

<b>VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 5/2011 del 4 maggio 2011</b>
--

Il giorno mercoledì 4 maggio 2011, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice d'Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del 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**  
**Maria Turconi**

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere**  
**Consigliere**

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

<b>DELIBERAZIONE N. 28</b>	<b>Approvazione Verbale del 27 Aprile 2011</b>
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 27 Aprile 2011. 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 Aprile 2011

<b>DELIBERAZIONE N. 29</b>	<b>Presa d'atto Stato di Avanzamento del budget al 30 aprile 2011</b>
----------------------------	---

Il Direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 13 Maggio p.v., presenta al Cda lo stato di avanzamento del budget redatto tenendo conto dei volumi di servizi e della spesa al 30 aprile 2011 e riportato a fine anno; ciò al fine di consentire ai comuni di valutare nel dettaglio la coerenza del livello di consumo dei servizi rispetto al preventivo.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del direttore;
- Esaminata la bozza di stato di avanzamento del budget ad aprile 2011;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

**DELIBERA**

1. di prendere atto dello stato di avanzamento del budget ad aprile 2011;  
di inviare il suddetto documento

<b>DELIBERAZIONE N. 30</b>	<b>Integrazione appalto SE.S.E.I. a potenziamento del servizio da parte del Comune di Rho</b>
----------------------------	---

Il Direttore relaziona sulla Deliberazione Commissariale N.136 del 19/04/2011, con la quale il Comune di Rho ha affidato in via sperimentale a SER.CO.P. la gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi scolastici/domiciliari, in precedenza gestiti da Comune stesso ed eccezionalmente non trasferiti all'Azienda speciale con il Contratto di Servizio del Luglio 2008;

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del Direttore;
- Considerato che con Deliberazione del C.d.A. SER.CO.P. del 27/05/2009 veniva approvato il verbale di aggiudicazione della gara di appalto per la gestione dei servizi educativi per minori, conferiti dai Comuni del Rhodense, con conseguente affidamento degli stessi alla costituenda ATI, fra: cooperativa Comin, Via E. F. Pimentel, 9 20127 Milano P.I. 02340750153; Stripes, Via Papa Giovanni XZXIII, 2, 20017 Rho (MI), P.I. 09635360150; Tre Effe Cooperativa sociale Onlus, Via Genova, 5 di Legnano (MI) P.I. 11117080157 e Cooperativa Sociale GP2 Servizi Onlus, Via Po, 49 di Pregnana Milanese (MI) P.I. 11746450151;
- Considerato che la gestione di tale servizio denominato "Servizio di Sostegno Educativo Integrato Scuola, Famiglia, Territorio (SE.S.E.I.)" ha permesso di rendere omogenee ed uniformi le procedure su tutto il territorio del Rhodense e quindi di aumentare le competenze degli operatori dedicati, rendendo gli interventi più specifici ed aumentando il grado di professionalità sugli interventi educativi sia presso le scuole sia presso il domicilio degli utenti;
- Vista la richiesta del Comune di Rho di potenziare il servizio già affidato a SER.CO.P., limitatamente alle attività domiciliari educative rivolte a minori, anche alle attività scolastiche e domiciliari rivolte a disabili, gestite ad oggi direttamente dal Comune;
- Considerata l'opportunità di accogliere la richiesta del Comune di Rho, prendendo incarico i servizi di cui al punto precedente, in relazione alla motivazione di estendere l'omogeneizzazione di tutti i servizi di carattere educativo anche in ambito scolastico ed alla assistenza domiciliare handicap (ADH) al territorio di Rho;
- Considerato che la qualità del servizio per gli utenti è intimamente legata al principio della continuità educativa nel corso della giornata, che consente di abbinare a ciascun caso un solo operatore di riferimento anziché due figure educative (una a scuola ed una al domicilio) come attualmente accade;
- Considerato che di conseguenza non avrebbe senso, intermini tecnici e di qualità del servizio, procedere alla definizione ed affidamento di un nuovo appalto destinato al potenziamento del servizio per il Comune di Rho, poiché questo potrebbe comportare la compresenza di due fornitori e l'accavallarsi di più operatori che, in momenti diversi della giornata, interverrebbero sullo stesso utente;
- Richiamato l'art.57 comma 5 A del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del Bando per i Servizi complementari non compresi nel Progetto ma che, a seguito di circostanza impreviste, sono divenuti necessari per l'esecuzione del Servizio;
- Dato atto che, in omaggio al suddetto principio ed alla richiamata normativa, risulta necessario ed opportuno procedere ad una estensione dell'appalto in corso per il servizio di Sostegno Educativo Integrato (SE.S.E.I.), regolarmente aggiudicato mediante gara europea ai sensi del D.Lgs. 163/06;
- Dato atto che alla scadenza del suddetto periodo di affidamento sperimentale si procederà all'aggiudicazione di una nuova gara relativa al servizio nel suo complesso;
- Considerata l'opportunità di avvalersi dell'ATI aggiudicataria del servizio SE.S.E.I., che permetterebbe di mettere a disposizione dei nuovi utenti l'esperienza, la conoscenza delle risorse del territorio, la specializzazione fino ad ora maturate da tutti gli operatori

