

<b>VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 16/2008 del 17 dicembre 2008</b>
--

Il giorno di mercoledì 17 novembre 2008, alle ore 15.00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice d'Este, 28 in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo.

Alla seduta odierna risultano presenti:

**Primo Mauri**  
**Matteo Fiore**  
**Walter Fossati**  
**Maria Turconi**

**Presidente**  
**Vice Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

**Guido Ciceri**

**Direttore del Consorzio**

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

Signor Croci

Il presidente, riscontrata la validità dell'adunanza ed il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall'ordine del giorno.

<b>DELIBERAZIONE N. 76</b>	<b>Affidamento consulenza legale servizio tutela minori alla dr.ssa Garolla Raffaella</b>
----------------------------	---

Il direttore evidenzia la necessità di fornire agli operatori un'adeguata formazione su temi della tutela minori nei suoi aspetti legali, nonché la consulenza per alcuni casi specifici. A seguito di selezioni compiute per esame dei curriculum e colloqui dal direttore stesso e dalla coordinatrice del servizio tutela minori si è pervenuti alla scelta della dr.ssa Garolla Raffaella.

Il disciplinare d'incarico evidenzia l'impegno della professionista a fornire quattro cicli di incontri di aggiornamento su tematiche ritenute dalle parti di comune interesse nonché per la consulenza su tre casi ove gli operatori necessitano di particolari approfondimenti per una cifra di euro 4.167,00 (al netto di cassa ed Iva)

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la proposta del direttore
- Esaminata la documentazione presentata;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di incaricare quale consulente legale per il servizio tutela minori la dr.ssa Raffaella Garolla per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009
2. di prevedere una spesa massima derivante dal presente incarico pari a € 4.167,00 (oltre cassa ed Iva).

<b>DELIBERAZIONE N. 77</b>	<b>Affidamento consulenza legale servizio tutela minori alla dr.ssa Insalaco Daniela</b>
----------------------------	--

Il direttore evidenzia la necessità di fornire agli operatori un'adeguata formazione su temi della tutela minori nei suoi aspetti legali, nonché la consulenza per alcuni casi specifici. A seguito di selezioni compiute per esame dei curriculum e colloqui dal direttore stesso e dalla coordinatrice del servizio tutela minori si è pervenuti alla scelta della dr.ssa Insalaco Daniela.

Il disciplinare d'incarico evidenzia l'impegno della professionista a fornire due incontri di formazione agli operatori di mezza giornata ciascuno ; due incontri con gli operatori sociali del Consorzio della durata di mezza giornata ciascuno ; dieci consulenze via mail per richiedere pareri legali per una cifra di euro 4.167,00 (al netto di cassa ed Iva)

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la proposta del direttore
- Esaminata la documentazione presentata;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

3. di incaricare quale consulente legale per il servizio tutela minori la dr.ssa Daniela Insalaco per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009
4. di prevedere una spesa massima derivante dal presente incarico pari a € 4.167,00 (oltre cassa ed iva).

<b>DELIBERAZIONE N. 78</b>	<b>Approvazione affidamento software per la gestione del servizio tutela minori "I'care" alla ditta Athena Srl</b>
----------------------------	--

Il direttore presenta il preventivo pervenuto dalla Ditta Atena Informatica, avente sede a Cermenate (CO), Via Matteotti 45/B., per l'affidamento software per la gestione del servizio tutela minori "I' care" per il triennio 2009-2011 e per il rinnovo del contratto di hosting annuale

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminato il preventivo presentato e ritenuto congruo ai prezzi di mercato;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

#### **DELIBERA**

1. Di approvare l'affidamento del servizio di software I' care per il triennio 2009-2011 di euro 7.000,00 + IVA il primo anno, euro 9.800,00 + iva il secondo anno ed euro 14.000,00 più iva il terzo anno ed il rinnovo del contratto per hosting applicazione web anno 2009 ad euro 4.570,00 + iva

<b>DELIBERAZIONE N. 79</b>	<b>Approvazione affidamento del servizio ADM per il Comune di Cornaredo</b>
----------------------------	---

