

**CONSORZIO
SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA
SER.CO.P.**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho,
Settimo Vanzago**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE SEDUTA N. 01/2007 del 04 giugno 2007
--

Il giorno di lunedì 4 giugno 2007, 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, la cui documentazione era stata depositata almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Presiede l'adunanza il presidente Oliviero Motta.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante Izaskun Ruiz (impiegata Ufficio Gestione di Piano).

Alla seduta odierna risultano presenti:

Oliviero Motta
Claudio Croci
Walter Fossati
Primo Mauri
Maria Turconi

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; vengono assunte le seguenti deliberazioni:

DELIBERAZIONE N. 1	Elezione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
-------------------------------	--

Il Presidente, evidenzia la necessità di pervenire alla nomina del vicepresidente del CdA, che collabori con il presidente e lo sostituisca, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporaneo, così come previsto dall'art. 28 comma 7 dello Statuto.

A tal proposito, valutato il lavoro svolto nella fase di costruzione del consorzio, propone che la carica di vicepresidente sia assegnata al consigliere Primo Mauri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte.
- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 28 comma 7 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Primo Mauri.

Il presidente evidenzia che ai sensi degli art 36 e 37 dello Statuto è necessario pervenire alla nomina di un direttore che sovrintenda all'organizzazione e alla gestione del Consorzio.

Sulla scorta del curriculum e delle esperienze tecniche e gestionali maturate il Presidente propone la nomina del dr. Guido Ciceri, già coordinatore dell'Ufficio di Piano, che ha condotto tecnicamente le fasi di costruzione del Consorzio.

L'inquadramento contrattuale ed economico del Direttore è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali, e comunque nei limiti massimi previsti dal business plan.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte.
- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 31 comma 6 punto b dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di nominare Direttore del Consorzio Sercop il dr. Guido Ciceri, con immediata decorrenza per quanto attiene all'assunzione delle attività e funzioni necessarie per l'avvio della gestione del Consorzio.
2. Di inserire all'ordine del giorno della prossima Assemblea Consortile la ratifica della nomina ai sensi dell'art 36 comma 3 dello Statuto.

Entra Guido Ciceri e assume la funzione di segretario.

TEMI IN DISCUSSIONE:

1. PIANO DI LAVORO

Il presidente, sottolinea che questa fase di costruzione di un nuovo soggetto sarà estremamente impegnativa; a tal proposito presenta una bozza di piano di lavoro, che impegnerà i prossimi mesi, in relazione alle azioni da intraprendere prima dell'avvio della gestione; tale piano costituisce anche una prima agenda delle scadenze e riporta le principali attività che spettano al CdA evidenziandone la complessità decisionale. Ogni attività è corredata da una prima definizione di obiettivi di massima da perseguire nella realizzazione.

La prima parte del piano di lavoro è centrata sulla definizione del Piano programma annuale (che contiene il budget preventivo) e dei relativi contratti di servizio che definiscono i rapporti tra consorzio e Comuni nella gestione dei servizi.

Esiste una precisa circolarità ed una connessione tra molte di queste attività finalizzate alla definizione del Piano programma, in particolare sono cruciali la definizione del profilo dei servizi, un aggiornamento della raccolta dati sui volumi gestiti dai servizi da trasferire (come sottolinea Turconi) e la definizione della pianta organica; intorno a queste si concentrerà questa prima fase di lavoro.

Vengono proposte due integrazioni al piano di lavoro relativamente:

- all'inserimento della costruzione della carta dei servizi
- all'inserimento tra gli obiettivi del SAD dell'integrazione con l'ADI.

Il direttore sottolinea l'importanza di avviare un lavoro partecipato per la definizione del profilo dei servizi e per la raccolta dati che coinvolga, oltre al CDA, l'Ufficio di piano e una rappresentanza degli operatori di base dei servizi (in particolare per il SAD): chiede quindi mandato a impegnare l'Ufficio di piano sui temi di cui sopra.

La scheda delle attività, integrata con le proposte emerse, è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

2. PRIMO ESAME PROPOSTA DI Pianta ORGANICA

Il direttore illustra una prima bozza di pianta organica, che ricalca fedelmente (con alcune piccole eccezioni evidenziate), quella approvata insieme agli elementi organizzativi dello studio di fattibilità. La bozza è allegata al presente verbale ed evidenzia il personale assunto rispetto ai rapporti consulenziali; viene consegnata ai consiglieri per una successiva discussione in vista della deliberazione in assemblea.

L'illustrazione della pianta organica consente di effettuare una prima riflessione sul profilo dei servizi da trasferire e sulle caratteristiche del personale.

La bozza di pianta organica è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

COMUNICAZIONI:

Il presidente sottolinea l'urgenza di definire i rapporti di collaborazione relativi al commercialista e ad un esperto di contrattualistica che accompagni la fase di trasferimento del personale; invita di conseguenza i consiglieri a far pervenire eventuali curriculum e preventivi entro lunedì prossimo per una valutazione; il direttore distribuisce il profilo delle attività richieste al commercialista in modo da far pervenire preventivi omogenei nel contenuto.

VARIE ED EVENTUALI

Nessuna.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 18,10

Allegati:

1. prima ipotesi di piano di lavoro e azioni da intraprendere
2. riepilogo generale organico e pianta organica
3. attività richieste al commercialista

ESECUTIVITA'

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Oliviero Motta

IL SEGRETARIO

Izaskun Ruiz

Guido Ciceri