

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 7/2011 del 8 giugno 2011
--

Il giorno mercoledì 8 giugno 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
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

DELIBERAZIONE N. 37	Approvazione Verbalì 22 settembre 2010, 30 settembre 2010 e 28 ottobre 2010
----------------------------	--

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dei verbali relativi alle sedute del 22 settembre, 30 settembre e 28 ottobre 2010. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminati i 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 22 settembre 2010, 30 settembre 2010 e 28 ottobre 2010

DELIBERAZIONE N. 38	Ampliamento incarico Achille Alessandro Cafieri presso il Centro Affidi del Rhodense nell'ambito del Progetto "Garantire un'infanzia dignitosa – sostenere l'affido"
----------------------------	---

Il Direttore relaziona sullo stato dell'arte del Progetto, che si chiuderà a settembre 2011 con l'esaurimento del finanziamento di Fondazione Cariplo. In considerazione del positivo contributo fornito dal professionista Cafieri, soprattutto nell'ambito della sensibilizzazione (in precedenza gestito con scarsi esiti in termini di ricadute sul numero di famiglie interessate all'affido) si ritiene opportuno destinare il residuo di €2.000,00 del finanziamento Cariplo ad un pacchetto aggiuntivo di ore a favore dello stesso. Ciò consentirà di portare a compimento un ciclo di eventi organizzati in collaborazione con i Comuni del Rhodense, che può costituire la base per un futuro approfondimento nell'ambito della nuova progettazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Ritenuto opportuno procedere all'ampliamento dell'incarico di Alessandro Achille Cafieri presso il Centro Affidi del Rhodense per le ragioni esposte dal Direttore;

- Esaminata la bozza del disciplinare di incarico integrativo, che si allega;
- 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'ampliamento dell'incarico di Alessandro Achille Cafieri per un totale di N.80 ore, retribuite all'importo di € 25,00/h complessivi (oneri a carico compresi), per una spesa totale complessiva di €2.000,00;
- 2) Di approvare la bozza del disciplinare di incarico allegata;
- 3) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e per ogni altro adempimento necessario.

DELIBERAZIONE N. 39	Proroga Assegno di cura Anziani e Disabili
----------------------------	---

Il Direttore comunica che in vista della scadenza il prossimo 31 Maggio 2011 del Bando per l'Assegno di cura anziani e Disabili attualmente in essere, il Tavolo Politico nella seduta del 19 Maggio 2011 ha deciso di prorogare la misura in oggetto per i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto. Il beneficiario continuerà a conservare la posizione conseguita in base alla graduatoria, senza necessità di presentare ulteriore documentazione e a percepire per i prossimi 3 mesi l'assegno alle stesse condizioni dei precedenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Visto il Verbale del Tavolo Politico del 19 Maggio 2011;
- Vista la lettera di proroga da inviare agli utenti beneficiari;
- 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 proroga dell'assegno di cura Anziani e Disabili per i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto in favore degli attuali beneficiari alle stesse condizioni precedenti;
- 2) Di destinare € 41.583,00 per il finanziamento della proroga dell'assegno di cura per n. 52 percettori anziani;
- 3) Di destinare € 22.152,00 per il finanziamento della proroga dell'assegno di cura per n. 33 percettori disabili;
- 4) Di dare atto che le risorse necessarie per il funzionamento della suddetta proroga sono disponibili e allocate in base al preventivo 2011 a valere sul FNA anno 2010;
- 5) Di dare mandato al Direttore per l'invio della lettera di comunicazione alle famiglie e ai beneficiari dell'Assegno di cura anziani e disabili e per tutte le conseguenti attività connesse all'erogazione dell'assegno.

DELIBERAZIONE N. 40	Accreditamento provvisorio per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher sociale – ambito Rhodense.
----------------------------	---

Il Direttore ricorda che con precedente delibera del CdA del 22 Aprile 2011 , su proposta del Tavolo Politico, erano stati approvati i criteri di accreditamento SAD al fine di provvedere ad un nuovo bando. Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande e previa istruttoria delle stesse, si propone di accreditare gli enti erogatori del servizio di assistenza domiciliare tramite voucher sociale dell'Ambito del Rhodense che hanno avuto una valutazione positiva dalla Commissione valutatrice.

Le domande infatti pervenute entro i termini prescritti dal Bando di accreditamento sono state valutate da un'apposita *Commissione di accreditamento* che ha verificato il possesso dei requisiti per l'accREDITamento previsti dal Bando accREDITamento SAD – anno 2011 e approvato dal CDA con delibera n. 22 del 1 Aprile 2011.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Visti i requisiti di accreditamento approvati nel Bando di accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher con delibera del CdA n. 22 del 1 Aprile 2011;
- Viste le domande presentate entro i termini prescritti dal Bando di accreditamento;
- Visto il verbale della *Commissione di accreditamento*;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 4) Di accreditare provvisoriamente per gli anni 2012-2013 i seguenti enti:

DENOMINAZIONE ENTE
Consorzio Privatassistenza – Reggio Emilia
Cooperativa KCS Caregiver – Bergamo
Cooperativa Simon de Bauvoir - Milano
Cooperativa Intrecci – Rho
Cooperativa Serena – Lainate
Cooperativa Rieducazione Motoria C.R.M. – Milano
Cooperativa Servizi Riabilitazione CSR – Milano
Cooperativa Punto Service – Caresanablot (VC)

- 5) Di approvare il patto di accreditamento per gli enti accreditati depositato presso SER.CO.P.;
- 6) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione dei patti di accreditamento;
- 7) Di confermare e fare proprie tutte le disposizioni operative contenute nel Piano Sociale di Zona relativamente alla presente misura.

DELIBERAZIONE N. 41	Preso d'atto bozza del nuovo Contratto di servizio con i Comuni Soci
----------------------------	---

Il Presidente sottopone al Consiglio la bozza del contratto di servizio da sottoscrivere con i Comuni per la gestione dei servizi; sottolinea essere un documento essenziale per la vita del Sercop poiché definisce diritti e doveri relativi al rapporto di acquisto di servizi da parte dei Comuni soci

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte;
- Esaminata la bozza di contratto di servizio presentata dal Direttore;
- Consideratolo coerente con gli indirizzi espressi;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 5 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della bozza del nuovo Contratto di Servizio depositata presso la sede dell'azienda Sercop;

- 2) Di dare mandato al Direttore per l'inoltro via mail ai Soci della bozza del nuovo Contratto di Servizio;

DELIBERAZIONE N. 42	Approvazione graduatorie L. 162/98
----------------------------	---

Il Direttore ricorda che con precedente delibera del CdA n. 12 del 2 Marzo 2011 , su proposta del Tavolo Politico, erano state approvate le modalità del Bando L. 162/98 anno 2011. Dopo tali premesse, il Direttore presenta ai Consiglieri le graduatorie dei progetti che hanno ricevuto una valutazione positiva da parte della *Commissione Valutazione Progetti* composta dal Direttore, dal Dott. Cangialosi, dalle Dott.sse Raimondi e Di Bartolo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Viste le modalità del Bando L. 162/98 approvate con delibera del CdA n. 12 del 2 Marzo 2011;
- Viste le graduatorie dei progetti finanziati;
- Visto il prospetto sintetico sull'esito dell'istruttoria dei progetti;
- Visto il verbale della *Commissione Valutazione Progetti*;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 8) Di approvare le graduatorie relative ai progetti per il Bando L.162/98 – anno 2011 in base alle quali vengono finanziati n. 61 progetti complessivi, di cui n.45 per la graduatoria 1 e n. 16 progetti per la graduatoria 2, pari ad un'assegnazione complessiva di € 107.978,72.
- 9) Di dare mandato al Direttore per la comunicazione ai comuni e agli enti proponenti dell'esito del bando 162 – anno 2011 e per tutte le conseguenti attività conseguenti.

