

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 8/2009 del 10 Giugno 2009

Il giorno di mercoledì 10 giugno 2009, alle ore 9,30 presso la sede amministrativa di Via Beatrice d'Este, 28 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, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo.

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri
Matteo Fiore
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Guido Ciceri

Direttore del Consorzio

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: /

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. 47	Approvazione bozza dell'accordo decentrato per la distribuzione del fondo incentivante - anno 2009
----------------------------	---

Il direttore presenta al Cda la bozza dell'Accordo decentrato per l'anno 2009. La bozza propone le modalità della distribuzione del Fondo e la tabella che riporta i progetti che saranno gli obiettivi per il Fondo incentivante anno 2009. Si analizza inoltre anche la scheda di valutazione che sarà compilata, per tutti i dipendenti, con i responsabili dei servizi, in base agli accordi sindacali siglati. Le schede verranno consegnate a breve ai dipendenti stessi. L'incentivo sarà erogato con il mese di aprile 2010.

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 bozza dell'accordo decentrato per l'anno 2009, che è depositato presso la sede Sercop e di presentarla al prossimo incontro sindacale fissato per il 30 giugno p.v.

DELIBERAZIONE N. 48	Istituzione area di pronto intervento servizio tutela minori
----------------------------	---

Il direttore relaziona in ordine alla necessità di istituire una area di pronto intervento relativa al Servizio "Tutela Minori" al fine di garantire la copertura del servizio per casi di emergenza, anche al di fuori dell'orario di servizio, in relazione a necessità di intervento urgente in coordinamento con le forze dell'ordine.

In conformità all'articolo 23 del CCNL 14/09/2000, si prevede per tale area di pronto intervento l'istituzione del servizio di pronta reperibilità.

Il servizio di reperibilità consentirà, in caso di emergenza connesso ad interventi urgenti e non rinviabili (ad esempio presenza sul territorio di minori non accompagnati, minori che necessitano un ricovero urgente e improrogabile in comunità, etc) di attivare gli operatori della tutela minori di Sercop; questi potranno intervenire adoperandosi per la risoluzione del problema o per una attività di supporto nell'individuazione di una soluzione temporanea di ricovero per il minore in attesa di una definizione completa del caso e del relativo progetto.

L'intervento degli operatori sarà, di massima, telefonico, considerando che per casi urgenti e non rinviabili, si intende la necessità di una immediata "protezione" del minore mentre qualsiasi attività o intervento specifico che necessita un approfondimento della situazione può essere differito e verrà pienamente preso in carico dal servizio nel successivo giorno lavorativo.

Il servizio di reperibilità coprirà dal Lunedì al Venerdì dalla fine dell'orario di servizio ordinario del dipendente reperibile fino alle ore 22:00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore
- Esaminata il documento istitutivo del servizio, in cui vengono stabilite le regole e le modalità di turnazione, che è depositato presso la sede Sercop;
- 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 l'istituzione di un area di pronto intervento per il servizio tutela minori secondo le disposizioni contenute nel documento istitutivo del servizio, depositato presso la sede Sercop;
2. di stabilire che il suddetto servizio prenda avvio dal giorno 1 agosto 2009;
3. di dare atto che l'istituzione del suddetto servizio comporta un onere per l'anno 2008 pari a € 2.300,00 come evidenziato nell'accordo decentrato approvato con precedente del. CDA n. 47/09;
4. di dare atto che il suddetto servizio comporta un onere presuntivo per l'anno 2010 pari a 5.500 euro, da includersi all'interno dell'accordo 2010 per la distribuzione del fondo incentivante anno 2010

DELIBERAZIONE N. 49	Autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di deposito a termine per un periodo di tre mesi denominato Creval Time Deposit
----------------------------	---

Il Direttore, relaziona in merito al fatto che a breve scadrà il contratto di deposito a termine istituito con il Credito Artigiano. Verificata la situazione di casa per il prossimo trimestre si ritiene opportuno effettuare un rinnovo dello stesso investimento. Informa che tale investimento non comporta alcuna forma di rischio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminato il contratto di deposito a termine denominato Creval Time Deposit del Credito Artigiano, banca presso cui Sercop ha il proprio conto corrente;
- 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 sottoscrivere un contratto di deposito a termine presso il Credito Artigiano – Agenzia n. 2 di Rho, denominato Creval Time Deposit per un periodo di tre mesi per un importo pari a € 500.000,00.

DELIBERAZIONE N. 50	Impegno di spesa per soggiorni estivi CDD organizzati da ASL Mi 1
----------------------------	--

Il Direttore relaziona dando conto che, la realizzazione dei soggiorni estivi per i soggetti disabili frequentanti il CDD da parte di ASL comporta il rimborso, da parte dei Comuni, delle spese sostenute secondo il preventivo presentato da ASL e approvato dal tavolo delle politiche sociali. Viene quindi assunto un impegno nei confronti di ASL, quale anticipazione in nome e per conto dei Comuni, che sono i destinatari finali del servizio, ai quali verrà poi chiesto il rimborso in relazione alla effettiva partecipazione delle persone ai soggiorni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Ritenuto necessario provvedere ad assumere l'impegno di cui alla relazione predetta;
- 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 assumere impegno di spesa nei confronti di ASL per una cifra totale pari a euro 17.295,53, quale anticipo delle quote dovute dai Comuni per la realizzazione dei soggiorni estivi CDD
2. Di dare mandato al direttore per la riscossione dai comuni delle quote anticipate secondo la seguente tabella di ripartizione, basata sulla partecipazione degli utenti ai suddetti soggiorni:

n. utenti	Comune di residenza	Costo totale
2	Cornaredo	2.660,86
1	Lainate	1.330,42
1	Pero	1.330,42
7	Rho	9.312,99
1	Settimo Milanese	1.330,42
1	Vanzago	1.330,42

DELIBERAZIONE N. 51	Approvazione Carta dei Servizi per il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
----------------------------	--

Il direttore sottopone una bozza di carta del servizio SAD quale strumento di conoscenza e trasparenza per i cittadini che usufruiscono del servizio gestito da Sercop.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore
- Esaminata la documentazione presentata, composta dalla bozza della carta dei servizi;
- 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 Carta dei Servizi per il Sad

- 2) di dare mandato al direttore per la stampa e diffusione dello strumento e per eventuali aggiornamenti che dovessero riguardare la parte tariffaria, secondo le comunicazioni derivanti dai Comuni.

DELIBERAZIONE N. 52	Autorizzazione Convenzione Medico Centro Polispecialistico Medicina e Comunità
----------------------------	---

Il Direttore, relaziona in merito ad una proposta di convenzione con il Centro Polispecialistico Medici e Comunità Medi-co, di Canegrate. La convenzione comporta una riduzione delle tariffe applicate per visite specialistiche o altre prestazioni a favore dei dipendenti e /o collaboratori del Consorzio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminato 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

2. di approvare la convezione con Medi.co, Consorzio Medicina e Comunità, in Via XXIV Maggio n.1 a Canegrate, al fine di offrire ai dipendenti e/o collaboratori di Sercop prestazioni socio-sanitarie a tariffe ridotte rispetto ai prezzi stabiliti.

VARIE ED EVENTUALI

La festa per il primo anno di attività di Sercop viene fissata per il giorno 2 luglio.

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
Barbara Carolo