

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 13/2009 del 11 novembre 2009

Il giorno di mercoledì 11 novembre 2009, 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
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consiglieri
Consigliere

Guido Ciceri

Direttore del Consorzio

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: /

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.

DELIBERAZIONE N. 77	Presentazione Piano Programma 2010 Invio all'Assemblea dei Soci
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Il Direttore sottopone al Cda l'esame del Piano Programma Annuale. Il documento mette in evidenza una intensa dinamica relativa al servizio Trasporti ed al servizio Se.s.e.i. che sottolineano un forte incremento di domanda e, per contro, una ulteriore riduzione dei costi relativi alle spese generali e di struttura. Il Direttore sottolinea inoltre le incertezze legate alle Fonti di Finanziamento. Espone l'evolversi di alcune situazioni dovute al personale assunto, analizza i centri di costi ed evidenzia le previsioni per l'anno 2010.

Si informa inoltre che il documento dovrà essere sottoposto alla prossima Assemblea dei Soci che si terrà il 16 novembre p.v.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il Piano Programma per l'anno 2010;
- 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 prendere atto della bozza di Piano Programma 2010;
2. Di inviare il suddetto documento all'Assemblea dei soci affinché prenda atto del PPA per il successivo inoltrare ai Consigli Comunali ai sensi dell'art. 20 dello Statuto consortile.

DELIBERAZIONE N. 78	Autorizzazione alla sottoscrizione di un prodotto c/termine presso Banca Prossima – Gruppo INTESA
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore, esaminata la situazione di cassa propone di effettuare un investimento per una quota pari a € 500.000,00 per un periodo di quattro mesi, coerente con il flusso di circolante di Sercop; informa che è stata attuata una consultazione dei due enti presso cui è aperto conto corrente in merito alla forma di investimento più conveniente senza assumere alcun rischio connesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminato il contratto di pronti contro termine di Banca Prossima, presso cui Sercop ha il proprio conto corrente;
- 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 sottoscrivere un investimento denominato "pronti contro termine" presso Banca Prossima per un periodo di quattro mesi dalla data di sottoscrizione, per un importo pari a € 500.000,00.

DELIBERAZIONE N. 79	Autorizzazione lavoro esterno Alessandri Laura
----------------------------	-------------------------------------------------------

Il direttore comunica la richiesta presentata dalla Dott.a Alessandri Laura di svolgere attività presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, utilizzando ore o giorni di ferie compatibilmente con l'attività di Sercop

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta della dipendente;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di concedere l'autorizzazione alla Dott.a Alessandri Laura di prestare attività presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nei giorni del 11 e 18 dicembre p.v..

DELIBERAZIONE N. 80	Modifica pianta organica
----------------------------	---------------------------------

Il direttore relaziona in merito alla necessità di provvedere ad un aggiornamento e modifica della pianta organica del consorzio al fine di prevedere due nuove figura full-time a tempo determinato con il ruolo di assistente sociale per il servizio sociale di base.

Informa che le coperture economiche dei posti sono previste dal contratto di Servizio del Comune di Rho e dal Piano Programma 2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore
- Ritenuto opportuno provvedere ad una modifica di pianta organica in relazione alle esigenze espresse dai comuni soci;
- Esaminata la nuova pianta organica e ritenutala congrua con le necessità di dotazione di personale del consorzio per poter gestire al meglio i servizi;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare la nuova Pianta organica del personale;
2. di conferire mandato al direttore di inoltrare la suddetta Pianta alle rappresentanze sindacali competenti per formulare eventuali osservazioni.

DELIBERAZIONE N. 81	Selezione assistente sociale full-time Servizio Tutela Minori Sostituzione Maternità
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il direttore relaziona in merito alla necessità di procedere a sostituzioni di personale del servizio tutela minori che prossimamente usufruirà del congedo per maternità. Secondo quanto previsto dal Regolamento consortile gli avvisi relativi a ciascuna ricerca verranno pubblicati sul sito di Sercop per 20 giorni e verranno contestualmente divulgati agli organismi indicati all'art. 6 lettera a) del Regolamento medesimo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità di ricerca e selezione;
- 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

4. di approvare il fac-simile dell'avviso di selezione;
5. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all'avvio delle procedure di selezione in oggetto;
6. di individuare, quali componenti della commissione di selezione che affiancheranno il Direttore con funzioni di Presidente, come previsto all'art. 6 Regolamento di organizzazione, i seguenti tre membri: Francesca Musicco, Cristina Daverio (psicologa esperte di selezione), Elena Mapelli (tecnico assistente sociale).

DELIBERAZIONE N. 82	Modifica contratto di servizio con Comune di Rho Assunzione A.S. per Servizio Sociale di Base Area Anziani
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il direttore relazione in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Rho di modifica del contratto di servizio in essere. Vista l'esperienza positiva dell'affidamento precedente, il Comune di Rho propone a Sercop un nuovo affidamento per la gestione di parte del servizio sociale di base per il periodo di due anni, al fine di valutare la sostenibilità e il buon funzionamento del servizio stesso.

In direttore ricorda che tale richiesta rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 9 penultimo comma del contratto di servizio che prevede: " I contributi di funzionamento dovuti al Consorzio possono essere ridefiniti qualora si dovessero attivare in corso d'anno servizi aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente contratto".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita a relazione del direttore;
- 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 approvare la richiesta del comune di Rho di affidamento in via sperimentale a Sercop della gestione di parte del servizio sociale di base per il periodo di due anni a partire dal 15 gennaio 2010;
2. di dare mandato al direttore per la ridefinizione del contratto di servizio con il Comune di Rho;
3. di attingere dalla graduatoria approvata con delibera n. 32 del Cda del 25 giugno 2008 il nominativo della signora AS Marcella Maselli e di destinarla al servizio in oggetto per il periodo di due anni a partire dal prossimo 15 gennaio 2010.

DELIBERAZIONE N. 83	Approvazione Documento Programmatico Sicurezza
----------------------------	-------------------------------------------------------

Il direttore sottopone una bozza di Documento Programmatico della Sicurezza, quale strumento obbligatorio di conoscenza e trasparenza per i dipendenti ed i cittadini che usufruiscono del servizio gestito da Sercop.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore
- Esaminata la documentazione presentata, composta dalla bozza del Documento Programmatico della Sicurezza;
- 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 il Documento Programmatico della Sicurezza
- 2) di dare mandato al direttore per tutti le azioni connesse con l'attuazione del documento suddetto;

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente relaziona sull'Assemblea dei soci tenutasi in data 29 ottobre u.s. In quello'occasione è stata consegnata la bozza del Piano Programma 2010 e fissata per il prossimo 16 Novembre la data di presa d'atto dopo la consegna ai vari Consigli Comunali. Il Cda inoltre prende atto ed approva la procedura per il servizio di Pronto intervento.

La seduta viene chiusa alle ore 17,00

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