

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 4/2010 del 12 aprile 2010

Il giorno di lunedì 12 aprile 2010, alle ore 10,00 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
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi

Presidente
Consigliere
Consiglieri
Consigliere

Guido Ciceri

Direttore del Consorzio

Risultano assenti

Matteo Fiore

Consigliere

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

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. 19	Presentazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2009 – invio all'assemblea dei soci
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente sottopone all'assemblea l'esame del Bilancio d'esercizio per l'anno 2009 redatto dal commercialista in collaborazione con il direttore.

Il direttore relaziona in merito al documento analizzando dettagliatamente i centri di costi e le relative voci, dando conto di un esercizio complessivamente positivo che ha consentito di rispettare appieno le previsioni e i successivi stati di avanzamento senza evidenziare oneri maggiori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza di Bilancio e la bozza della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2009, che evidenzia un pareggio di bilancio;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di prendere atto della bozza di Bilancio e la bozza della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2009, che evidenzia un pareggio di bilancio;
2. di consegnare al Revisore copia della bozza di Bilancio e della bozza di Relazione sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2009 per le relative verifiche ed adempimenti di legge relativi;
3. Di inviare la bozza di bilancio al 31/12/2009 e della relativa relazione sulla gestione all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

DELIBERAZIONE N. 20	Approvazione criteri di attribuzione incentivo anno 2009 Direttore e P.O.
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Relaziona il Presidente comunicando che si rende necessario procedere all'approvazione del modello di scheda di valutazione per dirigenti e posizioni organizzative, nonché alla fissazione dei criteri relativi all'attribuzione dell'incentivo in relazione agli esiti della valutazione. Successivamente direttore e cda procederanno rispettivamente alla compilazione delle schede di propria competenza al fine dell'attribuzione del premio di risultato per l'anno 2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Presidente
- Esaminata la scheda di valutazione 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 il modello di scheda di valutazione relative alle due figure professionali di cui in premessa;
2. Di stabilire i seguenti criteri di attribuzione dell'incentivo, in relazione ai punteggi che saranno conseguiti nella valutazione, in base alla scheda di cui al precedente punto:

PUNTEGGIO CONSEGUITO	% DI ASSEGNAZIONE PREMIO
media dei punteggi della scheda superiore al 4	100%
media dei punteggi della scheda compreso tra 3 e 4	80%
media dei punteggi della scheda compreso tra 2 e 3	60%
media dei punteggi della scheda compreso tra 1 e 2	0

DELIBERAZIONE N. 21	Approvazione capitolato e atti di gara Servizio di Integrazione Lavorativa per gli anni 2010-2013
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il direttore presenta la documentazione relativa alla gara per l'affidamento del servizio Nil mediante procedura ristretta ai sensi del D. Lgs. 163/06 proponendo l'effettuazione di una gara europea ai sensi di legge considerato l'ingente importo dell'affidamento triennale. Viene esaminato il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto che costituiscono la documentazione essenziale per l'avvio del procedimento relativo all'affidamento.

Il direttore sottopone al Consiglio la situazione generale del Servizio di Integrazione Lavorativa sottolineando quali sono gli obiettivi di Ser.co.p e cioè la sempre miglior qualità del servizio nei confronti dell'utente finale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminata la documentazione presentata composta da bando di gara, nota esplicativa al bando e capitolato speciale di appalto;
- Considerato opportuno procedere, in relazione all'importo a base d'asta (pari a € 465.000.00 oltre iva per un triennio) e alle caratteristiche del servizio, alla definizione di una procedura ristretta in ambito UE con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 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 documentazione relativa alla definizione di una procedura ristretta in ambito UE con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio sostegno educativo integrato per gli anni 2010-2013, composta da:
 - a. bando di gara
 - b. capitolato speciale di appalto
 - c. nota esplicativa al bando
2. di prevedere una spesa annua, definita in questa fase come importo a base d'asta, connessa al presente affidamento pari a € 155.000,00 oltre iva

DELIBERAZIONE N. 22	Approvazione Nomina Commissione di gara per l'affidamento del Servizio di Integrazione Lavorativa
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il direttore comunica che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione per l'aggiudicazione della gara del servizio inserimenti lavorativi, prevedendo dei membri interni al consorzio e personale dei comuni soci di provata esperienza e competenza nel campo dell'inserimento lavorativo disabili

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

3. di approvare le composizione della commissione di gara per l'affidamento del Servizio di Integrazione Lavorativa, con i seguenti membri:

Guido Ciceri	Presidente	Direttore Sercop
Anelli Simona	esperto	Coordinatore Servizio Sad Sercop
Bianchi Luca	esperto	Ass. sociale Comune di Lainate
Alessandri Laura	segretario	Amministrativa Sercop

DELIBERAZIONE N. 23	Approvazione graduatoria per assistente sociale a tempo determinato - Servizio Tutela Minori
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 24 marzo u.s. in seguito a pubblicazione di avvisi di selezione, selezione dei curriculum e colloquio, secondo le disposizioni di cui al regolamento di organizzazione approvato con delibera CDA n. 5 del 4 marzo 2008.

Informa che tanto la selezione dei curriculum quanto i colloqui sono stati effettuati sulla base di requisiti e punteggi preventivamente definiti dalla commissione nominata con delibera del CDA n. 18 del 17 marzo 2010, i cui esiti sono riassunti nella graduatoria riportata (che evidenzia un punteggio di sintesi).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- 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

1. Di approvare la seguente graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali per il servizio tutela minori:

Nome	Totale punteggio	Idoneo/non idoneo
Cerioti Serena	62/100	Idoneo
Testoni Cinzia	60/100	Idoneo
Ugazzi Alessio	50/100	Non idoneo
Leccioli Greta	41/100	Non idoneo

DELIBERAZIONE N. 24	Assunzione Assistente Sociale a tempo determinato – Servizio Tutela Minori – Equipe Centrale
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il direttore informa che si rende necessario provvedere all'assunzione di un assistente sociale a tempo determinato per il servizio tutela minori – equipe centrale - per il periodo di un anno, considerato che gli oneri della suddetta assunzione rimangono coperti dalla assenza per maternità della AS Ritorto Sabrina. Il direttore fa rilevare la assoluta necessità di non avere ulteriori turn over connessi ad avvicendamenti nella sostituzione della maternità in relazione alla particolare delicatezza degli interventi e al carico di lavoro particolarmente gravoso dell'equipe centrale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- 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

1. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all'assunzione a tempo determinato per la durata di un anno, full time, per la copertura di un posto presso il servizio tutela minori – equipe centrale, attingendo dalla prima posizione utile nella graduatoria per assistente sociale per servizi minori approvata con del. CDA n. 23/10 o in caso di non accettazione da parte della stessa alle posizioni utili successive in ordine di graduatoria, con decorrenza 3 maggio 2010

DELIBERAZIONE N. 25	Assunzioni Assistente Sociale sostituzione maternità – Servizio Tutela Minori – polo di Arese
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il direttore informa che si rende necessario provvedere all'assunzione di un assistente sociale a tempo determinato per la sostituzione maternità presso la tutela minori – polo di Arese, utilizzando la graduatoria approvata con la precedente deliberazione n. 23.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore;
- 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

1. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all'assunzione per sostituzione maternità dell'assistente sociale servizio tutela minori – polo di Arese, attingendo dalla prima posizione utile nella graduatoria per assistente sociale per servizi minori approvata con del. CDA n. 23/10 o in caso di non accettazione da parte della stessa alle posizioni utili successive in ordine di graduatoria, con decorrenza 15 aprile 2010

VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore informa il Cda sulla relazione consegnata dalla Cooperativa Cooperho, titolare del Servizio Inserimenti Lavorativi, sulla attività svolta nell'anno appena concluso. Propone inoltre, per diffondere su tutto il territorio i dati appena ricevuti, di preparare per il mese di giugno un convegno sul tema

La seduta viene chiusa alle ore 17,00

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 Carlo