

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. 4 DEL 29/08/2024

Addì ventinove del mese di agosto dell'anno duemilaventiquattro alle ore 17:35 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. 7033 del 27/08/2024, per discutere e deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno.

Componenti del CdA in carica:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
Giannellini	Antonella	X	<input type="checkbox"/>
Bettazzoli	Marco	X	<input type="checkbox"/>
Colombi	Giovanni	X	<input type="checkbox"/>
Mantecca	Giusi	X	<input type="checkbox"/>
Ronzoni	Samanta	X	<input type="checkbox"/>

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

Partecipa: Filippo Ferrari (responsabile dell'area "progettazione sociale" e responsabile Ufficio di Piano).

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

Ad inizio seduta, i consiglieri di amministrazione stabiliscono che alle prossime riunioni saranno invitati, come auditori, i Presidenti dell'Assemblea Consortile e dell'Assemblea dei Sindaci, con i loro Vice, per garantire il migliore raccordo con i Comuni Soci e dell'Ambito Territoriale Sociale "Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino".

N. 36	1) Elezione Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
-------	---

Il Direttore ricorda che l'art. 29, comma 7, del vigente Statuto aziendale recita: *"Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei."*

La Presidente chiede agli altri consiglieri se ci sono disponibilità in merito.

Giovanni Colombi è l'unico che si dichiara disponibile ad assumere la carica di Vice Presidente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

Di eleggere Giovanni Colombi quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

N. 37	2) Approvazione Piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2024/2025 della Scuola Potenziata ubicata presso l'Istituto Comprensivo di Bonate Sotto.
-------	---

Il Direttore illustra la proposta.

Si ricorda che Azienda Isola ha affidato dai Comuni Soci la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica e il sostegno al diritto allo studio per gli alunni diversamente abili frequentanti la Scuola Potenziata con sede presso l'Istituto Comprensivo di Bonate Sotto (BG), servizio disciplinato all'interno del contratto di servizio 2024-2026 (scheda tecnica A.5.3).

La proposta in esame nasce dalla necessità di valorizzare e riconoscere la scuola potenziata come patrimonio dell'intero Ambito, garantendo – attraverso il finanziamento del piano per il diritto allo studio – le attività di inclusione dei minori con disabilità gravissima inseriti nel plesso. Di concerto con la referente del plesso e la coordinatrice dell'ente gestore del servizio di assistenza educativa, si è concordato di riproporre da settembre 2024 le progettualità storicamente attivate, in continuità con il precedente anno scolastico; progettualità che sono risultate favorite dai ragazzi e dall'équipe educativa, oltre che propedeutiche per lo sviluppo delle autonomie residue degli alunni inseriti. Inoltre, per l'anno scolastico 2024/2025, si è valutato di proporre un nuovo progetto di musicoterapia.

Infine, come richiesto dall'Istituto Comprensivo interessato, si è valutata la possibilità di autorizzare l'utilizzo del residuo pari ad € 312,36 (risparmio generatosi dall'erogazione del PDS aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) per l'acquisto di materiali e l'utilizzo della somma residua di € 300,00 (risparmio generatosi dall'erogazione del PDS a.s. 2023/2024) per la formazione del personale addetto all'utilizzo della strumentazione della stanza Snoezelen.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di erogare la somma di € 1.266,00= per sostenere il diritto allo studio per l'anno scolastico 2024/2025 degli alunni frequentanti la Scuola Potenziata con sede presso l'Istituto Comprensivo di Bonate Sotto (BG), nello specifico per: il progetto "acquaticità", il progetto "comunicazione e ausili tecnologici" e l'acquisto di materiale didattico/ludico a beneficio degli alunni.

2) Di autorizzare, attraverso le economie riscontrate sui fondi dei precedenti piani per il diritto allo studio, l'acquisto di materiali e la formazione del personale addetto

all'utilizzo della strumentazione della stanza Snoezelen, per un valore complessivo di € 612,36 =.

3) Di sostenere, all'interno delle migliori messe a disposizione dell'ente gestore del servizio di assistenza scolastica (R.T.I. ORIZZONTI), il progetto "Non solo teatro", il trasporto da e verso la piscina sede del progetto "acquaticità", il progetto "musicoterapia", l'acquisto di materiali informatici/didattici specifici e di cancelleria, per un valore complessivo stimato di € 4.322,00=.

4) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento.

