

# 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 51.576,00= i.v.

\* \* \* \* \*

### SEDUTA N. 1 DEL 31/01/2024

Addì trentuno del mese di dicembre dell'anno duemilaventiquattro alle ore 12:35 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d'Isola (Bg) – Via G. Bravi n. 16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta con prot. n. 878 del 30/01/2024, 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	<input type="checkbox"/>	X
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: Martina Bolis (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. 1	1)Approvazione verbale seduta del 20/12/2023.
------	-----------------------------------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della seduta consiliare n. 14 del 20/12/2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

Di approvare il verbale della seduta del CdA del 20/12/2023, così come trasmesso ai consiglieri con prot. n. 878 del 30/01/2024.

N. 2	2)Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2024-2025-2026 (aggiornamento 2024).
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interviene Maria Calegari (responsabile dell'area "amministrativa ed economica") per illustrare la proposta.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Anticorruzione n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», tutte le pubbliche amministrazioni – e anche le aziende speciali ex art. 114 del TUEL – sono tenute ad adottare ed aggiornare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT dell'Azienda individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio. Finalità del PTPCT è quindi quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Azienda descrive il "processo" finalizzato ad implementare la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio del verificarsi di comportamenti corruttivi. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione, nonché della trasparenza.

Il PTPCT è adottato dall'organo amministrativo dell'Azienda ed è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il Piano in esame ha validità triennale ed è riferito al periodo 2024-2025-2026, è stato stilato in ottemperanza ai PNA che si sono nel tempo susseguiti e in particolare al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio dell'ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 nonché all'Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023).

Destinatario del Piano è tutto il personale dipendente ed in servizio presso l'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. Le prescrizioni contenute nel documento si applicano inoltre ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni, servizi o lavori in favore dell'ente.

Il processo di adozione del Piano è stato coordinato dall'RPCT, con il consulente legale esterno dell'Azienda (avv. Papa Abdoulaye Mbodj del foro di Milano), che ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC e delle considerazioni espresse dall'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Il documento, alla luce delle indicazioni ANAC contenute nel PNA 2023, come detto, ha durata triennale, con previsione di aggiornamenti annuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Con voto unanime  
DELIBERA

1) Di approvare il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – Triennio 2024-2025-2026 (aggiornamento 2024)*, così come trasmesso al CdA con prot. n. 878 del 30/01/2024.

2) Di pubblicare lo stesso nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di Azienda Isola.

N. 3	3) Presa d’atto modalità di liquidazione retribuzione di posizione al Direttore.
------	----------------------------------------------------------------------------------

Interviene Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) per illustrare la proposta.

Si ricorda che con deliberazione n. 95 del 20/12/2023, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. Marco Locatelli, funzionario del Comune di Ponte San Pietro in comando presso Azienda Isola, quale Direttore dell’ente per il periodo: 01/01/2024-31/12/2026. Allo stesso è stata attribuita la retribuzione di posizione annua ex art. 17 CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 pari ad euro diciottomila (€ 18.000,00).

Il nuovo fornitore del servizio di elaborazione cedolini paghe ed adempimenti connessi (Studio Paserio & Partners con sede legale in Gallarate – Va), con nota acquisita al protocollo aziendale il 24/01/2024 al n. 713, al fine di evitare “il rischio [...] di dover corrispondere la contribuzione previdenziale anziché sull’importo lordo effettivamente corrisposto su base mensile, su una somma più elevata”, ha suggerito che dal 2024 per “evitare l’incidenza negativa del sistema del minimale, [...] di erogare l’indennità al Direttore dividendola su 12 mensilità anziché su 13”.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di prendere atto che, allo stato attuale, risulta opportuno corrispondere al Direttore la retribuzione di posizione annua su 12 mensilità anziché su 13.

2) Di riservarsi con successivo atto di ritornare alla liquidazione in tredicesimi di quanto in parola, qualora, nel corso dell’anno e a seguito di approfondimenti, emergessero novità dall’INPS in tema di applicazione del minimale contributivo previdenziale.

N. 4	Concessione patrocinio non oneroso alla Lilt Onlus Bergamo per progetto “Insieme si può. Insieme funziona – 2024”.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore illustra la proposta.

Con mail acquisita al protocollo aziendale il 17/01/2024 al n. 461, la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Onlus Bergamo ha chiesto il patrocinio non oneroso dell’Azienda per il progetto “Insieme si può. Insieme funziona - 2024”. L’iniziativa è ideata e condotta da 8 associazioni di volontariato, impegnate nella salute insieme ad una struttura sanitaria accreditata impegnata nel sociale: ACP - Associazione Cure Palliative, AILAR - Associazione Italiana Laringectomizzati, AOB - Associazione Oncologica Bergamasca, Associazione Amici dal Cuore Viola - Cancro al pancreas, Associazione Amici di Gabry - Cancro al seno, Fondazione Artet - Ricerca su trombosi, emostasi e tumori, Insieme con il Sole dentro - Melanoma e tumori della pelle, Lilt Bergamo Onlus - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Politerapica - Terapie della Salute.

L'obiettivo è quello di promuovere la cultura della salute sul territorio, tra i cittadini, e favorire così l'adozione di comportamenti sani e orientati al benessere. Particolare attenzione viene posta ai temi della prevenzione e della diagnosi precoce oltre che della corretta presa in carico. Un lavoro articolato che spazia sull'intera provincia di Bergamo e che prevede la realizzazione di diverse iniziative intorno a 10 appuntamenti, ognuno dedicato ad un aspetto specifico della salute, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. Il progetto è al suo terzo anno di vita e ha già raccolto i patrocini di: ATS Bergamo, ASST Bergamo Est, ASST Papa Giovanni XXIII, Humanitas Bergamo, Diocesi di Bergamo, Fondazione Angelo Custode, Provincia di Bergamo, Collegio dei Sindaci della provincia di Bergamo, Ambito Territoriale di Seriate, Città di Seriate, CSV Bergamo, ASST Bergamo Ovest.

Alcune attività sono programmate nel territorio di Mapello e di Ponte San Pietro.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di concedere il patrocinio aziendale non oneroso alla Lilt Bergamo Onlus - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per il progetto "Insieme si può. Insieme funziona - 2024".
- 2) Di dare comunicazione del presente provvedimento al richiedente.

\*\*\*

## TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 12:55.

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

---