

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA N. 5/2012 del 2 maggio 2012**

Il giorno mercoledì 2 maggio 2012, alle ore 9,15 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.

Assistono: il Revisore dei Conti, Signor Alberto Grancini e in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Claudio Mariani
Calogero Mancarella

Presidente
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 3

Componenti assenti: 1

DELIBERAZIONE N. 26	Assunzione Assistente Sociale a tempo determinato Servizio sociale di base per il comune di Arese
----------------------------	--

Il direttore relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Arese di integrazione del contratto di servizio in essere al fine di affidare a Sercop parte del servizio sociale professionale, per il periodo di un anno. Poiché necessita per il comune di Arese un operatore a tempo parziale per 18 ore si propone di assumere una unità di personale a tempo pieno che suddivida il proprio tempo lavoro tra il servizio sociale di base per Arese e il servizio Sad, in sostituzione della dipendente Simona Anelli, come approvato da delibera n. 25 del 12 aprile u.s.

Ricorda che è tuttora aperta una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali approvata con precedente delibera n. 12 del 13 febbraio 2012, dalla quale è possibile attingere senza procedere all'esperimento di una ulteriore selezione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la richiesta pervenuta dal Comune di Arese;
- Considerato che con deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2012 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 dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all'assunzione di una assistente sociale a tempo pieno da destinare sia al servizio sociale di base per il Comune di Arese che al coordinamento per il servizio Sad attingendo dalla graduatoria approvata con delibera n. 12 del 13 febbraio 2011 per il periodo 1 maggio 2012-30 aprile 2013.

DELIBERAZIONE N. 27	Incarico di psicologa alla D.ssa Iliaria Nosengo presso il Servizio Tutela Minori
----------------------------	--

Il Direttore comunica che la D.ssa Lisa Parmiani, psicologa presso il Servizio Tutela Minori – Polo Territoriale di Rho, incaricata con Delibera N. 104 del 23/12/2011, intende rinunciare all'incarico a decorrere dal 30/04/2012, come dalla stessa comunicato con lettera raccomandata a mano del 28/03/2012.

Il Direttore richiama la graduatoria formata a seguito della procedura di selezione per la figura di psicologo approvata con Delibera N. 103 del 23/12/2011, in base alla quale sarà contattata la

D.ssa Ilaria Nosengo. Tale affidamento comporterà un onere massimo complessivo di € 13.950,00 per il periodo dal 02/05/2012 al 31/12/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Vista la graduatoria formata a seguito della procedura di selezione per la figura di psicologo approvata con Delibera N. 103 del 23/12/2011
- 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 affidare l'incarico di psicologa presso il Servizio Tutela Minori – Polo Territoriale di Rho, alla D.ssa Ilaria Nosengo, individuata ad esito della selezione svoltasi nel dicembre 2011, la cui graduatoria è stata approvata con Delibera N. 103 del 23/12/2011;
- 2) di riconoscere alla professionista un compenso orario di € 30,00 per un incarico di 15 ore settimanali per il periodo dal 02/05/2012 al 31/12/2012, pari ad un costo massimo complessivo di € 13.950,00;
- 3) di approvare la bozza del disciplinare di incarico che si allega;
- 4) di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione

DELIBERAZIONE N. 28	Incarico UMA - periodo Maggio-Dicembre 2012
----------------------------	--

Il Direttore relaziona sul consolidamento dell'Unità Multidimensionale d'Ambito (UMA) nel corso del 2012 e sull'opportunità di farsi carico di una parte degli oneri necessari per la realizzazione dell'intervento sino alla conclusione del 2012.

L'UMA, nella sua funzione di strumento per la realizzazione dei progetti individuali di vita e orientamento all'appropriatezza degli interventi per le persone disabili, viene annoverato per la prossima triennalità del Piano Sociale di Zona come parte integrante degli interventi/servizi previsti per la costituzione del Polo della Disabilità dell'Ambito del Rhodense finalizzato all'orientamento e facilitazione dell'accesso alla rete dei servizi territoriali.

L'UMA attualmente opera con un'equipe integrata composta da la Dott.ssa Simona Anelli (operatore di SER.CO.P. e coordinatrice del servizio SAD) e la psicologa Dott.ssa Feliciani Federica (già incaricata da ASL mediante regolare selezione).

Il Direttore per il consolidamento propone la continuità dell'intervento, così come già incaricato in precedenza, per favorire l'integrazione delle professionalità già coinvolte nell'organizzazione socio-sanitaria tra i Comuni dell'Ambito e ASL MI 1.

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 prendere atto delle motivazioni in premessa;
- 2) Di incaricare la Dott.ssa Feliciani Federica per il servizio in oggetto per un monte ore pari a 10 ore settimanali per 29 settimane dalla data dell'incarico per un compenso orario pari a € 25,00 per un totale annuo pari a circa € 8.000,00;
- 3) Di approvare il disciplinare di incarico per la Dott.ssa Feliciani Federica;
- 4) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico e per l'attivazione dei interventi e il monitoraggio dell'attività.

DELIBERAZIONE N. 29**Approvazione modalità Bando L.162/98 – anno 2012**

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere alla pubblicazione del Bando L.162 per l'anno 2012. Il Bando 2012, rispetto alla precedente edizione, prevede che i proponenti dei progetti siano esclusivamente organismi del privato sociale con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela delle persone disabili.

Il budget previsto per il bando 2012, da Piano Programma ammonta a € 70.000,00.

Il bando non presenta sostanziali modifiche se non per elementi di carattere organizzativo al fine di agevolare l'operato della Commissione di valutazione. Tali nuove specifiche riguardano:

1. l'introduzione dell'item sulla gravità del destinatario del progetto, per meglio comprendere gli interventi previsti in capo all'utente;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Visto il bando L.162/98 – anno 2012 e allegati;
- Visto il documento esplicativo per l'assegnazione dei punteggi ai progetti individuali;
- Visto il Piano Programma 2012 che prevede l'ammontare il finanziamento del bando L.162 – anno 2012, pari a € 70.000,00;
- 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 le modalità del Bando L.162/98 anno 2012 per un budget complessivo di € 70.000,00
- 2) Di dare mandato al Direttore per la divulgazione e pubblicazione del Bando L.162/98 anno 2012

DELIBERAZIONE N. 30**Presentazione Bilancio Consuntivo Analitico anno 2011
Invio all'Assemblea dei Soci**

Il Direttore relaziona in merito al documento in oggetto analizzando dettagliatamente i centri di costi e le relative voci, dando conto di un esercizio difficile, sempre più problematico ma che ha consentito di rispettare appieno le previsioni e i successivi stati di avanzamento senza evidenziare oneri maggiori

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza di Bilancio Consuntivo Analitico relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011, che evidenzia un pareggio di bilancio;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di prendere atto della bozza di Bilancio Consuntivo Analitico relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011, che evidenzia un pareggio di bilancio;
- 2) di dare mandato al Direttore per l'invio all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.
- 3) e per tutte le conseguenti attività connesse alla realizzazione dello stesso.

La seduta viene chiusa alle ore 11.30

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