Il direttore illustra al Cda la situazione relativa al contratto in scadenza per il servizio ADM conferito dal Comune di Cornaredo all'avvio delle attività di Sercop e affidato alla Coop sociale Eidos di Oggiona con Santo Stefano; comunica altresì che da settembre si sono verificate numerose inadempienze da parte della cooperativa in relazione alla fornitura del servizio.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del direttore;
- Considerato che il Comune di Cornaredo ha un contratto in scadenza al 31.12.08 per la gestione del servizio ADM con la Cooperativa Eidos di Oggiona con Santo Stefano;
- Considerato che Sercop ha acquisito la gestione del servizio ADM a partire dal 1 settembre 2008, gestendo di fatto una fase di transizione connessa alla novazione soggettiva dei contratti in essere dei comuni, ed acquisendo nella sostanza i rapporti precedentemente in essere senza alcuna propria scelta in merito ai contraenti;
- Considerato che la cooperativa Eidos al quale era stato affidato il servizio, si è resa responsabile di numerose inadempienze contrattuali, contestate con lettera raccomandata prot. n. 614 del 7/10/2008 ai sensi del contratto stipulato con il Comune di Cornaredo;
- Considerato altresì che sono pervenute note di reclamo rispetto all'operato della cooperativa da parte della dirigenza scolastica dell'istituto N. Dugnani di Cornaredo presso la quale la cooperativa Eidos impiegava i propri operatori;
- Ritenuto quindi che risulti non opportuno procedere ad un proseguimento del contratto rinnovo del contratto con la citata cooperativa per un periodo limitato, nelle more dell'aggiudicazione di una gara di appalto unica relativa a tutto il Consorzio;
- Verificato che la cooperativa ha operato nei mesi di affidamento con inadeguata competenza e professionalità, e con scarsa affidabilità, non garantendo un livello di qualità del servizio adeguato, in ragione della mancata fornitura degli operatori e delle ore di servizio richieste;
- Considerato che l'appalto per la gestione unitaria dei servizi in capo a Sercop sarà aggiudicato nel corso del primo semestre 2009 e prevede l'attivazione dei servizi a partire dal 1 luglio 2009;
- Ritenuto quindi necessario procedere all'individuazione di un fornitore per il servizio ADM oggetto della presente delibera, nelle condizioni di urgenza sopra rappresentate e al fine di salvaguardare il diritto degli utenti a ricevere un servizio appropriato e di qualità;
- Richiamato l'art. 57 comma 2 punto c del D Lgs. 163/06 che consente il ricorso alla trattativa privata senza preliminare pubblicazione del bando nei casi "...di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili..." , che si ritiene applicabile alla situazione sopra descritta;
- Ritenuto quindi opportuno procedere ad un affidamento del servizio in oggetto alla Cooperativa Comin di Milano, già fornitrice del consorzio e dei Comuni consorziati che ha sempre operato secondo criteri di competenza e professionalità, garantendo la massima affidabilità rispetto ai servizi assegnati;
- Esaminata l'offerta presentata dalla Coop Comin, prot. n. 1175 del 16/12/2008 e ritenutala in linea con i prezzi di mercato nel rispetto del contratto collettivo di settore;
- Dato atto quindi che si propone un affidamento, per un periodo di sei mesi dal 01.01.09 al 31.06.09, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara;
- Considerato inoltre che si tratta di affidamento di modesta entità;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. Di approvare e far proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa;
2. Di approvare l'affidamento del servizio ADM per il comune di Cornaredo alla Cooperativa Comin di Milano Via Fonseca Pimentel, 9 P.I. 02340750153; per il periodo 1.01.09 - 31.06.09;

3. Di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni contrattuali stabilite nel capitolato del Comune di Cornaredo per lo stesso servizio.
4. di prevedere una spesa connessa al seguente affidamento secondo la seguente tabella:

	Ore totali 1.01.09 – 30.06.09	Costo orario	Previsione di spesa
	4.416		86.448,96

<b>DELIBERAZIONE N. 80</b>	<b>Nomina commissione di gara SERVIZIO TRASPORTI</b>
----------------------------	--

Il Direttore comunica che in data 11 Dicembre p.v. si dovranno aprire le buste contenenti i documenti per partecipare alla gara per il Servizio Trasporti. La commissione dovrà essere composta da quattro persone

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del direttore
- Esaminata la documentazione presentata.
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 lettera d) dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

#### **DELIBERA**

1. Di nominare il dottor Ciceri presidente della commissione, la signora Alessandri Laura segretaria, la signora Zaffaroni, dipendente del comune di Lainate e la signora Ruggieri, dipendente del comune di Settimo Milanese, come membri di commissione.

