

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 3 /2011 del 1 APRILE 2011

Il giorno venerdì 1 aprile 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
Walter Fossati

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Alberto Grancini

Revisore dei Conti

Componenti Cda presenti: 4

Componenti Cda assenti: 1

DELIBERAZIONE N. 17	Presentazione Bilancio Consuntivo Analitico anno 2010
----------------------------	--

Il Direttore relaziona in merito al documento in oggetto analizzando dettagliatamente i centri di costi e le relative voci, dando conto di un esercizio complessivamente positivo che ha consentito di rispettare appieno le previsioni e i successivi stati di avanzamento senza evidenziare oneri maggiori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la bozza di Bilancio Consuntivo Analitico relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010, che evidenzia un pareggio di bilancio;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di prendere atto della bozza di Bilancio Consuntivo Analitico relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010, che evidenzia un pareggio di bilancio;
2. di dare mandato al Direttore per l'invio all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

DELIBERAZIONE N. 18	Approvazione richiesta modifica orario di lavoro Ritorto Sabrina Mandato ad avviare le procedure
----------------------------	---

Il Direttore relazione in merito alla richiesta pervenuta dalla dipendente Ritorto Sabrina, assistente sociale dell'equipe centrale del servizio Tutela Minori rientrata in servizio lo scorso 21 marzo, in merito alla modifica dell'orario di lavoro.

In direttore ricorda che la dipendente era assunta con contratto a tempo indeterminato part-time a 26 ore settimanali. La richiesta comporta di un aumento a 30 ore settimanali con relativo incremento del costo del personale ed una variazione dell'orario di servizio

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 recepire la richiesta della dipendente Sabrina Ritorto del Servizio Tutela Minori, equipe centrale, di modifica del suo contratto di lavoro
2. Di procedere dal 1° aprile 2011 alla modifica del contratto con un passaggio da 26 a 30 ore settimanali e di modificare l'orario come richiesto dalla dipendente
3. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi alla variazione del contratto della dipendente

DELIBERAZIONE N. 19	Approvazione graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato per il servizio Tutela Minori. Mandato ad avviare le procedure di assunzione
----------------------------	---

Il Direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 21 marzo 2010 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.

Informa che tanto la selezione dei curriculum quanto i colloqui sono stati effettuati sulla base di requisiti e punteggi preventivamente definiti dalla commissione nominata con delibera del CDA del 9 febbraio 2011, i cui esiti sono riassunti nella graduatoria riportata (che evidenzia un punteggio di sintesi).

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 la seguente graduatoria per l'assunzione di due assistenti sociali a tempo indeterminato per il servizio tutela minori :

Nome	Totale punteggio
Casiraghi Laura	30/30
Cerioti Serena	29/60
Panizza Katia	27/30
Testa Michela	26/30
Saracino Erika	25/30

2. Di dare mandato al Direttore per provvedere agli adempimenti connessi all'assunzione in ordine di graduatoria e in caso di non accettazione di procedere allo scorrimento delle posizioni utili successive in ordine di graduatoria

DELIBERAZIONE N. 20	Affidamento incarico per apertura posizione assicurativa Sercop Polizza Responsabilità Amministratori
----------------------------	--

Il Direttore relaziona sulla necessità di sottoscrivere una polizza che copra il rischio rispetto ad eventuali responsabilità amministrative a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei Conti e del Direttore; informa che coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali tale polizza copre esclusivamente gli eventi colposi mentre rimangono esclusi gli eventi caratterizzati da "colpa grave" rispetto ai quali gli Amministratori possono sottoscrivere una polizza con oneri a proprio carico

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del direttore
- Esaminata la bozza di polizza proposta da Allianz Ras già fornitore di Sercop a seguito di confronto economico tra diverse offerte, risulta la più economica nonché quella maggiormente coerente con le specifiche richieste;
- 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 la stipulazione della Polizza per la Responsabilità degli Amministratori alla Allianz Ras Milano Centrale, Piazza Luigi di Savoia, 24 Milano P.I. 05032630963
2. di prevedere un premio annuo massimo di spesa pari a € 2.400,00 con un massimale di euro 500.000,00 a eventi caratterizzati da colpa
3. di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le conseguenti attività connesse con la stipula della polizza

DELIBERAZIONE N. 21	Preso d'atto modalità del Bando Accreditamento di strutture socio-educative rivolte alla prima infanzia – anno 2011 – Ambito Rhodense
----------------------------	--

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere alla pubblicazione del Bando di accreditamento per le strutture socio-educative rivolte alla prima infanzia.

Il Bando illustra le modalità di partecipazione finalizzate all'individuazione di asili nido e micro nidi privati e professionalmente idonei.

