

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**SEDUTA N. 01/2008 del 22 febbraio 2008**

Il giorno di venerdì 22 febbraio 2008, alle ore 9.20 presso la sede di Via De Amicis 6, in Rho, convocati con avviso scritto dal 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 Laura Raimondi dell'Ufficio Gestione di Piano.

Alla seduta odierna risultano presenti:

<b>Primo Mauri</b>	<b>Presidente</b>
<b>Claudio Croci</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Walter Fossati</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Maria Turconi</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Matteo Fiore</b>	<b>Consigliere</b>

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 0

Il presidente riscontrata la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall'ordine del giorno.

Il presidente dà inoltre il benvenuto a nome dell'intero Consiglio al nuovo consigliere Fiore e introduce sinteticamente il lavoro svolto dal CDA nei primi sei mesi di attività dalla costituzione del Consorzio, che verrà meglio illustrato nella seconda parte della seduta. Ricorda che ad un periodo di arresto dell'attività operativa legato agli esiti elettorali della tornata amministrativa e alle dimissioni dell'ex Presidente del CDA Oliviero Motta, ha fatto seguito la nomina del nuovo Consiglio e del suo Presidente da parte dell'Assemblea dei Soci.

<b>DELIBERAZIONE</b>	<b>Nomina del Vice presidente</b>
<b>N. 1</b>	

Il Presidente sottopone al consiglio la nomina del vicepresidente, formulando la proposta del dr. Matteo Fiore

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Con i seguenti voti espressi per alzata di mano:

Mauri: favorevole

Croci: favorevole

Fossati: favorevole

Turconi: favorevole

Fiore: astenuto

**DELIBERA**

1. Di nominare Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere Matteo Fiore.

<b>DELIBERAZIONE</b>	<b>Nomina del Direttore</b>
<b>N. 2</b>	

Il Presidente sottopone al consiglio la nomina del Direttore del Consorzio e propone di riconfermare nella carica il Dott. Ciceri, il cui lavoro nei primi mesi di attività consortile è stato unanimemente apprezzato.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

1. di nominare il Dott. Guido Ciceri Direttore del Consorzio;
2. di stabilire che l'inquadramento contrattuale ed economico del Direttore sarà definito con il provvedimento di assunzione, in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali, e comunque nei limiti massimi previsti dal piano programma.
3. di stabilire altresì che l'incarico del Direttore decorrerà dalla data di effettiva assunzione e sottoscrizione del contratto.

### **1. AVVIO DELLA CONCERTAZIONE SINDACALE PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

Il direttore considerato il contenuto della deliberazione dell'assemblea dei soci n. 14/08, comunica che è stata predisposta la bozza della documentazione per l'avvio della concertazione sindacale sul trasferimento del personale, che verrà inviata ai Comuni.

In considerazione dell'avvenuta formalizzazione da parte degli Assessori dei servizi da conferire al Consorzio, avvenuta nella seduta del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali del 21 febbraio, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Presidente e al direttore perché definisca l'invio delle bozze della documentazione sopra elencata necessaria all'attivazione della trattativa sindacale.

### **2. NODI DA SCIOLIERE PER L'AVVIO OPERATIVO DEL CONSORZIO**

Il direttore traccia il quadro del percorso per l'attivazione della gestione dei servizi individuando i seguenti nodi critici che restano da sciogliere per una chiara definizione dell'effettivo avvio delle attività:

- l'individuazione definitiva delle sedi, in particolare della sede amministrativa e del polo centrale della Tutela Minori; senza una tempestiva definizione di queste sedi la data di avvio del 1 giugno pare difficilmente praticabile;
- la definizione dei servizi che i Comuni intendono conferire al Consorzio;
- l'avvio della trattativa sindacale in ordine al personale da trasferire.

La data di avvio delle attività rimane quindi da definire in base alla chiara definizione dei suddetti nodi.

### **3. STATO DELL'ARTE**

Il direttore informa sullo stato dell'arte dei servizi di supporto necessari per l'avvio delle attività:

- è già stato nominato il commercialista e consulente fiscale
- la funzione di gestione del personale dovrebbe essere affidata all'Ufficio Personale del Comune di Rho: questo consente di cogliere economie di scala e specializzazione, difficilmente realizzabili con fornitori esterni.
- Resta da definire l'incarico alla società al quale affidare la funzione CED.

Verrà aggiornato il PPA sulla base dei dati al 31/12/2007 relativi alla consistenza dei servizi, che gli uffici comunali forniranno entro la fine di febbraio; la definizione ultima del PPA dovrà tenere in conto della data di avvio.

### **4. CONTO CORRENTE BANCARIO**

Il direttore sottopone al CDA i preventivi presentati da due diversi istituti di credito con agenzia in Rho relativi all'apertura e tenuta del conto corrente bancario del Consorzio (Credito Artigiano e Banco di Desio). Il direttore osserva che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello

fornito dal Banco di Desio, che garantisce un tasso creditore migliore, tuttavia rileva la necessità di poter disporre di una piccola funzione di tesoreria da parte dell'istituto che verrà prescelto, necessaria soprattutto per garantire l'erogazione in cash ad una parte dei beneficiari dell'assegno di cura. Il Consiglio prima di assumere una decisione in merito chiede di verificare con il costo dei servizi di tesoreria.

**VARIE ED EVENTUALI**

Nessuna.

**TERMINE DELLA SEDUTA**

La seduta viene chiusa alle ore 11,30

**Allegati:**

---

**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**

Laura Raimondi