N. 38	3)Approvazione costi gestionali annui del servizio di Assistenza Educativa Scolastica – Anno scolastico 2024/2025.
-------	--

Il Direttore illustra la proposta.

Azienda Isola ha attivo il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (denominato di seguito "AES") che "ha la finalità di garantire l'integrazione sociale e il diritto allo studio alle persone disabili, mediante l'insieme degli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastico, a favore degli alunni diversamente abili ai sensi della legge 104/92. La finalità dell'intervento è di tipo educativo e non si sovrappone agli interventi didattici e del personale ausiliario scolastico". Il servizio è disciplinato all'interno del contratto di servizio 2024-2026 (ex art. 19, comma 1, lettera j) dello Statuto) e, in particolare, dalle schede tecniche B.5.1) e B.5.2).

I Comuni che hanno conferito la gestione dell'AES all'Azienda sono attualmente 19; a carico degli stessi – oltre all'intera spesa dell'appalto – vengono posti anche i costi gestionali sostenuti dall'Ente per il coordinamento del servizio e gli adempimenti amministrativi. Per l'anno scolastico 2023/2024 l'onere è stato quantificato in € 160,00= per pratica (utente) e, in caso di attivazione di progetto sperimentale, € 85,00= a minore.

Si tratta ora di determinare il costo per l'a.s. 2024/2025, anno scolastico che registra l'ingresso di n. 2 nuovi Comuni aderenti alla gestione associata, per un totale di n. 534 alunni con servizio attivato. Inoltre, l'a.s. fa registrare un incremento delle richieste di attivazioni di progetti sperimentali e/o di plesso (n. 263 alunni inseriti nelle sperimentazioni).

Visto il quadro sopradescritto, si ritiene di determinare in un'unica tariffa, quantificata in € 150,00= per pratica (utente), il costo gestionale annuo a carico dei Comuni per il servizio di AES per l'anno scolastico 2024/2025. Il pagamento di detta quota sarà dovuto dai Comuni anche nel caso di richieste di attivazione del servizio successive all'avvio dell'a.s. 2024/2025 fino al 31/12/2024; le istanze pervenute oltre quest'ultima data non comporteranno nuovi oneri per gli Enti Soci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di determinare in € 150,00= per pratica (utente) il costo gestionale annuo a carico dei Comuni per il servizio di AES per l'anno scolastico 2024/2025.

2) Di stabilire che il pagamento di detta quota sarà dovuto dai Comuni anche nel caso di richieste di attivazione del servizio successive all'avvio dell'a.s. 2024/2025 fino al 31/12/2024; le istanze pervenute oltre quest'ultima data non comporteranno nuovi oneri per gli Enti Soci.

3) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento.

N. 39 4) Approvazione progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario.

Il Direttore illustra la proposta e l'iter che ha portato solo ora a sottoporre ad approvazione il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2023.

Il totale del valore della produzione nel 2023 è stato pari a € 9.374.854 (+19,57% rispetto al 2022), con un risultato di esercizio di +€ 75 (contro +€ 31 dell'anno precedente).

I costi e i ricavi sono riassunti nella tabella che segue.