impegnati su questo servizio, nonché di realizzare una positiva continuità relazionale ed educativa in caso di utenti già in carico;

- Considerato che l'ATI aggiudicataria ha operato fino a questo momento con competenza e professionalità, contribuendo fattivamente alla qualificazione del servizio di Sostegno Educativo Integrato (S.E.I.) per tutti i Comuni dell'Ambito Rhodense;
- Considerato che il suddetto affidamento genera una spesa pari a €710.326,00 per il periodo compreso tra il 01/09/2011 ed il 31/06/2012;
- 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 e fare proprie le motivazioni descritte in premessa;
- 2) Di recepire i contenuti della Deliberazione Commissariale del Comune di Rho N.136 del 19/04/2011;
- 3) Di estendere, alle identiche condizioni economiche e giuridiche, il contratto attualmente in vigore con l'ATI tra: cooperativa Comin, Via E.F. Pimentel, 9 20127 Milano P.I. 02340750153; Stripes, Via Papa Giovanni XZXIII, 2, 20017 Rho (MI), P.I. 09635360150; Tre Effe Cooperativa sociale Onlus, Via Genova, 5 di Legnano (MI) P.I. 11117080157 e Cooperativa Sociale GP2 Servizi Onlus, Via Po, 49 di Pregnana Milanese (MI) P.I. 11746450151;
- 4) Di dare atto che il suddetto affidamento aggiuntivo genera una spesa €710.326,00 per il periodo compreso tra il 01/09/2011 ed il 31/06/2012, come da tabella allegata;
- 5) Di dare mandato al Direttore tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione all'ampliamento del servizio, nei modi e nei termini deliberati.

<b>DELIBERAZIONE N. 31</b>	<b>Mandato ad avviare le procedure di assunzione Tempo determinato a progetto Coordinamento servizio S.E.I. Rho Testa Michela</b>
----------------------------	---

Il Direttore relaziona sulla Deliberazione Commissariale N.136 del 19/04/2011, con la quale il Comune di Rho ha affidato in via sperimentale a SER.CO.P. la gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi scolastici/domiciliari, in precedenza gestiti da Comune stesso ed eccezionalmente non trasferiti all'Azienda speciale con il Contratto di Servizio del Luglio 2008.

Comunica inoltre che, vista l'entità del servizio stesso, si rende necessario procedere all'assunzione di una nuova figura professionale.

A seguito delle procedure di selezione che si sono svolte in data 9 marzo 2011, 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, si ritiene quindi di provvedere alla copertura di n. 1 posto come coordinatore del servizio S.E.I. per il Comune di Rho mediante l'utilizzo della suddetta graduatoria.

