

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. 79 del 29.11. 2019

In data **29 novembre 2019**, alle ore **15.30**, presso la sede legale di Via Sergnano n. 2 – San Donato Milanese (MI), convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per discutere sui temi programmati nell'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta, come segue:

1. Approvazione progetto di bilancio preventivo 2020 e relativi documenti correlati
2. Scadenza contratto Direttore Generale
3. Varie ed eventuali

Consiglieri del C.D.A. presenti:

Domenico Francesco Lollo - Presidente

Giuseppe Morandi - Consigliere

Deborah D'Emey – Consigliera

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.

Deliberazione n° 23 – 2019 – Approvazione progetto di bilancio preventivo 2020 e relativi documenti correlati

Il Direttore presenta i documenti tecnici del progetto di Bilancio:

Si illustrano dunque:

Bilancio IV CEE

Budget pluriennale

Piano Programma

Bozza Contratto di Servizi e collegate schede servizi

I documenti di Bilancio sono stati parimenti trasmessi all'Organo di Revisione per permettere di compiere gli opportuni accertamenti e verifiche ed emettere parere preventivo all'Assemblea Consortile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il progetto di Bilancio aziendale – budget 2020 e pluriennale – che risulta il seguente:

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET 2020-2022

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI.	BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2017	BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.710.369	6.678.488	8.087.028	7.427.597	7.427.597	7.427.597
5) Altri ricavi e proventi						
a) Altri ricavi e proventi	367.991	38.103	16.686	17.496	17.496	17.496
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	367.991	38.103	16.686	17.496	17.496	17.496
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.078.360	6.716.591	8.103.714	7.445.094	7.445.094	7.445.094

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	6.749	11.748	12.700	12.616	12.616	12.616
7) per servizi	3.770.996	5.400.689	6.513.821	5.779.991	5.779.991	5.779.991
8) per godimento di beni di terzi	45.188	57.110	75.139	87.819	87.819	87.819
9) per il personale:	851.074	1.313.225	1.453.394	1.511.647	1.511.647	1.511.647
a) salari e stipendi	590.141	927.192				
b) oneri sociali	178.029	272.088				
c) trattamento di fine rapporto	45.689	67.650				
e) altri costi	37.215	46.295				
9 TOTALE per il personale:	851.074	1.313.225	1.453.394	1.511.647	1.511.647	1.511.647
10) ammortamenti e svalutazioni:						
a) ammort. immobilizz. Immateriali	17.155	21.547	19.778	16.010	16.010	16.010
b) ammort. immobilizz. materiali	13.478	7.691	11.446	18.791	18.791	18.791
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	16.000					
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	46.633	29.238	31.224	34.801	34.801	34.801
14) oneri diversi di gestione	357.210	30.805	9.436	9.220	9.220	9.220
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.077.850	6.842.815	8.095.714	7.436.094	7.436.094	7.436.094
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	510	-126.224	8.000	9.000	9.000	9.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)						
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:						
d5) da altri	0	0	0			
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	0	0	0			
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	0	0	0			
17) interessi e altri oneri finanziari da:						
e) altri debiti	340	516	500	2.000	2.000	2.000
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:						
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-340	-516	-500	-2.000	-2.000	-2.000
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE						
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	170	-126.740	7.500	7.000	7.000	7.000
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate						
a) imposte correnti	8.574	0	7.500	7.000	7.000	7.000
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	8.574	0	7.500	7.000	7.000	7.000
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-8.404	-126.740	0	0	0	0

Dato atto che il Piano programma è aggregato al budget economico analitico a preventivo 20209, corredato da bozza di contratto di servizi e schede servizi erogati, che conferma e mantiene tutti i servizi affidati e resta documento provvisorio, vista la prossima adozione del nuovo Piano di Zona distrettuale.

Il risultato di bilancio è di pareggio, e risulta il seguente

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

PREVISIONE 2020	
COSTI DA COPRIRE	7.445.093,56 €
RICAVI	7.445.093,56 €

Nel Piano Programma sono analiticamente esposti i risultati strategici attesi per il 2020, nonché le criticità gestionali da affrontare.

L'anno 2020 rappresenta infatti un momento potenzialmente critico per l'azienda, con la scadenza sia dell'Organo di Amministrazione, che della Direzione generale.

Come sopra accennato, contemporaneamente si aprirà l'implementazione del Piano di Zona, che ha visto i lavori di valutazione e di programmazione partecipata svolgersi nel secondo semestre 2019, e con l'approvazione del documento prevista per dicembre 2019.

Contemporaneamente dovrebbe trovare chiusura il processo di revisione dello Statuto aziendale e, si auspica, il lungo percorso di definizione di una nuova sede aziendale.

Tutti processi complessi e sicuramente impattanti sulla gestione ordinaria dell'azienda, trasversalmente per ogni Area e Settore erogativo.

L'allegato piano è composto dalle seguenti parti:

- conto economico generale che pone a confronto il complesso dei costi, esposti per singoli servizi, analizzati come centri di ricavo e di costo e dei ricavi di esercizio, con specifica delle fonti di finanziamento;
- il riepilogo dei costi della struttura centrale
- la ripartizione degli oneri tra i comuni consorziati

Il punto di partenza per la redazione sono stati i volumi di attività dei servizi che rappresentano gestioni caratteristiche. In particolare si fa riferimento ai servizi finanziati prevalentemente con risorse comunali.

I servizi di cui sopra sono stati analizzati come specifici centri di costo per quanto riguarda il personale impiegato e i costi direttamente imputabili ai servizi stessi.

In particolare:

- si sono allocate- come per il 2019 - nei costi di personale i costi "attratti" dalla parte cosiddetta "fissa" del CCNL in uso e del CCDI, al fine di non determinare diseguità: infatti, sino al Preventivo 2018, il Fondo decentrato del personale veniva allocato, interamente a corpo, nel budget dell'Area Amministrazione onde darne evidenza a RSU e parti sociali; ma con il forte incremento di personale dipendente, sbilanciato su servizi non conferiti da tutti i Comuni soci, questo avrebbe determinato una esposizione non corretta rispetto ai costi per singolo servizio, e rispetto alla ripartizione sui soci degli oneri dell'area amministrazione.
Si è dunque proceduto analiticamente ad allocare il corrispondente onere – sulla base dei dati attualmente in possesso -, costruendo un data base nominativo per servizio; si è poi aggregato il costo per singolo servizio;
- si è attribuito ad ogni servizio / centro di costo l'attività amministrativa necessaria e diretta al funzionamento del servizio stesso, calcolando l'intensità sulla base del personale effettivamente impiegato, il volume di atti amministrativi e il volume economico mosso dagli stessi; **nel 2020 tale costo è compiutamente ricompreso negli oneri per singolo servizio.**
- non è ovviamente possibile effettuare questa ripartizione per funzioni centralizzate e universalistiche quali **la Direzione, la responsabilità d'area, il servizio personale, i costi della sede legale....** Questi sono inseriti come "oneri centrali" e si è proceduto alla loro ripartizione sulla base del criterio in uso negli anni precedenti (spalmatura industriale sui costi singoli a sostenersi).
- I costi generali di funzionamento, quando non imputabili direttamente e chiaramente ai servizi, sono invece stati raggruppati come "oneri centrali", e si è proceduto alla loro ripartizione sulla base del criterio in uso negli anni precedenti (spalmatura industriale sui costi singoli a sostenersi).

I principali dati aggregati del budget economico risultano i seguenti:

Il conto economico dei ricavi a budget:

PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	
€ 5.239.362,03	4.851.228,53 €	GESTIONI CARATTERISTICHE E ENTRATE PROPRIE
€ 165.534,19	49.717,18 €	ENTRATE RICERCA A PROGETTO
€ 8.000,00	8.000,00 €	ALTRE ENTRATE

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

	€ 5.412.896,22	4.908.945,71 €	TOTALE
	€ 8.205.989,00	7.445.094,00 €	VALORE DELLA PRODUZIONE
I COSTI DELL'ATTIVITÀ EROGATIVA			
	2019		2020
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 3.631.797,78	59%	€ 3.189.083,64
SETTORE NON AUTOSUFFICIENZA	€ 1.825.291,85	29%	€ 1.927.485,10
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROF.LE	€ 176.586,91	3%	€ 186.350,00
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	€ 560.140,00	9%	€ 554.490,00
	€ 6.193.816,54		€ 5.857.408,74

DETTAGLIO COSTI INDIRECTI 2020		Dettaglio costi indiretti 2019	
€ 60.300,00	AZIONI DI SISTEMA	€ 52.528,46	AZIONI DI SISTEMA
€ 380.294,50	AREA AMMINISTRAZIONE	€ 471.815,69	AREA AMMINISTRAZIONE
€ 71.765,92	ONERI DI GESTIONE	€ 57.805,93	ONERI DI GESTIONE
		€ 12.000,00	Responsabile di settore Minori e famiglia
€ 512.360,42	TOTALE	€ 594.150,08	
€ 0,075075		0,0991	

Dopo approfondita analisi delle risultanze economiche e patrimoniali predisposte, e dei documenti a corredo, nulla osta al licenziamento del progetto di Bilancio preventivo 2020;

Richiamato art. 31 dello Statuto aziendale vigente e assunta competenza a provvedere;

Visto art. 41 del vigente Statuto;

Ritenuto congruente e rispondente il progetto di bilancio preventivo 2020, ed esaminati i documenti correlati

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte e secondo i complessivi dati riportati in Piano Programma, in budgettistica e contabilità analitica, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare il progetto di Bilancio Preventivo 2020, corredato da Piano Programma, Bozza di Contratto di Servizi con relative schede servizio allegate, budgettistica in contabilità analitica e pluriennale IV CEE, che porta risultato di pareggio;
2. di depositare il predetto Bilancio Preventivo 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° 24 - 2019 - Scadenza contratto Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che il contratto individuale di lavoro di diritto privato (n° 5/2016), siglato in data 20 dicembre 2016 dall'allora Commissario Straordinario dell'Azienda, dott. Antonio Volpe e dalla dipendente, vede naturale scadenza al 31.12.2019;

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

Dato atto che la Direttore generale era stato contrattualizzato ad esito di pubblica selezione, indetta con provvedimento del Commissario Straordinario dell'Azienda n° 5 del 04.10.2016, esitata nell'individuazione della dott.ssa A.S. Cristina Gallione con provvedimento n° 6 del 28.11.2016, con previsione esplicita di possibile proroga o rinnovo;

Ritenuto proporre alla dott.ssa Cristina Gallione una proroga di detto contratto, a fronte dei risultati sin qui dimostrati, anche alla luce delle valutazioni di performances ed obiettivi strategici raggiunti, degli Organi di Valutazione che si sono succeduti, con esito come segue:

2016	2017	2018
100%	99,25%	98,50%

Richiamate le indicazioni generali derivanti da confronto con i soci dell'Azienda, in seduta di Assemblea Consortile del 27.11.2019;

Ascoltate le proposte della Direttore Generale, precedentemente richieste;

Valutato che, dal 2017 al 2019, l'Azienda ha visto il valore della produzione passare da € 5.078.360,00 agli attuali € 8.103.714,10, con un incremento di gestione economica pari al 60%;

Valutato altresì che fra il 2017 ed il 2019 la dotazione organica è aumentata del 90,5%;

Ritenuto dunque congruente riconoscere una maggiorazione del trattamento economico del Direttore Generale, a partire dal 1° gennaio 2020;

Dopo confronto e negoziazione con la dott.ssa Gallione, ed individuata in 18 mesi la proroga necessaria e nel 12% l'aumento retributivo rispetto all'attuale trattamento economico;

Visti:

D. Lgs. 165/2001;

art. 114 del TUOEL;

Disposizioni al capo I, titolo III del libro V del codice civile;

CCNL / AREA DIRIGENZA EE.LL. vigente;

art.li 33 e 34 dello Statuto vigente;

Richiamato vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Richiamato art. 31 dello Statuto aziendale vigente e assunta competenza a provvedere;

DELIBERA

per le motivazioni espresse a premessa, che si intendono integralmente riportate

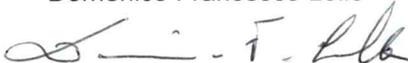
1. di prorogare il vigente Contratto individuale di lavoro di diritto privato a tempo pieno determinato sottoscritto con la Dott.ssa A.S. Cristina Gallione per mesi 18, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021;
2. di riconoscere alla Dott.ssa A.S. Cristina Gallione un aumento della retribuzione pari all'12% dell'attuale trattamento economico individuale;
3. di demandare – come da Statuto – a Provvedimento e sottoscrizione del relativo contratto di proroga il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non si trattano altri punti, la direzione chiede di fissare a breve un confronto sul fabbisogno del personale 2020, anche a ragione di alcune dimissioni volontarie.

La seduta si chiude alle ore 20.20.

San Donato Milanese, 29.11.2019

Il Presidente
Domenico Francesco Lollo




Il Segretario
Dott.ssa A.S. Cristina Gallione