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2023																
AREA	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	PREVISIONALE 2023	VARIAZIONE N. 7 DEL 20.12.2023	BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2023	RICAVI DA COMUNI	RICAVI FNPS	RICAVI FSR	RICAVI FMA	RICAVI FONDO POVERTA'	RICAVI PNRR	RICAVI DA REGIONE	ALTRI RICAVI	controllo	TOTALE PER AREA	
0. DIREZIONE (Locatelli Marco)	Servizi Bibliotecari	5.666,67 €	7.043,32 €	10.637,86 €	10368,69	10.368,09 €								0,00 €	10.368,69 €	
1. AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA (Calgari Maria)	Contributi fondo solidarietà		23.000,00 €	24.980,00 €	24.980,00					24.980,00 €				0,00 €		
	Budget odv	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00									0,00 €		
	Gettoni di presenza e rimborso Cda	0,00 €	4.000,00 €	6.070,00 €	3.570,00	3.570,00 €								0,00 €		
	Spese di Rappresentanza	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00									0,00 €		
	Salari e stipendi	1.395.122,47 €	1.600.243,54 €	1.625.000,00 €	1.617.007,05	822.570,45 €	269.750,64 €	52.500,00 €		395.040,96 €		67.254,14 €	15.890,85 €	0,00 €		
	Formazione aggiornamento	5.721,45 €	8.900,00 €	10.443,20 €	7.730,75	7.730,75 €								0,00 €		
	Consulenza informatica e sito web	1.952,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.647,00	1.647,00 €								0,00 €		
	Rete informatica	35.203,56 €	50.000,00 €	64.035,35 €	44.420,61	19.855,57 €								24.565,04 €	0,00 €	
	Spese di gestione	97.724,33 €	105.644,67 €	143.707,80 €	108.801,39	100.063,07 €				4.634,99 €				0,00 €		
	Utenze varie	18.220,70 €	30.000,00 €	36.000,00 €	21.256,28	21.256,28 €								0,00 €		
	Ammortamenti, imposte e tasse	48.734,49 €	50.000,00 €	53.000,00 €	37.884,64	37.884,64 €								0,00 €		
	Spese gestione aggrati		2.000,00 €	17.500,00 €	13.797,80	13.797,80 €								0,00 €		
	Assicurazioni	26.068,15 €	28.000,00 €	28.000,00 €	24.266,55	24.266,55 €								0,00 €		
	Oneri straordinari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €								0,00 €		
2. AREA FRAGILITA'	SAD sovracomunale	250.069,06 €	270.000,00 €	340.000,00 €	295.561,40	295.561,40 €								0,00 €		
	Buoni sociali FNA	353.745,30 €	300.000,00 €	481.698,96 €	213.910,00					213.910,00 €				0,00 €		
	Contributi ai Comuni per CSC fuori ambito	13.350,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	12.350,00	12.350,00 €								0,00 €		
	Contributi per STD	4.200,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00	6.000,00 €		6.000,00 €						0,00 €		
	Progetto sperimentale disabili (Arcipelago)	65.801,33 €	72.000,00 €	72.000,00 €	66.077,53	64.118,38 €		1.959,15 €						0,00 €		
	Interventi reddito di autonomia ANZIANI	4.800,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00									0,00 €		
	Interventi reddito di autonomia DISABILI	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00									0,00 €		
	Interventi Dopo di Noi	72.515,45 €	300.000,00 €	300.000,00 €	83.535,90								83.535,90 €	0,00 €		
	Progetto Relazione e Inclusione	8.632,74 €	38.400,00 €	28.000,00 €	28.000,00	18.756,62 €		5.144,39 €				13.612,23 €		0,00 €		
	Interventi per progetto disabili scolarità mentale	12.596,72 €	15.000,00 €	15.000,00 €	14.999,82									0,00 €		
	Progetto Carta della Sociale	80.739,18 €	124.000,00 €	125.293,33 €	124.842,30	24.583,33 €		100.259,03 €						0,00 €		
	Voucher socio-occupazionali	117.994,40 €	130.000,00 €	140.000,00 €	133.835,56	74.375,50 €		45.460,06 €						0,00 €		
	Dimissioni protette		42.320,00 €	35.840,00 €	31.054,13									31.054,13 €	0,00 €	
	Sostegno trasporto sociale		49.079,69 €	49.079,69 €	42.086,93									42.086,93 €	0,00 €	
PNRR 1.1.3 - Rafforzamento della domiciliarità	0,00 €	110.000,00 €	15.000,00 €	6.692,84							6.692,84 €		0,00 €			
PNRR 1.2 - Autonomia delle persone con disabilità	4.425,00 €	438.000,00 €	437.459,60 €	326.702,83									326.702,83 €	0,00 €		
Sportello assistenti familiari e registro territoriale	10.627,00 €	10.500,00 €	24.797,00 €	24.285,00									24.285,00 €	0,00 €		
Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata	8.890,01 €	8.890,00 €	22.889,99 €	22.889,98		8.889,98 €							14.000,00 €	0,00 €		
3. AREA INCLUSIONE SOCIALE (Caprioli Miriam)	Bonus famiglia 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00									0,00 €		
	Progetto Cluster 4				18.000,00 €									0,00 €		
	Fondo povertà - Sostegno socio educativo	0,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	8.831,86									8.831,86 €	0,00 €	
	Fondo Povertà - Formazione, coordinamento e programmazione	6.331,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	16.708,38									16.708,38 €	0,00 €	
	Fondo povertà - Acquisto servizi e forniture	6.309,01 €	11.000,00 €	13.000,00 €	10.178,50									10.178,50 €	0,00 €	
	Fondo povertà - Servizi di prossimità	11.914,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	10.048,18									10.048,18 €	0,00 €	
	Fondo povertà - Mediazione culturale	519,75 €	15.000,00 €	10.000,00 €	2.046,01									2.046,01 €	0,00 €	
	Fondo povertà - Supporto POC progetti utilità alla collettività	841,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €	963,80									963,80 €	0,00 €	
	Fondo povertà - ADM	16.582,96 €	20.000,00 €	20.000,00 €	8.722,39									8.722,39 €	0,00 €	
	Fondo povertà - Sostegno alla genitorialità	1.860,14 €	2.121,21 €	4.348,21 €	1.242,88									1.242,88 €	0,00 €	
	Fondo povertà - Tirocini di inclusione sociale	23.237,83 €	25.000,00 €	24.000,00 €	19.724,99									19.724,99 €	0,00 €	
	SI4 inserimenti lavorativi ed occupazionali	66.847,18 €	72.000,00 €	67.000,00 €	66.897,80	4.897,80 €	62.000,00 €							0,00 €		
	PNRR	0,00 €	100.000,00 €	176.148,95 €	128.646,88									128.646,88 €	0,00 €	
	Fondo povertà - Pronto intervento sociale			80.000,00 €	59.692,50									59.692,50 €	0,00 €	
Fondo povertà - Progetto Housing Femmine	3.725,00 €	30.000,00 €	4.950,00 €	4.152,50									4.152,50 €	0,00 €		
Fondo povertà - Progetto padri separati	8.770,74 €	25.000,00 €	5.900,00 €	3.082,50									3.082,50 €	0,00 €		
4. AREA MINORI E FAMIGLIE (Mariani Lucia)	Servizio affidi	37.002,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	35.311,57					35.311,57 €				0,00 €		
	Centro diurno una porta aperta	29.938,50 €	37.000,00 €	24.000,00 €	22.557,50	22.557,50 €								0,00 €		
	Fondo emergenza minori	224.840,62 €	250.000,00 €	296.951,00 €	283.647,80									0,00 €		
	Altre attività area minori dg 7536/17	85.173,80 €	50.000,00 €	50.000,00 €	16.076,50					23.314,24 €	175.600,00 €			13.469,30 €	0,00 €	
	ADM e visite protette	129.547,96 €	145.000,00 €	135.000,00 €	131.910,73									16.076,50 €	0,00 €	
	RETE ANTIVIOLENZA	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00					6.100,00 €	115.000,00 €			0,00 €		
	RETE ANTIVIOLENZA prevenzione	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00									0,00 €		
	Gestione progetto Care Leavers	42.873,31 €	47.235,63 €	47.235,63 €	36.998,26									36.998,26 €	0,00 €	
	Tutti a Scuola! controllo alla dispersione scolastica	26.499,81 €	30.000,00 €	30.000,00 €	27.002,78									27.002,78 €	0,00 €	
	RestArt Future	13.734,44 €	40.000,00 €	40.000,00 €	53.366,33									53.366,33 €	0,00 €	
	Politiche giovanili	48.604,61 €	56.979,43 €	76.000,00 €	68.041,73									68.041,73 €	0,00 €	
	Progetti innovativi PDZ	2.440,00 €	2.440,00 €	2.440,00 €	2.440,00	2.440,00 €								0,00 €		
	Conciliazione vita lavoro	18.999,98 €	19.005,00 €	19.005,00 €	18.999,81									18.999,81 €	0,00 €	
	Progetto FAMI Lab - impact	19.966,96 €	4.881,83 €	4.881,83 €	3.661,04	2.148,21 €								1.512,83 €	0,00 €	
Housing sociale (Casa Camilla Bravi)	3.547,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00									0,00 €			
5. AREA PROGETTAZIONE SOCIALE (Ferrari Filippo)	Pronto intervento alloggiativo (convenzione NAP)	30.775,94 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00									35.000,00 €	0,00 €	
	Collaborazione progetti housing sociale (Appartamento Presezzo)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00									15.000,00 €	0,00 €	
	GAP gioco d'azzardo patologico	17.197,70 €	23.385,00 €	23.385,00 €	23.383,00									23.383,00 €	0,00 €	
	Contributi per interventi abitativi sostegno affitto	502.534,00 €	651.730,00 €	707.351,00 €	707.351,00									707.351,00 €	0,00 €	
	Progetto anagrafe fragilità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00									0,00 €		
	E.R.P.S. - Edilizia residenziale pubblica Sovracomunale	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00	23.500,00 €								0,00 €		
	Coordinamento pedagogico territoriale	8.297,30 €	13.277,30 €	13.277,30 €	13.277,28									13.277,28 €	0,00 €	
	Trasferimenti FSR	282.760,76 €	216.500,00 €	221.013,13 €	221.013,13									221.013,13 €	0,00 €	
	URFICI disabili				897,42										897,42 €	0,00 €
	ADM	81.402,07 €	113.000,00 €	125.625,41 €	88.721,65									88.721,65 €	0,00 €	
	Scuola potenziata	73.072,30 €	90.000,00 €	92.500,00 €	78.951,13									74.166,87 €	4.784,26 €	
	Servizio socio psicopedagogico e sostegno genitoriale	57.117,67 €	61.000,00 €	70.000,00 €	61.824,88									57.799,14 €	0,00 €	
	Servizio assistenza educativa scolastica	2.858.261,75 €	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €	3.623.914,78	2.882.544,81 €								741.369,97 €	0,00 €	
	Servizi Complementari AES	135.273,36 €	150.000,00 €	150.000,00 €	77.006,69									0,00 €		
Progetto Sport Special	10.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00													