#### **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 l'assunzione di una figura a tempo determinato a progetto per il coordinamento del servizio educativo integrato per il comune di Rho
2. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all'assunzione in ordine di graduatoria della Signora Testa Michela per un ammontare di 20 ore settimanali per un periodo sei mesi e in caso di non accettazione di procedere allo scorrimento delle posizioni utili successive in ordine di graduatoria

<b>DELIBERAZIONE N. 32</b>	<b>Incarico UMA</b>
----------------------------	---------------------

Il Direttore relaziona sullo stato dell'arte del processo di costituzione dell'UMA. Nell'ottica dell'integrazione socio-sanitaria, al fine di agevolare il suddetto processo di addivenire nel minor tempo possibile all'operatività del servizio, il Direttore propone di farsi carico di una parte degli oneri necessari per la costituzione dell'Unità. A supporto di tale proposta il Direttore fa notare che l'UMA era presente tra i macro obiettivi del Piano Sociale di Zona per il triennio 2009-2012 e che tale proposta è stata approvata dal Tavolo delle Politiche Sociali nella seduta del 14 Aprile 2011.

Il Direttore per il potenziamento dell'UMA propone un maggior coinvolgimento delle professionalità già incaricate nell'organizzazione dell'Unità attraverso la costituzione di un'equipe integrata composta da la Dott.ssa Simona Anelli (operatore di SER.CO.P. e coordinatrice del servizio SAD) e la psicologa Dott.ssa Feliciani Federica (già incaricata da ASL mediante regolare selezione).

Di seguito sono esposte, nel dettaglio, la suddivisione delle ore previste per l'UMA per figura professionale:

- la psicologa: la Dott.ssa Feliciani attualmente dedica all'UMA, per conto dell'ASL, per circa 5 ore settimanali. Il Direttore propone di incrementare di 10 ore settimanali le ore della psicologa come collaboratrice SER.CO.P per un totale di 15 ore settimanali.
- l'assistente sociale: la Dott.ssa Anelli, già operatore SER.CO.P. dedicherebbe all'unità 10-15 ore settimanali.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del Direttore;
- Visto il verbale del Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense del 14 Aprile 2011;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 6) Di prendere atto delle motivazioni in premessa;
- 7) Di costituire, di conseguenza, in via sperimentale l'equipe UMA con le seguenti risorse professionali:
  1. A.S. Simona Anelli : già in forza a SER.CO.P. mediante distacco di circa 10 ore dal servizio SAD, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente;
  2. Psicologa Feliciani Federica, come esposto nel seguente punto.
- 8) Di incaricare di conseguenza la Dott.ssa Feliciani Federica per il servizio in oggetto per un monte ore pari a 10 ore settimanali per 46 settimane dalla data dell'incarico per un compenso orario pari a €25,00 per un totale annuo pari a circa €12.000,00;
- 9) Di approvare il disciplinare di incarico per la Dott.ssa Feliciani Federica;
- 10) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico e per l'attivazione dei interventi e il monitoraggio dell'attività.
- 11) Di dare atto e che si proceda con successivo atto al termine di un periodo di sperimentazione di 3 mesi alla collocazione del servizio presso idonea sede.

<b>DELIBERAZIONE N. 33</b>	<b>Presca d'atto schede valutazione e produttività anno 2010</b>
----------------------------	--

Il direttore presenta al Cda la tabella che riporta i punteggi delle schede di valutazione compilate, per tutti i dipendenti, con i responsabili dei servizi, in base agli accordi sindacali siglati precedentemente. Le schede verranno consegnate a breve ai dipendenti stessi. L'incentivo sarà erogato con il mese di maggio 2011.

## 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 tabella sintetica che riposta i punteggi relativi alle schede di valutazione del personale 2010;
- 2) di approvare di conseguenza la distribuzione del fondo incentivante 2010 secondo la ripartizione definita dall'accordo sindacale siglato in data 26/01/2011 in relazione agli esiti delle schede di valutazione del personale.

<b>DELIBERAZIONE N. 34</b>	<b>Approvazione criteri di attribuzione incentivo anno 2010 Direttore e P.O.</b>
----------------------------	--

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 2010.

