

AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SER.CO.P.

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

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE SEDUTA N. 2 del 15 Aprile 2019

Il giorno di lunedì 15 aprile 2019, alle ore 14,30 presso la sala riunioni della sede amministrativa di Sercop, Via dei Cornaggia, 33 a Rho, convocati con avviso via mail, a norma di Statuto, i signori Soci si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

È presente alla seduta il Direttore Guido Ciceri.

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante Federica Rivolta dell'Ufficio Amministrativo.

Prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto (Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti:

COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRES ENZA	ATTRIBUZIONE VOTI ASSEMBLEARI
Arese	M. Palestra (sindaco)	Si	103,84
Cornaredo		No	109,37
Lainate	A. Landonio (sindaco)	Si	134,91
Nerviano	N. Rimondi (assessore)	Si	93,09
Pero	E. Lunghi (assessore)	Si	57,22
Pogliano M.se	V. Magistrelli (sindaco)	Si	43,95
Pregnana M.se	A. Bosani (sindaco)	Si	36,83
Rho	N. Violante (assessore)	Si	269,83
Settimo	S. Santagostino (sindaco)	Si	103,61
Vanzago		No	47,35
TOTALE		8	843,28

Componenti presenti: 8

Componenti assenti: 2

Millesimi: 843,28

Percentuale: 84,33%

Riscontrata la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 3	Approvazione verbale seduta del 14 Febbraio 2019
---------------------------	---

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 14 Febbraio 2019. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto all'assemblea il verbale viene messo ai voti.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
8 (843,28)	8 (843,28)	8 (843,28)	0	0

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile n. 1 del 14 Febbraio 2019

DELIBERAZIONE N. 4	Presentazione Bilancio Consuntivo esercizio 2018 e relativi allegati
---------------------------	---

Il Presidente Landonio passa subito la parola al Direttore, che illustra gli esiti gestionali che hanno condotto al risultato di bilancio anno 2018.

Il conto dei servizi gestiti da Sercop si chiude nel 2018 con un valore della produzione pari a €20.873.173,00. Analizzando dettagliatamente i centri di costo e le relative voci, si evidenzia una gestione che ha consentito di rispettare appieno le previsioni di bilancio e i successivi stati di avanzamento.

Rispetto ai costi, si conferma un incremento consistente degli oneri di tutela minori, con particolare riguardo a quelli derivanti dalle giornate di comunità. Si tratta però di un dato trasversale a molti ambiti territoriali, che difatti è stato portato in evidenza in NeAss, che ha avviato un confronto con le Aziende proprio per analizzare e tentare di comprendere e definire tale fenomeno.

Relativamente ai ricavi si registra un incremento di risorse derivanti da fundraising: dato positivo ove si consideri la costante contrazione dei fondi nazionali e regionali.

Il 2018 si è caratterizzato come un anno fortemente produttivo: ad aprile hanno preso avvio le attività connesse al progetto RICA, a settembre è stata avviata la gestione aziendale del nido di Pero, durante il corso dell'anno si sono poste le basi per giungere all'indizione ed alla successiva aggiudicazione di RSA e RSD di Lainate, sono state consolidate relazioni molto significative nell'area Abitare (Comune di Milano, Fondazione Welfare Ambrosiano) e in ottobre Sercop ha iniziato ad operare in qualità di affidataria dello svolgimento delle funzioni amministrative per la predisposizione del Piano dell'Offerta Abitativa Pubblica (Regolamento Regionale 4/2017 e s.m.i.) su mandato del conto del Comune di Rho, ente capofila dell'Ambito Rhodense.

Sempre nel corso dell'annualità pregressa si sono conclusi iter che hanno portato alla introduzione di due importanti e delicati strumenti d'ambito: il regolamento ISEE ed il regolamento per l'accesso ai servizi diurni per disabili. Il loro utilizzo si è presto consolidato e non ha ad oggi dato luogo a criticità.

Il 2018 ha rappresentato il quinto anno consecutivo di intensa crescita aziendale, non solo in termini di valore della produzione, ma anche in termini di complessità della macchina organizzativa: maggiori connessioni tra settori, uffici e livelli differenti che intervengono sui servizi ed in relazione a progettazioni innovative. Per questo è stato opportuno procedere alla predisposizione di un nuovo ed aggiornato regolamento di organizzazione aziendale, nonché alla definizione di nuovo assetto organizzativo, entrambi approvati nel marzo 2019 ad esito di una procedura di analisi, riflessione e formazione avviata già ad inizio 2018.

La crescente parificazione delle Aziende Speciali alle pubbliche amministrazioni da un punto di vista normativo, comporta l'applicazione anche alla realtà di SER.CO.P. di obblighi legislativi particolarmente onerosi, con particolare riferimento ad amministrazione trasparente, ed anticorruzione. Da qui la scelta aziendale di dotarsi di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) come figura professionale distinta dal Direttore o altre figure apicali, nell'ottica di una corretta "segregazione dei ruoli" (strumento

fondamentale di Corporate Governance, finalizzato ad evitare la concentrazione in capo a pochi di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti). In quest'ottica l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 risponde ormai appieno alla convinzione di SER.CO.P. che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali sia meritevole di attenzione, tanto per l'immagine della società quanto per la piena tutela degli interessi degli stakeholder aziendali.

Tutto quanto sopra descritto si è realizzato lasciando sostanzialmente invariato il rapporto tra i costi di supporto ed il valore della produzione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- Sentita la relazione del Direttore;
- Esaminata la documentazione presentata, composta da:
 - Bilancio anno 2018 redatto in base alla IV Direttiva CEE
 - Nota integrativa al Bilancio 2018
 - Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31/12/2018
 - Relazione Revisore anno 2018
 - Conto Economico Analitico anno 2018;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi del citato art. 20 comma 1 dello Statuto;

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito

Soci presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
8 (843,28)	8 (843,28)	8 (843,28)	0	0

DELIBERA

- 1) di prendere atto documentazione presentata ed esaminata, relativa al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, e in particolare:
 - Bilancio anno 2018 redatto in base alla IV Direttiva CEE
 - Nota integrativa al Bilancio 2018
 - Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31/12/2018
 - Relazione Revisore anno 2018
 - Conto Economico Analitico anno 2018;
- 2) di inviare tutta la documentazione riguardante il Bilancio 2018 ai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni soci per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 dello Statuto di Sercop;
- 3) di fissare la prossima seduta dell'Assemblea Consortile per l'approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2018 e relativi allegati al prossimo 23 Maggio 2019 ore 9:30 presso la sede direttiva di SER.CO.P. a Rho, Via dei Cornaggia N.33

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 16,00

.....
Le presenti deliberazioni sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 15 aprile 2019

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Alberto Landonio

Il Segretario
Federica Rivolta