

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. 81 del 31.01.2020**

In data **31 gennaio 2020** alle ore **15.00**, 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 AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI A.S.S.E.MI. PER IL PERIODO 2020 – 2022;
2. Obiettivi strategici Direzione Generale 2020
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. È presente per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno la Responsabile dell'Area Amministrazione, dott.ssa Maria Luisa Esposito.

**Deliberazione n° 1 – 2020 – Approvazione AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI A.S.S.E.MI. PER IL PERIODO 2020 – 2022**

Il Direttore, con l'ausilio della Responsabile Amm.vo, Dott.ssa Esposito, presenta al Consiglio di Amministrazione l'elaborato Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020 – 2022.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione di A.S.S.E.MI è stato redatto sulla base delle disposizioni normative individuate nella legge 190/2012, nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Legge n.190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nel Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera 72/2013 (CIVIT) dell'A.N.A.C, del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Per l'annualità in corso si richiama la deliberazione n. 1064 del 13.11.19 dell'ANAC di approvazione del PNA 2019 e dell'allegato n.1 "Indicazioni Metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" a cui la nuova redazione si è adeguata.

Si dà atto della prevista pubblicazione sul sito aziendale della relazione annuale di verifica a cura della responsabile della prevenzione della corruzione, dott.ssa Gallione.

Il Consiglio di Amministrazione verifica gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa, l'uso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte ed i servizi erogati, e i settori speciali.

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

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto del preventivo assenso sul documento da parte del Nucleo di Valutazione, conservato agli atti; Esaminato il documento sopra citato, depositato agli atti del servizio, e dopo esaustiva discussione sul punto, Richiamato art. 31 dello Statuto aziendale vigente e assunta competenza a provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

#### DELIBERA

1. di approvare L'AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI A.S.S.E.MI. PER IL PERIODO 2020 – 2022;
2. domanda alla direzione le dovute comunicazioni e pubblicazioni istituzionali obbligatorie.

Abbandona la seduta il dottor Federico Gelmini.

#### Deliberazione n° 2 – 2020 – Obiettivi strategici Direzione Generale 2020

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata Deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 20 del 18.12.2019, con cui si è approvato il Bilancio Preventivo 2020, il budget annuale ed il relativo Piano Programma, bozza contratto di servizi e schede di servizi collegate;

Esaminate le misure prioritarie e strategiche inserite ed approvate in Piano Programma;

Richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Richiamato contratto individuale di lavoro del Direttore generale, e rilevata la necessità di attribuire alla Direzione obiettivi strategici di miglioramento, volti alla misurazione e valutazione dei comportamenti professionali ed organizzativo /gestionali;

Richiamati gli obiettivi 2020 inseriti nel Piano Programma 2020, e inteso assegnare obiettivi congruenti con la programmazione aziendale;

Visti e negoziati gli obiettivi annuali assegnati al Direttore, e ritenutoli congruenti alle finalità di miglioramento ed espansione dell'Azienda, ed assegnato ad ogni singolo progetto un peso che concorra a 100 quote, come di seguito:

OBIETTIVI	PESO ASSEGNATO
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA CON LO SGUARDO SULLA FUTURA PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023, CON SPECIFICI OBIETTIVI GESTIONALI, CHE HANNO RILIEVO SUI COSTI DI GESTIONE, PER LA RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALLA LUCE DELLA D.LGS. 66/2017 SULL'INCLUSIONE SCOLASTICA OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE INDIVIDUARE TALI NUOVE MODALITÀ, ANCHE IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA, ENTRO IL 31 MAGGIO 2020, A SEGUIRE L'ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE.	25
STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI CO-PROGETTAZIONE VERSO UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SU ROCCA BRIVIO SFORZA, A SEGUIRE LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA GIÀ BANDITA, OVE L'AZIENDA ESPRIME IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE.	15
PIANO DISTRETTUALE DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ TRIENNIO 2018/2020 E SERVICE DISTRETTUALE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE E INVESTIMENTO IN SERVIZI CONCORRENTI AI PIANI INDIVIDUALIZZATI D'INCLUSIONE, CONCORSO PENSATO E GOVERNATO AL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO REDDITO DI CITTADINANZA (RdC). IL RUOLO ASSEGNATO ALL'AZIENDA DI COLLETTORE DISTRETTUALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA E DI AMMINISTRATORE DI AMBITO IMPORRANNO – PER TUTTO IL 2020 – UNO SFORZO DI COSTRUZIONE INCREMENTALE DI METODI E PROCESSI, ADEMPIMENTI E PROCEDURE, NONCHÉ UNA RIVISITAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DA FINANZIARE IN TAL SENSO CON IL FONDO DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ.	20

