anno scolastico 2016/17, si sono inseriti i proventi relativi al periodo gennaio - giugno.

	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
CITTA' METROPOLITANA	€ 288.000,00	€ 297.927,02	€ 316.753,00
SPERIMENTAZIONE SENSORIALI	€ 138.000,00	€ 119.427,02	€ 66.000,00
(PARTNERSHIP) DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 150.000,00	€ 178.500,00	€ 250.753,00

Come per gli anni precedenti si propone accesso a Fondi pluriennali

- Per spesare il Fondo Solidarietà agli oneri del servizio Assistenza Educativa Specialistica Alunni Disabili, riducendolo di €. 20.000,00 rispetto al 2015.
- Si mantiene il finanziamento per l'ammortamento dell'investimento in sistema contabile informatizzato, avviato nel 2015.
- Si accede al fondo pluriennale per coprire gli investimenti in cofinanziamento progettuale e per sostenere il "gap" fra copertura dei costi indiretti per gestioni caratteristiche e gestioni collegate all'attività distrettuale..

Di seguito la composizione aggregata dei ricavi.

RICAVI	PREVISIONI 2016
RIPARTO SERVIZI IN LINEA - TRASFERIMENTI BILANCI COMUNALI ATTIVITÀ GESTIONALI ASSOCIATE	€ 2.680.632,48

ENTRATE GESTIONALI A.S.S.E.MI.	€ 56.348,40
ALTRE ENTRATE	€ 12.642,21
REGIONE LOMBARDIA / ASL MI 2	€ 1.458.401,00
CITTA' METROPOLITANA	€ 316.753,00
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/ RICERCA A PROGETTO	€ 235.191,74
ACCESSO FONDI SOLIDARIETÀ PLURIENNALE E FONDI INVESTIMENTI	€ 277.204,86
TOTALE	€ 5.037.173,69

I COSTI A BUDGET

Partendo dal core business dell'Azienda, la gestione dei servizi rivolti alla popolazione in forma diretta, o in partenariato o in outsourcing.

PIANO DEGLI ONERI PER AREA

AREA AMMINISTRAZIONE	€ 413.545,04
ONERI DI GESTIONE	€ 32.904,37
AREA AZIONI DI SISTEMA	€ 767.043,92
AREE COMUNICAZIONE E PROGETTAZIONE	€ 274.126,55
AREA GESTIONE SERVIZI	€ 3.549.553,81
	€ 5.037.173,69

Come si evidenzia, l'area di erogazione gestioni caratteristiche rappresenta il 71% del Piano dei Costi aziendali, con un volume di attività pari ad € 3.549.553,81;

Preventivo 2015: € 3.258.825,53 - Consuntivo 2015: € 3.258.796,39

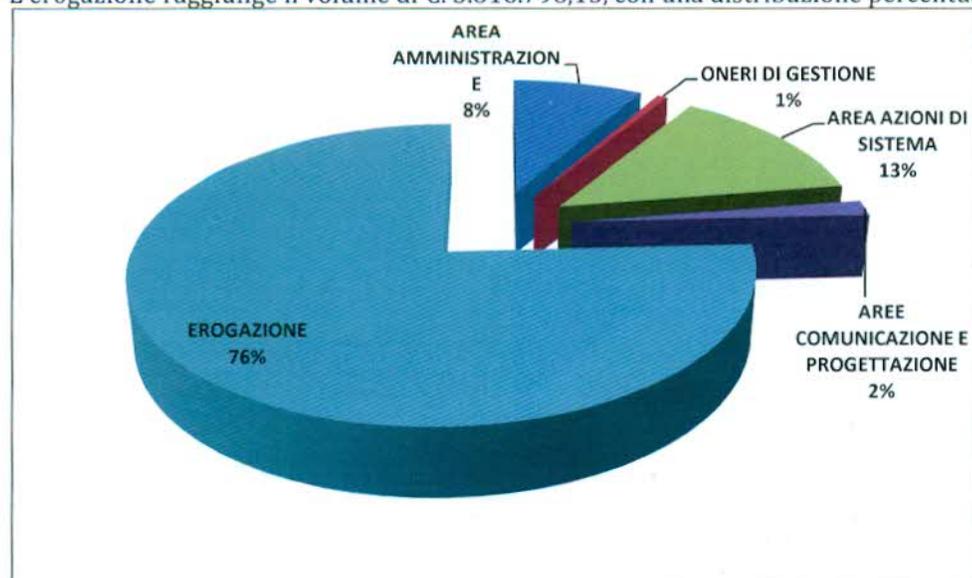
Preventivo 2014: € 3.153.769,24 - Consuntivo 2014 : € 2.444.892,39

La progressione storica mostra l'impulso derivato dalla riprogrammazione zonale.

Va precisato inoltre che nel conto delle altre aree sono considerati investimenti che raggiungono direttamente o indirettamente i cittadini, come ad esempio le risorse di progetto. Consideriamo questa logica:

AREA GESTIONE SERVIZI	€ 3.549.553,81
PROGETTAZIONE AREA AZIONI DI SISTEMA	€ 82.231,74
PROGETTAZIONI AREA PROGETTAZIONE	€ 185.010,60
	€ 3.816.796,15

L'erogazione raggiunge il volume di € 3.816.796,15, con una distribuzione percentuale come di seguito:

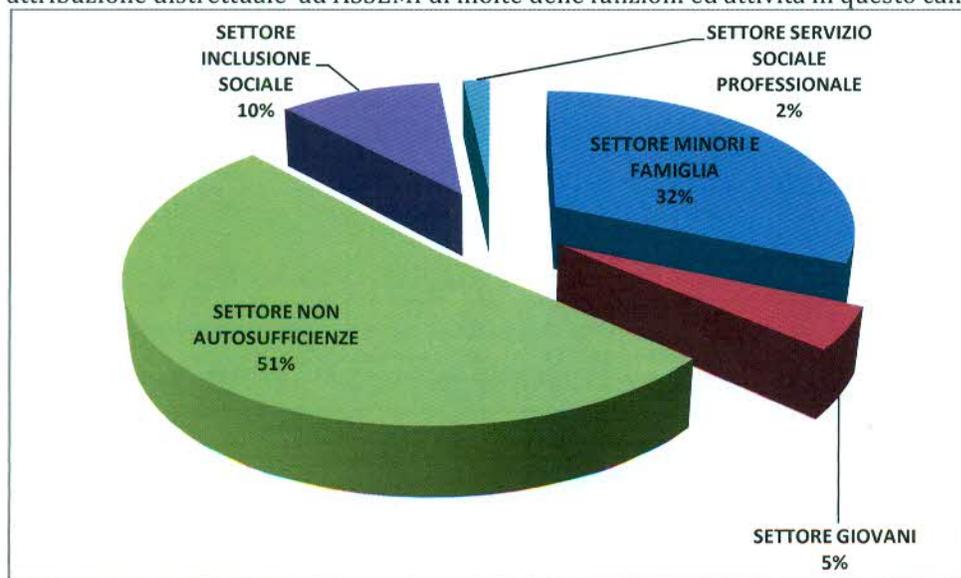


Seguendo la logica puramente erogativa - quante risorse arrivano al cittadino - si passa al 76% di volume erogazione.

Suddivisione di detta attività erogativa per settori di intervento:

SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 1.204.713,20
SETTORE GIOVANI	€ 185.010,60
SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE	€ 1.967.355,04
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	€ 394.796,00
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	€ 64.921,31
	€ 3.816.796,15

Come consuetudine il settore di maggior investimento è quello delle non autosufficienze, a seguire la omogenea attribuzione distrettuale ad ASSEMI di molte delle funzioni ed attività in questo campo.



Rispetto al 2015 si evidenzia, in quanto cospicua, l'investimento nel settore adolescenti e giovani, quasi completamente coperto da etero finanziamenti.

Il Direttore richiama nello specifico la valutazione del fabbisogno annuale del personale e la ricognizione dell'eventuale eccedenza di personale ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone al terzo e quarto periodo che "Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumero di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale."; l'Assemblea rileva l'assenza di eccedenze.

Si richiama inoltre il rinnovato testo dell'art.18 della Legge 133/2008, che stabilisce che "le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati", dando contestualmente atto di tale coerenza.

Il Presidente procede allora a porre in votazione il punto all'ordine del giorno: Approvazione Bilancio preventivo 2016, relazione tecnica al bilancio e Piano Programma 2016, corredato da Contratto di Servizi e schede servizio.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Dopo approfondita analisi delle risultanze economiche e patrimoniali predisposte dal Direttore ed approvate come progetto di bilancio dal Commissario Straordinario con propria deliberazione n° 3 del 12 dicembre u.s;

Analizzato il predisposto progetto di Bilancio Preventivo 2016, corredato da Relazione, Piano Programma, Bozza di Contratto di Servizi con relative schede servizio allegate, budgettistica in contabilità analitica e pluriennale IV CEE, e ritenuti congrui;

Valutato coerente e congruente con i servizi gestiti il riportato fabbisogno del personale;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visto l'articolo 17 del vigente Statuto e assunta propria competenza a provvedere:

con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare Bilancio preventivo 2016, relazione al bilancio e Piano Programma 2016, corredati da Contratto di Servizi e schede servizio;
2. Di dare atto che l'Azienda non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale ai fini dell'eventuali assunzioni di personale per l'anno 2016, e che detto personale è coerente con i servizi gestiti in forma diretta;

Deliberazione n° 16/2016 – Nomina Consiglio di Amministrazione – rinvio punto all'odg -

Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

I convenuti accertano avere necessità di ulteriori verifiche rispetto alle candidature ricevute, quindi

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto l'art. 18 del vigente Statuto, ed assunta competenza a provvedere;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. Di ritirare il punto all'ordine del giorno e di rinviarlo alla successiva seduta, concordata per il giorno 12 gennaio;
2. Di assumere la necessità di proroga dell'incarico di Commissario Straordinario, al fine di non determinare soluzioni di continuità degli Organi dell'Azienda.

Deliberazione n° 17/2016 – Proroga Nomina Commissario Straordinario

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto l'art. 27 comma 5 del vigente Statuto, che consente la proroga tecnica per un massimo di sei mesi delle funzioni di Commissario Straordinario;

Dato atto che il precedente incarico trova naturale scadenza il 29 dicembre p.v.;

Ritenuto congruente un termine di 30 giorni per addivenire alla nomina del Consiglio di Amministrazione e per le accettazioni di carica e le necessarie regolarizzazioni dell'Organo;

Visto l'art. 18 del vigente Statuto, ed assunta competenza a provvedere;

DELIBERA

1. Di prorogare l'incarico di Commissario Straordinario al dott. Antonio Volpe, Segretario Generale del Comune di San Donato M.se, per giorni 30, e precisamente sino alla data del 29 gennaio 2017;
2. Di dare mandato alla direzione generale per il successivo deposito della carica.

Prosiegua discussione accoglienza rifugiati richiedenti asilo – punto non deliberante

Non è possibile dar corso alla discussione, in quanto non più presente il numero legale, allontanandosi i membri di Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato M.se, Vizzolo Predabissi.

La seduta si toglie alle ore 18.30.

Letto, confermato e sottoscritto

San Donato M.se, 20 dicembre 2016

Il Presidente
Sindaco Mario Mazza



Il Segretario
Dott.ssa A.S. Cristina Gallione

