

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. 21 DEL 23.12.2014

Addì 23 del mese di DICEMBRE dell'anno duemilaquattordici presso la sede operativa di Terno d'Isola alle ore 11:00 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 type="checkbox"/> | <input checked="" 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 | Allegato agli atti 1 |
|-------------|---|-------------------------|

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 09.12.2014. 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. 20 del 09.12.2014 .

| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| N. 6 | NOMINA DEL DIRETTORE PERIODO 2015/2016 | Allegato agli atti 2 |
|-------------|---|-------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione decide di iniziare la discussione con il punto n. 6 all'OdG. Il Direttore lascia la seduta e il Cda si confronta in merito a quanto in oggetto.

Per la discussione di questo punto il Direttore lascia la seduta, e vi rientra al termine di un primo confronto in seduta segreta da parte del Cda.

IL CDA

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE ALLA DOTT.SSA MINA MENDOLA

Richiamato l'art. 33, in materia di Competenze del Cda, dello Statuto dell'Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (di seguito denominata Azienda), articolo che recita al comma 6 lettera b) che compete al Consiglio di Amministrazione la scelta e la nomina del Direttore;

Richiamato l'art. 38 avente per oggetto "Il Direttore", che prevede che "l'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti ...";

Dato atto che il Direttore dovrà esercitare le funzioni elencate all'art. 39 dello Statuto aziendale e dell'art. 6 del Regolamento aziendale vigente sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ;

Visto l'art.110 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce al primo comma che lo Statuto può prevedere che la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

Considerato che è facoltà dell'Azienda avvalersi, ai sensi dell'art.1 comma 557 L.311/2004 (Finanziaria 2005), con una norma ormai a regime e di pacifica applicazione secondo consolidati orientamenti delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Attesa l'opportunità, alla luce delle premesse sopra citate, di attribuire alla dott.ssa Mina Mendola l'incarico di Direttore dell'Azienda, mediante contratto pubblico a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del Tuel, al fine sia di assicurare una presenza più significativa del Direttore negli anni a seguire sia di ricondurre le funzioni dirigenziali svolte dalla dott.ssa M. Mendola al corretto inquadramento contrattuale, in coerenza con la riorganizzazione dell'Azienda e il fabbisogno del personale così come definiti dal Cda rispettivamente in data 25.09.2014 e in data 27.11.2014;

Valutato il curriculum professionale della dott.ssa Mina Mendola, dipendente a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico, del Comune di Calusco d'Adda, Comune socio dell'Azienda, in veste di funzionario in categoria D3 giuridica, dal quale si evince il possesso della professionalità necessaria e dei requisiti stabiliti dalla legge per svolgere le funzioni richieste;

Dato atto che la dott.ssa M. Mendola, oltre che già vincitrice di concorso pubblico, ha ricoperto con buoni risultati il ruolo di Direttore nel triennio precedente;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di Calusco d'Adda n. 138 del 17 dicembre 2014, con la quale il rapporto lavorativo della dott.ssa M. Mendola è stato proporzionato e ridotto a 12 ore settimanali, autorizzando nel contempo l'attività lavorativa della dipendente medesima presso l'Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, ai sensi dell'art.53 del D. Lgs.n.165/2001 e dell'art.1, comma 557 della Legge 311/2004;

Ritenuto opportuno affidare alla dott.ssa Mina Mendola l'incarico dirigenziale di Direttore dell'Azienda a tempo determinato ex art.110 del Tuel, in considerazione dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità manageriali e professionali dimostrate dalla stessa nel corso dell'incarico di Direttore a termine già ricoperto;

Considerato che l'incarico in oggetto ha decorrenza dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, al fine di garantire la continuità dei servizi, evitando la vacatio gestionale, nel l'anno di rinnovo delle cariche elettive del Cda;

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, contratto in vigore presso l'Azienda;

Visti:

- Lo Statuto aziendale;
- Il vigente Regolamento aziendale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il decreto Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1) Di conferire l'incarico e le funzioni di Direttore dell'Azienda, alla dott.ssa Mina Mendola, con decorrenza dal 01/01/2015 e fino al 31.12.2016, tramite incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 del Tuel, e mediante contratto di diritto pubblico;

2) Di dare atto che al Direttore compete il trattamento economico previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali, tenendo conto della collocazione nella struttura, della complessità organizzativa e delle responsabilità gestionali interne ed esterne, quantificato come segue:

- Retribuzione tabellare €43.310,90;
- IVC: 314,73;
- Retribuzione di posizione: €12566,00
- Retribuzione di risultato: definita annualmente dal Cda in relazione a quanto previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali;

3) Di approvare la bozza di contratto individuale di Direttore come allegato agli atti;

4) Di demandare al Presidente del Cda la sottoscrizione del contratto individuale di cui al punto 3) del presente provvedimento.

Il Direttore rientra alle ore 12:00. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta in oggetto e dà mandato al Direttore di procedere.

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 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 3 |
|-------------|---|----------------------|

Il Direttore illustra la proposta in oggetto e i documenti allegati agli atti, in merito all'opportunità di continuare l'intervento per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta di convenzione tra l'Azienda e l'Istituto Comprensivo di Suisio (sede del CTI) per il progetto di integrazione multiculturale degli alunni.

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

Il Cda approva, a seguito dell'illustrazione da parte del Direttore, la proposta di un affidamento diretto in merito al servizio di Spazio Autismo per minori al Consorzio Ribes, qualora vengano rispettati i criteri previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi i titoli di studio e qualifiche degli operatori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare affidamento diretto in merito al servizio di Spazio Autismo per minori al Consorzio Ribes, alle condizioni meglio esposte in premessa.

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| N. 4 | APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ | Allegato agli atti 4 |
|-------------|--|----------------------|

Il Direttore, in qualità di Responsabile della trasparenza e prevenzione corruzione, illustra la proposta in allegato agli atti in merito al programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dà mandato al Direttore di procedere.

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| N. 5 | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A MEZZO ALTRO ENTE PER IL PERIODO 01.01.2015 / 31.12.2017 | Allegato agli atti 5 |
|-------------|---|----------------------|

Il Direttore illustra la convenzione in allegato agli atti e il Cda approva la proposta per la dipendente dott.ssa C.G. del Comune di Suisio per il comando a 12 ore settimanali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la convenzione per l'utilizzo di personale a mezzo altro ente per il periodo 01.01.2015 / 31.12.2017.

| | | |
|-------------|--|--------------------------|
| N. 7 | VARIE ED EVENTUALI: a. Individuazione e graduazione posizioni organizzative anno 2015; b. Individuazione specifiche responsabilità per l'anno 2015 in applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art.36 del CCNL del 22.01.2004; c. Approvazione bando per l'assegnazione di buoni sociali a favore delle famiglie che si avvalgono di assistenti familiari preposti alla cura di familiari non autosufficienti: proposta di riparto fondi residui. | Allegati agli atti 6 e 7 |
|-------------|--|--------------------------|

a. Individuazione e graduazione posizioni organizzative anno 2015:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2014 con la quale è stato approvato l'organigramma Aziendale, con l'individuazione degli Ambiti tematici in cui è organizzata l'attività dell'Azienda;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2014 con la quale è stato aggiornato il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

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. 8 comma 1 del CCNL Enti Locali 31.03.1999, che l'Azienda ha scelto di applicare per il proprio personale, che prevede la possibilità per gli Enti di istituire Aree di posizione organizzativa che individuano posizioni di lavoro con assunzione diretta di rilevanti responsabilità di prodotto e di risultato;

Ritenuto con riferimento alla nuova riorganizzazione aziendale, in base a quanto previsto dal CCNL sopra citato, in considerazione delle elevate responsabilità di prodotto e di risultato derivanti, in particolare, di istituire n.04 posizioni organizzative in relazione a:

- 1) Area minori e famiglia;
- 2) Area Fragilità, segretariato sociale e integrazione CEAD;
- 3) Area Servizi Educativi e UPG;
- 4) Area politiche giovanili e area orientamento e politiche del lavoro e UVOS;

Dato atto dell'importanza di gestione strategica dell'istituzione delle Aree di posizione organizzativa sopra menzionate, quale strumento di adeguata individuazione, attribuzione e valorizzazione delle relative responsabilità;

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

1. Di istituire, per le motivazioni in premessa, n. 04 posizioni organizzative in relazione a:

- 1) Area minori e famiglia;
- 2) Area Fragilità, segretariato sociale e integrazione CEAD;
- 3) Area Servizi Educativi e UPG;
- 4) Area politiche giovanili e area orientamento e politiche del lavoro e UVOS;

in considerazione delle elevate responsabilità di prodotto e di risultato individuabili nei responsabili e nella complessità gestionale delle aree;

| Criteri di valutazione | Punteggi da attribuire |
|--|-------------------------------|
| 1) Conoscenze specialistiche e/o giuridiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni e responsabilità dirette verso clienti esterni ed interni | Punti 08 |
| 2) Coordinamento di personale funzionalmente assegnato | Punti 05 |
| 3) Responsabilità di procedimenti connessi alla gestione dei centri di costo in relazione ai servizi assegnati | Punti 07 |
| 4) Livello di complessità dei servizi assegnati e livelli di coordinamento organizzativo (su più servizi eterogenei e/o su più servizi omogenei) | Punti 05 |

2. Di individuare i seguenti criteri e pesature delle posizioni organizzative così come individuate al punto 1), stabilendo che per l'anno 2015 il valore dell'indennità di posizione è di massimo €6000,00, (con un punteggio di almeno 24 punti) e per le posizioni organizzative in comando il valore dell'indennità andrà riparametrata in relazione alla pesatura definita congiuntamente con il Comune di provenienza e in relazione alla professionalità maturata nel ruolo di posizione organizzativa:

- Area minori e famiglia: punteggio attribuito 24 (8+5+7+4)= indennità di posizione €6.000,00;
- Area Fragilità, segretariato sociale e integrazione CEAD: punteggio attribuito 24 (8+4+7+5) = indennità di posizione €6.000,00;
- Area Servizi Educativi e UPG: punteggio attribuito 24 (8+4+7+5)= indennità di posizione €4.100,00 in riparametrazione convenzione con Comune di Suisio;
- Area politiche giovanili e area orientamento e politiche del lavoro e UVOS: punteggio attribuito 22 (8+2+7+5)= indennità di posizione € 3.271,00 in riparametrazione indennità con Comune di Ponte San Pietro;

3. di individuare, quale retribuzione di risultato, come contrattualmente previsto, fino ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione per il personale dipendente dell'Azienda, e fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione per il personale in comando ai sensi dell'art. 14 del CCNL EE.LL. del 22/01/2004;

4. di demandare al Direttore la predisposizione degli atti di nomina dei Responsabili di posizioni organizzative per l'anno 2015 in relazione alle indicazioni sopra riportate.

b. per quanto riguarda:

- il Servizio monitoraggio e debiti informativi e dell'Ufficio Segreteria e Protocollo;
- il Servizio di Progettazione sociale e gestione Piano di Zona;

si confermano per l'anno 2015 le specifiche responsabilità così come individuate nel Consiglio di Amministrazione del 25/09/2014 ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004;

c. Approvazione bando per l'assegnazione di buoni sociali a favore delle famiglie che si avvalgono di assistenti familiari preposti alla cura di familiari non autosufficienti: proposta di riparto fondi residui.

Il Direttore illustra il bando così come da documenti quivi allegato agli atti, con la proposta di riparto dei fondi residui.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il testo del bando per l'assegnazione di buoni sociali a favore delle famiglie che si avvalgono di assistenti familiari preposti alla cura di familiari non autosufficienti, insieme alla proposta di riparto fondi residui.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 14:00.

Allegati agli atti:

1. Verbale seduta precedente;
2. Delibera di nomina Direttore 2015/2016;
3. Convenzione tra l'Azienda e l'Istituto Comprensivo di Suisio (sede del CTI) per il progetto di integrazione multiculturale degli alunni;
4. Proposta PTTI;
5. Convenzione per l'utilizzo di personale a mezzo altro ente per il periodo 01.01.2015 / 31.12.2017;
6. Delibera di individuazione P.O;
7. Bando per l'assegnazione di buoni sociali a favore delle famiglie che si avvalgono di assistenti familiari preposti alla cura di familiari non autosufficienti: proposta di riparto fondi residui;

Terno d'Isola, 23.12.2014

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE

Francesco Danilo Riva
