

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO

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. 22 DEL 20.12.2016

Addì 20 del mese di dicembre dell'anno duemilasedici presso la sede dell'Azienda a Terno d'Isola in via Bravi 16 alle ore 15:00 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arsuffi	Marzia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previtali	Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Francesco Danilo Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola. 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. 91	RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2017	
--------------	---	--

Il Direttore illustra al Cda gli schemi in merito alla dotazione organica dell'Azienda e al fabbisogno del personale per l'anno 2017, così come conservati agli atti. Viene proposta in primo luogo una nuova assunzione a tempo determinato di personale con profilo professionale di Assistente sociale con un monte orario settimanale di 28 ore, per il Progetto PON Inclusione (che vedrà anche l'assegnazione di personale dedicato, tra gli Assistenti sociali già in forza, per un totale di altre 24 ore), e in secondo luogo l'assunzione a tempo determinato di un Coordinatore per l'Area Servizi Educativi con un monte orario settimanale di 24 ore. Per il 2017, verrà data priorità al rafforzamento dell'Area Fragilità e dell'Area Servizi Educativi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la ricognizione della dotazione organica aziendale e approvare il fabbisogno del personale per anno 2017, così come da documenti conservati agli atti.

N. 92

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A MEZZO
ALTRO ENTE TRA L'AZIENDA E IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**

Il Direttore illustra lo schema di convenzione per l'utilizzo di personale a mezzo altro ente da stipularsi tra l'Azienda e il Comune di Ponte San Pietro per il triennio 2017/2019, così come da documento conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo di personale a mezzo altro ente da stipularsi tra l'Azienda e il Comune di Ponte San Pietro per il triennio 2017/2019, così come da documento conservato agli atti.

N. 93

**PROPOSTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER CONTO DEI COMUNI SOCI PER
L'ANNO 2017**

Per l'anno 2017, il Direttore propone al Cda di procedere con i modelli gestionali già in essere al fine di allineare le scadenze con i contratti di servizio già in essere: per quanto riguarda i contratti in scadenza al 31/12/2016, si illustra lo schema economico conservato agli atti, prendendo atto che il maggior costo è determinato dall'effettivo costo del personale impiegato. Si stabilisce altresì di proporre, nel corso dell'anno 2017, un nuovo schema di contratto di servizio triennale con una modalità di gestione sovra comunale più accentuata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare le proposte per la gestione del servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale per conto dei comuni soci per l'anno 2017, con lo schema economico conservato agli atti.

N. 94

RIAPERTURA SELEZIONE PER INCARICO DI COORDINATORE AZIENDALE

Dal momento che la prima selezione pubblica effettuata dall’Azienda non ha portato all’individuazione di candidati idonei alla copertura dell’incarico (avendo raccolto solamente l’iscrizione di un candidato non in possesso dei titoli richiesti per l’ammissione), il Direttore propone la riapertura della selezione per l’incarico in oggetto cercando di coniugare le esigenze dell’Azienda con quelle del mercato del lavoro. La proposta, conservata agli atti, prevede l’incremento del profilo orario settimanale da 20 a 24 ore e considera l’esperienza professionale quale titolo preferenziale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la riapertura della selezione per l’incarico a tempo parziale e determinato di Coordinatore aziendale per l’Area Servizi Educativi così come da testo del bando conservato agli atti.

N. 94	VARIE ED EVENTUALI: Proposta modifica art. 6 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici, in relazione alla modifica statutaria e all’oggetto della procura conferita al Direttore	
--------------	--	--

Al fine di allineare il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici alle modifiche apportate allo Statuto aziendale con Deliberazione dell’Assemblea Consortile del 14/12/2016 e alla funzioni conferite al Direttore tramite formale procura, si propone la modifica dell’art. 6 del suddetto regolamento così come da schema conservato agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la modifica dell’art. 6 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici, in relazione alla modifica statutaria e all’oggetto della procura conferita al Direttore, come da documento conservato agli atti.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16:30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d’Isola, 20.12.2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva