VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 10/2013 del 18 settembre 2013

Il giorno mercoledì 18 settembre 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, Signor Guido Ciceri e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri	Presidente
Claudio Mariani	Consigliere
Walter Fossati	Consigliere
Calogero Mancarella	Consigliere
Maria Luisa Stocchi	Consigliere

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: /

DELIBERAZIONE N. 45	Approvazione Verbale del 17 giugno 2013
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 17 giugno 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 17 giugno 2013

DELIBERAZIONE N. 46	Approvazione Verbale del 1 luglio 2013
----------------------------	---

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 1 luglio 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

2. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 1 luglio 2013

DELIBERAZIONE N. 47	Approvazione Verbale del 24 luglio 2013
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 24 luglio 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

3. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2013

DELIBERAZIONE N. 48	Approvazione Verbale del 11 settembre 2013
----------------------------	---

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 11 settembre 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

4. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 11 settembre 2013

DELIBERAZIONE N. 49	Affidamento servizio di Spazio Neutro dal 01/11/13 al 30/06/16
----------------------------	---

Il Direttore comunica che il 31/10/2013 scadrà l'affidamento del Servizio di Spazio Neutro, aggiudicato mediante regolare procedura negoziata con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla Coop. COMIN di Milano (si veda Deliberazione N. 68 del 26/09/2011).

Il Direttore ricorda ai membri del Consiglio che l'esito della suddetta procedura era avvenuto in continuità con i precedenti affidamenti: la Coop. COMIN gestisce il Servizio di Spazio Neutro per i Comuni del Rhodense dal 2005 e negli anni ha sempre svolto l'incarico con affidabilità e professionalità, dando prova di comprendere e valorizzare la complessità e la delicatezza della tutela del diritto di visita dei minori in contesti caratterizzati da elevata conflittualità.

Il Direttore fa presente che con Deliberazione N. 22 del 24/05/13 il Consiglio di Amministrazione di Sercop ha approvato l'aggiudicazione del servizio educativo SE.S.E.I. (servizio di sostegno educativo integrato famiglia scuola territorio) mediante procedura ristretta in ambito u.e. con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad una ATI avente quale capofila la Coop. COMIN.

Pertanto, considerato l'art. 57 del D. Lgs. N. 163/06 e successive modifiche che consente il ricorso alla procedura negoziata senza preliminare pubblicazione del bando per <<per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio>> e che il valore del Servizio di Spazio Neutro non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale, rappresentando solo circa il 4%, si ritiene

opportuno affidare il Servizio di Spazio Neutro all'ATI avente come ente capofila la Coop. COMIN.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Considerato che la Coop. COMIN dal 2005 ha gestito il Servizio di Spazio Neutro con competenza, professionalità e piena soddisfazione degli utenti;
- Considerato che attualmente il Servizio di Spazio Neutro risulta aggiudicato mediante regolare procedura negoziata con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla stessa Coop. COMIN, come da Deliberazione N. 68 del 26/09/2011;
- Considerata la recente aggiudicazione del "Servizio di Sostegno Educativo Integrato Scuola, Famiglia, Territorio (SE.S.E.I.)" mediante procedura ristretta in ambito u.e. con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'ATI con Capofila la Ditta COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà onlus;
- Considerato quindi che l'attuale gestore del Servizio di Spazio Neutro risulta essere capofila dell'ATI a cui è affidato il SE.S.E.I.;
- Considerate le rilevanti analogie esistenti tra il servizio di Spazio Neutro, volto a tutelare il diritto di visita e di relazione del minore con i propri genitori o altri familiari significativi nei contesti caratterizzati da multiproblematicità e conflittualità di rilievo, ed il SE.S.E.I., che relativamente alla casistica di tutela minori ha come finalità, oltre al supporto del minore, il recupero e la promozione delle competenze genitoriali e relazionali degli adulti di riferimento;
- Considerato che l'ATI aggiudicataria del Servizio SE.S.E.I. ha operato con competenza e professionalità, contribuendo fattivamente alla qualificazione dei servizi di carattere educativo per tutti i Comuni dell'Ambito Rhodense;
- Considerato che l'art. 57 del D. Lgs. N. 163/06 e successive modifiche consente il ricorso alla procedura negoziata senza preliminarmente pubblicazione del bando <<per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio>> e che il valore dell'eventuale affidamento del Servizio di Spazio Neutro non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale, rappresentando solo circa il 4% dell'appalto aggiudicato con Deliberazione N. 22 del 24/05/13;
- Considerato che di conseguenza non parrebbe necessario, in termini tecnici e di qualità del servizio, procedere alla definizione ed affidamento di un nuovo appalto per un servizio sostanzialmente analogo ad uno già di recente regolarmente affidato, ma anzi, questo potrebbe comportare la compresenza di due fornitori e l'accavallarsi di più operatori che, in momenti diversi della presa in carico, interverrebbero sullo stesso utente;
- Dato atto che, in considerazione degli argomenti sopra esposti, risulta necessario ed opportuno procedere ad una estensione dell'appalto in corso per il "Servizio di Sostegno Educativo Integrato Scuola, Famiglia, Territorio (SE.S.E.I.)";
- Considerato che la Coop. COMIN ha dichiarato la propria disponibilità alla suddetta estensione con lettera del 09/09/13 (Ns. Protocollo N. 2371 del 16/09/13);
- Considerato che l'affidamento del Servizio di Spazio Neutro genera una spesa pari a €196.643,53 per il periodo compreso tra il 01/11/13 al 30/06/16, come da schema sotto riportato;
- 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 e fare proprie le motivazioni descritte in premessa;
2. Di procedere ad un affidamento mediante procedura negoziata senza preliminarmente pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57 comma 5) A del del D. Lgs. N. 163/06 e successive modifiche del Servizio di Spazio Neutro, alle identiche condizioni economiche e giuridiche del precedente affidamento, all'ATI avente come capofila la Coop. COMIN;
3. Di dare atto che il suddetto affidamento aggiuntivo genera una spesa €196.643,53 per il periodo compreso tra il 01/11/13 ed il 30/06/16, come da tabella allegata;
4. Di dare mandato al Direttore per tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione all'ampliamento del servizio, nei modi e nei termini deliberati.

Media ore di intervento mensile (primo semestre 2013)	N. mesi affidamento (01/11/13 - 30/06/16)	Monte ore totale affidamenti	Costo orario	Costo totale affidamento
286,00	32,00	9.152,00	€ 21,49	€ 196.643,53

DELIBERAZIONE N. 50	Affidamento incarico gestione servizi di manutenzione e programmazione software e hardware periodo 1/9/2013 – 31/12/2015
----------------------------	---

Il Direttore informa circa la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico di manutenzione 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;
- Considerato che il servizio è stato finora gestito dal Signor Marco Moroni con competenza e professionalità rispondendo tempestivamente a tutte le esigenze di carattere ordinario e straordinario esposte dall'azienda;
- Richiamato l'art. 6 comma 5 del Regolamento aziendale 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 che è identica nell'importo e nelle condizioni a quella precedentemente presentata;
- Considerato che la suddetta proposta economica è pienamente coerente con le previsioni formulate sul piano programma annuale 2013;
- 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 1/9/2013 – 31/8/2015 al signor Moroni Marco, residente in Erba (CO), P.I. 02578120137, Via Buonarroto, 34;
2. di prevedere un costo annuo relativo alla manutenzione di euro 8.186,88 (iva esclusa)
3. di dare atto che gli altri interventi di carattere informatico non previsti dal contratto di manutenzione saranno quantificati ed autorizzati a richiesta dell'azienda con un costo/h base pari a euro 40
4. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del contratto di manutenzione

DELIBERAZIONE N. 51	Assunzione Assistente Sociale a tempo determinato Servizio Sociale di base Comune di Settimo Milanese
----------------------------	--

Il direttore relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Settimo Milanese, prot. 30854 del 18/9/2013, di potenziamento e integrazione del Servizio Sociale di Base già affidato in parte a Sercop con il contratto di servizio. Il Comune di Settimo Milanese necessita di un operatore a tempo determinato per 30 ore settimanali.

Si procede quindi all'assunzione a tempo determinato per 30 ore settimanali attingendo dalla graduatoria approvata in data 26 luglio 2012 con delibera n. 46

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- esaminata la richiesta pervenuta dal Comune di Settimo Milanese;

- 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 da destinare al servizio sociale di base per il Comune di Settimo Milanese per il periodo 23 settembre 2013 – 30 giugno 2014, con orario pari a 30 ore settimanali attingendo alla graduatoria approvata con delibera n. 46 del Cda del 26 luglio 2012
2. Di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione

DELIBERAZIONE N. 52	Saldo partite debitorie/creditorie Bando L.162/98 – anno 2011
----------------------------	--

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere alla liquidazione dei progetti beneficiari dei contributi relativi ai bandi L.162 per l'anno 2011 e per l'anno 2012.

Premesso che con delibera CdA n. 12 del 2 Marzo 2011 e n. 42 dell' 8 Giugno 2011 sono state rispettivamente approvate le modalità di presentazione dei progetti anno 2011 e la relativa graduatoria. Considerato che la liquidazione delle assegnazioni relative ai progetti veniva effettuata al netto delle rendicontazioni rispetto alla spesa effettiva dell'anno precedente, si rende necessario definire la situazione debitoria e creditoria con i Comuni per l'anno 2011 e procedere alla liquidazione/riscossione relativa ai progetti conclusi in relazione alle spese effettivamente sostenute e rendicontate nel 2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Vista la delibera CdA n. 12 del 2 Marzo 2011 "Approvazione modalità bando L.162/98";
- Vista la delibera CdA n. 42 del 8 Giugno 2011 "Approvazione graduatoria L.162/98";
- Visto la tabella riepilogativa delle liquidazioni dei progetti presentati da Comuni
- 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 far proprie le motivazioni di cui in premessa;
2. Di prendere atto della situazione debitoria e creditoria di cui alla tabella allegata, risultante dalla differenza tra quanto assegnato a titolo di finanziamento dei progetti a preventivo e quanto effettivamente speso e rendicontato
3. Di dare mandato al Direttore:
 - per la riscossione dai Comuni delle quota assegnate e non spese in base alle rendicontazioni fornite dai Comuni stessi
 - per la liquidazione e saldo dei progetti presentati dai Comuni;

VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore informa il CdA in merito all'esito del bando di Fondazione Cariplo sul progetto Housing.

E' stata assegnata alla nostra Azienda la cifra di circa euro 400.000 per ristrutturazione appartamenti sui tre comuni che hanno conferito immobili (Lainate, Pero e Rho) e formazione di un'Agenzia dell'abitare.

Viene informato il Cda in merito alle novità sul Piano di Sviluppo condiviso con i Comuni soci.

Gli stessi richiedono di lavorare su un Regolamento unico di accesso e partecipazione prioritariamente rispetto ai servizi residenziali per disabili (per quelli diurni esiste già), e successivamente per i servizi area anziani.

E' stato contattato l'avvocato Baracchini che produrrà quanto prima un parere in merito all'argomento trattato.

Si è comunque concordato di trasferire i servizi che riguardano i disabili (comunità, CDD e RSD) da gennaio 2014.

Il Direttore informa inoltre sull'incontro avvenuto la settimana scorsa tra il Revisore dei Conti, Alberto Grancini, il Consulente fiscale, Marco Petrillo, ed il nuovo Consulente del lavoro, Angelo Cremascoli, in merito alle iscrizioni obbligatorie agli organi previdenziali di competenza legati alla modifica dell'inquadramento giuridico e previdenziale di Sercop.

Il Cda dà mandato al Direttore di agire in merito a tali obblighi come suggerito dal Consulente

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 Carlo