



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“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.

* * * * *

Il 27 del mese di marzo dell'anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore 18.00 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. Casali Giuseppe e sig.ra Agnese Lomboni.

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

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Francesco Danilo 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.

ORDINE DEL GIORNO

1) INDIVIDUAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2012:

Il direttore espone al Cda quanto concordato con le Rappresentanze Sindacali in data 23.03.2012 in merito all'individuazione delle indennità per specifiche responsabilità relativamente all'anno 2012: 2 responsabilità vengono riconfermate rispetto all'anno precedente. Vengono inoltre individuati e

concordati come criteri che contraddistinguono la pesatura delle responsabilità i seguenti elementi: 1. numero e complessità dei procedimenti assegnati, 2. risorse economiche relative ai procedimenti assegnati, 3. coordinamento di personale. In relazione ai criteri individuati si procederà alla nomina della dr.ssa Lucia Mariani in qualità di Responsabile dei procedimenti del Servizio/area Minori e Famiglia con l'assegnazione dell'indennità massima di €2500,00 annui e del sig. Roberto Bugini in qualità di Responsabile dei procedimenti relativi al servizio amministrativo e ai debiti informativi con l'assegnazione di un'indennità annua di €1000,00. Inoltre viene confermata la proposta dell'individuazione di una posizione organizzativa per la funzione di Coordinamento sociale con un'indennità annua di €8000,00. Il Cda approva la proposta e dà mandato al Direttore di procedere a quanto concordato con i sindacati per l'individuazione e la nomina per l'assegnazione di specifiche responsabilità per l'anno 2012 come specificato nelle premesse;

2) Varie ed eventuali;

Il Direttore relaziona al Cda in merito alla necessità di procedere gradualmente ad una maggiore informatizzazione dell'Azienda e viene presentata la proposta dell'attuale ditta incaricata della gestione della rete informativa Overdev di Terno d'Isola che prevede: l'acquisto di 4 personal computer nuovi e di un pc portatile, la dotazione di monitor adeguati ad un corretto svolgimento dell'attività lavorativa, l'acquisto di tre chiavette, l'installazione del programma di protocollo informatico e il contratto di assistenza e aggiornamento della rete informatica aziendale, (quest'ultimo come da Determinazione n.78/2009), per l'importo complessivo di €10640,74 oltre Iva al 21%. Il Cda in considerazione del percorso di informatizzazione iniziato nel 2011, e in considerazione di rendere sempre più adeguato l'ambiente lavorativo dell'Azienda sia ai dipendenti stessi sia alle istanze dei Comuni, approva la proposta e dà mandato al Direttore di procedere.

La seduta chiude alle ore 19.30
Letto e approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Francesco Danilo Riva

Il Segretario
dott.ssa Mina Mendola