

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AZIENDA ISOLA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

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. 15 DEL 29/09/2021

Addì quindici del mese di settembre dell'anno duemilaventuno alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d'Isola – Via G. Bravi n. 16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno.

Membri del CdA in carica:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
Fantini	Maria	X	<input type="checkbox"/>
Bolis	Giordano	X	<input type="checkbox"/>
Degli Antoni	Angelo	X	<input type="checkbox"/>
Preda	Mirella	X	<input type="checkbox"/>
Sesana	Antonella	X	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Presidente del Consiglio di Amministrazione Maria Fantini, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario Marco Locatelli (Direttore).

Partecipa: Alessandra Locatelli (Vice Presidente Assemblea Consortile).

La 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. 65	1)Istituzione Tavoli tematici Ambito "Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino".
-------	--

Il Direttore illustra la proposta.

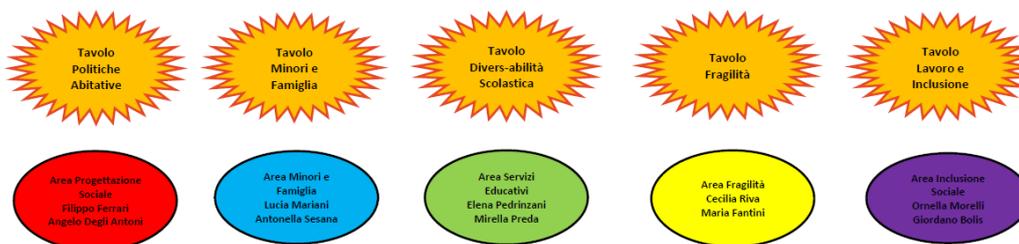
Anche in vista della redazione del Piano di Zona 2021-2023, Azienda Isola intende rilanciare i Tavoli tematici di Ambito, volti a favorire la "sussidiarietà orizzontale" e la partecipazione attiva dei cittadini, previste dalla stessa legge n. 328/2000, dal TUEL e, più recentemente, dal Codice del Terzo settore.

Considerato che Azienda Isola è già articolata in 5 aree organizzative (oltre all'area "amministrativa ed economica"), che costituiscono unità tematiche omogenee, l'ipotesi convenuta con il Responsabile dell'Ufficio di Piano (Filippo Ferrari) è la seguente:



AZIENDA ISOLA
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 - Terno d'Isola (BG)

TAVOLI TEMATICI AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO



II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

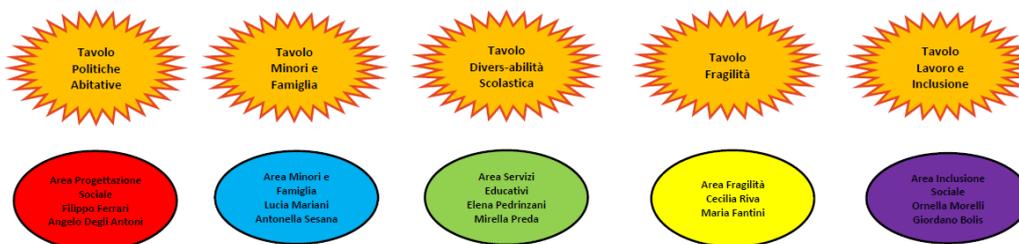
DELIBERA

1) Di istituire i seguenti Tavoli tematici dell'Ambito territoriale "Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino":



AZIENDA ISOLA
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 - Terno d'Isola (BG)

TAVOLI TEMATICI AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO



2) Di demandare al Direttore e ai responsabili di area ogni adempimento inerente e conseguente alla presente deliberazione.

N. 66	2)Approvazione Piano della performance 2021.
-------	--

Il Direttore illustra la proposta.

A seguito dell'approvazione del *piano programma 2021* da parte dell'Assemblea Consortile del 23/09/2021, si tratta ora di approvare gli obiettivi da consegnare ad ogni singola area.

Il documento, trasmesso ai componenti del CdA con prot. n. 6255 del 28/09/2021, elenca gli *obiettivi di mantenimento* (con pesatura complessiva di 80/100) e gli *obiettivi di miglioramento* (con pesatura complessiva di 20/100) per ciascuna delle 6 aree organizzative in cui si articola l'Ente.

Su questa materia, si ricorda:

- il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, contratto collettivo nazionale di lavoro applicato per il personale di Azienda Isola;
- i principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 10;
- la deliberazione del CdA n. 22 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il *sistema di misurazione e valutazione della performance del personale di Azienda Isola*.

Il Direttore fa presente che è sua intenzione avviare, per il prossimo biennio 2022-2023, un percorso di progressivo miglioramento dell'attività di programmazione e controllo della gestione, dotandosi di strumenti più appropriati/evoluti per la rappresentazione del valore generato per la comunità e gli enti soci, anche al fine di istituire un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano della performance 2021, così come trasmesso ai componenti del CdA con prot. n. 6255 del 28/09/2021.
- 2) Di procedere alla pubblicazione del documento di cui al punto 1 sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 3) Di rinviare al Direttore l'adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e conseguenti il procedimento.

N. 67	3) Concessione patrocinio oneroso alla rassegna teatrale "Terra di mezzo" – Edizione 2021.
-------	--

Il Direttore illustra la proposta.

L'Associazione Culturale "La Pulce" di Ponte San Pietro, con la collaborazione di alcuni Comuni dell'Isola Bergamasca, organizza la quarta edizione della rassegna teatrale "Terra di mezzo", rivolta in particolare ai ragazzi preadolescenti e ai loro genitori, ma con spettacoli adatti ad un pubblico misto.

Gli appuntamenti previsti per l'anno 2021 sono undici (dal 02/10 all'11/12), in altrettanti Comuni. Gli spettacoli, ad ingresso gratuito, saranno presentati presso gli spazi messi a disposizione dalle amministrazioni comunali, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti. L'edizione 2021 vede Fondazione Cariplo tra gli enti sostenitori.

Si ricorda che Azienda Isola ha sempre sostenuto questa manifestazione, fin dalla prima edizione, in quanto la stessa tratta diversi argomenti, tutti vicini al mondo dei ragazzi: le emozioni, le crisi, l'impegno sociale, la diversità, il conflitto, le dipendenze, il bullismo, lo sport, il coraggio; tutti sono accomunati da uno stile ironico e leggero, che risulta molto efficace. La visione degli spettacoli costituisce un momento in cui i ragazzi possono condividere con i loro genitori temi legati all'educazione e alla crescita.

La Compagnia, con lettera acquisita al protocollo aziendale il 28/09/2021 al n. 6255, ha chiesto ad Azienda Isola "un contributo economico che aiuti la realizzazione di questo importante evento culturale. [...] La nostra richiesta di contributo per l'edizione 2021 è di 2.000 euro".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di concedere il patrocinio aziendale alla rassegna teatrale "Terra di mezzo" – Edizione 2021.
- 2) Di sostenere la rassegna di cui trattasi con una somma di € 2.000,00=.
- 3) Di demandare agli uffici l'adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e conseguenti il procedimento.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:20.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SEGRETARIO

Marco Locatelli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola

LA PRESIDENTE

Maria Fantini

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola
