

VERBALE N. 03 DEL 23.09.2021

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bergamo - Autorizzazione n. 4334 del 25.2.1989 estesa con n. 2436/2001 del 23.3.2001.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**AZIENDA ISOLA**  
VIA BRAVI 16 – 24030 TERNO D'ISOLA (BG)  
CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 = I.V.  
REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO N. 03298850169  
NUMERO R.E.A 366706  
C.F – P. IVA 03298850169  
\* \* \* \* \*

Addì ventitre del mese di settembre dell'anno duemilaventuno, in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Team, alle ore 19:15 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, Ing. Paolo Corti, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Introduzione riconoscimento, a favore dei membri del C.D.A., di gettone di presenza alle sedute e di eventuali rimborsi spese;
- 3) Approvazione piano programma 2021;
- 4) Contratto di servizio 2021-2023: destinazione utilizzo quota aggiuntiva 2022 della compartecipazione economica dei comuni soci.

\* \* \* \* \*

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Locatelli Marco, in qualità di Direttore dell'Azienda.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti alle ore 19:15 dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art.23 dello statuto aziendale. In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 21 Comuni soci su 24 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 81,22 % come di seguito specificato:

| COMUNE       | QUOTA PARTECIPAZIONE | PRESENTI | ASSENTI | NOME E COGNOME      |
|--------------|----------------------|----------|---------|---------------------|
| AMBIVERE     | 23,149               |          | X       |                     |
| BONATE SOPRA | 31,521               | X        |         | Sindaco             |
| BONATE SOTTO | 77,541               |          | X       |                     |
| BOTTANUCO    | 41,877               | X        |         | Assessore Bordegari |

|                       |                |           |          |                       |
|-----------------------|----------------|-----------|----------|-----------------------|
| BREMBATE              | 32,999         | X         |          | Sindaco               |
| BREMBATE DI SOPRA     | 58,522         | X         |          | Sindaco               |
| CALUSCO D'ADDA        | 87,080         |           | X        |                       |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 71,776         | X         |          | Assessore Gambirasio  |
| CAPRINO BERGAMASCO    | 33,100         | X         |          | Sindaco               |
| CARVICO               | 16,880         | X         |          | Sindaco               |
| CHIGNOLO D'ISOLA      | 40,319         | X         |          | Assessore Zanetti     |
| CISANO BERGAMASCO     | 25,717         | X         |          | Sindaco               |
| FILAGO                | 14,224         | X         |          | Sindaco               |
| MADONE                | 47,034         | X         |          | Sindaco               |
| MAPELLO               | 57,993         | X         |          | Sindaco               |
| MEDOLAGO              | 28,230         | X         |          | Sindaco               |
| PONTE S. PIETRO       | 114,702        | X         |          | Sindaco               |
| PONTIDA               | 32,015         | X         |          | Sindaco               |
| PRESEZZO              | 24,954         | X         |          | Sindaco               |
| SOLZA                 | 28,191         | X         |          | Assessore Patanè      |
| SOTTO IL MONTE        | 15,795         | X         |          | Consigliere Romagnoli |
| SUISIO                | 42,464         | X         |          | Sindaco               |
| TERNO D'ISOLA         | 30,434         | X         |          | Sindaco               |
| VILLA D'ADDA          | 23,483         | X         |          | Assessore Laini       |
|                       | <b>1000,00</b> | <b>21</b> | <b>3</b> |                       |

Partecipano, senza diritto di voto, l'attuale Presidente del CdA Dott.ssa Fantini Maria e gli attuali membri del CdA Dott.ssa Sesana Antonella, Sig.ra Preda Mirella, Sig. Bolis Giordano e Sig. Degli Antoni Angelo.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Ing. Paolo Corti apre i lavori alle ore 19:15.

Risulta presente l'assessore Visconti del Comune di Ambivere, ma senza delega.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile, ing. Paolo Corti, introduce il punto 1 dell'OdG **"Approvazione verbale seduta precedente"**

Chiede la parola l'assessore ai servizi sociali del Comune di Bottanuco dott.ssa Bordegari, la quale chiede di correggere il precedente verbale della seduta del 24.05.2021 in quanto per il Comune di Bottanuco non risultava presente il Sindaco, ma bensì lei stessa in qualità di assessore con apposita delega.

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

FAVOREVOLI: 18

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3 - Comune di Villa d'Adda, Madone e Filago

Il verbale della seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, dal 89,57 % dei Rappresentanti presenti.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 2 dell'OdG

**“Introduzione riconoscimento, a favore dei membri del C.D.A., di gettone di presenza alle sedute e di eventuali rimborsi spese”**

Il Presidente dell'Assemblea introduce il secondo argomento all'OdG, sottolineando che la possibilità di offrire ai membri del C.d.A. un'indennità era già stato in passato oggetto di disamina e che, con il passaggio dal vecchio al nuovo C.d.A, erano già stati interpellati in merito sia i consulenti dell'Azienda, sia diversi Segretari Comunali. Le leggi attuali non permettono alcun tipo di remunerazione, ma consentono, nel limite di 30,00 Euro lordi, di riconoscere un'indennità a titolo di “gettone di presenza”, oltre che la possibilità di un rimborso spese per ciascun membro del consiglio di amministrazione. A questo proposito i consulenti aziendali hanno rilasciato un parere scritto in cui attestano di non riscontrare irregolarità in merito all'adozione di questo istituto.

Il Presidente dell'Assemblea lascia ora la parola al Dott. Roberto Andreotti, Responsabile dell'Area amministrativa ed economica di Azienda Isola, che ribadisce quanto già in precedenza esposto dall' Ing. Paolo Corti e che conferma l'impegno profuso da parte dell'Azienda nell' interpellare diversi consulenti in merito alla questione dell'erogazione del gettone di presenza. A questo proposito sono stati coinvolti il notaio De Rosa, l'avvocato Mbodj e il revisore contabile dott.ssa Saveria Morello.

Il presupposto normativo che legittima la possibilità di introdurre il gettone di presenza nasce dal D.Lgs. 78/2010, convertito poi in L. 122/2010, legge che scaturisce dalla necessità di razionalizzare la spesa pubblica e di creare la possibilità a chi riveste un ruolo all'interno dei C.d.A. di enti strumentali come Azienda Isola di percepire un gettone di presenza. Il gettone di presenza non è da confondere con un'indennità, ma è da considerarsi come una sorta di riconoscimento economico da assegnare a chi si è assunto una carica, e quindi un impegno, ed è volto ad ottimizzare le spese che si affrontano per la presenza ai vari incontri.

Questa proposta nasce quindi dalla volontà di conciliare una richiesta di riconoscimento economico con quanto previsto dallo statuto aziendale, il quale sarà prossimamente oggetto di modifica per l'annessione del Comune di Torre de' Busi.

Interviene la Dott.ssa Bordegari la quale si dice favorevole al riconoscimento del gettone di presenza e chiede se altri C.d.A. di Aziende Speciali Consortili riconoscono gettoni di presenza o rimborsi simili ai membri.

Risponde il Dott. Andreotti che conferma l'esistenza di situazioni similari e cita, senza riferimenti nominativi ma solo a livello esplicativo, la presenza di un ente pubblico economico affine alla realtà aziendale che ha addirittura introdotto l'indennità per i membri del proprio c.d.a. .

Si riscontrano problemi di connessione riferiti dall'assessore del Comune di Calusco d'Adda Lorena Marzani, la quale è stata invitata con ripetute e-mail a partecipare all'assemblea, ma senza successo.

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

FAVOREVOLI: 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 2 all'ordine del giorno viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, dal 100,00 % dei Rappresentanti presenti.

Il Presidente precisa che il rimborso spese nel Bilancio verrà indentificato un capitolo di imputazione apposito e i consiglieri nel gettone presenza è già incluso il riconoscimento della trasferta e a parte di sono rimborsi spese e non spese di rappresentanza.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 3 dell'OdG  
**"Approvazione piano programma 2021"**

Il Presidente lascia la parola al Direttore di Azienda Isola Dott. Marco Locatelli che ringrazia tutti i presenti e illustra il Piano Programma 2021 mostrando una serie di slides già inviate e messe a disposizione dei presenti in sede di convocazione dell'Assemblea.

Il piano programma è un documento corposo che è diviso in due parti: una di carattere generale, che riporta una serie di dati che descrivono la dimensione dell'Ambito, dell'Azienda e una serie di azioni e di attività trasversali; una seconda parte in cui, per ciascuna area, vengono declinate tutte le attività con l'ausilio di apposite schede di sintesi previste per ciascun progetto/servizio unitamente all'indicazione di obiettivi fissati per questo anno e di alcuni dati significativi che ne documentano l'evoluzione.

Il piano programma rappresenta una premessa per il Piano di zona che a breve sarà oggetto di approvazione nell'Assemblea dei Sindaci.

