

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. 20 DEL 09.12.2014

Addì 09 del mese di DICEMBRE dell'anno duemilaquattordici presso la sede operativa di Terno d'Isola alle ore 16:45 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"/>

*Lascia la riunione alle ore 19:00

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	Allegato agli atti 1
-------------	---	----------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 27.11.2014. 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. 19 del 27.11.2014 .

N. 2	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AZIENDA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO (SEDE DEL CTI) PER IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE MULTICULTURALE DEGLI ALUNNI	Allegato agli atti -
-------------	---	----------------------

Si rinvia il punto n. 2 dell'OdG al prossimo CDA in quanto si è ancora in attesa della proposta progettuale inviata dall'Istituto Comprensivo di Suisio.

N. 3	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO RIBES DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZIO AUTISMO	Allegato agli atti -
-------------	---	----------------------

Si rinvia il punto n. 3 dell'OdG al prossimo CDA in attesa di alcune specificazioni da parte del Consorzio Ribes.

N. 4	RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. ALCHIMIA PER IL CENTRO DIURNO MINORI "UNA PORTA APERTA" DI PONTE SAN PIETRO 01.01.2015/31.12.2017	Allegato agli atti 2
-------------	--	----------------------

Il Direttore presenta la possibilità di rinnovo di quanto in oggetto, per importo massimo di € 42.000,00 all'anno a copertura dell'inserimento di n. 9 minori part time, in considerazione dell'efficacia e dell'utilizzo di detto intervento negli ultimi anni. Il rinnovo viene proposto, a rettifica di quanto riportato in sede di convocazione, fino al 31/12/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta di convenzione per il biennio 2015/2016 in considerazione del bilancio pluriennale dell'Azienda.

N.5	RINNOVO CONVENZIONE CON COOPERATIVA RUAH PER "CASA MATER" DI BERGAMO 01.01.2015/31.12.2017	Allegato agli atti 3
------------	---	----------------------

Il Direttore presenta la convenzione in oggetto come valido intervento nei casi di tutela minorile, proponendo – in accordo con l'ente gestore – il rinnovo per il periodo gennaio 2015 / giugno 2016 in considerazione del bilancio pluriennale dell'Azienda e dei vincoli gestionali della Cooperativa Ruah di Bergamo. Il rinnovo viene proposto, a rettifica di quanto riportato in sede di convocazione, fino al 30/06/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta e dà mandato al Direttore di procedere.

N. 6	PROPOSTA PROGRAMMA ASSICURATIVO AZIENDALE 2015	Allegato agli atti 4
-------------	---	----------------------

Il Direttore illustra la proposta in allegato agli atti per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta e dà mandato al Direttore di procedere.

N. 7	PROPOSTA DI MODIFICA DELL'OBIETTIVO N.1 DELL'AREA	Allegato
-------------	--	----------

	AMMINISTRATIVA: PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA, AI SENSI DEL D.LGS 33/2013, ANZICHE' DEL "REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURA"	agli atti 5
--	--	-------------

Il Direttore illustra la proposta allegata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta di modifica e dà mandato al Direttore di procedere.

N. 8	NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE	Allegato agli atti 6
-------------	---	----------------------

Il Direttore illustra la necessità, in relazione al D. Lgs. 33/2014, di procedere alla nomina del Responsabile della trasparenza e prevenzione corruzione anche per l'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta in allegato agli atti, nominando il Direttore dott.ssa Mina Mendola quale Responsabile della trasparenza e prevenzione corruzione dell'Azienda.

N. 9	VARIE ED EVENTUALI a. Proroga Assistente sociale dott.ssa C. F.; b. Richiesta di orario part-time dott.ssa O. M.; c. Proroga dipendente sig.ra C. P.; d. Proposta chiusura anticipata uffici in occasione delle festività natalizie; e. Proroga comando dott.ssa M.R.O., dipendente del Comune di Ponte San Pietro;	Allegato agli atti -
-------------	--	----------------------

- a. Il Direttore propone la proroga del contratto di lavoro della dipendente Assistente sociale dott.ssa C. F. fino al 24/01/2015 e comunque fino

all'assunzione titolare in relazione alla selezione in corso. Il Cda approva con voto unanime.

- b. Il Cda accoglie, in relazione all'istanza presentata dalla dipendente stessa, la richiesta di passaggio all'orario di lavoro part-time a 18 ore settimanali da parte della dott.ssa O. M. a partire dal 01/02/2015, secondo il prospetto orario allegato agli atti e adottato in via sperimentale per tre (3) mesi fino al 30/04/2015;
- c. Il Direttore propone la proroga del contratto di lavoro della dipendente sig.ra C. P. con profilo orario part-time di 8 ore settimanali, richiedendo contestualmente la proroga della collaborazione con il Comune di Calusco d'Adda, titolare del rapporto di lavoro con la dipendente in parola. Il Cda approva con voto unanime e dà mandato al Direttore di procedere.
- d. Il Cda approva la proposta del Direttore di chiusura anticipata degli uffici aziendali nei pomeriggi di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre 2014, in occasione delle festività natalizie.
- e. Il Direttore illustra la richiesta del Comune di Ponte San Pietro di proroga del comando della dott.ssa M.R.O. per il triennio 2015/2017, in relazione alla durata del conferimento del Servizio di Tutela Minori da parte del Comune all'Azienda. Il Cda approva la proposta di rinnovo triennale del comando in oggetto, in relazione alla durata del conferimento del Servizio di Tutela Minori da parte del Comune all'Azienda e all'assenso delle parti coinvolte, ivi inclusa la dipendente.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

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

Allegati agli atti:

1. Verbale seduta precedente;
2. Convenzione tra Azienda e Coop. Alchimia per Centro diurno minori "Una porta aperta";
3. Convenzione tra Azienda e Coop. Ruah per "Casa Mater";
4. Proposta di modifica dell'obiettivo 1 dell'Area Amministrativa;
5. Programma assicurativo aziendale 2015;
6. Nomina del Responsabile trasparenza e anticorruzione;

Terno d'Isola, 09/12/2014

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva
