

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 2/2011 del 2 marzo 2011

Il giorno mercoledì 2 marzo 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
Walter Fossati

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 1

DELIBERAZIONE N. 12	Approvazione modalità Bando L.162/98 – anno 2011
----------------------------	---------------------------------------------------------

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere alla pubblicazione del Bando L.162 per l'anno 2011. Il Bando 2011, già visionato preliminarmente dal Tavolo Politico dalla Conferenza dei Responsabili dei servizi sociali, rispetto alla precedente edizione, non presenta sostanziali modifiche se non per elementi di carattere organizzativo al fine di agevolare l'operato della Commissione di valutazione. Tali nuove specifiche riguardano:

- la procedura di raccolta delle schede di progetto individuali;
- le procedure di valutazione qualora nel corso della stessa emergano elementi poco chiari o scorretti nella compilazione di una o più parti delle schede progettuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Visto il bando L.162/98 – anno 2011 e allegati;
- Visto il documento esplicativo per l'assegnazione dei punteggi ai progetti individuali;
- Visto il verbale del Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense del 4 Novembre 2010, nel quale gli assessori deliberano l'ammontare il finanziamento del bando L.162 – anno 2011;
- Visto il verbale del Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense del 10 Febbraio 2011, nel quale gli assessori deliberano l'approvazione delle modalità del bando L.162 - anno 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

- 1) Di approvare le modalità del Bando L.162/98 anno 2011
- 2) Di dare mandato al Direttore per la divulgazione e pubblicazione del Bando L.162/98 anno 2011 e per tutte le conseguenti attività connesse alla realizzazione dello stesso.

DELIBERAZIONE N. 13	Incarico alla psicologa Chiara Nani per sostituzione della psicologa Cristina Nicolini
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore comunica che la D.ssa Cristina Nicolini, psicologa presso il Servizio Tutela Minori – Equipe Psicosociale Centrale, incaricata con delibera N. 33 del 21/06/10, intende rinunciare all'incarico a decorrere dal 01/03/11; vista la disponibilità della D.ssa Chiara Nani,

consulente già incaricata con medesima delibera, si propone di incaricare la stessa della sostituzione della D.ssa Nicolini

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminata la bozza di disciplinare di incarico 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

- 3) Di affidare l'incarico di psicologa del servizio tutela minori – Equipe Psicosociale Centrale alla D.ssa Chiara Nani, nata a il e residente a in, per il periodo intercorrente dal 01/03/11 al 31/12/11, per un monte ore settimanale di 18 ore;
- 4) Di annullare e sostituire l'attuale incarico della D.ssa Chiara Nani con l'incarico in esame, consistente in un monte ore settimanale di 29 ore (18 presso l'Equipe Psicosociale Centrale + 11 presso il Polo Territoriale di Settimo Milanese) per un compenso orario di €37,74, per una spesa totale complessiva di €31.928,04 per il periodo dal 01/03/11 al 31/12/11;
- 5) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico.

DELIBERAZIONE N. 14	Affidamento incarico anno 2011 Dr. Petrillo Marco - Commercialista e Consulente Fiscale
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore sottopone al Cda la nomina del commercialista e consulente fiscale di Ser.co.p.. Relaziona a questo proposito in merito alle attività svolte in questi quasi tre anni di attività dal dr. Marco Petrillo a cui era stata affidata la consulenza in oggetto con deliberazione del CdA n. 5 del 2007;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Direttore e le motivazioni addotte;
- Valutata positivamente l'attività professionale fino ad ora svolta dal dr. Petrillo;
- Convenuto che l'offerta pervenuta dal dr. Petrillo risulta in linea con le competenze richieste dall'incarico nonché congrua coi prezzi di mercato;
- 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

- 6) Di affidare l'incarico di commercialista e consulente fiscale di Ser.co.p. al dr. Marco Petrillo, P.I., residente in
- 7) di stabilire un compenso annuo pari a € 5.800,00 oltre IVA;
- 8) di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico (secondo modello già approvato con deliberazione del CdA n. 5 del 2007).

DELIBERAZIONE N. 15	Affidamento incarico anno 2011 Ing. Ferrari Francesco - Piano della Sicurezza DLgs 81/08
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore sottopone al Cda la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Relaziona a questo proposito in merito alle attività svolte in questi quasi tre anni di attività dall'ing. Francesco Ferrari a cui era stata affidata la consulenza in oggetto con deliberazione del CdA n. 10 del 2008;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminata la proposta presentata dall'ing. Ferrari;
- Considerato che la proposta economica è pienamente coerente con le previsioni formulate sul piano programma annuale 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

- 1) di affidare l'incarico per l'anno 2011 per gestione e mantenimento del piano della sicurezza ai sensi del DLgs. 81/08, all'ing. Ferrari Francesco di
Via, P.I.;
- 2) di confermare nella funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione lo stesso ing. Ferrari
- 3) di prevedere un importo massimo di spesa connesso con gli incarichi di cui ai punti precedenti pari a € 4.250, 00 (iva esclusa).
- 4)

DELIBERAZIONE N. 16	Affidamento incarico anno 2011 Dr.a Daniela Saporiti – Attività di sorveglianza Sanitaria DLgs 81/08
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore sottopone al Cda la nomina del Medico Responsabile dell'attività di sorveglianza sanitaria. Relaziona a questo proposito in merito alle attività svolte in questi quasi tre anni di attività dalla dottoressa Daniela Saporiti, tra cui la redazione del piano sanitario e tutti i compiti stabiliti dal D. Lgs 81/2008. Ricorda la collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, la programmazione della sorveglianza sanitaria, la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Valutata positivamente l'attività professionale fino ad ora svolte dal dr.a Saporiti;
- Considerato che la proposta economica è pienamente coerente con le previsioni formulate sul piano programma annuale 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

- 1) di affidare l'incarico per l'anno 2011 per l'attività di sorveglianza sanitaria ed espletamento dei compiti stabiliti dal D.Lgs 81/2008, alla dr.a Daniela Saporiti di
Via, P.I.;
- 2) di confermare Responsabile dell'attività di Sorveglianza Sanitaria la stessa dr.a Saporiti;
- 3) di prevedere un importo massimo di spesa connesso con all'incarico di sorveglianza pari a € 400 (iva esclusa) ed euro 50 per ogni visita medica effettuata.

VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore relaziona sui nuovi adempimenti imposti dalla L.136/2010 (oggetti tracciabilità finanziaria)

La seduta viene chiusa alle ore 11.30

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