Viene successivamente illustrata la nuova governance aziendale: il C.d.A. è, per la prima volta, costituito da cinque componenti e ciascun membro presidia un'area di servizio di Azienda Isola. Il nuovo organigramma vede il passaggio da 7 a 6 aree di intervento, azione intrapresa con la volontà di creare una maggiore omogeneità tra i vari comparti.

Interviene il Presidente dell'Assemblea Ing. Paolo Corti per precisare che l'area non più presente all'interno dell'organigramma è l'Area Politiche Giovanili, la quale è stata inserita all'interno dell'Area Minori e Famiglia. Analogo procedimento per l'Area Politiche del Lavoro che è stata inserita nell'Area Inclusione Sociale.

Chiede nuovamente la parola il Direttore Dott. Marco Locatelli che procede illustrando i principi organizzativi generali, l'analisi dei dati delle politiche sul personale e della dotazione organica. L'incidenza negli ultimi 10 anni dei costi del personale sul fatturato in crescita di Azienda Isola si attesta comunque mai oltre il 15%. Prosegue poi con l'analisi della ripartizione delle spese sostenute negli ultimi 3 anni e l'analisi delle fonti di finanziamento, sottolineando

che l'effetto pandemia ha incrementato le risorse ricevute da Regione Lombardia. Termina infine con la definizione degli obiettivi di miglioramento.

Alle ore 19:45 abbandona l'aula virtuale il Sindaco di Cisano Bergamasco Andrea Previtali ed entra l'Assessore Lorena Marzani del Comune di Calusco d'Adda. I comuni rappresentati sono ora 21 su 24.

Alle ore 19:47 esce anche il Sindaco di Ponte San Pietro. I comuni rappresentati sono ora 20 su 24 e le quote 75,89%.

Alle ore 20:05 abbandona l'Assemblea il Sindaco di Brembate Mario Doneda, specificando (nella conversazione online dell'assemblea) che darà parere favorevole all'approvazione del Piano Programma 2021. Alla luce di questa comunicazione le quote di presenza per la votazione vengono considerate quindi ancora del 75,89%.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Ing. Paolo Corti dichiarando che i numeri riportati dal direttore sono eloquenti e che il nuovo C.d.A ha molti progetti in cantiere, che auspica di realizzare durante l'attuale mandato. Uno di questi è certamente quello di concretizzare un piano di Trasporto Sociale e di dare l'opportunità a nuovi soggetti di usufruire di un piano occupazionale con i PUC. Il presidente continua sottolineando che un problema comune è la carenza di volontari, mancanza che coinvolge tutti i nostri territori della provincia di Bergamo, non solo i nostri comuni.

Il Presidente Corti lascia la parola nuovamente al Direttore di Azienda Isola Dott. Locatelli che evidenzia l'importanza di altri dati inseriti nel Piano Programma 2021 e ringrazia il personale amministrativo che lavora in Azienda Isola a supporto delle varie aree per i dati raccolti e il supporto prestato. Il Direttore conclude ribadendo la propria disponibilità a fissare un incontro informativo qualora gli amministratori ne palesassero la necessità.

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

FAVOREVOLI: 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 3 all'ordine del giorno viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, dal 100,00% dei Rappresentanti presenti.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 4 dell'OdG  
**"Contratto di servizio 2021-2023: destinazione utilizzo quota aggiuntiva 2022 della compartecipazione economica dei comuni soci"**

Il Presidente lascia la parola al Direttore di Azienda Isola Dott. Marco Locatelli il quale ricorda che la quota di compartecipazione economica dei Comuni soci è stata aumentata da 6 a 6,50 euro ad abitante per il 2021. Per il 2022 è previsto un ulteriore aumento di 0,25 euro ad abitante, così come per il 2023, sempre previa consultazione dei Comuni in merito ai servizi che verranno finanziati dall'aumento in questione.

In Assemblea dei Sindaci è stato approvato un nuovo progetto relativo alle politiche abitative e la proposta del C.d.A. è quella di finanziarlo con la quota aggiuntiva.

Il Presidente interviene dicendo che questo progetto vuole essere un tentativo di dare una risposta anche alle esigenze di chi ha problemi a trovare una abitazione in locazione, specialmente per le giovani coppie.

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

FAVOREVOLI: 100%

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il punto 4 all'ordine del giorno viene approvato validamente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto aziendale, dal 100,00% dei Rappresentanti presenti.

\* \* \* \* \*

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente ing. Paolo Corti dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:23.

\* \* \* \* \*

Terno d'Isola, 23 settembre 2021

IL SEGRETARIO  
DOTT. LOCATELLI MARCO

IL PRESIDENTE  
ING. PAOLO CORTI