

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

### 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.

\* \* \* \* \*

Addì dodici del mese di settembre dell'anno duemilaventiquattro, in videoconferenza tramite piattaforma Microsoft Teams, alle ore 12:00 si sono riuniti, in prima convocazione, i Comuni Soci di Azienda Isola in assemblea ordinaria su diretta convocazione della Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, relazione del Revisore dei Conti;
3. Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2023, in applicazione del principio di consolidamento delle spese del personale dei comuni con la spesa del personale sostenuta dall'Azienda approvato dall'Assemblea Consortile del 29/04/2015;
4. Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2024;
5. Nomina Revisore dei Conti – Triennio 2024-2026;
6. Conferma riconoscimento a favore dei consiglieri di amministrazione di gettone di presenza alle sedute e di eventuali rimborsi spese;
7. Approvazione schema di contratto di servizio tra Azienda Isola e il Comune di Ponte San Pietro per la gestione ed erogazione di servizi per il Sistema bibliotecario intercomunale dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo ed il relativo coordinamento – Periodo: 01/10/2024-31/12/2026.

\* \* \* \* \*

Assume la presidenza dell'Assemblea Consortile la Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il dott. Marco Locatelli, Direttore dell'Azienda.

La Presidente dell'Assemblea, alle ore 12:30, non essendo presente alcun rappresentante dei 25 Comuni Soci, dichiara deserta la seduta; pertanto, la stessa viene rinviata alla seconda convocazione, prevista per i medesimi giorno e luogo, alle ore 18:00.

\* \* \* \* \*

Terno d'Isola, 12 settembre 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Marco Locatelli

LA PRESIDENTE  
Donatella Pirola

---

Addì dodici del mese di settembre dell'anno duemilaventiquattro, in videoconferenza tramite piattaforma Microsoft Teams, alle ore 18:00 si sono riuniti, in seconda convocazione poiché la prima seduta è andata deserta, i Comuni Soci di Azienda Isola in assemblea ordinaria su diretta convocazione della Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, relazione del Revisore dei Conti;
3. Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2023, in applicazione del principio di consolidamento delle spese del personale dei comuni con la spesa del personale sostenuta dall'Azienda approvato dall'Assemblea Consortile del 29/04/2015;
4. Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2024;
5. Nomina Revisore dei Conti – Triennio 2024-2026;
6. Conferma riconoscimento a favore dei consiglieri di amministrazione di gettone di presenza alle sedute e di eventuali rimborsi spese;
7. Approvazione schema di contratto di servizio tra Azienda Isola e il Comune di Ponte San Pietro per la gestione ed erogazione di servizi per il Sistema bibliotecario intercomunale dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo ed il relativo coordinamento – Periodo: 01/10/2024-31/12/2026.

\* \* \* \* \*

Assume la presidenza dell'Assemblea Consortile la Presidente, Donatella Pirola, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il dott. Marco Locatelli, Direttore dell'Azienda. La Presidente dell'Assemblea, alle ore 18:02, dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 22 dello Statuto aziendale. In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 20 Comuni soci su 25 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 86,83 % come di seguito specificato:

<i>Comune</i>	<i>Quota partecipazione</i>	<i>Assente</i>	<i>Presente</i>	<i>Rappresentante</i>
Ambivere	20,26		X	Sindaco
Bonate Sopra	56,99		X	Sindaco

VERBALE ASSEMBLEA CONSORTILE N. 05 DEL 12/09/2024

<i>Comune</i>	<i>Quota partecipazione</i>	<i>Assente</i>	<i>Presente</i>	<i>Rappresentante</i>
Bonate Sotto	63,77		X	Assessore Lego
Bottanuco	38,96		X	Assessore Pasinetti
Brembate	41,20	X		
Brembate Di Sopra	63,53		X	Vicesindaco Bolis
Calusco d'Adda	71,63		X	Assessore Marzani
Capriate San Gervasio	60,26		X	Vicesindaco Pirola
Caprino Bergamasco	29,34		X	Consigliere Valsecchi
Carvico	23,13		X	Sindaco
Chignolo d'Isola	32,53		X	Sindaco
Cisano Bergamasco	35,66		X	Assessore Tresoldi
Filago	19,10	X		
Madone	38,03		X	Sindaco
Mapello	57,26		X	Sindaco
Medolago	25,81	X		
Ponte San Pietro	107,27		X	Sindaco
Pontida	28,57		X	Sindaco
Presezzo	25,69		X	Sindaco
Solza	22,05		X	Sindaco
Sotto Il Monte Giovanni XXIII	21,50		X	Sindaco
Suisio	31,38	X		
Terno d'Isola	45,90		X	Assessore Senes
Torre de' Busi	14,26	X		
Villa d'Adda	25,92		X	Sindaco
<i>Totale</i>	<i>1.000,00</i>			

Partecipano senza diritto di voto: Giovanni Colombi, Giusi Mantecca e Samanta Ronzoni, in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione, ed il Revisore dei Conti, dott.ssa Saveria Morello.

Vengono accettati alla seduta l'Assessore Mattia Lego di Bonate Sotto ed il Consigliere Luca Valsecchi di Caprino Bergamasco, i quali trasmetteranno la delega.

La Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, apre i lavori alle ore 18:13.

Il Direttore coglie l'occasione per ricordare all'Assemblea che vi è la possibilità di presentare una delega permanente per la durata del mandato della propria amministrazione qualora il Sindaco non possa partecipare.

Il Direttore ricorda inoltre che l'Assemblea dei Sindaci e l'Assemblea Consortile (o Assemblea dei Soci) hanno due funzioni differenti: la prima governa l'ambito territoriale sociale, il piano di zona e disciplina i fondi destinati agli ambiti ex lege n. 328/2000; mentre la seconda governa la vita di Azienda Isola ed i suoi servizi (ad es. approva il bilancio) e deve, pertanto, trattare gli aspetti amministrativi e contabili dell'Ente.

Alle ore 18:08 entra l'Assessore del Comune di Suisio, Teresa Sabina Bonomi. I Comuni Soci ora rappresentati sono 21 con l'89,96 % delle quote.

Il Direttore informa l'Assemblea che, con riferimento alla legittimità della votazione della Presidente dell'Assemblea Consortile avvenuta nella seduta dello scorso 31 luglio, ha consultato diversi esperti i quali confermano che non vi è alcun conflitto di interesse nel fatto che la persona risultata eletta Presidente (o Vice Presidente) di un'Assemblea (Consortile o dei Sindaci) abbia partecipato alla stessa votazione, anche tenendo in considerazione che la presidenza (o vice presidenza) può spettare esclusivamente solo ad

un amministratore dei Comuni soci / dell'Ambito. Specifica, inoltre, che il delegare altra persona per votazioni di questo tipo non risolve il problema in quanto il delegato deve esprimere non tanto la propria volontà personale ma quella del delegante; né si può impedire ad un Comune di votare se avanza la candidatura di un proprio amministratore.

Interviene il Sindaco del Comune di Ambivere, Vittorio Leoni, il quale chiede se i pareri pervenuti possano essere trasmessi per poterli tenere agli atti e consultati per le future elezioni.

Interviene il Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Denni Chiappa, il quale afferma che nella seduta precedente non era stata oggetto di votazione la volontà di reperire formalmente dei pareri legali sull'argomento, incaricando Azienda Isola a questo proposito, ma si era proposta la Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, avv. Martina Bolis, di sua spontanea volontà per un approfondimento ed una verifica.

Interviene il Sindaco del Comune di Mapello, Alessandra Locatelli, la quale riporta all'Assemblea che la problematica non è stata avanzata in sede di votazione del Vice Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, in quanto il candidato, e successivamente eletto, Sindaco del Comune di Bonate Sopra, Matteo Rossi, non si è astenuto dal voto né ha delegato altri; aggiunge inoltre che l'elezione della Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, sarebbe comunque avvenuta in seconda votazione secondo il principio della maggioranza.

Alle ore 18:19 entra il Sindaco del Comune di Suisio, Daniele Medici. I Comuni Soci ora rappresentati sono 22 con il 91,87 % delle quote.

Risponde il Sindaco del Comune di Ambivere, Vittorio Leoni, il quale sottolinea che nel verbale della seduta precedente viene riportato che *"La Vice Presidente dell'Assemblea, avv. Martina Bolis, stabilisce di accettare con riserva il voto del Comune di Capriate San Gervasio, impegnandosi ad approfondire la questione e darne poi riscontro nella prossima Assemblea Consortile"*. Pertanto, ad oggi, il parere ufficiale in merito alla legittimità del voto non è pervenuto; il Sindaco specifica, inoltre, che la questione non è da riportare ad un piano soggettivo (legato alla persona poi risultata eletta) ma a quello oggettivo della votazione (riferito alla procedura seguita).

Interviene la Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, avv. Martina Bolis, la quale conferma quanto riportato dal Sindaco del Comune di Ambivere. Ritiene che sia fondamentale verificare che il modus operandi adottato sia quello corretto e dissipare qualsiasi dubbio. Fa presente che, essendo il mese di agosto periodo di ferie, il parere da lei richiesto non è stato ancora stato formalizzato. Anticipa informalmente che il legale da lei consultato conferma quanto già detto dal Direttore. La Vice Presidente ribadisce inoltre che la problematica non è sorta nella votazione del Vice Presidente dell'Assemblea dei Sindaci in quanto in quella assemblea non era presente il Sindaco di Torre de' Busi, Eleonora Ninkovic, la quale ha espresso il dubbio sulla legittimità solo successivamente.

Interviene il responsabile dell'area "progettazione sociale", dott. Filippo Ferrari, il quale precisa che il Sindaco di Torre de' Busi, Eleonora Ninkovic, era presente alla votazione del Vice Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, senza ver eccetto nulla a riguardo.

La Presidente dell'Assemblea introduce il punto n. 1 all'odg **"Approvazione verbale seduta precedente"**.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 22 Comuni – 100%  
 CONTRARI: 0  
 ASTENUTI: 0

Il verbale della seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione, viene approvato, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei Rappresentanti presenti.

\* \* \* \* \*

La Presidente dell'Assemblea introduce il punto n. 2 all'odg **"Approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, relazione del Revisore dei Conti"**.

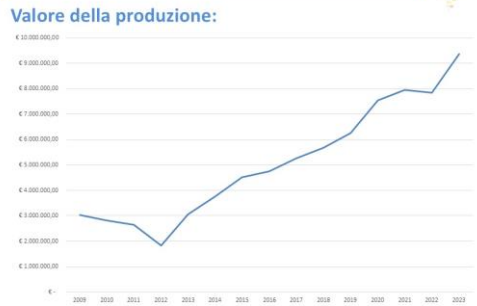
La Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, ringrazia per la presenza il Revisore dei Conti, dott.ssa Saveria Morello, e lascia la parola al Direttore, il quale illustra il documento inoltrato in sede di convocazione tramite l'ausilio delle seguenti slide.