La Presidente fa presente che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato solo di recente (lo scorso 31 luglio) e, dunque, non è stato protagonista nell'esercizio 2023. Tuttavia, il CdA prende atto che il progetto di bilancio in approvazione ha raggiunto l'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, così come previsto dall'art. 114, comma 4, del TUEL. Inoltre, si ritiene doveroso approvare la proposta di deliberazione in esame anche in considerazione delle scadenze che hanno i Comuni Soci per la redazione del cosiddetto "Bilancio Consolidato".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, così come trasmesso ai componenti del CdA con prot. n. 7033 del 27/08/2024.
- 2) Di trasmettere la presente proposta:
 - a) al Revisore dei Conti, per la presentazione della relazione di competenza;
 - b) all'Assemblea Consortile per le deliberazioni di competenza.

N. 40	5) Proposta nomina nuovo Revisore dei Conti – Triennio 2024-2026.
-------	---

Il Direttore illustra la proposta.

Si richiamano:

- l'art. 44 del vigente Statuto aziendale, approvato dall'Assemblea Consortile del 15/12/2021, inerente il Revisore dei Conti;
- la deliberazione del CdA n. 13 del 28/02/2024, con la quale – nell'approssimarsi della scadenza dell'incarico all'attuale Revisore dei Conti, prevista alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31/12/2023 – si è approvato lo schema di *Avviso pubblico per la selezione comparativa per la nomina del Revisore dei Conti*, stabilendo che lo stesso sia pubblicato sul sito Internet aziendale per almeno 20 giorni e dando mandato al presente Direttore all'adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e conseguenti il procedimento;
- la determinazione n. 49 del 15/03/2024, di indizione della selezione comparativa per la nomina del Revisore dei Conti di Azienda Isola.

Si ricorda che l'Avviso prevedeva:

- il requisito obbligatorio dell'iscrizione al Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti Contabili;
- i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
- la valutazione a libero e insindacabile giudizio dell'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei titoli posseduti, degli studi compiuti, dell'iscrizione al Registro dei Revisori legali, dagli incarichi svolti presso: Aziende speciali consortili, enti pubblici o soggetti privati. Verrà privilegiato il profilo con maggiore esperienza professionale maturata presso aziende speciali consortili operanti nel settore dei servizi alla persona, attestati da apposito curriculum vitae. Se ritenuto necessario si procederà con eventuali colloqui di approfondimento
- la durata triennale dell'incarico;
- un compenso annuo al nuovo Revisore dei Conti di € 5.500,00= (comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa) oltre IVA e contributi previdenziali. Lo

stesso andrà poi confermato o modificato con la deliberazione di nomina, a termini dell'art. 44, comma 2, dello Statuto aziendale.

Le candidature raccolte sono state 11. Sulla base dei curriculum vitae ricevuti e dei requisiti e dei criteri contenuti nel citato Avviso pubblico, il Consiglio di Amministrazione seleziona e propone la nomina a nuovo Revisore dei Conti del dott. Fulvio Tinelli di Grignasco (NO), per il triennio 2024-2026.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di proporre il Fulvio Tinelli di Grignasco (NO) quale Revisore dei Conti per il triennio 2024-2026.

2) Di sottoporre all'Assemblea Consortile la medesima proposta di deliberazione, così come stabilito all'art. 19, comma 1, lettera f), dello Statuto aziendale.

N. 41	6)Variazione n. 4 al budget previsionale 2024.
-------	--

Il Direttore illustra la proposta.

La variazione al budget previsionale 2024 si rende necessaria sulla base dell'andamento dei ricavi e delle spese riscontrato dopo l'ultima variazione approvata nell'Assemblea Consortile del 21/05/2024.

La proposta di variazione è riassunta nel seguente prospetto.

VARIAZIONE N. 4 DEL 29.08.2024															
AREA	CDC	DESCRIZIONE	BOZZA CONSUNTIVO 2023	PREVISIONALE 2024	BILANCIO ASSESTATO AL 21.05.2024	VARIAZIONE N. 4 DEL 29.08.2024	BILANCIO ASSESTATO AL 29.08.2024	RICAVI DA COMUNI	RICAVI FNPS	RICAVI FSR	RICAVI FNA	RICAVI FONDO POVERTA'	RICAVI DA REGIONE	ALTRI RICAVI	CONTROLLO
0. DIREZIONE	10.01	Servizi Bibliotecari	10.368,69	8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00							0,00
	10.04	Salari e stipendi	1.617.007,05	1.760.000,00	1.765.000,00	45.000,00	1.810.000,00	1.021.567,27	187.105,67	52.500,00	59.320,00	397.505,95	67.094,11	24.907,00	0,00
1. AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA	01.06	Spese per adempimenti obbligatori e consulenze		75.000,00	80.000,00	-2.000,00	78.000,00	78.000,00							0,00
	01.07	Rete informatica	44.420,61	40.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00							0,00
	01.09	Utenze varie	21.256,28	38.000,00	39.500,00	-4.500,00	35.000,00	33.500,00				1.500,00			0,00
	01.10	Ammortamenti, imposte e tasse	68.473,64	50.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00							0,00
	01.11	Assicurazioni	24.266,55	28.000,00	33.000,00	-6.000,00	27.000,00	27.000,00							0,00
2. AREA INCLUSIONE SOCIALE	02.05	SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	66.897,80	66.960,00	66.960,00	13.000,00	79.960,00	3.000,00	76.960,00						0,00
	02.06	Dimissioni protette	31.054,13	30.000,00	55.000,00	-20.000,00	35.000,00		18.835,43		5.000,00	11.164,57			0,00
	02.09	Progetto Cluster 4		0,00	18.000,00	-3.000,00	15.000,00		15.000,00						0,00
	02.10	Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata	22.889,98	16.500,00	20.500,00	4.500,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00						0,00
3. AREA MINORI E FAMIGLIA	03.02	Convenzioni per centri educativi per minori	22.557,50	50.000,00	50.000,00	-6.000,00	42.000,00		33.000,00		9.000,00				0,00
	03.03	Fondo emergenza minori	283.667,80	290.000,00	340.000,00	15.000,00	355.000,00	15.000,00	114.400,00	175.600,00		50.000,00			0,00
	03.05	ADM e visite protette	129.550,73	155.000,00	155.000,00	-5.000,00	150.000,00	10.000,00	25.000,00	115.000,00					0,00
4. AREA PROGETTAZIONE SOCIALE E UFFICIO DI PIANO	04.19	SAD sovracomunale FNA			81.118,80	-11.188,80	69.930,00				69.930,00				0,00
	04.03	Sportello assistenti familiari e registro territoriale	24.285,00	27.388,00	27.388,00	24.317,00	51.705,00	6.000,00					45.705,00		0,00
	04.14	Coordinamento pedagogico territoriale	13.277,28	11.279,30	11.279,30	18,00	11.297,30	11.297,30							0,00
	04.16	Trasferimenti FSR	221.013,13	162.900,00	162.900,00	73.865,53	236.765,53			236.765,53					0,00
	05.03	ADH	98.721,05	126.500,00	181.811,31	-53.073,56	128.737,75	10.288,53		43.000,00	75.449,22				0,00
5. AREA SERVIZI EDUCATIVI	05.05	Servizio socio psicopedagogico e sostegno genitorialità	61.824,88	64.500,00	64.500,00	2.000,00	66.500,00	6.500,00	58.000,00			2.000,00			0,00
	05.08	Sportello Teseo	937,42	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00			0,00
	05.09	Buoni sociali FNA	213.910,00	374.500,00	421.594,56	-13.334,49	408.260,07				408.260,07				0,00
	05.10	Fragilità psicosociale	33.756,44	56.250,00	78.125,00	-3.125,00	75.000,00		18.750,00		18.750,00	37.500,00			0,00
		Servizi e contributi per il diritto allo studio			11.000,00	-11.000,00	0,00								0,00
	05.19	Interventi per utenti FNA BI				53.858,97	53.858,97				53.858,97				0,00
TOTALE			9.288.440,32	10.285.867,30	11.262.688,02	111.337,65	11.374.025,67	6.038.972,19	905.246,51	666.865,53	690.568,26	1.012.670,52	1.657.031,11	64.907,00	0,00
RICAVI ASSESTAMENTO AL 21.05.2024								6.007.595,63	875.319,58	630.000,00	738.869,18	979.015,52	1.631.574,56	62.549,00	11.262.688,02
VARIAZIONE N. 4 DEL 29.08.2024								31.376,56	29.926,93	36.865,53	-48.300,92	33.655,00	25.456,55	2.358,00	111.337,65
RICAVI ASSESTAMENTO AL 29.08.2024								6.038.972,19	905.246,51	666.865,53	690.568,26	1.012.670,52	1.657.031,11	64.907,00	11.374.025,67

Si richiama all'uopo l'art. 32, comma 7, lettera f) dello Statuto aziendale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

Di approvare la variazione n. 4 al budget previsionale 2024, così come indicata in premessa.

N. 42	7) Proposta conferma riconoscimento a favore dei consiglieri di amministrazione di gettone di presenza alle sedute e di eventuali rimborsi spese.
-------	---

Il Direttore illustra la proposta.

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 voto unanime

DELIBERA

- 1) Di confermare 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).
- 2) Di sottoporre all'Assemblea Consortile la medesima proposta di deliberazione, così come stabilito all'art. 19, comma 1, lettera g), dello Statuto aziendale.

N. 43	8) Approvazione proposta di preventivo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Annualità 2023 – Esercizio 2024 (D.G.R. n. XII/2800 del 22 luglio 2024).
-------	--

Filippo Ferrari (responsabile dell'area "progettazione sociale" e responsabile Ufficio di Piano) illustra la proposta.

Con la D.G.R. n. XII/2800 del 22 luglio 2024, avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI – ANNUALITÀ 2023 – ESERCIZIO 2024", è stata assegnata all'Ambito territoriale "Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino" una quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) – Annualità 2023 – Esercizio 2024, pari a complessivi € 724.439,58.

La citata D.G.R. prevede quanto segue:

"Nell'ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, anche la programmazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2023 tiene conto delle risorse destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità e di quelle stanziare ai sensi del D.lgs 13 aprile 2017 n. 65 finalizzate allo sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprendendo anche le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), escluse quindi dal finanziamento del F.N.P.S. come previsto dal Piano sociale nazionale.

La programmazione dell'impiego 2024 delle risorse F.N.P.S. 2023 prevede che gli Ambiti Territoriali Sociali debbano destinare:

- il 50% delle risorse all'area di intervento "Famiglia e Minori" (comprensivo del programma P.I.P.P.I.);
- il 17% all'area "Disabilità";
- il 10,8% all'area "Anziani";
- il 7,1% all'area "Povertà";
- il 2,9% all'area "Disagio adulti, dipendenze, salute mentale";
- il 7% delle risorse del Fondo per l'area Multiutenza, a cui afferiscono i servizi di integrazione sociale, segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi, prevenzione e sensibilizzazione, servizi informativi compresa la CSI, azioni di sistema e spese di organizzazione per il Piano di zona;
- il 2,6% alla supervisione del personale;
- il 2,6% alle dimissioni protette."

La proposta di riparto dell'FNPS 2023 (esercizio 2024) è riassunta nel seguente prospetto:

FNPS 2023 - PREVENTIVO

FAMIGLIA E MINORI - 50%	TOTALE
RETE ANTIVIOLENZA	0,00 €
ADM	20.726,61 €
SOCIOPEDAGOGICO	58.000,00 €
TUTTI A SCUOLA!	30.000,00 €
SALARI E STIPENDI TUTELA	40.835,25 €
AFFIDI	2.000,00 €
INCONTRI PROTETTI	0,00 €
POLITICHE GIOVANILI	68.041,73 €
CENTRI DIURNI MINORI	33.000,00 €
FONDO EMERGENZA MINORI	109.616,20 €
DESTINATI	362.219,79 €
ASSEGNAZIONE	362.219,79 €
DA DESTINARE	0,00 €

DISABILI - 17%	TOTALE
SPAZIO AUTISMO PUNTO E VIRGOLA	0,00 €
PROGETTO SPERIMENTALE DISABILI	5.000,00 €
AIB SPORT SPECIAL	8.000,00 €
VOUCHER STD	15.000,00 €
SCUOLA POTENZIATA	7.500,00 €
SIL DISABILI	25.710,25 €
VOUCHER SOCIO OCCUPAZIONALI	61.944,48 €
DESTINATI	123.154,73 €
ASSEGNAZIONE	123.154,73 €
DA DESTINARE	0,00 €

ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - 5,4%	TOTALE
CUSTODIA SOCIALE AUTOSUFF.	39.119,74 €
DESTINATI	39.119,74 €
ASSEGNAZIONE	39.119,74 €
DA DESTINARE	0,00 €

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 5,4%	TOTALE
CUSTODIA SOCIALE NON AUTOSUFF.	39.119,74 €
DESTINATI	39.119,74 €
ASSEGNAZIONE	39.119,74 €
DA DESTINARE	0,00 €

POVERTA' - 7,1%	TOTALE
SIL POVERTA'	51.435,21 €
DESTINATI	51.435,21 €
ASSEGNAZIONE	51.435,21 €
DA DESTINARE	0,00 €

DISAGIO E SALUTE MENTALE - 2,9%	TOTALE
FRAGILITA' PSICOSOCIALE	21.008,75 €
DESTINATI	21.008,75 €
ASSEGNAZIONE	21.008,75 €
DA DESTINARE	0,00 €

MULTIUTENZA (AZIONI DI SISTEMA) - 7%	TOTALE
CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	20.000,00 €
SALARI E STIPENDI - DIRETTORE	30.710,77 €
DESTINATI	50.710,77 €
ASSEGNAZIONE	50.710,77 €
DA DESTINARE	0,00 €

SUPERVISIONE PERSONALE SERV. SOC. - 2,6%	TOTALE
SALARI E STIPENDI - MARIANI	18.835,42 €
DESTINATI	18.835,42 €
ASSEGNAZIONE	18.835,42 €
DA DESTINARE	0,00 €

DIMISSIONI PROTETTE - 2,6%	TOTALE
DIMISSIONI PROTETTE	18.835,43 €
	0,00 €
DESTINATI	18.835,43 €
ASSEGNAZIONE	18.835,43 €
DA DESTINARE	0,00 €

	TOTALE
totale destinato	724.439,58 €
totale assegnato	724.439,58 €

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Con voto unanime
DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di preventivo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Annualità 2023 – Esercizio 2024 (D.G.R. n. XII/2800 del 22 luglio 2024), così come esposta in premessa.
- 2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” per le deliberazioni di competenza.

N. 44	9) Proroga al 30/09/2024 del 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, e approvazione proposta nuovo schema di contratto di servizio per il periodo 01/10/2024-31/12/2026.
-------	--

Il Direttore illustra la proposta.

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), è sperimentale per il periodo 01/09/2022-31/08/2024 ed è, dunque, di prossima scadenza.

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, il Comune di Ponte San Pietro, al fine di non interrompere i servizi attualmente erogati dall'Azienda al Sistema bibliotecario, con pec acquisita al protocollo aziendale il 23/08/2024 al n. 6913, ha chiesto a questo Ente "la disponibilità a prorogare il contratto in essere rep. 35/2022 per il periodo 01/09/2024-30/09/2024 alle medesime condizioni in esso contenute".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di prorogare, per il periodo 01/09/2024-30/09/2024, il *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*, approvato dall'Assemblea Consortile del 22/06/2022 e sottoscritto l'08/08/2022 (rep. n. 35/2022 del Comune di Ponte San Pietro), alle medesime condizioni in esso contenute.
- 2) Di approvare il nuovo 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*, così come trasmesso ai componenti del CdA con prot. n. 7033 del 27/08/2024.
- 3) Di trasmettere quanto approvato al precedente punto 2) all'Assemblea Consortile per le deliberazioni di competenza, a termini dell'art. 19, comma 1, lettera j), dello Statuto aziendale.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 20:15.

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

Antonella Giannellini

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