

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 5/2013 del 24 maggio 2013

Il giorno venerdì 24 maggio 2013, alle ore 9,30 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 Direttore, Guido Ciceri, e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Claudio Mariani
Walter Fossati

Presidente
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 3

Componenti assenti: 2

DELIBERAZIONE N. 21	Approvazione Verbale del 11 aprile 2013
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 11 aprile 2013. 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 11 aprile 2013

DELIBERAZIONE N. 22	Approvazione dei verbali e aggiudicazione gara per il Servizio di sostegno educativo integrato-famiglia, scuola e territorio anni 2013/2016
----------------------------	--

Il Direttore relaziona sullo svolgimento della gara, svoltasi regolarmente dal 09/05/13 (data di apertura in seduta pubblica delle offerte pervenute e, in particolare, delle Buste 1 e 2; l'analisi delle offerte tecniche e proseguita poi in forma privata fino al 13/05/13) al 16/05/2013 (seconda seduta pubblica per l'apertura della Busta 3 contenente l'offerta economica).

Vengono letti ed esaminati i verbali di gara.

Al termine delle operazioni di gara il miglior punteggio complessivo è stato totalizzato dall'ATI. Si propone quindi l'aggiudicazione della gara a favore della suddetta ATI, in tempo utile per la scadenza del contratto in essere al 30/06/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminata la documentazione di gara, costituita dai 2 verbali allegati, redatti dalla competente commissione nominata con Deliberazione n. 9 del 13/02/13;
- 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 Deliberazione n. 9 del 13/02/13
2. di affidare di conseguenza alla costituenda ATI, fra Cooperativa Comin, Via E.F. Pimentel, 9 20127 Milano P.I. 02340750153; Stripes, Via Papa Giovanni XXIII, 2, 20017 Rho (MI), P.I. 9635360150; Tre Effe Cooperativa sociale Onlus, Via Genova, 5 di Legnano (MI) P.I. 11117080157; Cooperativa Sociale GP2 Servizi Onlus, Via Po, 49 di Pregnana Milanese (MI) P.I. 11746450151 e Serena Coop. Soc., Via Re Umberto I, 103 - 20020 Lainate (MI) P.I. 03309870966 il Servizio di sostegno educativo integrato-famiglia, scuola e territorio per il periodo 01/07/2013 – 30/06/2016, secondo le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto approvato con precedente Deliberazione n. 9 del 13/02/13, per un importo totale pari a € 4.744.642,50 oltre IVA al 4%
3. di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione;

DELIBERAZIONE N. 23	Approvazione criteri di attribuzione incentivo anno 2012 Direttore e P.O.
----------------------------	--

Relaziona il Presidente comunicando che si rende necessario procedere all'approvazione del modello di scheda di valutazione per dirigenti e posizioni organizzative, nonché alla fissazione dei criteri relativi all'attribuzione dell'incentivo in relazione agli esiti della valutazione. Successivamente direttore e Cda procederanno rispettivamente alla compilazione delle schede di propria competenza al fine dell'attribuzione del premio di risultato per l'anno 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Presidente
- Esaminata la scheda di valutazione 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 approvare il modello di scheda di valutazione relative alle due figure professionali di cui in premessa;
2. di stabilire i seguenti criteri di attribuzione dell'incentivo, in relazione ai punteggi che saranno conseguiti nella valutazione, in base alla scheda di cui al precedente punto:

PUNTEGGIO CONSEGUITO	% DI ASSEGNAZIONE PREMIO
media dei punteggi della scheda superiore al 4	100%
media dei punteggi della scheda compreso tra 3 e 4	80%
media dei punteggi della scheda compreso tra 2 e 3	60%
media dei punteggi della scheda compreso tra 1 e 2	0

DELIBERAZIONE N. 24	Presa d'atto schede valutazione e produttività anno 2012
----------------------------	---

Il direttore presenta al Cda la tabella che riporta i punteggi delle schede di valutazione compilate, per tutti i dipendenti, con i responsabili dei servizi, in base agli accordi sindacali approvati precedentemente. Le schede verranno consegnate a breve ai dipendenti stessi.

L'incentivo sarà erogato compatibilmente alle comunicazioni inviate agli uffici competenti con il mese di maggio 2013.

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 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la tabella sintetica che riporta i punteggi relativi alle schede di valutazione del personale 2012;
2. di approvare di conseguenza la distribuzione del fondo incentivante 2012 secondo la ripartizione definita dall'accordo sindacale stipulato in relazione agli esiti delle schede di valutazione del personale.

DELIBERAZIONE N. 25	Affidamento incarico AGS Srl per elaborazione paghe e contributi anno 2013-2014
----------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito all'inquadramento previdenziale che la forma giuridica della nostra Azienda prevede. Ricorda che sono state richieste agli enti preposti verifiche sulla nostra posizione Inps rispetto agli oneri contributivi dopo la ridenominazione della stessa in Azienda Speciale Consortile. Si è provveduto inoltre ad interpellare anche le altre Aziende appartenenti a Ne.Ass. Viste le variazioni di tenuta ed elaborazione di buste paghe e contributi l'attuale fornitore, l'ufficio del personale del Comune di Rho, non ha più i requisiti per la tenuta dei libri di competenza. Si decide di rivolgersi allo stesso fornitore che segue le altre aziende nostre simili per uniformare i trattamenti contributi e previdenziali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminato l'offerta del servizio completo elaborazione buste paga anni 2013-2014 dalla ditta AGS Srl di Casalpusterlengo (LO);
- Esaminato il preventivo dei costi per la gestione completa del servizio;
- 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 fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa;
2. di approvare l'offerta del servizio completo di elaborazione buste paga per gli anni 2013-2014 che comprende l'avviamento, le elaborazioni mensili, le denunce mensili, le denunce annuali e l'assistenza telefonica con la ditta AGS Srl di Casalpusterlengo (LO), Via Togliatti 21 P.I. 09024820152, prevedendo un corrispettivo di € 13,15 IVA esclusa a cedolino, con una spesa prevista annuale di circa euro 7.000 (settemila)
3. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione.

DELIBERAZIONE N. 26	Avvio procedure di variazione orario del contratto di lavoro per Elena Ferè - Assistente Sociale Comune di Settimo Milanese
----------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito alla richiesta pervenuta in data 24 maggio 2013 dalla dipendente Elena Ferè, Assistente Sociale del servizio Tutela Minori, che opera presso il Comune di Settimo Milanese, che richiede una riduzione di orario di lavoro a partire dal prossimo luglio. Dopo aver anche consultato la coordinatrice del servizio, il Direttore comunica che la riduzione di orario non comporterebbe alcuna modifica alla pianta organica attuale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- esaminata la richiesta pervenuta dalla dipendente Elena Ferè;
- 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 alla modifica dell'orario di lavoro della dipendente Elena Ferè, Assistente Sociale del servizio Tutela Minori presso il Comune di Settimo Milanese, a partire dal prossimo luglio, con orario e tempo parziali pari a 30 ore settimanali e, temporaneamente, per la durata di un anno.
2. Di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione

DELIBERAZIONE N. 27	Servizio di Inserimento Lavorativo per persone fragili, anni 2013-2016 – mandato ad avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/06.
----------------------------	---

Il Direttore sottopone al Consiglio la situazione generale del Servizio di Inserimento Lavorativo per persone fragili sottolineando quali sono stati i risultati raggiunti nel triennio 2010-2013 e l'opportunità strategica derivata dalla collaborazione avviata con una delle cooperative socie di CoopeRho, la Coop. A&I, specializzata nello studio, analisi e cura di tutte le manifestazioni di disagio e di marginalità connesse al Mercato del Lavoro che grazie alla sua proficua attività ed esperienza più che decennale è promotrice e gestore di importanti progetti quali il Centro di mediazione al lavoro del Comune di Milano. La valutazione complessiva sul servizio è positiva ed anche in un periodo di crisi economica come quello attuale i risultati dimostrano l'efficacia dell'operato del servizio che ad oggi ha ampiamente superato le previsioni di collocamento di utenza fatte per l'intero esercizio, fermi restando gli elevati standard di qualità ed economicità del servizio.

Evidenzia che l'aggiudicazione del servizio è stata effettuata nell'anno 2010 con gara europea mediante una procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e che era stata prevista la possibilità di un nuovo affidamento ai sensi dell'art 57 comma 5 b del decreto stesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 12/04/2010 con la quale veniva approvato il bando di gara ed il capitolato speciale di appalto per l'affidamento del Servizio di Inserimento Lavorativo per persone fragili;
- Richiamata la deliberazione n. 42 del 27/07/2010 con la quale erano stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l'appalto per il servizio citato;
- Considerato che il servizio è stato svolto con professionalità e competenza, in relazione anche alla congiuntura economica sfavorevole, contribuendo ad elevare il livello di qualità degli interventi erogati alle persone fragili del territorio;
- Considerato che, per le ragioni sopra dette, si ritiene coerente con l'interesse pubblico avviare una procedura negoziata, ai sensi del citato art. 57 del D.Lgs.163/06, finalizzata ad un nuovo affidamento della gestione del Servizio di Inserimento Lavorativo per persone fragili per un periodo di tre anni, dal 01/09/2013 al 31/08/2016, all'ATI titolare del contratto in essere, costituita da Consorzio CoopeRho Società Cooperativa Sociale di Solidarietà (capofila), Lainate (MI) e Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, Busto Arsizio (VA);

- Dato atto che la procedura negoziata viene attivata per l'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi identici a quelli già affidati, conformi al medesimo progetto di intervento, e che il primo contratto è stato aggiudicato con gara europea mediante procedura ristretta;
- Verificata l'esistenza dei presupposti formali che consentono il ricorso alla suddetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 b del D.Lgs. 163/06;
- Ritenuto di dare mandato al direttore per la negoziazione di un affidamento secondo regole e disposizioni identiche a quelle contenute nel capitolato, approvato con precedente deliberazione n. 21 del 12/04/2010 e alle medesime condizioni economiche del contratto in essere;
- 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 fare proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa.
2. Di dare mandato al direttore per l'attivazione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5b del D.Lgs. 163/06, verificata l'esistenza dei presupposti formali, finalizzata ad un nuovo affidamento della gestione del Servizio di Inserimento Lavorativo per persone fragili per un periodo di tre anni, dal 01/09/2013 al 31/08/2016, all'ATI titolare del contratto in essere, costituita da Consorzio CoopeRho Società Cooperativa Sociale di Solidarietà (capofila), Lainate (MI) e Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, Busto Arsizio (VA);
3. Di stabilire che, in coerenza con la disposizione di legge citata, i nuovi servizi affidati debbano:
 - a) essere conformi alle disposizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto relativo al contratto attualmente in essere
 - b) essere alle medesime condizioni economiche del contratto in essere

VARIE ED EVENTUALI

Vengono affrontati i seguenti argomenti:

- da Assemblea Soci: richiesta di definizione di un piano strategico triennale di sviluppo servizi delegati a Sercop;
- comunicazioni in merito alla lettera di risposta del Presidente al Tavolo politico legnanese;
- open-day disabilità organizzato da Sercop con rete di agenzie territoriali per il 21-22 settembre p.v.;
- riorganizzazione del sito internet

La seduta viene chiusa alle ore 12.00

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