DELIBERAZIONE N. 43	Affidamento incarico al sig. Giuseppe Cangialosi per coordinamento ufficio di piano
----------------------------	--

Il Direttore comunica la necessità di provvedere al proseguimento dell'incarico del coordinatore dell'ufficio di piano al sig. Cangialosi Giuseppe, già in forza a Sercop dall'inizio dell'attività. E' un incarico che richiede competenze, professionalità ed esperienza elevate, non facilmente ritrovabili sul mercato. Il ruolo di coordinamento dell'ufficio di piano strettamente connesso con la direzione di Sercop assume per il rhodense una funzione assolutamente strategica in relazione alla scelta di investire in modo significativo sulla programmazione sociale. L'esperienza evidenziata nel curriculum danno il segno di una figura professionale che ha accompagnato fin da un decennio la programmazione del rhodense e quindi difficilmente sostituibile. La scelta della forma di incarico deriva dagli altri impegni lavorativi del professionista. Si sottolinea inoltre l'essenzialità della continuità della collaborazione in una posizione delicata e strategica, tenuto soprattutto conto degli ottimi risultati conseguiti nella precedente annualità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Visto l'allegato curriculum vitae;
- Preso atto che ad oggi le attività in oggetto sono state svolte con piena professionalità e competenza dal sig. Giuseppe Cangialosi;
- Considerata la necessità di garantire la qualità delle prestazioni e la continuità del lavoro fino ad oggi svolto;
- 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 le attività di coordinamento dell'Ufficio di Piano al sig. Giuseppe Cangialosi residente a Loc. CF per il periodo dal 1/07/2011 al 30/06/2011 con un monte ore settimanale massimo di 20 ore per un compenso orario pari ad € 33,00, al lordo delle ritenute di legge oltre agli oneri a carico;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 38.375,00 quale costo aziendale, coerente con le previsioni del piano programma annuale;
3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico;

DELIBERAZIONE N. 44	Affidamento incarico al dr.ssa Laura Raimondi per attività di programmazione, controllo di gestione e rendicontazione della programmazione zonale
----------------------------	--

Il Direttore comunica la necessità di provvedere alla riconferma dell'incarico della dr.ssa Laura Raimondi per le attività di cui in oggetto, già in forza a Sercop dall'inizio dell'attività. E' un incarico che richiede competenze, professionalità ed esperienza elevate, soprattutto in relazione all'applicazione del sistema di controllo di gestione agli enti pubblici. Il ruolo di rendicontazione e controllo di gestione opera in staff con la direzione di Sercop assume per il rhodense una funzione assolutamente strategica in relazione alla scelta di investire in modo significativo sulla programmazione sociale. L'esperienza evidenziata nel curriculum danno il segno di una figura professionale che ha accompagnato fin da un decennio la programmazione del rhodense e quindi difficilmente sostituibile. La scelta della forma di incarico deriva dagli altri impegni lavorativi del professionista. Si sottolinea inoltre l'essenzialità della continuità della collaborazione in una posizione delicata e strategica tenuto soprattutto conto degli ottimi risultati conseguiti nella precedente annualità

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Preso atto che ad oggi le attività in oggetto sono state svolte con piena professionalità e competenza dalla dr.ssa Raimondi;
- Considerata la necessità di garantire la qualità delle prestazioni e la continuità del lavoro fino ad oggi svolto;
- 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 le attività di in oggetto alla dr.ssa Laura Raimondi, residente a Via CF per il periodo dal 1/07/2011 al 31/12/2011 con un monte ore settimanale massimo di 10 ore e un compenso orario ad € 30,00 al lordo delle ritenute di legge oltre agli oneri a carico;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 9.500,00 quale costo aziendale, coerente con le previsioni del piano programma annuale;
3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico;

DELIBERAZIONE N. 45	Proroga contratto Direttore Guido Ciceri
----------------------------	---

Il Presidente relaziona che in funzione della proroga del Cda fino al 30 settembre 2011 si rende necessario provvedere alla proroga del contratto del Direttore in coerenza con la scadenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello Statuto. Vista però la necessità di dare una continuità all'attività lavorativa fin ora svolta, il Consiglio tutto decide di posticipare la scadenza al 31/12/2011.

Trattandosi di proroga si mantengono valide e confermate tutte le disposizioni derivanti dal precedente contratto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte
- Viste le precedenti del Cda n. 1 del 22/2/2008 e n. 16 del 17/12/2008
- 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 prorogare il contratto del Direttore di Sercop dr. Guido Ciceri, con decorrenza dal 16 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- 2) Di confermare tutte le disposizioni economiche e generali di cui alle precedenti deliberazioni n. 2 del 22/2/2008 e 16 del 17/12/2008.

DELIBERAZIONE N. 46	Proroga contratto a tempo determinato Assistente Sociale – Previte Anna
----------------------------	--

Il direttore relazione in merito alla necessità di provvedere alla proroga del contratto all'assistente sociale Anna Previte in forza presso il Servizio sociale di Base del Comune di Pogliano Milanese il cui contratto a tempo determinato scade il prossimo 30 giugno. Tale proroga si rende necessaria in relazione alla richiesta del Comune di proseguire il servizio già previsto all'interno del contratto di servizio attualmente in scadenza.
In relazione ai positivi esiti del lavoro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la precedente delibera n. 18 del 27/5/2008
- 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 prorogare mediante contratto a tempo determinato, per il periodo 1 luglio 2011 - 30 giugno 2014 a tempo parziale, l'assistente sociale Previte Anna, cat. D1.
2. Di destinare la stessa, per 30 ore settimanali, servizio sociale di base presso il Comune di Pogliano Milanese
3. Di dare mandato al Direttore per provvedere agli adempimenti connessi all'assunzione

DELIBERAZIONE N. 47	Incarico professionale psicologi del Servizio Tutela Minori fino al 31/12/2011
----------------------------	---

Il Direttore ritiene opportuno allineare gli incarichi degli psicologi che svolgono il loro incarico presso il Servizio Tutela Minori all'anno solare. Attualmente i termini di scadenza sono differenti; la maggior parte dei professionisti ha un disciplinare in scadenza al 30/06/2011.

In autunno inoltre due psicologhe rientreranno in servizio dopo aver sospeso temporaneamente la loro collaborazione in seguito alla maternità.

Si sottolinea comunque che tutti gli psicologi attualmente incaricati hanno avviato la loro collaborazione professionale con l'Azienda all'esito di regolare procedura di selezione (bando di selezione approvato con Deliberazione n.31 del 21 maggio 2010) e che ad oggi tale collaborazione è sempre risultata positiva;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Ritenuto opportuno procedere all'allineamento gli incarichi degli psicologi che svolgono il loro incarico presso il Servizio Tutela Minori all'anno solare;
- Considerato che gli psicologi attualmente operanti hanno ottenuto l'incarico in base all'esito di regolare procedura di selezione avvenuta nel giugno 2010 e che la collaborazione con il Servizio Tutela Minori si sta dimostrando positiva;
- Dato atto che per gli incarichi relativi all'anno 2012 si provvederà ad indire una nuova selezione;
- 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 prorogare l'incarico degli psicologi operanti presso il Servizio Tutela Minori il cui disciplinare ha scadenza 30/06/2011 fino al 31/12/2011;
2. Di prevedere una spesa massima complessiva per i suddetti incarichi pari a €105.092,64 come da tabella allegata;
3. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione dei relativi disciplinari di incarico e per ogni altro adempimento necessario.

VARIE ED EVENTUALI

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