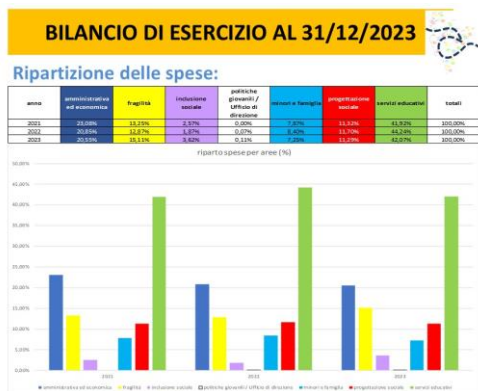


Assemblea Consortile del 12/09/2024

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023		
Conto economico:		
	31/12/2023	31/12/2022
Valore della produzione	€ 9.374.854	€ 7.840.475
Costi della produzione	€ 9.357.749	€ 7.800.085
Differenza	€ 17.105	€ 40.390
Proventi e oneri finanziari	€ 26.731	€ (7.586)
Risultato prima delle imposte	€ 43.836	€ 32.804
Imposte sul Reddito	€ 43.761	€ 32.773
Utile dell'esercizio	€ 75	€ 31

BILANCIO CONSORTILE AL 31.12.2023											
DESCRIZIONE	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
<b>ATTIVO</b>											
Capitale sociale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Utile netto accumulato	75,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
<b>PASSIVO</b>											
Capitale sociale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Utile netto accumulato	75,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00





- ### BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023
- Note conclusive:**
- ✓ **forte attenzione alla politica delle risorse** attraverso:
    - la **partecipazione a bandi**: PNRR – Missione 5 – Componente 2; bando MLPS per Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità; bando Regione Lombardia "La Lombardia è dei giovani"; bando Regione Lombardia per l'inclusione delle persone con disabilità (disturbi dello spettro autistico); bando housing sociale Fondazione Cariplo, ecc.
    - più efficace utilizzo dei **fondi tradizionalmente assegnati all'Ambito** (es. Fondo Povertà, FSR) o di **nuove assegnazione** (es. fondo potenziamento servizi sociali)
    - avvio **investimenti in Titoli di Stato Italiani**
  - ✓ **forte impulso alla riqualificazione di immobili di proprietà dei Comuni Soci** con destinazione sociale (poli territoriali, "numero zero" a Madone, Valtrighe, ecc.)
  - ✓ **proseguo di nuovi servizi** secondo la programmazione concordata:
    - **fondo di solidarietà per i Comuni soci per interventi urgenti in campo sociale** (24.980€)
    - **progetto di custodia sociale** (124.842€)
    - **servizio dimissioni protette** per casi complessi (31.000€)
    - **progetti salute mentale** (33.756€)
    - **progetto "Tutti a scuola" contrasto alla dispersione scolastica** (27.000€)
    - **progetto "sport special"** (11.000€)
    - **supporto agli enti soci che ricoprono il ruolo di capofila per servizi sovracomunali**: Bonate Sopra (per coordinamento pedagogico) e Ponte San Pietro (per sistema bibliotecario)
  - ✓ **in tema di personale**, si sono accantonati prudenzialmente 50.000€ per i futuri adeguamenti (da sommare ai 45.000€ accantonati nel 2022)

**AZIENDA ISOLA**  
 Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona  
 Ambito Isola Bergamasca Basso Val San Martino  
 Via C. Bacci, 14 - Torredel Tasso (BG)

Grazie per l'attenzione

Il Direttore lascia la parola alla dott.ssa Saveria Morello ringraziandola per il lavoro svolto in questi sei anni di mandato; si unisce la Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, che ringrazia anche la Presidente del precedente Consiglio di Amministrazione e il Sindaco del Comune di Cisano Bergamasco, Antonella Sesana, in qualità di ex membro del CdA presente alla seduta, per il lavoro svolto durante il 2023.

Prende dunque la parola la dott.ssa Morello confermando che, in questi sei anni in cui ha rivestito il ruolo di Revisore dei Conti, l'Azienda è cresciuta anche in termini di consolidamento della struttura organizzativa, con il potenziamento dell'area amministrativa/contabile. Il giudizio espresso dalla dott.ssa Morello è che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda al 31/12/2023, del risultato economico dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di relazione, effettuando dei controlli sia durante l'anno sia alla fine dell'esercizio, sempre con la massima collaborazione con gli uffici aziendali preposti, riscontrando sempre un'ottima tracciabilità in tutte le operazioni compiute, seguendo tutti i dettami normativi che una azienda speciale – in qualità di ente pubblico economico – è tenuto a seguire. Il suo parere sul bilancio in approvazione è pertanto positivo, come da relazione allegata alla documentazione trasmessa con la convocazione della seduta. Il Direttore ringrazia nuovamente la dott.ssa Morello anche per contributo consulenziale che ha offerto agli uffici in questi sei anni, tenuto conto del completo rinnovamento del personale contabile dell'Azienda, registrato durante il suo mandato.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 22 Comuni – 100%  
 CONTRARI: 0  
 ASTENUTI: 0

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, relazione del Revisore dei Conti) viene approvato, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale, dall'unanimità dei Rappresentanti presenti.

\* \* \* \* \*

La Presidente dell'Assemblea introduce il punto n. 3 all'odg "Comunicazione quote costo del personale da attribuire ai Comuni soci in relazione a dipendenti, personale in comando, rapporti di collaborazione e compensi professionali anno 2023, in applicazione del principio di consolidamento delle spese del personale dei comuni con la spesa del personale sostenuta dall'Azienda approvato dall'Assemblea Consortile del 29/04/2015".

La Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, illustra il documento inoltrato in sede di convocazione.

ANNO	PERSONALE DIPENDENTE + personale in comando	PERSONALE DISTACCATO	COSTI LAV OCCAS. E COLL.	COSTO TOTALE	VALORE DI PRODUZIONE	INDICAZIONE
2023	1.564.459,13	52.947,92	-	1.617.407,05	9.374.854,00	17,25%

ANNO 2023	2023 - PERSONALE DIPENDENTE						2023 - PERSONALE DISTACCATO			2023 - COSTI LAV OCCAS. E COLL.			
	TOTALE	COMUNE	QUOTE COMUNI	COSTI CON DELIBERA CORTE DEI CONTI (A)	ABITANTI	COSTI RIMANENTI / N. ABITANTI (B)	TOTALE (A + B)	COSTI CON DELIBERA CORTE DEI CONTI (A)	COSTI RIMANENTI / N. ABITANTI (B)	TOTALE (A + B)	COSTI CON DELIBERA CORTE DEI CONTI (A)	COSTI RIMANENTI / N. ABITANTI (B)	TOTALE (A + B)
1.617.407,05	AMBIERA	97.892,52	16.336,10	2.081	17.510,67	79.261,77	548,71	433,95	982,66	-	-	-	-
117.929,44	BONATE SORGA	335.866,01	56.647,75	10.411	57.172,06	113.205,24	1.855,57	1.920,35	3.802,91	-	-	-	-
109.328,47	BONATE SOTTO	379.108,62	63.264,99	6.684	36.705,63	99.970,60	2.124,98	1.232,89	3.357,87	-	-	-	-
65.897,84	ROTTANGOLO	235.706,21	35.866,29	3.311	28.112,31	63.784,98	1.187,95	984,59	2.141,44	-	-	-	-
66.385,17	BREMBATE	101.879,02	17.000,89	8.800	47.227,46	64.277,85	571,42	1.586,30	2.157,87	-	-	-	-
95.812,76	BREMBATE SORGA	298.453,81	49.137,81	7.950	49.657,59	93.796,26	1.950,47	1.666,41	3.116,48	-	-	-	-
117.812,95	CALUSCO D'ADDA	409.009,67	68.254,81	8.292	45.536,06	113.790,88	2.292,58	1.529,49	3.822,07	-	-	-	-
81.899,84	CAPRIATE E GIOVAGNO	199.206,49	32.257,28	6.212	45.206,57	78.668,89	1.117,98	1.518,42	2.451,49	-	-	-	-
45.954,17	CAPRINO BERGAMASCO	144.201,13	27.461,60	3.038	16.872,59	44.071,99	620,38	660,00	1.480,38	-	-	-	-
34.481,68	CARVICO	46.287,50	7.711,01	4.489	25.840,12	35.361,13	250,34	881,71	1.120,50	-	-	-	-
49.281,51	CHIGNO D'ISOLA	174.812,90	29.178,24	3.759	18.506,88	47.679,81	929,89	821,61	1.491,50	-	-	-	-
56.900,70	CIGANO BERGAMASCO	124.941,15	20.850,13	6.228	34.201,47	55.651,69	700,33	1.449,78	1.899,37	-	-	-	-
28.897,88	FILAGO	73.223,49	11.883,49	1.066	17.001,49	24.880,41	399,22	571,07	970,29	-	-	-	-
66.426,40	MADONNE	214.324,40	35.766,09	4.133	22.696,64	58.462,72	1.201,39	762,35	1.963,68	-	-	-	-
89.109,80	MARILE	288.627,38	48.932,51	6.935	37.974,81	86.396,68	1.631,42	1.175,60	2.898,17	-	-	-	-
35.352,90	MEDOLAGO	128.026,00	21.364,75	2.338	12.839,28	34.204,03	717,61	451,25	1.148,86	-	-	-	-
199.414,70	PONTE SAN PIETRO	736.386,40	122.498,39	11.728	64.880,60	187.126,90	4.126,28	2.185,11	6.495,40	-	-	-	-
42.001,14	PONTRIA	156.050,50	27.719,41	3.129	17.897,01	40.816,41	761,78	401,11	1.164,92	-	-	-	-
38.848,14	PREZZO	55.956,20	9.519,61	4.793	26.311,07	35.645,69	313,37	884,09	1.197,45	-	-	-	-
32.686,32	SOLA	124.133,21	20.214,80	1.801	10.689,77	31.498,57	699,78	309,77	1.041,05	-	-	-	-
30.666,76	SOTTO IL MONTE	33.824,54	5.844,58	4.375	24.014,40	29.870,18	189,19	306,99	996,58	-	-	-	-
47.064,65	SUSSO	140.842,05	24.705,10	2.782	20.824,51	45.464,61	829,81	699,61	1.129,41	-	-	-	-
98.213,95	TERNO D'ISOLA	304.998,18	50.887,56	8.055	44.124,73	95.822,28	1.709,58	1.485,09	3.191,66	-	-	-	-
18.877,61	TORRE DE BUSO	61.122,47	6.895,89	2.211	12.141,69	19.891,71	251,42	407,81	659,63	-	-	-	-
37.825,46	VILLA D'ADDA	66.798,88	11.147,18	4.643	25.497,54	36.644,62	574,42	855,42	1.250,84	-	-	-	-
1.617.407,05	TOTALE	4.890.993,93	816.496,36	136.266,00	748.258,77	1.564.459,13	27.414,99	25.132,93	52.547,92	-	-	-	-

Non essendoci richieste di chiarimenti, si procede con il successivo punto all'Odg.

\* \* \* \* \*

La Presidente dell'Assemblea introduce il punto n. 4 all'odg "Comunicazione aggiornamento quote voto assembleari anno 2024".

La Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, illustra il documento inoltrato in sede di convocazione, ricordando che nell'Assemblea Consortile sono presenti le quote assembleari determinate con un sistema ponderato definito all'art. 10 dello Statuto, in base alla popolazione residente in ciascun Ente associato nell'anno precedente, al capitale sociale ed ai conferimenti di servizi che ogni anno i Soci affidano all'Azienda.

VERBALE ASSEMBLEA CONSORTILE N. 05 DEL 12/09/2024

COMUNE	TOTALE VOTI
AMBIVERE	20,17
BONATE SOPRA	69,93
BONATE SOTTO	61,24
BOTTANUCO	40,55
BREMBATE	42,61
BREMBATE SOPRA	58,06
CALUSCO D'ADDA	70,07
CAPRIATE SAN GERVASIO	50,37
CAPRINO BERGAMASCO	28,53
CARVICO	23,5
CHIGNOLO D'ISOLA	30,61
CISANO BERGAMASCO	36,37
FILAGO	20,18
MADONE	36,9
MAPELLO	53,78
MEDOLAGO	22,9
PONTE SAN PIETRO	112,07
PONTIDA	26,71
PRESEZZO	24,9
SOLZA	21,37
SOTTO IL MONTE	21,14
SUISIO	29,71
TERNO D'ISOLA	58,85
TORRE DE' BUSI	14,16
VILLA D'ADDA	25,32
	<b>1000,00</b>

Non essendoci richieste di chiarimenti, si procede con il successivo punto all'ordine del giorno.

A seguito dell'aggiornamento delle quote assembleari di voto appena illustrate, la Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, dà atto che l'Assemblea è ora composta da n. 22 rappresentanti dei Comuni soci con quote di partecipazione totali pari a 92,03 % come di seguito specificato:

Comune	Quota partecipazione	Assente	Presente	Rappresentante
Ambivere	20,17		X	Sindaco
Bonate Sopra	69,93		X	Sindaco
Bonate Sotto	61,24		X	Assessore Lego
Bottanuco	40,55		X	Assessore Pasinetti
Brembate	42,61	X		
Brembate Di Sopra	58,06		X	Vicesindaco Bolis
Calusco d'Adda	70,07		X	Assessore Marzani
Capriate San Gervasio	50,37		X	Vicesindaco Pirola
Caprino Bergamasco	28,53		X	Consigliere Valsecchi
Carvico	23,5		X	Sindaco
Chignolo d'Isola	30,61		X	Sindaco
Cisano Bergamasco	36,37		X	Assessore Tresoldi
Filago	20,18		X	Sindaco
Madone	36,9		X	Sindaco
Mapello	53,78		X	Sindaco
Medolago	22,90	X		
Ponte San Pietro	112,07		X	Sindaco
Pontida	26,71		X	Sindaco



<i>Comune</i>	<i>Quota partecipazione</i>	<i>Assente</i>	<i>Presente</i>	<i>Rappresentante</i>
Prezezzo	24,9		X	Sindaco
Solza	21,37		X	Sindaco
Sotto Il Monte Giovanni XXIII	21,14		X	Sindaco
Suisio	29,71		X	Assessore Bonomi
Terno d'Isola	58,85		X	Assessore Senes
Torre de' Busi	14,16	X		
Villa d'Adda	25,32		X	Sindaco
<i>Totale</i>	<i>1.000,00</i>			

\*\*\*\*\*

La Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto n. 5 all'odg **"Nomina Revisore dei Conti – Triennio 2024-2026"**.

La Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, lascia la parola al Direttore il quale ricorda che, secondo lo Statuto aziendale, il Revisore dei Conti resta in carica per tre anni, rinnovabili per massimo un altro triennio.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, la dott.ssa Saveria Morello ha terminato il suo mandato e per effettuare la nomina del nuovo Revisore, secondo principi di trasparenza ed imparzialità, la scorsa primavera è stato bandito uno specifico avviso pubblico, che prevedeva la valutazione delle candidature tramite comparazione dei curriculum vitae, privilegiando il profilo con maggiore esperienza professionale maturata presso aziende speciali consortili operanti nel settore dei servizi alla personae. Entro il termine e le modalità previsti, sono pervenute n. 11 candidature.

Il Direttore lascia quindi la parola al membro del Consiglio di Amministrazione Giusi Mantecca, la quale riferisce che, a seguito di un'attenta analisi dei curriculum, volta ad individuare eventuali esperienze maturate nel campo delle aziende speciali consortili e/o di altri enti costituiti per la gestione di servizi sociali, il CdA, con deliberazione n. 40 del 29/08/2024, ha proposto il dott. Fulvio Tinelli di Grignasco (NO) quale Revisore dei Conti per il triennio 2024-2026. Il compenso annuo al nuovo Revisore dei Conti è quantificato in € 5.500,00= (comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa) oltre IVA e contributi previdenziali.

Il Direttore ricorda che la nomina ufficiale del nuovo Revisore dei Conti, e la determinazione del suo compenso, spettano all'Assemblea Consortile, così come stabilito all'art. 19, comma 1, lettere f) e g), dello Statuto aziendale.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 22 Comuni – 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale e all'unanimità dei Rappresentanti presenti, il dott. Fulvio Tinelli di Grignasco (NO) è nominato Revisore dei Conti di Azienda Isola per il triennio 2024-2026, assegnando allo stesso un compenso annuo di € 5.500,00= (comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa) oltre IVA e contributi previdenziali.

\*\*\*\*\*

La Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto n. 6 all'odg **“Conferma riconoscimento a favore dei consiglieri di amministrazione di gettone di presenza alle sedute e di eventuali rimborsi spese”**.

La Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, illustra il documento inoltrato in sede di convocazione.

#### Proposta di deliberazione n. 6

Si fa presente che lo Statuto aziendale prevede all'art. 35 quanto segue in materia di **“Gettoni di presenza e rimborsi spese”**:

- 1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta, nel rispetto dei divieti e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti, un gettone di presenza.*
- 2. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura del suddetto gettone sono adottati dall'Assemblea Consortile.*
- 3. Sono rimborsate le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento delle attività connesse al mandato ivi compresi gli oneri delle polizze assicurative per l'esercizio della propria funzione, nei limiti di legge e di quanto stanziato in sede di budget economico di previsione annuale; dette spese possono anche essere direttamente assunte dall'AZIENDA. In caso si renda necessario, il Consiglio di amministrazione richiederà apposita variazione di budget all'Assemblea consortile.*

L'Assemblea Consortile del 23/09/2021 e del 24/02/2022 – su proposta del Consiglio di Amministrazione (giusta deliberazione n. 59 dell'08/09/2021) – ha introdotto il riconoscimento di un gettone di presenza di €30,00 a favore di ciascun consigliere di amministrazione per ogni presenza ad ogni singola seduta del CdA, nonché il rimborso a ciascuno di essi delle spese eventualmente sostenute nell'ambito della propria attività istituzionale (es.: per missioni fuori sede).

Si ricorda che all'uopo il consulente legale esterno di Azienda Isola, Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del foro di Milano, ha rilasciato uno specifico parere scritto, acquisito al protocollo aziendale l'08/09/2021 al n. 5880. L'Avv. Mbodj così inquadra la materia:

Preliminarmente, al fine di esaminare in modo attento e ponderato la questione, è opportuno partire dai riferimenti normativi.

Sin dall'introduzione della normativa da parte del legislatore si sono sollevate perplessità in merito al perimetro di applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 (così come conv. in L. n. 122/2010) ai componenti degli Organi degli enti che ricadono nell'ampio perimetro della Pubblica Amministrazione

Il punto cruciale è riguardante la sussistenza o meno del diritto di erogazione dei compensi o, alternativamente, del riconoscimento del principio di “onorificità” della partecipazione agli Organi collegiali degli enti, quindi, per la non debenza dei compensi se non nella misura prevista dal D.L. n. 78/2010.

La norma è stata introdotta dal legislatore proprio nell'ottica della *spending review* del contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che è la *ratio* perseguita dal legislatore.

Il citato art. 6, al comma 2, configura, come regola generale, quella secondo cui la **“partecipazione a organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” non dà diritto a compensi, ma solo al rimborso delle spese sostenute e, laddove previsto dalla “normativa vigente”, a un gettone di presenza, il cui importo, stabilito direttamente dalla legge in esame, non può essere superiore a € 30,00 per seduta.**

Che l'intento del legislatore sia stato quello di dare alla regola predetta valore generale appare fuori discussione, stante la formulazione della disposizione contenuta nella prima parte del comma 2.

Essa è, infatti, riferita agli “enti”, genericamente individuati in quanto destinatari di “contributi” a carico delle “finanze pubbliche”, siano essi pubblici e privati, rilevando tale differente natura solo ai fini delle conseguenze che la norma ricollega la violazione della regola predetta.

**Infatti, per gli enti pubblici è prevista, oltre alla nullità degli atti “adottati dagli organi degli enti e degli organismi”, la “responsabilità erariale” a carico dei soggetti interessati; per gli enti privati, è previsto che “non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche”.**

L'Azienda Isola è pacificamente collocabile alla categoria dell'ente pubblico. Infatti, è l'ente pubblico economico strumentale dei Comuni soci dell'Ambito Territoriale dell'Isola Bergamasca e Bassa Val

San Martino che per legge sono i Titolari delle funzioni amministrative sociali. Quale ente strumentale riceve fondi pubblici dai Comuni, dal Ministero e da Regione Lombardia al fine di gestire i servizi, interventi, attività e progetti sociali, socio-assistenziale di integrazione socio-sanitaria.  
Alla luce di quanto sopra, raccomando quindi all'Azienda la seguente impostazione che risulta coerente e in linea con il dettato normativo e la relativa *ratio*: **riconoscimento del gettone presenza pari a € 30 per seduta per i consiglieri presenti e il rimborso delle spese documentate da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Si evidenzia che anche l'attuale Revisore dei Conti, dott.ssa Saveria Morello, è del medesimo parere.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 42 del 29/08/2024, ha approvato la proposta in esame.

