



“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”

azienda territoriale per i servizi alla persona

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.**

* * * * *

Addì 18 del mese di dicembre dell’anno duemiladodici presso la sede sociale 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 seguenti argomenti preventivamente concordati: presenti sig. Francesco Danilo Riva, sig. Casali Giuseppe, sig.ra Agnese Lomboni.

Presenti anche la dott.ssa Mina Mendola e la dott.ssa O. Morelli.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente Sig. Danilo Francesco Riva il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola.

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti

D I C H I A R A

validamente costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, già posto all’ordine del giorno della convocazione del Cda prevista per il 14 dicembre 2012 e reinviato causa maltempo.

ORDINE DEL GIORNO

- Aggiornamento organizzazione del personale anno 2013:

In relazione a quanto relazionato dal Direttore e riassunto per punti qui di seguito:

- a) considerato il dispositivo dell'art. 25 della legge 27/2012 che, con riferimento all'art. 114 del TUEL, inserisce il seguente comma 5 bis: "A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascuna anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.";
- b) ci si attende un incremento del valore di produzione nel 2013 dovuto in via prioritaria allo sviluppo di nuovi servizi e attività, e al maggior conferimento di servizi da parte dei Comuni soci, in particolare sarebbe opportuno procedere mantenere l'attuale organizzazione e procedere, a seguito di un incremento del valore di produzione aziendale, ad assumere a tempo determinato e/o convenzioni/incarichi a tempo determinato nel seguente modo:
 - assunzione tempo determinato collaboratore amministrativo cat.B3- tempo pieno ;
 - valorizzazione personale proveniente dai Comuni soci o assunzioni tempo determinato in relazione al maggior conferimento da parte dei Comuni soci di servizi aziendali (es. Tutela Minori o es. Segretariato Sociale) o all'attivazione di nuovi servizi o nuove attività (es. progetto sos badanti interamente finanziato dalla Provincia di Bergamo) in relazione a figure di Assistenti sociali e a figure amministrativo-contabili;
- c) l'acquisizione di nuovo personale, per l'anno 2013, è prevista nelle seguenti modalità:

- ✓ ricorso ad assunzioni a tempo determinato , per esigenze temporanee, in relazione ai principi contenuti nell'art.36 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- ✓ valorizzazione del personale proveniente dai Comuni soci in via prioritaria, attraverso o ricorso a rapporto convenzionale ex art.14 CCNL Regioni ed Autonomie Locali o assunzioni a tempo determinato ex art.1, comma 557 L.311/2004 , oltre l'orario di servizio presso l'Ente di appartenenza e previa formale autorizzazione del medesimo Ente;

Il Cda da mandato al Direttore di procedere ad incrementare la spesa di personale per l'anno 2013 in relazione all'incremento e /o ampliamento dei servizi, con contratti e/o incarichi a tempo determinato, nel rispetto del rapporto spesa di personale e valore di produzione aziendale (ad oggi inferiore al 25%), e in relazione a quanto specificato in premessa.

- Approvazione convenzione con Fondazione Diakonia per progetto provinciale immigrazione e progetto SOS badanti anno 2012/2013:

Il Direttore illustra la convenzione in oggetto con la Fondazione Diakonia per le attività in relazione all'area immigrazione e al progetto SoS badanti , quest'ultimo finanziato dalla Provincia di Bergamo, in relazione in particolar modo alla raccolta della domanda e in coordinamento con le attività dell'Azienda.

Il Cda approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere.

- Varie ed eventuali.

Nessuno

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20,05 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bonate Sotto, lì 18 dicembre 2012

Letto e approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Francesco Danilo Riva

Il Segretario

dott.ssa Mina Mendola