

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169

VIA G. GARIBALDI - 24040 BONATE SOTTO (BG)

Numero R.E.A 366706

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169

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

* * * * *

SEDUTA N. 01 DEL 28.01.2016

Addì 28 del mese di gennaio dell'anno duemilasedici presso la sede operativa di Terno d'Isola alle ore 17:00 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"/>
Lomboni	Agnese	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casali	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<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.

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. 1	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE	
-------------	---	--

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 23.12.2015. Poiché l'esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente ne propone la presa d'atto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

la presa d'atto del verbale della seduta n. 20 del 23.12.2015 .

N. 2	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ AZIENDALE	
-------------	---	--

Il Direttore illustra la proposta di aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) dell'Azienda per il triennio 2016/2018, in copia agli atti, illustrando gli obiettivi previsti per l'anno 2016:

- Definizione dei principali procedimenti;
- Attivazione della newsletter aziendale;
- Formazione professionale del personale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) dell'Azienda per il triennio 2016/2018.

N. 3	APPROVAZIONE CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO	
-------------	--	--

Il Direttore illustra la proposta di Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino", in copia agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino".

N. 4	APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
-------------	---	--

Il Direttore illustra la proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge n. 190 /2012 per il periodo 2016-2018, così come in copia agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino" per il periodo 2016-2018.

N. 5	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD-SADH DA PARTE DEL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) PER IL PERIODO 2016/2017	
-------------	--	--

Il Direttore illustra la proposta della Responsabile dell'Area Fragilità così come in copia agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la delega all'Azienda Speciale Consortile "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino" del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADH) da parte del Comune di Capriate San Gervasio per il periodo 2016/2017.

N. 6	VARIE ED EVENTUALI - Approvazione assunzione a tempo determinato per sostituzione personale assente.	
-------------	---	--

Il Cda approva l'assunzione a tempo pieno e determinato della candidata posizionata al primo posto utile della graduatoria in corso di validità per l'assunzione a tempo determinato di personale con qualifica professionale di Assistente Sociale D1 per la sostituzione di personale assente nell'Area Minori e Famiglia.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:15.

Terno d'Isola, 28.01.2016

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva
