

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA N. 04/2008 del 2 aprile 2008**

Il giorno di mercoledì 2 aprile 2008, alle ore 15.00 presso la sede consortile 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:

Primo Mauri
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi
Matteo Fiore

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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.

DELIBERAZIONE N. 10 Presa d'atto verbale seduta del 13 marzo 2008

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 12 marzo 2008. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il verbale
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2008.

DELIBERAZIONE N. 11 Approvazione piano delle assunzioni 2008 e provvedimenti necessari per l'avvio delle selezioni

Il direttore presenta il piano delle assunzioni 2008, che rappresenta la traduzione della pianta organica a suo tempo già approvata e che esplicita i posti vacanti da coprire.

Viene inoltre esaminato il fac-simile dell'avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato del posto di responsabile amministrativo – contabilità e controllo di gestione, che verrà utilizzata come format per tutti gli altri 8 avvisi da emanare. Secondo quanto previsto dal Regolamento consortile di organizzazione del personale, gli avvisi relativi a ciascuna ricerca verranno pubblicati sul sito del Piano Sociale di Zona per 20 giorni e verranno contestualmente divulgati agli organismi indicati all'art. 6 lettera a) del Regolamento medesimo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminato il piano delle assunzioni 2008 e ritenuto congruo e conforme alla pianta organica approvata;
- Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenuta conforme al Regolamento consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità di ricerca e selezione;
- 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

2. di approvare il piano delle assunzioni 2008;
3. di approvare il fac simile dell'avviso di selezione;
4. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all'avvio delle procedure di selezione per la copertura delle posizioni vacanti individuate dal suddetto piano;
5. di dare atto che verranno effettuate tutte le selezioni previste;
6. di individuare, quali componenti della commissione di selezione che affiancheranno il Direttore con funzioni di Presidente, come previsto all'art. 6 Regolamento di organizzazione, i seguenti due membri: Giovanni Di Mauro (responsabile servizi Comune di Pero) e Francesca Musico (psicologa, in qualità di esperta di selezione).

DEFINIZIONE DELLA CONSULENZA INFORMATICA

Il Direttore comunica di avere richiesto e reperito alcuni preventivi relativi alla gestione della funzione CED. Il Consiglio decide di rinviare ogni decisione in merito alla prossima seduta.

ATTIVITA' DA METTERE IN CAMPO PER L'APERTURA DEL CONSORZIO

Il direttore informa che il Comune di Pogliano Milanese ha deciso di non conferire per il 2008 il servizio SAD ed il relativo personale, pertanto il business plan è stato ritoccato di conseguenza.

I tempi presumibilmente previsti per l'avvio delle attività sono dunque i seguenti:

- 1 luglio per il Servizio Tutela Minori e i servizi delegati dal Comune di Rho afferenti il Piano di Zona (servizio Affidi, Spazio Neutro, Ufficio di Piano ecc.);
- 1 settembre per tutti gli altri servizi.

Tale tempistica rimane condizionata dalla durata della trattativa sindacale avviata nei singoli Comuni e dalla disponibilità delle sedi. A questo proposito l'Azienda Sanitaria Locale ha formalmente verbalizzato il conferimento al Consorzio della sede di Rho in via Beatrice D'Este, la quale diventerà la sede centrale di SER.CO.P., mentre presso la sede attuale dell'Ufficio di Piano in via De Amicis si collocherà l'equipè centrale della Tutela Minori.

INFORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 MARZO 2008

Il Presidente relaziona sull'andamento dell'ultima Assemblea dei Soci, nel corso della quale è stato approvato il contratto di servizio 2008-2011, con alcune modifiche riguardanti l'art. 9 comma 2 lettera c ed i commi 3 e 4, ed è stata effettuata la presa d'atto del piano programma 2008. Il Piano dunque verrà inoltrato ai Consigli Comunali, secondo l'art. 20 comma 3 dello Statuto, i quali potranno fornire indicazioni in merito entro il 13 maggio, data dell'Assemblea dei Soci che procederà all'approvazione formale del documento, sancendo l'avvio effettivo delle attività consortili.

FONDAZIONE NORD MILANO

A seguito dell'incontro esplorativo con la Fondazione Nord Milano per vagliare la possibilità che il consorzio collabori con la stessa nella partecipazione ai bandi aperti indetti nell'ambito del sociale, si è richiesto ai Sindaci di conferire al Consorzio un mandato esplicito alla presentazione di progetti. Nel corso della prossima Assemblea dei Soci verranno raccolti suggerimenti in merito.

VARIE ED EVENTUALI

Il direttore informa che l'equipè del Servizio Affidi, congiuntamente al Responsabile dell'Area Progetti Cangialosi, stanno elaborando un progetto sulle forme innovative di sostegno alle famiglie affidatarie, che si vorrebbe presentare da parte del Consorzio con una partnership la più ampia possibile, al fine di aderire ai bandi aperti della Fondazione Cariplo sull'area del sociale.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 16,50

Allegati:

Piano delle assunzioni 2008

Bozza avviso selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato del posto di responsabile amministrativo – contabilità e controllo di gestione

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