

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 1/2011 del 23 gennaio 2012
--

Il giorno lunedì 23 gennaio 2012, alle ore 17,00 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 vice-presidente Claudio Mariani.

Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

Claudio Mariani
Walter Fossati
Calogero Mancarella
Massimiliano Seregni

Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

DELIBERAZIONE N. 1	Approvazione Verbali del 19 dicembre 2011 e del 23 dicembre 2011
---------------------------	---

Il Vice Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione dei verbali relativi alle sedute del 19 e del 23 dicembre 2011. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, i verbali vengono messi 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 dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 19 e del 23 dicembre 2011

DELIBERAZIONE N. 2	Approvazione esiti selezione e affidamento incarico alla sig.a Laura Raimondi per collaborazione amministrativa presso l'ufficio di piano
---------------------------	--

Il direttore informa delle procedure di selezione che si sono svolte in data 13 gennaio 2012, in seguito a pubblicazione di avviso 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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- esaminate le graduatorie formulate in esito alle selezioni;
- 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 graduatoria formulata in esito alla selezione di collaboratore amministrativo dell'Ufficio di Piano;
2. di affidare le attività in oggetto alla dr.ssa Laura Raimondi, residente a Via CF per il periodo dal 1/01/2012 al 31/12/2013 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;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 31.200,00 quale costo aziendale, coerente con le previsioni del piano programma annuale;
4. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico;

DELIBERAZIONE N. 3	Approvazione esiti selezione e affidamento incarico al sig. Giuseppe Cangialosi per coordinamento ufficio di piano
---------------------------	---

In direttore informa delle procedure di selezione che si sono svolte in data 13 gennaio 2012, in seguito a pubblicazione di avviso 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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- esaminate le graduatorie formulate in esito alle selezioni;
- 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 graduatoria formulata in esito alla selezione di coordinatore dell'Ufficio di Piano;
2. di affidare le attività di coordinamento dell'Ufficio di Piano al sig. Giuseppe Cangialosi residente a Loc. CF per il periodo dal 1/01/2012 al 31/12/2013 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;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 63.360,00 quale costo aziendale, coerente con le previsioni del piano programma annuale;
4. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico;

DELIBERAZIONE N. 4	Approvazione selezione per assistenti sociali tempo determinato
---------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito alla necessità di procedere alla selezione di assistenti sociali per la sostituzione momentanea di dipendenti in organico. Secondo quanto previsto dal Regolamento dell'azienda approvato con delibera del Cda n. 5 del 4 marzo 2008, gli avvisi relativi a ciascuna ricerca verranno pubblicati sul sito di Sercop per 20 giorni e verranno contestualmente divulgati agli organismi indicati all'art. 6 lettera a) del Regolamento medesimo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento dell'azienda speciale consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità di ricerca e selezione;
- 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'avviso di selezione per la copertura dei posti in oggetto;
2. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all'avvio delle procedure di selezione in oggetto;
3. di individuare, quali componenti della commissione di selezione che affiancheranno il Direttore con funzioni di Presidente, come previsto all'art. 6 Regolamento di organizzazione, i seguenti quattro membri: Guido Ciceri (direttore dell'Azienda) , Francesca Musicco (psicologa esperte di selezione) , Cristina Visentin (assistente sociale) e Federica Rivolta (impiegata amministrativa).

DELIBERAZIONE N. 5	Affidamento Progetti Giovani – Comune di Pregnana
---------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Pregnana Milanese per l'attivazione di un progetto di prevenzione a carattere partecipativo ed incrementale rivolto ad una popolazione adolescenziale e giovanile in ambito extra scolastico. Il coordinamento del servizio sarà affidato a Sercop con il proprio organico.

Il progetto risulta in continuità con quello attivato per l'anno 2011 e risulta inserita nel PPA 2012 approvato con oneri interamente a carico del Comune di Pregnana.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminato il prospetto economico del progetto;
- 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 quanto esposto in premessa;
2. di approvare di conseguenza la gestione del progetto alla Cooperativa A77 (Largo Promessi Sposi 5 Milano-MI; C.F. e P.IVA 06340410155) per un importo pari a € 9.154,08 per il periodo 1 Gennaio 2012 al 15 Luglio 2012;
3. di incaricare il coordinamento del progetto ad Alessandro Cafieri, già incaricato a seguito di apposita selezione come coordinatore progetti per l'Area Giovani e Famiglie con Delibera CdA n.74 del 13 Ottobre 2011;
4. di dare mandato al Direttore per la ridefinizione del contratto di servizio con il Comune di Pregnana Milanese

DELIBERAZIONE N. 6	Approvazione adesione al progetto sperimentale "Sistema Integrato di servizi alla famiglia dell'anziano" relativamente al bando " Potenziare le risposte ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie" per finanziamento Fondazione Cariplo
---------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito al progetto "Sistema integrato di servizi alla famiglia dell'anziano" presentato dal Consorzio Cooperho a Fondazione Cariplo, per il quale viene richiesta una partnership a Sercop in particolare con il coinvolgimento del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani.

Il progetto si propone di promuovere nel territorio del Rhodense lo sviluppo e l'innovazione del servizio di badanza, inserito organicamente in una rete di SAD diffusi territorialmente, collegati a loro volta con la rete di Centri Diurni Integrati e Centri Sociali Anziani coordinati da uno specifico tavolo governato dal Piano sociale di Zona. Inoltre, il progetto propone un sistema che gestisca una presa in carico complessiva dell'anziano attraverso strumenti di analisi e monitoraggio della domanda, capaci di produrre un programma di cura individuale che può attingere ad una articolata offerta di interventi tra cui la badante.

Il progetto intende agire verso l'integrazione delle due dimensioni, ricercando risorse aggiuntive per finanziare la sperimentazione di un servizio specifico e ottenendo conseguentemente un impegno operativo da parte del sistema pubblico affinché si crei una reale integrazione tra i servizi attualmente operativi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminato il progetto in oggetto e la relativa lettera di adesione
- Esaminata la scheda economica del progetto;
- 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'adesione al progetto di cui in premessa, depositato presso la sede Sercop, a valere sul bando fondazione Cariplo presentato dal Consorzio Cooperho;
2. di dare atto che l'attuazione del presente progetto non comporta oneri aggiuntivi a carico di Sercop, e che il presente progetto costituisce un'ulteriore modalità di finanziamento dello Sportello Badanti;
3. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'accordo e ogni altro documento

DELIBERAZIONE N. 7	Approvazione piano di spesa per il Progetto "Una rete affidabile" finanziato dalla Fondazione Cariplo
---------------------------	--

Il Direttore comunica che il progetto dal titolo "Una rete affidabile" presentato nell'ambito del Bando di Fondazione Cariplo "Promuovere e sostenere reti per l'affido familiare", approvato con Deliberazione N. 77 del 25/10/11, ha ricevuto un finanziamento di €158.000,00 per il biennio 2012-2013.

Lo scarto rispetto all'importo richiesto (pari a €164.838,74,15) appare minimo.

Il Progetto, che prevede azioni rivolte alla promozione dell'affido familiare anche in forme innovative e sperimentali, che possano favorire l'accostarsi delle famiglie desiderose di aprirsi all'accoglienza attraverso una proposta di modalità "graduali" o occasionali di affido, prevede un cofinanziamento di € 109.893,06, di cui € 72.876,16 a carico di SER.CO.P. ed il restante a carico dei Partner di progetto: Comunità Nuova, Barabba's Clowns e ARS (costo totale Progetto per il biennio: €274.732,00).

Dovranno essere pertanto stipulate convenzioni con i Partner ed incaricati i professionisti che opereranno presso il Centro Affidi con appositi disciplinari di durata biennale (la validità coinciderà con la durata del progetto).

L'impegno economico di SERCOP rispetto agli adempimenti discendenti dall'avvio del progetto rispetterà il piano economico già approvato con Deliberazione N. 77 del 25/10/11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- esaminato il Piano Economico relativo al Progetto "Una rete affidabile";
- 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 Piano Economico relativo al Progetto "Una rete affidabile";
2. di stipulare con i Partners di progetto delle convenzioni biennali per la realizzazione delle azioni affidate, come illustrate nel Progetto approvato con Deliberazione N. 77 del 25/10/11 che si richiama, per gli importi di seguito specificati:
 - Associazione Comunità Nuova onlus, con sede legale in Milano, Via Gonin N. 8, C.F.: 80142430158, P.IVA: 05807730154: € 59.000,14
 - Associazione Barabba's Clowns onlus, con sede legale in Arese (MI), Via Gran Sasso N. 4, C.F./P. IVA: 93519500156: € 35.610,00

- ARS - Associazione per la Ricerca Sociale, con sede legale in Milano, Via XX Settembre N. 24, C.F./P. IVA: 97294540154: € 18.000,00

Totale importo convenzioni € 112.610,14

3. di conferire apposito incarico professionale agli operatori già in forze presso il Centro Affidi del Rhodense per l'espletamento delle azioni specifiche prevista dal Progetto sopra citato, in particolare:

- Alessandro Cafieri (Coordinatore di staff): € 22.962,00
- Cristina Daverio (Coordinatrice Centro Affidi): € 6.021,60
- Chiara Nani (Psicologa presso il Centro Affidi): € 7.548,00

Totale importo incarichi professionali € 36.531,60

4. di dare mandato al Direttore per ogni ulteriore adempimento derivante dalla presente deliberazione.

DELIBERAZIONE N. 8	Approvazione progetti personalizzati a favore di persone disabili residenti nel Comune di Cornaredo: affidamento attività alla Coop sociale GP2 Servizi
---------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito al conferimento a Sercop da parte del comune di Cornaredo, della gestione dei progetti personalizzati in precedenza gestiti dal Comune a favore di persone disabili residenti sul territorio; tale intervento è previsto dal contratto di servizio ed è stato inserito nel Piano Programma di Sercop per l'anno 2012, con risorse a carico del Comune di Cornaredo.

Si tratta di un trasferimento perfettamente coerente con il percorso intrapreso dai comuni del rhodense con l'approvazione del regolamento per l'accesso ai servizi diurni disabili, e soprattutto con la nascita dell'UMA, che ha la funzione di orientamento e accompagnamento alle famiglie e progettazione per i casi di persone disabili dell'ambito. In questo quadro è quindi avvalendosi dell'UMA Sercop provvederà alla progressiva valutazione e aggiustamento dei progetti, ormai attivi da molti anni. Viene valutato prioritario al momento fornire continuità agli interventi, provvedendo all'affidamento dell'incarico per la gestione dei suddetti progetti personalizzati alla Cooperativa GP2 di Pregnana, che già collabora con questo Ente per diversi interventi, avendo sempre dimostrato professionalità e competenza nella gestione degli stessi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Ritenuto di provvedere alla realizzazione dei progetti personalizzati a favore di n. 5 persone disabili del Comune di Cornaredo;
- Considerato che si ritiene opportuno affidare la realizzazione degli interventi alla Coop GP2 di Pregnana che ha espresso competenza e professionalità nella gestione servizi a favore di disabili e che risulta uno degli enti componenti dell'ATI affidataria del servizio di assistenza domiciliare educativa, affidata mediante regolare gara europea.
- Considerato che il suddetto affidamento risulta motivato anche da ragioni di continuità delle relazioni e degli interventi, quale essenziale presidio di qualità del servizio
- 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 e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa;
2. di approvare di conseguenza la realizzazione dei progetti personalizzati a favore di n. 5 persone disabili del Comune di Cornaredo, consistenti in interventi di sostegno al domicilio e di promozione e accompagnamento delle autonomie delle persone;
3. di affidare alla Coop Sociale GP2 Servizi di Pregnana Milanese, Via Po, 49 - CF 11746450151, la realizzazione degli interventi di cui ai suddetti progetti per un importo complessivo annuo pari a € 52.260,00 oltre IVA 4%;
4. di dare atto che i suddetti interventi sono interamente coperti da risorse a carico del Comune di Cornaredo come evidenziato alla sezione "progetti speciali" del Piano Programma aziendale per l'anno 2012.

5. di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della relativa convenzione e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione degli interventi necessario per l'adesione al progetto.

VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore relaziona i merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Vanzago riguardante la richiesta di storno della nostra fattura emessa a seguito delibera n. 12 dell'Assemblea dei Soci. Tale richiesta verrà portata alla prossima Assemblea dei Soci

La seduta viene chiusa alle ore 18.30

ESECUTIVITA'

Le deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
Claudio Mariani

IL SEGRETARIO
Barbara Carolo