

<b>VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 07/2008 del 11 giugno 2008</b>
--

Il giorno di mercoledì 11 giugno 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 Izaskun Ruiz de Apodaca 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.

<b>DELIBERAZIONE N. 22</b>	<b>Presenza d'atto verbale seduta del 27.05.2008</b>
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 27 maggio 2008. 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 27 maggio 2008.

<b>DELIBERAZIONE N. 23</b>	<b>Approvazione bozza disciplinare ed elenco incarichi relativo agli psicologi del servizio tutela minori – periodo luglio 08-giugno 09</b>
----------------------------	---

Il direttore presenta la bozza di disciplinare d'incarico, nonché l'elenco degli psicologi i relativi compensi e ore assegnate del servizio tutela minori. Informa che gli operatori sono stati incaricati a seguito di colloqui sostenuti con il direttore stesso e la coordinatrice del servizio dr.ssa Francesca Musicco. Per la selezione degli psicologi si è data priorità a quelli già incaricati dai Comuni in modo da mantenere in questo periodo di intense trasformazioni un minimo di certezza delle relazioni anche per gli utenti.

Dopo un'approfondita discussione vengono apportate alcune modifiche al disciplinare.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del direttore
- Esaminata la documentazione presentata e in particolare la bozza di disciplinare;
- 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 bozza disciplinare d'incarico per gli psicologi del servizio di tutela minori, per il periodo 1 luglio 2008 – 30 giugno 2009, che è documento correlato al presente atto.
2. di approvare il seguente elenco, relativo agli incarichi in oggetto, completo di ore settimanali assegnate, compenso orario e compenso totale:

Nome	Compenso lordo	Ore settimanali	
Musicco Francesca	50,00	30	70.759,44
Daverio Cristina	37,74	15	26.606,70
De giorni Alberto	37,74	8	14.190,24
Lombardo Marta	37,74	15	26.606,70
Nani Chiara	37,74	15	26.606,70
Nicolini Cristina	37,74	18	31.928,04
Ottolini Roberta	37,74	5	8.868,90
Pesenti Daniele	37,74	12	21.285,36
Romanò Marta	37,74	15	26.606,70

3. Di dare mandato al direttore per la sottoscrizione dei relativi disciplinari d'incarico con i professionisti individuati in tabella
4. Di dare atto che la seguente deliberazione comporta una spesa massima annua, relativa ai suddetti incarichi, pari a € 253.458,78

<b>DELIBERAZIONE N. 24</b>	<b>Riconoscimento p.o. alla Responsabile amministrativa – contabile</b>
----------------------------	---

Il direttore relazione in merito alla necessità di riconoscere la posizione organizzativa alla dipendente Barbara Carolo - responsabile amministrativa del consorzio, in considerazione del fatto che non esistono posizioni di responsabilità oltre al direttore medesimo, ma che il carico amministrativo del Consorzio comporta due rilevanti aree di responsabilità a carico della persona citata:

- in merito alla gestione di tutta la procedura contabile del consorzio, comprensiva di ciclo attivo e passivo per un ammontare totale pari a circa € 7.000.000,00
- in merito alla gestione organizzativa e amministrativa del personale dipendente del consorzio, che alla data di attivazione dei servizi è pari a 22 unità;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore, e condivisone contenuti e motivazioni;
- Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento di una P.O. alla responsabile amministrativa del consorzio;
- 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 riconoscere la posizione organizzativa alla Responsabile amministrativa per un ammontare annuo pari a € 10.400,00, per tutta la durata dell'incarico del presente consiglio di amministrazione.

#### **INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:**

##### **AVVIO OPERATIVO CONSORZIO SER.CO.P.**

Il direttore comunica che dal 9.06.2008 è entrato in servizio il personale amministrativo del consorzio presso la sede di Via Beatrice d'Este. 28 a Rho.

Al fine di ultimare l'avvio della tutela minori (previsto per il 1 luglio 2008), è stata convocata per il 23 giugno una riunione con tutto l'equipe.

##### **BUONO PASTO DIPENDENTI**

Il direttore propone di provvedere al riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti per un valore massimo di €5,00, distribuito esclusivamente per le giornate di effettivo rientro pomeridiano dei dipendenti (3 su 5). L'argomento sarà oggetto di futura deliberazione

##### **RESPONSABILE SERVIZIO TUTELA MINORI**

Il direttore comunica che la dr.ssa Francesca Musicco svolgerà le funzioni di responsabile del servizio tutela minori.

##### **ASSICURAZIONI**

Il direttore comunica che sono necessarie le sottoscrizioni di tre tipi di polizza assicurative a fronte dei rischi operativi sostenuti da Sercop:

- 1- responsabilità civile per tutti i dipendenti
- 2- Kasco per i dipendenti che guidano l'auto propria
- 3- responsabilità patrimoniale ( per direttore e consiglieri)
- 4- polizza furti sulle attrezzature informatiche della sede centrale

Sono stati richiesti diversi preventivi che saranno prossimamente sottoposti al CDA.

La seduta viene chiusa alle ore 17,30

---

##### **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

Izaskun Ruiz de Apodaca