## 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

<b>DELIBERAZIONE N. 35</b>	<b>Incarico all'avvocato Daniela Insalaco di Milano</b>
----------------------------	---

Relaziona il direttore comunicando che è pervenuta una denuncia querela a carico del presidente di SER.CO.P., della coordinatrice del servizio tutela minori e dell'assistente sociale del servizio tutela – polo di Arese, da parte del sig. Cannici Salvatore in relazione ad un caso in carico al polo di Arese; considerato che la denuncia in oggetto è derivata da fatti e atti direttamente connessi con compiti d'ufficio e con l'espletamento dei servizi di tutela minori, il direttore ritiene che sia opportuno provvedere da subito alla nomina di un legale in qualità di

difensore delle citate figure al fine di provvedere da subito alla valutazione della situazione e all'effettuazione delle attività preliminari.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto che sono stati invitati a comparire presso la locale sezione di Arese dei Carabinieri il presidente di SER.CO.P. Primo Mauri, la coordinatrice del servizio tutela minori Francesca Musicco e l'assistente sociale Elena Malavenda del polo tutela minori di Arese, al fine di essere informati sul diritto di difesa e di eleggere domicilio, a fronte della denuncia – querela presentata dal sig. Cannici Salvatore in ordine al delitto di cui all'art. 388 del codice penale.
- Considerata che la suddetta convocazione i tre citati, in rapporto organico con SER.CO.P., sono stati informati dello svolgimento di indagini nei loro confronti e invitati a nominare un difensore di fiducia;
- Preso atto che le presunte azioni in violazione del citato articolo del codice penale sono maturate nel corso dello svolgimento dei servizi di tutela minori in carico a SER.CO.P. in relazione ai contratti di servizio stipulati con i comuni soci;
- Considerato che si ritiene opportuno, al fine di una migliore tutela delle persone interessate e a difesa dell'operato di SER.CO.P. provvedere fin da subito all'assunzione degli oneri connessi alla difesa e alla conseguente nomina di un legale a difesa delle posizioni dei dipendenti e delle persone in rapporto organico sopra richiamate;
- Dato atto che la denuncia - querela è stata presentata presso il tribunale di Caltanissetta e si ritiene opportuno un approfondimento della situazione in loco al fine di produrre una richiesta di archiviazione;
- Considerato che si ritiene opportuno affidare l'incarico di difendere il presidente di SER.CO.P. Primo Mauri, la coordinatrice del servizio tutela minori Francesca Musicco, e l'assistente sociale Elena Malavenda, all'avv. Daniela Insalaco, presso il cui studio sito in Milano, Viale Piave N. 13 viene eletto domicilio legale e che gli stessi hanno indicato il suddetto legale come di loro fiducia;
- Preso atto che l'ammontare presunto delle spese per questa fase preliminare di assistenza legale viene stimato in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
- Dato atto che l'avvocato Insalaco è già legale di fiducia di SER.CO.P., fornendo consulenza e assistenza al servizio tutela minori in materia di diritto penale;

### **DELIBERA**

1. di approvare e fare proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa;
2. di affidare di conseguenza l'incarico di patrocinio legale per ogni ordine e grado di giudizio di Primo Mauri (presidente di SER.CO.P.), Francesca Musicco (coordinatrice del servizio tutela minori) e Elena Malavenda (assistente sociale del servizio tutela minori – polo di Arese), in merito alla querela denuncia sporta dal sig. Cannici Salvatore, all'Avv. Daniela Insalaco, di Milano;
3. Di eleggere domicilio legale presso lo studio della stessa, sito in Viale Piave N. 13 Milano (MI)
4. Di definire in via preliminare l'ammontare presunto del fondo spese per assistenza legale in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
5. Di dare atto che con successivo provvedimento verranno precisati eventuali ulteriori oneri in relazione allo sviluppo del procedimento in caso di esercizio dell'azione penale;

La seduta viene chiusa alle ore 12.00

-----  
**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 Carolo