

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 1/2010 del 9 febbraio 2011
--

Il giorno mercoledì 9 febbraio 2011, alle ore 15,00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice d'Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del 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
Maria Turconi
Walter Fossati

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 0

DELIBERAZIONE N. 1	Approvazione Verbale del 12 Aprile 2010
---------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dei verbali relativi alla seduta del 12 Aprile 2010. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il verbale
- 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 del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 Aprile 2010

DELIBERAZIONE N. 2	Approvazione selezione assistenti sociali Tempo indeterminato, full-time Servizio Tutela Minori
---------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito alla necessità di procedere alla selezione di personale per il servizio tutela minori per il sempre continuo incremento di casi da seguire. Secondo quanto previsto dal Regolamento dell'azienda approvato con delibera del Cda n. 5 del 4 marzo 2008, 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 dell'azienda speciale 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

1. di approvare l'avviso di selezione per la copertura dei posti in oggetto;
2. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all'avvio delle procedure di selezione in oggetto;
3. 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 (psicologa esperta di selezione), Katia Costa (tecnico assistente sociale) e Federica Rivolta (impiegata amministrativa).

DELIBERAZIONE N. 3	Presenza d'atto per variazione soggetti componenti ATI Servizio Trasporti
---------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito alla situazione generale del servizio trasporto disabili. Ricorda che il servizio era stato affidato, a seguito gara europea, ad una costituenda ATI fra Cooperho, Consorzio Cooperative dell'Alto Milanese di Rho (MI) e il Consorzio Servizi Sociali di Busto Arsizio (VA). Riferisce sulla buona gestione del servizio e comunica la richiesta di Cooperho di essere sostituito come capofila dalla cooperativa Il Grappolo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- 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 la sostituzione della cooperativa capofila nell'ATI, sorta a seguito affidamento, come da delibera n. 4 del Cda tenutosi in data 28/1/2009, per il servizio trasporto disabili fra Cooperho Consorzio Cooperative dell'Alto Milanese, Via Gorizia 27, 20017 Rho (MI), P.I. 04349070963 e il Consorzio Servizi Sociali, Via Isonzo, 2 di Busto Arsizio (VA) P.I. 028553650121 per il periodo aprile 2009 – marzo 2012 per un importo totale pari a € 1.650.000,00 oltre iva, con la cooperativa Il Grappolo, Via Re Umberto I, 103, 20020 Lainate (MI) P.I. 03309850968
- 2) Di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del relativo contratto /scrittura privata e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio.

DELIBERAZIONE N. 4	Modifica condizioni di operazioni ordinarie presso il Credito Artigiano di Rho
---------------------------	---

Il Direttore relaziona sulle condizioni e sulle modalità di gestione del conto corrente aperto, come da delibera n. 16 del Cda tenutosi in data 27 maggio 2008, presso il Credito Artigiano, Agenzia 2 di Rho. Nel corso di questi primi anni di attività i valori dei bonifici e dei giroconti tra le banche sono sensibilmente variati. Ricorda inoltre che attualmente la quasi totalità delle operazioni, bonifici, versamento contributi e accredito stipendi, è gestita dal Funzionario Amministrativo, Barbara Carolo, tramite home banking

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del direttore;

- Confermato il Credito Artigiano quale fornitore del servizio bancario dell'azienda speciale Sercop;
- 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 fissare presso il Credito Artigiano di Rho, Agenzia 2, Via Madonna 63, la soglia massima di spesa autorizzabile tramite bonifici home banking in euro 500.000,00.

DELIBERAZIONE N. 5	Convenzione con Lule Onlus per progetto "Interventi di assistenza a favore di vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù" ai sensi dell'art. 13 della Legge 228/2003
---------------------------	--

Il Direttore passa la parola al Coordinatore dell'Ufficio di Piano, Giuseppe Cangialosi. Viene spiegato dettagliatamente che la tratta di esseri umani e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale. Le vittime sono persone minori e adulte, sfruttate nel mercato della prostituzione, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio. Necessita quindi mettere in atto politiche e interventi strutturati, integrati e multidimensionali a favore delle persone vittime. L'associazione Lule Onlus opera nella realizzazione di interventi sociali nell'ambito della prostituzione e dell'integrazione sociale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Coordinatore
- 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 Convenzione con l'Associazione Lule Onlus, Via Manara, che evidenzia la decisione del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali che ha approvato di sostenere il Progetto "Fuori dal giro 2010" con un cofinanziamento pari ad euro 5.000,00

DELIBERAZIONE N. 6	Modifica contratto di servizio con Comune di Pregnana Milanese
---------------------------	---

Il Direttore passa la parola al coordinatore del PdZ che relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Pregnana Milanese di modifica del contratto di servizio in essere. In particolare, il Comune di Pregnana propone a Sercop, dopo un'attenta analisi del bisogno, l'affidamento in via sperimentale, per circa un anno di attività, ad integrazione dei nostri servizi, un programma di interventi a carattere partecipativo ed incrementale rivolto ad una popolazione adolescenziale e giovanile in ambito extra scolastico. Il coordinamento del servizio sarà affidato a Sercop con il proprio organico e attraverso l'estensione dell'attuale Unità operativa di Prevenzione.