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

ATTENZIONE SPECIFICA AL COMUNE DI PAULLO DOVE – IN ASSENZA DI UN SISTEMA DISTRETTUALE - SARÀ IL NOSTRO ATTUALE ORGANICO A FRONTEGGIARE – METTENDO A FRUTTO IL LAVORO PIÙ COMPLESSIVO AZIENDALE – SIA GLI ADEMPIMENTI FORMALI CHE IL SOSTEGNO AI PATTI DI INCLUSIONE.	
MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE AVVIATO NEL 2019, CON PREVISTI STEP DI SCORRIMENTO DEL BUDGET 2020, CHE RAGGIUNGANO I COMUNI SOCI E CHE TROVINO CONFRONTO ANCHE CON I SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI DEI COMUNI SOCI AL 31 MARZO, 31 AGOSTO, 30 NOVEMBRE. PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019 IN TEMPI UTILI PER LE ESIGENZE DEI COMUNI SOCI	10
FUTURA SEDE AZIENDALE: AVVIO PROCESSI AMMINISTRATIVI INERENTI E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA FRUIZIONE.	10
PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO INTERNO DI CONCILIAZIONE DA SOTTOPORRE AL CdA ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA, PER L'ADOZIONE ENTRO IL 31.12. 2020	10
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI ECONOMICO FINANZIARI E DI SERVIZI IN ESSERE NELL'AMBITO DELL'ANALISI DELL'INQUADRAMENTO FISCALE E NORMATIVO DELL'AZIENDA.	10

Visto il D. Lgs. 150 del 2009;

Visto il D.lgs. 74 del 2017;

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

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate

1. di assegnare al Direttore gli obiettivi per l'anno 2020, e la relativa pesatura, come di seguito:

OBIETTIVI	PESO ASSEGNATO
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA CON LO SGUARDO SULLA FUTURA PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023, CON SPECIFICI OBIETTIVI GESTIONALI, CHE HANNO RILIEVO SUI COSTI DI GESTIONE, PER LA RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALLA LUCE DELLA D.LGS. 66/2017 SULL'INCLUSIONE SCOLASTICA OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE INDIVIDUARE TALI NUOVE MODALITÀ, ANCHE IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA, ENTRO IL 31 MAGGIO 2020, A SEGUIRE L'ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE.	25
STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI CO-PROGETTAZIONE VERSO UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SU ROCCA BRIVIO SFORZA, A SEGUIRE LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA GIÀ BANDITA, OVE L'AZIENDA ESPRIME IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE.	15
PIANO DISTRETTUALE DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ TRIENNIO 2018/2020 E SERVICE DISTRETTUALE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA. IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE E INVESTIMENTO IN SERVIZI CONCORRENTI AI PIANI INDIVIDUALIZZATI D'INCLUSIONE, CONCORSO PENSATO E GOVERNATO AL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO REDDITO DI CITTADINANZA (RdC). IL RUOLO ASSEGNATO ALL'AZIENDA DI COLLETTORE DISTRETTUALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA E DI AMMINISTRATORE DI AMBITO IMPORRANNO – PER TUTTO IL 2020 – UNO SFORZO DI COSTRUZIONE INCREMENTALE DI METODI E PROCESSI, ADEMPIMENTI E PROCEDURE, NONCHÉ UNA RIVISITAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DA FINANZIARE IN TAL SENSO CON IL FONDO DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ. ATTENZIONE SPECIFICA AL COMUNE DI PAULLO DOVE – IN ASSENZA DI UN SISTEMA DISTRETTUALE - SARÀ IL NOSTRO ATTUALE ORGANICO A FRONTEGGIARE – METTENDO A FRUTTO IL LAVORO PIÙ COMPLESSIVO AZIENDALE – SIA GLI ADEMPIMENTI FORMALI CHE IL SOSTEGNO AI PATTI DI INCLUSIONE.	20
MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE AVVIATO NEL 2019, CON PREVISTI STEP DI SCORRIMENTO DEL BUDGET 2020, CHE RAGGIUNGANO I COMUNI SOCI E CHE TROVINO CONFRONTO ANCHE CON I SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI DEI COMUNI SOCI AL 31 MARZO, 31 AGOSTO, 30 NOVEMBRE. PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019 IN TEMPI UTILI PER LE ESIGENZE DEI COMUNI SOCI	10
FUTURA SEDE AZIENDALE: AVVIO PROCESSI AMMINISTRATIVI INERENTI E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALLA FRUIZIONE.	10
PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO INTERNO DI CONCILIAZIONE DA SOTTOPORRE AL CdA ED AL COMITATO UNICO DI	10

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

GARANZIA, PER L'ADOZIONE ENTRO IL 31.12. 2020	
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI ECONOMICO FINANZIARI E DI SERVIZI IN ESSERE NELL'AMBITO DELL'ANALISI DELL'INQUADRAMENTO FISCALE E NORMATIVO DELL'AZIENDA.	10

2. di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione monocratico per la validazione e per i successivi adempimenti;
3. di mandare al Direttore la assegnazione degli obiettivi strategici di miglioramento ai dipendenti, suddivisi per Aree e Settori, a discendere dai propri strategici assegnati.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente Lollo relaziona sull'incontro istruttorio con i Sindaci soci e alla presenza dell'avvocato Micaela Chiesa a tema revisioni statutarie, tenutosi a Colturano il 24 gennaio u.s.

Non si trattano altri argomenti.

La seduta si chiude alle ore 19.20.

San Donato Milanese, 31.01.2020

Il Presidente  
Domenico Francesco Lollo



Il Segretario  
Dot.ssa A.S. Cristina Gallione