

# 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. 09 DEL 10.06.2015**

Addì 10 del mese di giugno dell'anno duemilaquindici in via straordinaria presso la sede del Comune di Calusco d'Adda, in piazza San Fedele 1, alle ore 17:36 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"/>

\*Esce alle ore 19:15

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

<b>N. 37</b>	<b>APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE</b>	Allegato agli atti 1
--------------	---	----------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 07.05.2015. 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. 08 del 07.05.2015.

<b>N. 38</b>	<b>PROTOCOLLO COLLABORAZIONE SINDACATI PER PIANO DI ZONA 2015/2017</b>	Allegato agli atti 2
--------------	--	----------------------

Il Direttore illustra il documento allegato agli atti, per quanto in oggetto, presentato dalle rappresentanze sindacali del territorio sul Piano di Zona 2015/2017, evidenziando che i contenuti di collaborazione rientrano nelle finalità ed obiettivi del Piano di Zona dell'Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino già approvato in Assemblea dei Sindaci.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare il protocollo, in quanto rispondente ai contenuti del Piano di Zona 2015/2017, dando mandato – per competenza – al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci per la sottoscrizione dello stesso.

<b>N. 39</b>	<b>APPROVAZIONE LINEE D'INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	Allegato 3
--------------	---	------------

Il Direttore illustra i criteri generali / linee guida allegate agli atti per la predisposizione dei contratti di servizio con i Comuni soci per quanto riguarda il servizio in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare le linee d'indirizzo in via sperimentale per il biennio 2015/2016.

<b>N. 40</b>	<b>APPROVAZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 2015/2016</b>	Allegato 4
--------------	--	------------

Il Direttore illustra la documentazione allegata agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta per quanto in oggetto dando mandato al Direttore di procedere.

<b>N. 41</b>	<b>MODALITÀ DI EROGAZIONE VOUCHER SOCIO OCCUPAZIONALI ANNO 2015</b>	Allegato 5
--------------	---	------------

Il Direttore illustra la situazione per quanto in oggetto come da relazione allegata agli atti e il Cda, visti i bisogni territoriali evidenziati, converge sull'opportunità di attivare gli interventi, tenendone in considerazione in fase di elaborazione del Bilancio previsionale 2016.

<b>N. 42</b>	<b>AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2015</b>	Allegato -
--------------	--	------------

In relazione alla fase osservativa e riorganizzativa del settore amministrativo-contabile per l'incremento dei procedimenti amministrativi e del valore di produzione aziendale, il Cda rinvia il punto all'Ordine del Giorno, dando mandato al Direttore di procedere all'affiancamento dei servizi con una figura contabile per un monte ore di 10/12 ore settimanali, come già stimato nell'attuale fabbisogno del personale 2015, e nella forma contrattuale ritenuta più consona all'obiettivo.

<b>N. 43</b>	<b>VARIE ED EVENTUALI</b> <b>a. Ampliamento del servizio di Assistenza Educativa Scolastica per alunni diversamente abili per l'Anno Scolastico 2015/2016;</b> <b>b. Proroga contratto tempo determinato dipendente C.P. istruttore amministrativo-contabile cat. C1.</b>	Allegato 6
--------------	---	------------

- a. Il Direttore illustra i documenti allegati agli atti per quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare l'ampliamento del servizio di Assistenza Educativa Scolastica per alunni diversamente abili per l'Anno Scolastico 2015/2016, all'interno dei parametri di legge.

- b. Il Direttore illustra i documenti allegati agli atti per quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proroga del contratto a tempo determinato del dipendente C.P., istruttore amministrativo-contabile cat. C1 dal 01/07/2015 e fino al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004. Per il periodo luglio-agosto

2015 il monte ore lavorativo è fissato in 2 ore settimanali, mentre da settembre 2015 sarà di 8 ore settimanali.

\* \* \* \* \*

#### **TERMINE DELLA SEDUTA**

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:10.

Allegati agli atti:

1. Verbale seduta precedente;
2. Protocollo collaborazione sindacati per Piano di Zona 2015/2017;
3. Linee d'indirizzo per la gestione del servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale;
4. Scheda tecnica servizio segretariato sociale e servizio sociale professionale Comune di Caprino Bergamasco;
5. Relazione tecnica sulle modalità di erogazione voucher socio occupazionali anno 2015;
6. Ampliamento del servizio di Assistenza Educativa Scolastica per alunni diversamente abili per l'Anno Scolastico 2015/2016;
7. Proroga contratto dipendente C.P., istruttore amministrativo-contabile cat. C1.

Calusco d'Adda, 10.06.2015

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Mina Mendola

IL PRESIDENTE  
Francesco Danilo Riva

---