Il Bando per l'accredito infatti è il documento finale di un percorso partecipato per la redazione delle proposte dei requisiti di accreditamento, ai sensi delle disposizioni regionali e della successiva approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- visto di Bando di Accreditamento per le strutture socio-educative rivolte alla prima infanzia – anno 2011 – Ambito Rhodense;
- visti i requisiti di accreditamento approvati dall'Assemblea dei Sindaci il 7 Marzo 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 di accreditamento per le strutture socio-educative rivolte alla prima infanzia – anno 2011;
- 2) di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo patto e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio.

DELIBERAZIONE N. 22	Preso d'atto modalità Bando di l'accREDITamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare mediate voucher sociale – ambito Rhodense
----------------------------	--

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere alla pubblicazione del Bando per l'accREDITamento relativo al servizio SAD mediate voucher in quanto dal mese di Maggio 2011 scadranno i patti di accREDITamento con gli enti già attualmente accREDITati. L'accREDITamento SAD è già attivo dall'anno 2004 e si ravvisa la necessità di una nuova apertura de bando in relazione alla scadenza (biennale) e all'esigenza di coinvolgere nuovi pattanti per l'erogazione del servizio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- visto il bando per l'accREDITamento provvisorio per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher sociale- ambito Rhodense;
- visto il verbale del Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense del 24 Marzo 2011 – approvazione Bando SAD;
- 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 approvare le modalità del bando per l'accREDITamento provvisorio per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare mediante voucher sociali- Ambito Rhodense;
- 4) di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo patto per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio.

DELIBERAZIONE N. 23	Approvazione soggiorni primaverili utenti CDD
----------------------------	--

Il Direttore comunica che in data 14 Marzo 2011 è pervenuta da ASL presso gli uffici di SER.CO.P. copia del preventivo dei soggiorni primaverili degli utenti dei CDD. SER.CO.P., relativamente ai soggiorni in oggetto, svolge un mero ruolo di intermediazione nei confronti dei comuni e di semplificazione del processo amministrativo: il servizio rimane infatti con oneri a capo degli enti interessati e SER.CO.P. procede esclusivamente ad un'anticipazione dei corrispettivi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Vista la comunicazione ASL inviata in data 14 Marzo 2011 e relativo Allegato di dettaglio spese-utenti;
- Esaminato il preventivo;
- Accertato il ruolo di SER.CO.P. come intermediatore tra comuni e ASL al fine di snellire i procedimenti amministrativi comunali;
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 5) Di approvare i preventivi in oggetto;
- 6) Di impegnare complessivamente la somma di € 12.207,56 a fronte dei soggiorni effettuati da utenti dei seguenti comuni:

<i>Comune</i>	<i>N. Utenti</i>	<i>Importo per Soggiorno primaverile utenti CDD</i>
Cornaredo	2	€1.879,09
Rho	11	€10.329,47
TOTALE	13	€12.207,56

- 7) Di dare mandato alla contabilità affinché provveda all'emissione delle fatture nei confronti dei comuni per gli importi di competenza, così come trasmesse da ASL con le citate comunicazioni;
- 8) Di dare mandato al Direttore per tutte le conseguenti attività connesse a quanto in oggetto.

DELIBERAZIONE N. 24	Approvazione Documento Programmatico sulla Sicurezza – anno 2011 -
----------------------------	---

Il Direttore relaziona sulla necessità approvare il consueto documento programmatico sulla sicurezza, che viene aggiornato ogni anno. SER.CO.P., infatti, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi delle normative vigenti ha proceduto ad individuare responsabili ed incaricati al trattamento dei dati personali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la relazione del Direttore;
- Visto il documento programmatico sulla sicurezza
- 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 documento programmatico sulla sicurezza per l'anno 2011;
- 2) Di dare mandato al Rappresentate Legale per la sottoscrizione del relativo documento

DELIBERAZIONE N. 25	Approvazione graduatoria per assunzioni a tempo con contratto a progetto per coordinamento Servizio Educativo Integrato Mandato ad avviare le procedure di assunzione
----------------------------	--

Il direttore relaziona in merito alle 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.

Informa che tanto la selezione dei curriculum quanto i colloqui sono stati effettuati sulla base di requisiti e punteggi preventivamente definiti dalla commissione nominata con delibera del CDA del 9 febbraio 2011, i cui esiti sono riassunti nella graduatoria riportata (che evidenzia un punteggio di sintesi).

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 la seguente graduatoria per l'assunzione di una figura a tempo determinato con contratto a progetto per il coordinamento del servizio educativo integrato :

Nome	Totale punteggio
Bernacchi Simona	28/30
Testa Michela	26/60
Laffranchi Cinzia	21/30

- 2) Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all'assunzione in ordine di graduatoria e in caso di non accettazione di procedere allo scorrimento delle posizioni utili successive in ordine di graduatoria

VARIE ED EVENTUALI

La seduta viene chiusa alle ore 13.00

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