

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## AZIENDA ISOLA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169

VIA BRAVI 16 - TERNO D'ISOLA (BG)

Numero R.E.A 366706

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169

Capitale Sociale Euro 50.000,00.= i.v.

\* \* \* \* \*

### SEDUTA N. 05 DEL 15.03.2018

Addì 15 del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto presso la sede dell'Azienda a Terno d'Isola in via Bravi 16 alle ore 15:15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all'Ordine del Giorno.

Membri del CdA in carica:

NOME	COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Riva	Francesco Danilo	X	<input type="checkbox"/>
Arsuffi	Marzia	X	<input type="checkbox"/>
Previtali	Carlo	<input type="checkbox"/>	X

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola.

Presenti il Presidente dell'Assemblea di Sindaci del distretto – dott. Casali Giuseppe – e il revisore dei Conti – dott. Plebani Cristian e la Dott.ssa Sonia Tiraboschi.

Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare,

### D I C H I A R A

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

### DELIBERAZIONI

**N. 16 APPROVAZIONE BILANCIO 2017**

Il Direttore invita il revisore dei Conti e la responsabile dell'Area Amministrativa a illustrare il Bilancio Consuntivo anno 2017, così come da documento conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

Il Bilancio Consuntivo anno 2017 e da mandato al Direttore di iscriverlo all'Ordine del giorno dell'Assemblea Consortile del 19.04.2018.

<b>N. 17</b>	<b>PRESA D'ATTO RAPPORTO DI PERIODO ODV</b>	
--------------	---	--

Il Direttore illustra la relazione al CDA in merito al rapporto di periodo dell'organismo di vigilanza – periodo marzo2017/marzo 2018

Il Cda prende atto rapporto di periodo ODV

<b>N. 18</b>	<b>VARIE ED EVENTUALI</b>	
--------------	---------------------------	--

**1. VALUTAZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE E DEI RESPONSABILI – ANNO 2017**

Stante le valutazioni del personale titolare di posizione organizzativa presentate dal Direttore, e stante la relazione di verifica anno 2017, il CDA approva di riconoscere le indennità di risultato nella misura massima per i Responsabili dell'area minori e famiglia e dell'area giovani e lavoro e nella misura del 24% per i Responsabili dell'area amministrativo-contabile e dell'area fragilità e segretariato sociale.

Il CDA riconosce al Direttore l'indennità di risultato nella misura massima.

**2. ORGANIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO E ADEGUAMENTO VALORE BUONI PASTO**

Il Direttore illustra la situazione Buoni pasto:

stante la normativa vigente e l'effettivo costo dei pasti in zona, si propone l'incremento del buono pasto, tenendo in considerazione anche la situazione di bilancio. Il CDA approva la proposta dell'incremento di valore del buono pasto di € 6,00 dal mese di maggio 2018.

Il Direttore contestualmente propone, al fine di garantire le attività aziendali e venire incontro alle esigenze personali dei dipendenti, il seguente orario di lavoro:

LUN 08:30-14:30

MAR 08:30-13:00 14:00-18:00

MER 08:30-14:30

GIO 08:30-13:00 14:00-18:00

VEN 08:30-13:00-14:00-16:30

Mantenendo la flessibilità di un'ora (08:00/09:00) in entrata giornaliera.

Il personale afferente ad ogni area si organizzerà in turnazione nel pomeriggio al fine di assicurare la presenza del personale tutti i pomeriggi della settimana (venerdì fino alle ore 16:30).

Il Cda approva la proposta IN VIA SPERIMENTALE fino al 31.08.2018 al fine di valutarne l'esito per la salvaguardia e la continuità delle attività aziendali e stante il fatto che viene preservata la pausa di un'ora per i giorni con il rientro al fine di tutelare il personale.

**3. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE PER GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE – TRASPARENZA E NORMATIVA PRIVACY**

Il Direttore illustra al CDA la situazione ad oggi relativa agli adempimenti anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 – D.Lgs 33 e 39 del 2016 – Linee Guida Anac) e normativa privacy e presenta il Curriculum Vitae dell'avv. Papa Abdoulaye Mbody di Milano, già consulente per molte Aziende Speciali Consortili aderenti al NEASS.

Il Cda affida all' dell'avv. Papa Abdoulaye Mbody di Milano l'incarico di consulenza legale relativamente agli adempimenti anticorruzione-trasparenza e consulenza

legale in materia di normativa privacy per il periodo 15.03.2018/15.03.2019 con la possibilità di proroga di anni due

\* \* \* \* \*

**TERMINE DELLA SEDUTA**

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d'Isola, 15/03/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva

---