

<b>VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 9/2011 del 20 luglio 2011</b>
---

Il giorno mercoledì 20 luglio 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**  
**Claudio Croci**  
**Maria Turconi**

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

Componenti presenti: 3

Componenti assenti: 2

<b>DELIBERAZIONE N. 50</b>	<b>Approvazione capitolato e atti di gara Servizio di Spazio Neutro per il periodo 01/11/2011 – 31/10/2013 e contestuale proroga della convenzione attualmente in essere</b>
----------------------------	--

Il direttore presenta la documentazione relativa alla gara per l'affidamento del Servizio di Spazio Neutro mediante procedura negoziata con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Regolamento Interno per l'acquisizione di beni e servizi in economia, proponendo l'effettuazione di una gara con affidamento biennale.

Il Direttore sottopone al Consiglio l'opportunità di effettuare una proroga di due mesi della convenzione attualmente in essere (con scadenza a fine agosto) con la Cooperativa COMIN, necessaria per poter rispettare i tempi tecnici richiesti dalla procedura di gara continuando a garantire il delicato servizio di Spazio Neutro ai minori che ne usufruiscono (nella maggioranza dei casi su mandato dell'Autorità Giudiziaria). Tale proroga comporterà una spesa massima di €12.852,00 per i mesi di settembre e ottobre 2011.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- sentita la relazione del Direttore;
- esaminata la documentazione presentata composta da bando di gara, capitolato speciale di appalto e scheda economica;
- considerando opportuno procedere, in relazione all'importo di base d'asta (pari a € 135.000,00) e alle caratteristiche del servizio, alla definizione di una gara informale con aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- visto il Regolamento SER.CO.P. per l'acquisizione di beni e servizi in economia (art. 3);
- considerato necessario prorogare la validità della convenzione attualmente in essere per la gestione del Servizio con la Cooperativa COMIN per il periodo di due mesi, al termine dei quali sarà esaurita la procedura di gara con l'individuazione del nuovo aggiudicatario;
- prevedendo per la suddetta proroga un costo massimo complessivo di €12.852,00 per i mesi di settembre e ottobre 2011;
- 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 documentazione relativa alla definizione di una gara informale con aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del Servizio di Spazio Neutro per il periodo 01/11/2011 – 31/10/2013, composto da:
  - bando di gara;
  - capitolato speciale d' appalto;
  - scheda economica.

- 2) di approvare una spesa, definita in questa fase come importo a base d'asta, connessa al presente affidamento di €135.000,00 per il biennio;
- 3) di invitare le cinque imprese di seguito elencate:
  - COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà onlus
  - CMB – Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare – Cooperativa Sociale a r. l. onlus
  - Cooperativa Sociale Diapason Onlus
  - Società Cooperativa Sociale A. F. A. a r. l.
  - La Grande Casa Società Cooperativa Sociale
- 4) di prorogare la convenzione attualmente in essere con la Società Cooperativa Sociale COMIN avente sede in Milano, Via E. Fonseca Pimentel N.9, per il periodo due mesi (settembre e ottobre 2011) per poter garantire il servizio dalla naturale scadenza della convenzione per tutto il tempo necessario per espletare la procedura di gara, prevedendo un costo massimo complessivo di €12.852,00;
- 5) Di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento, derivante dalla presente deliberazione.

<b>DELIBERAZIONE N. 51</b>	<b>Approvazione bozza dell'accordo decentrato per la distribuzione del fondo incentivante - anno 2011</b>
----------------------------	---

Il direttore presenta al Cda la bozza dell' Accordo decentrato per l'anno 2011 in particolare per quanto attiene alla suddivisione di progetti e obiettivi. La bozza propone le modalità della distribuzione del Fondo e la tabella che riporta i progetti che saranno gli obiettivi per il Fondo incentivante anno 2011. Si analizza inoltre anche la scheda di valutazione che sarà compilata, per tutti i dipendenti, con i responsabili dei servizi , in base agli accordi sindacali siglati.