Interviene il Sindaco del Comune di Bonate Sopra, Matteo Rossi, il quale chiede da quale direttiva o decisione provenga l'importo pari a € 30,00 per il riconoscimento del gettone di presenza.

Interviene anche il Sindaco del Comune di Ambivere, Vittorio Leoni, il quale chiede se vi sia un limite anche per i rimborsi spese e se vi sia un regolamento di riferimento.

Risponde il Direttore dicendo che per l'importo pari a € 30,00 lordi per il riconoscimento del gettone di presenza viene applicata la normativa vigente applicata per i consiglieri comunali, mentre per i rimborsi spese è stato costituito in sede di budget previsionale un fondo per un massimo di € 500,00 annuale per la copertura delle sole spese sostenute nell'ambito della propria attività istituzionale (es.: per missioni fuori sede).

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 22 Comuni – 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il riconoscimento di un gettone di presenza di € 30,00 a favore di ciascun consigliere di amministrazione per ogni presenza ad ogni singola seduta del CdA, nonché il rimborso a ciascuno di essi delle spese eventualmente sostenute nell'ambito della propria attività istituzionale (es.: per missioni fuori sede) viene approvato, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale, dall'unanimità dei Rappresentanti presenti.

\*\*\*\*\*

La Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto n. 7 all'odg "**Approvazione schema di contratto di servizio tra Azienda Isola e il Comune di Ponte San Pietro per la gestione ed erogazione di servizi per il Sistema bibliotecario intercomunale dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo ed il relativo coordinamento – Periodo: 01/10/2024-31/12/2026**".

La Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, lascia la parola al Direttore il quale illustra il documento inoltrato in sede di convocazione.

Proposta di deliberazione n. 7

Si fa presente che lo Statuto aziendale prevede all'art. 3, comma 2, lettera c), che "scopo dell'Azienda è la gestione associata dei servizi alla persona e alla comunità, e in

specifico ... dei servizi e delle attività culturali, con particolare riferimento ai servizi in ambito bibliotecario...”.

L’Assemblea Consortile del 22/06/2022 – su proposta del Consiglio di Amministrazione (giusta deliberazione n. 40 del 05/05/2022) – ha approvato lo schema di contratto con il Comune di Ponte San Pietro relativo al conferimento all’Azienda della gestione ed erogazione di servizi per il *Sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo* ed il relativo coordinamento, di cui il Comune di Ponte San Pietro è ente capofila. Il contratto, sottoscritto l’08/08/2022 (rep. n. 35/2022 del Comune di Ponte San Pietro), era sperimentale per il periodo 01/09/2022-31/08/2024. Sulla base della positiva esperienza maturata nei due anni di esecuzione dei servizi conferiti, e della soddisfazione riscontrata da entrambe le parti, si è valutato di addivenire al rinnovo del contratto fino al 31/12/2026.

Il nuovo schema di contratto di servizio, ora in approvazione, prevede in particolare i seguenti obblighi fra i sottoscrittori (riepilogati all’art. 3):

**Art. 3.1) Obblighi del Comune di Ponte San Pietro**

*Il Comune di Ponte San Pietro, in qualità di ente capofila del Sistema bibliotecario, conferisce ad Azienda Isola, di cui è ente socio, l’attività di coordinamento del Sistema stesso e servizi connessi, secondo quanto indicato nell’allegato A) al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Le attività potranno essere aggiornate annualmente nel piano-programma approvato dall’Assemblea Consortile di Azienda Isola.*

*Per l’esercizio di dette attività, il Comune di Ponte San Pietro, con fondi del Sistema bibliotecario, corrisponderà ad Azienda Isola un compenso oltre IVA se dovuta, come risulta dalla tabella che segue:*

Servizio/Periodo	01/10-31/12/2024	01/01-31/12/2025	01/01-31/12/2026
Gestione ed erogazione di servizi per il Sistema bibliotecario e relativo coordinamento	€ 15.900,00	€ 63.600,00	€ 65.400,00

*Azienda Isola emetterà fatture quadrimestrali anticipate.*

*Il conferimento effettivo di ulteriori servizi, coerenti con le finalità statutarie di Azienda Isola, è subordinato all’assunzione degli atti necessari da parte dei competenti organi aziendali e comunali, e costituisce integrazione del presente contratto di servizio.*

*Per tutta la durata del presente contratto, il Comune conferisce ad Azienda Isola il diritto esclusivo di esercizio per l’erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui trattasi.*

*Il Comune si impegna nei confronti di Azienda Isola ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune:*

- a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del piano-programma e dei successivi atti di programmazione di Azienda Isola;*
- b) il monitoraggio dei risultati conseguiti da Azienda Isola rispetto agli obiettivi e standard di qualità programmati;*
- c) il supporto ad Azienda Isola attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione;*
- d) il supporto all’attività di Azienda Isola attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative ricadenti nelle proprie competenze e titolarità;*
- e) le funzioni di appoggio e trasmissione di tutte le comunicazioni dell’Azienda Isola necessarie all’espletamento dei servizi in argomento (a titolo esemplificativo convocazioni di Commissioni Tecniche e Conferenze dei Sindaci);*
- f) la comunicazione con congruo anticipo ad Azienda Isola di eventuali modifiche ai regolamenti comunali o di provvedimenti specifici che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente contratto.*

*Il Comune di Ponte San Pietro si obbliga a dare adeguata visibilità della collaborazione di Azienda Isola nei materiali di comunicazione curati dal Sistema bibliotecario.*

**Art. 3.2) Obblighi di Azienda Isola**

*Azienda Isola gestisce i servizi, gli interventi e le prestazioni affidati e commissionati nel pieno rispetto della normativa generale e di settore, e ai propri regolamenti interni.*

*Azienda Isola ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità, prefissati e convenuti, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti idonei per il conseguimento dei più elevati livelli d’efficienza e di economicità nella gestione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni. Il contenuto dei servizi erogati e dei relativi standard viene definito annualmente nel piano-programma. Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, Azienda Isola, in quanto soggetto strumentale dei Comuni soci, fonda la propria attività nel rispetto dei principi statutari e della*

*trasparenza, sia in ordine all'espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.*

*Per il conseguimento delle finalità suddette, l'Azienda si dota degli strumenti previsti dallo Statuto (budget annuale e triennale e bilancio di esercizio) e del piano-programma, a termini dell'art. 114, comma 8, del TUEL.*

*Azienda Isola si obbliga a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione inteso quale mantenimento: \* dell'equilibrio economico, con riferimento ai proventi ed ai costi; \* dell'equilibrio finanziario, con riferimento alle entrate ed alle uscite.*

*Azienda Isola non procede a compensazioni contabili ed ispira la sua attività alla trasparenza nelle varie contabilità afferenti i diversi servizi, con l'obbligo di evidenziare il risultato sia passivo che attivo.*

*Azienda Isola nello svolgimento delle attività affidate si impegna a:*

- *effettuare un costante monitoraggio degli interventi e dei servizi resi, anche al fine di verificare congiuntamente con il Comune le progettualità;*
- *garantire l'erogazione dei servizi con continuità e regolarità nel rispetto delle indicazioni date dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, dallo Statuto e dei regolamenti;*
- *garantire modalità che promuovano il miglioramento della qualità offerta;*
- *garantire il rispetto dei principi di efficienza, economicità e di efficacia, tenuto conto degli indirizzi, degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici definiti ed approvati dall'Assemblea Consortile.*

*Azienda Isola si obbliga ad impiegare nell'attività conferita personale con documentate capacità ed esperienza in ambito bibliotecario (in specifico, nella cooperazione bibliotecaria) e nella promozione del libro e della lettura. Ad esso garantisce:*

- a) un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;*
- b) l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- c) l'aggiornamento e la formazione professionale.*

*Azienda Isola, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre a:*

- a) munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;*
- b) garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;*
- c) assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi;*
- d) garantire il trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento UE 679/16;*
- e) rispetto di ogni adempimento in materia di prevenzione alla corruzione, tutela della trasparenza, tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti.*

Nelle more di approvare il nuovo schema di contratto in Assemblea Consortile, al fine di non interrompere i servizi attualmente erogati dall'Azienda al Sistema bibliotecario, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Comune di Ponte San Pietro (pec acquisita al protocollo aziendale il 23/08/2024 al n. 6913), con deliberazione n. 44 del 29/08/2024 ha prorogato il contratto in essere rep. 35/2022 per il periodo 01/09/2024-30/09/2024 alle medesime condizioni in esso contenute, approvando, contestualmente, lo schema di contratto in esame.

Interviene il Vice Sindaco del Comune di Ponte San Pietro, Marzio Zirafa, il quale si ritiene estremamente soddisfatto della gestione del servizio che Azienda Isola ha gestito nel biennio di sperimentazione, raggiungendo l'obiettivo di aumentare la professionalità e la stabilità del personale impiegato, oltre alla garanzia di poter continuare ad avvalersi del Direttore, storico coordinatore del sistema bibliotecario dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Il Vice Sindaco Zirafa prosegue dicendo che il sistema bibliotecario, di cui ne è Presidente, sta vivendo un periodo di importante evoluzione sia per la crescita nei servizi erogati sia nel promuovere l'idea di biblioteca non solo come luogo di studio e di silenzio, ma anche come spazio di incontro e di confronto.

VERBALE ASSEMBLEA CONSORTILE N. 05 DEL 12/09/2024

Alle ore 19:24 lascia l'Assemblea l'Assessore del Comune di Bottanuco, Valeria Pasinetti. I Comuni Soci ora rappresentati sono 21 con l'87,98 % delle quote.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione con voto palese:

FAVOREVOLI: 21 Comuni – 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Lo schema di *contratto di servizio tra Azienda Isola e il Comune di Ponte San Pietro per la gestione ed erogazione di servizi per il Sistema bibliotecario intercomunale dell'area Nord-Ovest della provincia di Bergamo ed il relativo coordinamento per il periodo 01/10/2024-31/12/2026* viene approvato, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale, dall'unanimità dei Rappresentanti presenti.

\*\*\*\*\*

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la Presidente dell'Assemblea Consortile, Donatella Pirola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:26.

Terno d'Isola, 12 settembre 2024

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**

**Donatella Pirola**

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

---