<b>DELIBERAZIONE N. 81</b>	<b>Approvazione affidamento del servizio ADM per il Comune di Vanzago</b>
----------------------------	---

Il direttore illustra al Cda la situazione dei contratti in essere per il servizio ADM. Attualmente i vari comuni hanno, oltre a fornitori diversi, anche scadenze di contratto diverse. Si propone quindi, per una questione di continuità degli interventi soprattutto quelli scolastici, di rinnovare tutti i contratti con i medesimi fornitori incaricati dai comuni, alle medesime condizioni fino a tutto il mese di giugno 2009. Nel frattempo si provvederà alla definizione di una gara di appalto per l'affidamento dell'intero servizio.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del direttore;
- Considerato che il Comune di Vanzago ha un contratto in scadenza per la gestione del servizio ADM con il Consorzio Ex Ol di Vigevano (PV), Corso Novara, 225/c, P.I. 01846940185;
- Considerato che Sercop ha acquisito la gestione del servizio ADM a partire dal 1 settembre 2008, gestendo di fatto una fase di transizione connessa alla novazione soggettiva dei contratti in essere dei comuni, che non consente l'immediata attivazione di un appalto omogeneo in relazione alle diverse date di scadenza dei contratti;
- Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in essere, mediante un affidamento temporaneo all'attuale gestore del servizio in modo
-

da non far gravare sugli utenti e sulla qualità del servizio erogato la citata fase di trasformazione;

- Ritenuto opportuno, nelle more dell'aggiudicazione di una gara di appalto unica relativa a tutto il Consorzio procedere ad un nuovo affidamento dell'appalto alla stessa cooperativa, in analogia con quanto disposto dall'art. 57 comma 5b del D. Lgs. 163/06, al fine precipuo di garantire la continuità del servizio ad esclusiva salvaguardia dell'utenza;
- Verificato che la cooperativa stessa ha operato nei mesi di affidamento con competenza e professionalità garantendo un elevato livello di qualità del servizio;
- Considerato che l'appalto per la gestione unitaria dei servizi in capo a Sercop sarà aggiudicato nel corso dell'anno 2009 e prevede l'attivazione dei servizi a partire dal 1 luglio 2009, al fine di consentire la continuità dei servizi fino al termine dell'anno scolastico;
- Dato atto quindi che si propone un affidamento al medesimo importo mensile previsto nel precedente contratto, per un periodo di tre mesi dal 01.01.09 al 30.06.09
- Considerato inoltre che si tratta di affidamento di modesta entità;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare e far proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa;
2. Di approvare l'affidamento del servizio ADM per il comune di Vanzago al Consorzio Ex Ol Di Vigevano, Corso Novara 225/c, P.IVA 01846940185 per il periodo 1.01.09 - 30.06.09;
3. di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni contrattuali stabilite nel relativo capitolato del Comune di Vanzago;
4. di prevedere una spesa connessa al seguente affidamento secondo la seguente tabella:

	Ore totali 1.01.09 – 30.06.09	Costo orario	Previsione di spesa
	4.794		79.473,00

<b>DELIBERAZIONE N. 82</b>	<b>Determinazione quota posizione organizzativa del direttore del consorzio</b>
----------------------------	---

Esce il direttore Ciceri.

Il Presidente Mauri relaziona in merito alla necessità di determinare l'entità della posizione organizzativa del direttore in relazione ai compiti e alle mansioni attribuite al direttore.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del presidente;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. di riconoscere al direttore del Consorzio Guido Ciceri, inquadrato con qualifica dirigenziale con contratto a tempo determinato, una posizione organizzativa di ammontare pari a € 30.000,00 annui, con decorrenza dal mese di gennaio 2009.

Il direttore relaziona sullo svolgimento della gara che non ha presentato particolari problemi ed è stata affidata in tempo utile per l'attivazione del servizio a partire dal mese di gennaio 2009 come inizialmente stabilito. Al momento gli utenti sono poco più di 70 e l'appalto ha durata triennale (2009-2011).

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del direttore
- Esaminata la documentazione presentata, composta dai verbali n. 1 e 2 della commissione giudicatrice;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare i verbali di gara redatti dalla competente commissione nominata con delibera n. 72 del 25 novembre u.s.;
- 2) di affidare di conseguenza alla Punto Service, Via Vercelli, 23/a, Caresanablot (VC), P.I. 01645790021 la gestione del servizio Sad, secondo le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto approvato con precedente del n. 47 del 27/8/2008 per il periodo gennaio 2009 – dicembre 2011 per un importo totale pari a € 728.914,50 oltre iva.
- 3) Di dare mandato al presidente per la sottoscrizione del relativo contratto /scrittura privata e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio.

### **VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente informa il Cda su un breve incontro tenutosi recentemente tra i sindacati e l'azienda in merito ad un sistema di incentivazione per i prossimi anni. Si è stabilito che per il 2008, vista la breve "vita" del Consorzio, si procederà con un sistema univoco per tutti i dipendenti mentre per gli anni futuri si fisseranno altri incontri.

La seduta viene chiusa alle ore 17,30

---

### **ESECUTIVITA'**

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.  
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Primo Mauri

IL SEGRETARIO  
Barbara Carolo