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

- sentita la relazione del direttore;
- esaminata la documentazione presentata composta da tabella progetti, bozza scheda valutazione;
- 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 bozza dell'accordo decentrato per l'anno 2011, che è depositato presso la sede Sercop e di presentarla al prossimo incontro sindacale;
2. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento, derivante dalla presente deliberazione.

<b>DELIBERAZIONE N. 52</b>	<b>Istituzione dell'Organismo di Valutazione per le strutture accreditate nell' Ambito Rhodense</b>
----------------------------	---

Il Direttore relaziona sulla necessità di istituire un Organismo di Valutazione per le strutture accreditate nell'Ambito del Rhodense che attesti la permanenza dei requisiti richiesti e autocertificati in sede di presentazione della domanda di accreditamento dalle strutture stesse. L'attività dell'Organismo di Valutazione, istituito con caratteristiche di sperimentaltà, è finalizzata alla tutela dei cittadini fruitori del servizio attraverso la promozione del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto e l'impiego efficace delle risorse pubbliche.

Si completa con la costituzione il percorso di riorganizzazione dei servizi con lo strumento dell'accREDITAMENTO che prevedere da una parte la definizione dei requisiti di qualità "desiderata" del sistema e dall'altra la valutazione in itinere della sussistenza e permanenza degli stessi. L'obiettivo strategico dell'Organismo di Vigilanza è di costituire un presidio che favorisce il miglioramento continuo della qualità del servizio.

Nello specifico l'Organismo di Valutazione prevederà durante l'anno di calendarizzare delle visite ispettive presso le strutture accreditate adottando strumenti di valutazione strutturati a seconda della tipologia di visita ispettiva effettuata/programmata presso la struttura.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Viste le linee guida per l'Attività di valutazione per l'accreditamento delle Unità di Offerta Sociali previste dall'organismo di Valutazione;
- Visto il format di verbale di visita ispettiva predisposto dal Organismo di Valutazione
- 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'istituzione dell'Organismo di Valutazione per le strutture accreditate nell'Ambito del Rhodense;
2. Di approvare le linee guida e il format di verbale di visita ispettiva predisposti dall'Organismo di Valutazione;
3. Di stabilire che l'Organismo di Valutazione è composto da: Dott. Guido Ciceri, la Dott.ssa Laura Raimondi e la Dott.ssa Annamaria Di Bartolo come valutatori delle strutture di Offerta Sociali accreditate dall'Ambito del Rhodense;
4. Di prendere atto che i valutatori potranno accedere a tutti i documenti presenti nelle strutture necessari per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento;
5. Di dare mandato al Direttore per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione dell'Organismo di Valutazione.

<b>DELIBERAZIONE N. 53</b>	<b>Assunzione Assistente Sociale a tempo determinato Servizio sociale di base per il comune di Settimo Milanese</b>
----------------------------	---

Il direttore relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Settimo Milanese di fornire parte del servizio sociale professionale per il periodo di un anno per un ammontare di 18 ore settimanali.

Ricorda che è tuttora aperta una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali approvata con precedente delibera n. 45 Cda del 27 maggio 2009, dalla quale è possibile attingere senza procedere all'esperienza di una ulteriore selezione.

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"; tale servizio è comunque inserito nel contratto di servizio approvato dall'Assemblea dei Soci del 22/6/2011 con delibera n. 13 in corso di approvazione da parte dei comuni

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- esaminata la richiesta pervenuta dal Comune di Settimo Milanese;
- considerato che con deliberazione n. 45 CdA del 27 maggio 2009 era stata approvata la graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di Assistenti Sociali a tempo determinato;
- 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 provvedere agli adempimenti connessi all'assunzione di una assistente sociale a part time 18 ore settimanali da destinare al servizio sociale di base per il Comune di Settimo Milanese attingendo dalla graduatoria approvata con delibera n. 45 Cda del 27 maggio 2009 per il periodo 15 settembre 2011 – 15 settembre 2012.
2. Di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione

<b>DELIBERAZIONE N. 54</b>	<b>Incarico professionale conferito a Cantoni Chiara per l'attività di supporto al servizio affidi</b>
----------------------------	--

Il direttore relaziona in merito al servizio affidi del rhodense. Il servizio è stato fino ad ora finanziato con risorse Fnps, con Fondo Provinciale e mediante il Progetto Cariplo. In relazione alla contrazione di risorse del Fnps, evidenziata anche nel centro di costo (nel PPA 2011) si rende necessario assicurare la continuità del servizio pur a regime ridotto, in attesa degli esiti di un nuovo progetto da presentare in Fondazione Cariplo, in corso di definizione in questi giorni. Al fine di garantire quindi la continuità del servizio, senza correre il rischio di caricare Sercop di oneri al di fuori di quanto previsto dal B.P., in attesa di conoscere gli esiti di Fondazione Cariplo, si propone di provvedere ad un "incarico ponte" per il periodo settembre-dicembre 2011 all'operatore che fino ad ora è stato incaricato del servizio in seguito a regolare selezione ed assunzione a tempo determinato, in scadenza ad agosto 2011. Questo consentirebbe di mantenere la continuità delle relazioni instaurate con le famiglie, che costituisce un fondamentale requisito di qualità del servizio, con un importo di spesa di circa euro 4.000,00 (quattromila) per il quadrimestre indicato.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- sentita la relazione del Direttore;
- ritenuto opportuno procedere alla definizione di un incarico alla assistente sociale Cantoni Chiara per 12 ore settimanali per il periodo settembre-dicembre 2011 per la motivazione sopra descritta;
- 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**

3. di conferire alla Signora Cantoni Chiara, residente a Settimo Milanese (MI) in Via Airaghi, 13 , CF CNTCHR86R57F205Q, un incarico professionale con un monte ore di 12 ore settimanali da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1/9/2011 e il 31/12/2011
4. di prevedere per il suddetto incarico un costo orario pari ad euro 22,50 pari al costo complessivo di euro 4.050,00 (quattromilacinquanta) comprensivo di tutti gli oneri di Legge
5. di dare mandato al Direttore per tutte le attività connesse al conferimento dell'incarico

<b>DELIBERAZIONE N. 55</b>	<b>Affidamento incarico gestione servizi di manutenzione e programmazione software e hardware periodo 1/9/2011 – 31/8/2013</b>
----------------------------	--

Il Direttore informa circa la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico di manutenzione e programmazione software e hardware. Considerato che il servizio è stato fino ad ora gestito con professionalità e competenza dal Signor Moroni si propone un nuovo affidamento ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del direttore;
- Richiamato l'art. 6 comma 5 del Regolamento dei contratti che consente il ricorso ad un unico operatore economico nel caso in cui il servizio affidato sia di importo inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila)
- Esaminata la proposta presentata dal sig. Marco Moroni;
- Considerato che la suddetta proposta economica è pienamente coerente con le previsioni formulate sul piano programma annuale 2011;
- 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 affidare l'incarico per la gestione dei servizi di manutenzione e programmazione software e hardware per il periodo 1/9/2011 – 31/8/2013 al signor Moroni Marco, residente in Erba (CO), P.I. 02578120137, Via Buonarroti, 34;
2. di prevedere un importo massimo di spesa pari a € 16.373,76 (iva esclusa).
3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del contratto di manutenzione

### **VARIE ED EVENTUALI**

Il Direttore comunica le date di alcuni prossimi Convegni organizzati dopo le vacanze estive per il Servizio Adm, la presentazione del nuovo servizio Uma, la presentazione del Bilancio Sociale e le basi per il nuovo Piano di Zona

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