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 Pregnana Milanese di affidamento in via sperimentale a Sercop della gestione di un progetto "Sperimentazione interventi prevenzione giovani" per il periodo di un anno a partire dal 7 febbraio 2011 con chiusura 22 dicembre 2011;
- 2) di approvare la proposta e autorizzare l'estensione del contratto di servizio attraverso un trasferimento aggiuntivo pari a circa euro 19.030,00
- 3) di dare mandato al direttore per la ridefinizione del contratto di servizio con il Comune di Pregnana Milanese

DELIBERAZIONE N. 7	Affidamento incarico Coordinamento progetto "Attività socio-educative con adolescenti e giovani – Comune di Pregnana Milanese" Signor Achille Alessandro Cafieri
---------------------------	---

Il Direttore informa che, in relazione alla richiesta pervenuta dal Comune di Pregnana Milanese, per una gestione sperimentale di un programma di interventi a carattere partecipativo rivolto ai pre-adolescenti, adolescenti e giovani in ambito extra scolastico attraverso prevenzione ai rischi di disagio sociale e promozione alla crescita, si rende necessario provvedere ad affidare l'incarico, dal 7 ottobre 2011, ad una figura di coordinatore tra le parti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

- 1) di incaricare con contratto di collaborazione esterna, come libero professionista, il sig. Achille Alessandro Cafieri residente in Via San Carlo, 47 a Rho (MI), C.F. CFRCLL73M17F205K in qualità di coordinatore del progetto "Sperimentazione interventi prevenzione giovani Comune di Pregnana Milanese", per il periodo dal 1 Febbraio 2011 al 22 dicembre 2011, per un monte ore mese pari a n. 25 ore, secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di incarico;
- 2) di stabilire un compenso lordo pari a € 25,80 orari per un onere complessivo annuo pari a € 5.805,00;
- 3) di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico

DELIBERAZIONE N. 8	Approvazione disciplinare per la fornitura del Servizio Spazio Neutro alla Associazione Fraternità di Crema
---------------------------	--

Il direttore comunica l'Associazione Fraternità di Crema, fornitore di Sercop per quanto riguarda i collocamenti in Comunità, ha richiesto collaborazione per un caso seguito da una Tutela Minori fuori ambito. Avrebbero necessità di consentire ad una minore in affido ad una famiglia che risiede nel Rhodense di incontrare la famiglia di origine in Spazio Neutro; chiedono pertanto a Sercop di poter accedere al servizio di Spazio Neutro Arimo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Considerata la positiva collaborazione professionale che caratterizza i rapporti tra Serocop e la Associazione Fraternità di Crema;
- Verificata la fattibilità tecnica dell'intervento richiesto con il Coordinatore del servizio di Spazio Neutro Arimo
- Esaminato il preventivo dei costi per un anno di incontri protetti a cadenza quindicinale, che si allega;
- 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'accesso al servizio di Spazio Neutro Arimo del caso segnalato dalla Associazione Fraternità di Crema;
- 2) di prevedere un costo di €118,20 più IVA al 4% (pari a €122,93) per intervento, intendendosi come tale ogni incontro di progettazione/verifica tra operatori e ogni visita della durata di 75 minuti (un'ora di visita e 15 minuti di accoglienza/saluto);
- 3) di prevedere un costo totale di €6.515,18 IVA compresa per tutto il 2011 (considerando 2 incontri al mese della durata di 2.30 ciascuno per 12 mesi, più 5 incontri di rete tra operatori)
- 4) di dare mandato alla Cooperativa Sociale COMIN, che fornisce il supporto educativo per l'assistenza alle visite in spazio neutro, per la riscossione delle somme sopra indicate.

DELIBERAZIONE N. 9	Modifica incarichi disciplinari Psicologi Servizio Tutela Minori Coordinatore Servizio Tutela Spazio Neutro
---------------------------	--

Il direttore comunica che in relazione alla contrazione di alcune voci di entrata, già precedentemente espresse sul Piano Programma 2011, debitamente approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14 gennaio 2011, si è provveduto a ridurre e modificare le ore di intervento dei consulenti esterni dei servizi Tutela Minori e Spazio Neutro.

