

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

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 03/2007 del 30 luglio 2007
--

Il giorno di lunedì 30 luglio 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.

Presiede l'adunanza il presidente Oliviero Motta.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante Guido Ciceri (direttore del Consorzio).

Alla seduta odierna risultano presenti:

Oliviero Motta
Claudio Croci
Walter Fossati
Maria Turconi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente:

Primo Mauri

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. 4	Approvazione verbale seduta del 11 giugno 2007
-------------------------------	---

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 11 giugno 2007, che i consiglieri hanno potuto visionare a seguito dell'invio anticipato con posta elettronica. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene messo ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza di verbale
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 11 giugno 2007.

DELIBERAZIONE N. 5	Nomina del commercialista e consulente fiscale del consorzio
-------------------------------	---

Il Presidente sottopone al consiglio la nomina del commercialista e consulente fiscale del consorzio, quale passaggio necessario verso le successive fasi di inizio delle attività; ricorda che a tutti i sindaci e assessori dei Comuni era stato messo a disposizione l'indirizzo

sercop@pianosocialerhodense.it per far giungere proposte di curriculum; ricorda inoltre che nella precedente seduta erano stati esaminati i curriculum fatti pervenire dai consiglieri e si era rinviata la decisione ad una valutazione del merito delle offerte economiche formulate in base alla bozza di disciplinare predisposta dal direttore.

Compiuta quindi una valutazione congiunta delle esperienze professionali e dell'offerta economica si evidenzia che la proposta presentata dal dr. Marco Petrillo di Castellanza risulta la più conveniente tra quelle presentate ed esaminate. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto, la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte;
- Esaminati i curriculum vitae e le offerte pervenute dal dr. Marco Petrillo di Castellanza, dal dr. Cesare Orienti di Milano e dal Dr. Quieti di Bollate;
- Convenuto che l'offerta del dr. Petrillo risulta in linea con le competenze richieste dall'incarico, e la più conveniente sotto l'aspetto economico;
- 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 nominare il dr. Marco Petrillo Via a P.I. in qualità di commercialista e consulente fiscale del consorzio, secondo le disposizioni e le mansioni dell'allegato disciplinare d'incarico;
2. di approvare l'allegato disciplinare di incarico dando mandato al direttore per la sottoscrizione dello stesso;
3. di stabilire un compenso annuo pari a € 5.800,00 lordi annuali oltre IVA;
4. di stabilire che il presente incarico avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare coincidente con l'avvio della gestione dei servizi da parte del consorzio;

COMUNICAZIONI:

nessuna

TEMI IN DISCUSSIONE:

1. PRESENTAZIONE E PRIMO ESAME DEL NUOVO PIANO PROGRAMMA ANNUALE – PARTE ECONOMICA

Il direttore relaziona e illustra la nuova bozza del piano programma annuale, tenendo come riferimento un periodo di gestione coincidente con l'anno 2008; la struttura del piano è costituita da:

- conto economico generale
- centri di costo relativi ai singoli servizi
- piano delle spese di investimento, del fabbisogno amministrativo e dei costi generali
- piano della ripartizione degli oneri tra gli enti aderenti
- dotazione organica

vengono illustrati in particolare gli scostamenti rispetto alla precedente bozza, in base ai dati relativi all'attuale consistenza dei servizi fornita dagli uffici comunali.

Si evidenziano consistenti variazioni derivanti da:

- un accresciuto volume dei servizi rispetto al 2005;
- un'accurata ripartizione dei costi tra i comuni basata non più sul numero di utenti degli stessi, ma sul consumo orario di servizi (in particolare per le assistenze domiciliari)
- un ritocco dei costi generali in base ad un criterio di prudenza nella formulazione del preventivo;

Rimane quale dato importante e confortante il rapporto tra fatturato dei servizi e gli oneri indiretti del consorzio che si attestano intorno al 7,2% del gestito.

Rimane il fatto che potranno conseguirsi importanti economie in termini di oneri indiretti in base alle scelte dei comuni di conferire sedi e attrezzature (già destinate ai servizi) in comodato gratuito.

2. DEFINIZIONE DEL PROFILO DEI SERVIZI

Il direttore relaziona sull'andamento dei gruppi integrati (di cui al precedente verbale) sottolineando la positività del percorso intrapreso che sta conducendo alla definizione di flow chart descrittive della filiera dei servizi condivise con gli operatori, sia per il servizio tutela minori che per il SAD. Tale processo rappresenta una tappa importante sia in relazione al buon funzionamento delle connessioni tra i comuni e il consorzio, sia in relazione alla definizione del cuore dei contratti di servizio.

3. COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO SU RISORSE E FINANZA CONSORTILE

Il presidente e il direttore propongono la composizione del suddetto gruppo al fine di agevolare e definire compiutamente in accordo preventivo con i Comuni, la fase del trasferimento delle risorse necessarie per l'inizio delle attività; il gruppo composto da tecnici e politici, avrebbe il compito di definire, in tempi circoscritti:

modalità di trasferimento FNPS, modalità di trasferimento risorse dai comuni anche in relazione alla data di inizio attività e ai processi di definizione dei bilanci preventivi, modalità di restituzione degli "stati di avanzamento".

Il gruppo dovrebbe avere una composizione mista con la presenza del direttore, del commercialista, di un ragioniere capo, di un segretario comunale e di una rappresentanza dei sindaci.

Il cda esprime un consenso di massima alla proposta, rinviando alla prossima riunione una puntuale definizione del tema.

VARIE ED EVENTUALI

Nessuna.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 18,15

Allegati:

disciplinare d'incarico dr. Marco Petrillo

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

Guido Ciceri