

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. 16 DEL 27.06.2019

Addì 27 del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove presso la sede dell'Azienda a Terno d'Isola in via Bravi 16 alle ore 15:30 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	X	<input type="checkbox"/>

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.

Sig.ra Marzia Arsuffi esce alle 18,20.

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

DICHIARA

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

DELIBERAZIONI

N. 46	Approvazione convenzione con Associazione Opera Bonomelli periodo luglio/dicembre 2019	
--------------	--	--

Il Direttore pone all'attenzione del Cda il punto n. 1 all'ordine del giorno riguardante l'approvazione della convenzione con l'Associazione Opera Bonomelli onlus di Bergamo per interventi di accoglienza e accompagnamento di persone adulte provenienti da situazioni di grave marginalità e/o in situazione di povertà, periodo luglio/dicembre 2019, che prevede l'utilizzo del Fondo Povertà secondo le indicazioni ministeriali e un

ridimensionamento degli interventi in relazione agli effettivi bisogni del territorio (copia allegata).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime

DELIBERA

l'approvazione della convenzione con Associazione Opera Bonomelli onlus di Bergamo periodo luglio/dicembre 2019 e dà mandato al Direttore di procedere con la relativa sottoscrizione.

N. 47	Approvazione filiera servizi abitativi anno 2019	
--------------	--	--

Il Direttore pone all'attenzione del Cda il punto n. 2 all'ordine del giorno riguardante l'organizzazione della filiera servizi abitativi anno 2019, che prevede la continuità degli interventi in atto, che verranno potenziati, per quanto riguarda l'emergenza abitativa, utilizzando le risorse del Fondo povertà – annualità 2018, come da programmazione annuale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime

DELIBERA

l' approvazione della filiera servizi abitativi anno 2019 (copia allegata) e dà mandato al Direttore di procedere.

N. 48	Rimodulazione progetto conciliazione vita/lavoro "Smart Community Isola: progettare insieme per conciliare il tempo di vita con quello lavorativo"	
--------------	--	--

Il Direttore illustra il punto all'ordine del giorno riguardante la rimodulazione progetto conciliazione vita/lavoro "Smart Community Isola: progettare insieme per conciliare il tempo di vita con quello lavorativo" in relazione alla richiesta dell'Ats di Bergamo, stante il ridimensionamento dei fondi assegnati per la realizzazione del progetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime

delibera di approvare la rimodulazione progetto conciliazione vita/lavoro "Smart Community Isola: progettare insieme per conciliare il tempo di vita con quello lavorativo", come da schema allegato, e dà mandato al Direttore di procedere.

N. 49	Presentazione della sperimentazione "Equipe multidimensionale per la valutazione e presa in carico della persona con fragilità"	
--------------	---	--

Il Direttore con il supporto dello psicologo di Azienda Isola illustra il punto n. 4 all'ordine del giorno riguardante la presentazione della sperimentazione "Equipe multidimensionale per la valutazione e presa in carico della persona con fragilità", come da copia allegata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime

DELIBERA

di approvare l'avvio della sperimentazione "Equipe multidimensionale per la valutazione e presa in carico della persona con fragilità" e dà mandato al Direttore di procedere valutando anche le possibili integrazioni socio-sanitarie.

N. 50	Variazione budget previsionale 2019	
--------------	-------------------------------------	--

Il Direttore illustra l'aggiornamento del budget 2019 con le relative motivazioni, come da copia allegata.

Vengono presentati i dati corretti FNPS consuntivo 2017 e FNPS preventivo 2018, a seguito della correzione di un mero errore materiale e a seguito della verifica del sistema SMAF nell'effettiva allocazione del Fondo Sociale Bergamasco (che viene suddiviso in relazione alla percentuale d'utilizzo complessivo del fondo nelle 3 aree individuate da Regione Lombardia, infanzia, disabilità e inclusione sociale).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
con voto unanime

DELIBERA

l'approvazione dell'aggiornamento del budget 2019 e del FNPS consuntivo 2017 e FNPS preventivo 2018 e dà mandato al Direttore di iscrivere la programmazione del FNPS 2018 all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale, così come già condiviso con il Presidente medesimo dell'Assemblea.

N. 51	Presenza d'atto elezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 9/04/2008, N. 81 e ss.mm.ii	
--------------	--	--

Il Direttore pone all'attenzione del Cda il punto n. 6 all'ordine del giorno riguardante la presa d'atto elezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 9/04/2008, N. 81 e ss.mm.ii, così come da comunicazione agli atti a seguito di elezione tra i lavoratori/trici di Azienda Isola in data 06.06.2019.

Il Cda prende atto dell'elezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 9/04/2008, N. 81 e ss.mm.ii e autorizza il Presidente del Cda a formalizzare apposita lettera di incarico ai sensi della normativa vigente.

N. 52	Elezione Rsu aziendali	
--------------	------------------------	--

Il Direttore comunica al Cda l'esito delle votazioni per l'elezione delle RSU aziendali come da comunicazione della Commissione Elettorale. Il Cda ne prende atto e dà mandato al Direttore di procedere verificando l'attuale organizzazione funzionale del personale al fine di evitare la ricorrenza di situazioni di conflitto d'interesse, adottando, se del caso, le iniziative e gli atti organizzativi necessari, opportuni e conseguenti, riportando al CDA le iniziative e gli atti organizzativi adottati.

N. 53	Varie ed eventuali: decadenza Presidente Assemblea Consortile	
--------------	---	--

Il Cda prende atto della decadenza del Presidente dell'Assemblea Consortile, in quanto, a seguito delle elezioni amministrative maggio 2019, non facente parte della compagine attuale della titolarità delle cariche elettive, ai sensi dello statuto aziendale vigente, essendo l'attuale Presidente dell'Assemblea non candidata, e dà mandato al Presidente del Cda di informare la Vice Presidente, al fine di esercitare la funzione vicaria, attivandosi nella convocazione dell'Assemblea Consortile per il rinnovo della carica di Presidente dell'Assemblea Consortile.

N. 54	Varie ed eventuali: specifiche responsabilità ex art.70-quinquies del ccnl comparto funzioni locali- parere	
--------------	---	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione n.91 del 19.12.2018, in cui si procedeva ad aggiornare l'organigramma aziendale, e ad approvare il relativo funzionigramma;

Richiamato il Regolamento aziendale di Organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;

Preso atto che l'art. 5 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi sopra menzionato prevede che l'organizzazione complessiva e l'individuazione degli Ambiti di intervento è competenza del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli obiettivi strategici e di programma, mentre al Direttore spetta determinare, sulla base dei programmi aziendali, il modello metodologico, la composizione, l'articolazione operativa di ciascun Ambito della struttura organizzativa, e, in funzione della strategicità, della complessità dei programmi e degli obiettivi aziendali, l'individuazione dei responsabili di Ambito nonché la definizione del valore e la graduazione delle eventuali posizioni organizzative e/o indennità di responsabilità, acquisito parere vincolante del Consiglio di Amministrazione;

Richiamato l'art. 70-quinquies del CCNL Funzioni Locali 12.05.2018, contratto che l'Azienda ha scelto di applicare per il proprio personale, che prevede la possibilità per gli Enti di compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, riconoscendo una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi;

Stante l'acquisizione di professionalità specifiche a carattere amministrativo;

Visti:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Azienda;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Enti locali applicato dall'Azienda;

DELIBERA
con voto unanime

1. Di esprimere parere positivo, stante l'incremento e la complessità dei servizi gestiti da Azienda Isola, e in merito alle nuove professionalità acquisite in relazione al piano assunzionale 2019, in merito alla individuazione della seguente specifica responsabilità per il periodo luglio-dicembre 2019, in applicazione dell'art. 70-quinquies del CCNL Funzioni Locali 12.05.2018:

- Responsabilità Ufficio prevenzione e sicurezza e Ufficio appalti e contratti;

2. Di demandare al Direttore la predisposizione degli atti di nomina dell'incaricato di specifiche responsabilità in relazione alle indicazioni sopra riportate.

N. 55	Varie ed eventuali: obblighi di assunzione in materia L. 68/ 1999	
--------------	---	--

Il Direttore illustra la situazione in merito agli obblighi di assunzione in materia di L. 68/1999, evidenziando la necessità di adempiere in maniera stabile al dettato

normativo di assumere a tempo indeterminato e part-time (20 ore settimanali) n° 1 unità di istruttore amministrativo cat. C riservandola ai lavoratori di cui all'art. 1 della legge 68/1999 e s.m.i., dal momento che in dotazione organica dell'Azienda si è superato il limite delle 15 unità di personale nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il Cda approva la proposta e dà mandato al Direttore di procedere.

* * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:45 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d'Isola, 27.06.2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva