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 modificare gli incarichi degli Psicologi del servizio Tutela Minori e del Coordinatore del Servizio Spazio Neutro così come da tabella sotto esposto

Andrea Prandin - Coordinatore Spazio Neutro ARIMO

	Periodo	Ore/sett	n.ro set	Cost/h	TOT ore	Tot. Incarico	Consumate	Residue	Tot. Onere
Incarico precedente	dal 01/07/2010 al 30/06/2011	6	47	€ 50,00	282	€ 14.100,00	105	0	€ 5.250,00
Incarico attuale	dal 01/01/2011 al 31/12/2011	3	48	€ 50,00	144	€ 7.200,00	0	144	€ 7.200,00

Cristina Daverio - Coordinatore Centro Affidi

	Periodo	Ore/sett	n.ro set	Cost/h	TOT ore	Tot. Incarico	Consumate	Residue	Tot. Onere
Incarico precedente	dal 01/07/2010 al 30/06/2011	3	47	€ 50,00	141	€ 7.050,00	80	0	€ 4.000,00
Incarico attuale	dal 01/01/2011 al 31/12/2011	forfait		€ 50,00	100	€ 5.000,00	0	100	€ 5.000,00

Chiara Nani - Psicologa Centro Affidi

	Periodo	Ore/sett	n.ro set	Cost/h	TOT ore	Tot. Incarico	Consumate	Residue	Tot. Onere
Incarico precedente	dal 01/09/2010 al 30/06/2011	12	40	€ 37,74	480	€ 18.115,20	133	0	€ 5.019,42
Incarico attuale	dal 01/01/2011 al 31/12/2011	forfait		€ 37,74	120	€ 4.528,80	0	120	€ 4.528,80

Cristina Daverio - Riformulazione incarico per sostituzione maternità Lombardo (Polo Arese)

	Periodo	Ore/sett	n.ro set	Cost/h	TOT ore	Tot. Incarico	Consumate	Residue	Tot. Onere
Incarico precedente	dal 01/07/2010 al 30/06/2011	15	47	€ 37,74	705	€ 26.606,70	320	0	€ 16.000,00
Incarico attuale	dal 01/01/2011 al 31/12/2011	16	48	€ 37,74	768	€ 28.984,32	0	144	€ 7.200,00

Le attuali ore assegnate sono così suddivise:

11 Polo Rho

5 Polo Arese (sostituzione maternità)

16 Totale incarico

DELIBERAZIONE N. 10	Modifica ed integrazione Convenzioni UOP
----------------------------	---

Il Direttore informa che, a seguito richiesta pervenuta dal Comune di Pregnana Milanese, per una gestione sperimentale di un programma di interventi a carattere partecipativo rivolto ai pre-adolescenti, adolescenti e giovani in ambito extra scolastico attraverso prevenzione ai rischi di disagio sociale e promozione alla crescita, si rende necessario provvedere ad una integrazione e una estensione dell'attuale Unità operativa di prevenzione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore
- Richiamata la precedente delibera n. 76 del Cda del 13/12/2010 con la quale veniva approvata la convenzione per la gestione di UOP
- Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;

- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di modificare le convenzioni con le cooperative:
 - Cooperativa Lotta contro l'emarginazione (Sesto San Giovanni);
 - Cooperativa Sociale A77 (Milano);
 - Associazione Comunità Nuova (Milano)
 stabilendo l'estensione degli interventi di UOP al territorio di Pregnana Milanese;
2. Di prevedere una spesa connessa con la suddetta integrazione pari ad euro 18.980,00 per l'anno 2011.
3. Di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico

DELIBERAZIONE N. 11	Approvazione selezione Coordinatore Servizio Educativo Integrato Contratto a progetto
----------------------------	--

Il direttore relaziona in merito alla necessità di procedere alla selezione per sostituzione di personale del servizio educativo integrato che prossimamente usufruirà del congedo per maternità. Secondo quanto previsto dal Regolamento dell'azienda approvato con delibera del Cda n. 5 del 4 marzo 2008, gli avvisi relativi a ciascuna ricerca verranno pubblicati sul sito di Sercop 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 dell'azienda speciale 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

- 1) di approvare l'avviso di selezione per la copertura del posto in oggetto;
- 2) di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all'avvio delle procedure di selezione in oggetto;
- 3) 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 (psicologa esperte di selezione) e Roberta Monti (tecnico assistente sociale)

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente relaziona in merito alla modifica della Ragione Sociale di Sercop che, dallo scorso 4 Febbraio, è diventata a tutti gli effetti

**Azienda Servizi Comunali alla Persona
in breve Ser.co.p
Azienda Speciale Consortile (ASC)**

La seduta viene chiusa alle ore 18.00

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