

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 50.000,00.= i.v.

* * * * *

SEDUTA N. 22 DEL 15.09.2020

Addì 15 del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 13:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in videoconferenza, su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all'Ordine del Giorno.

Membri del CdA in carica:

NOME	COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Riva	Francesco Danilo	X	<input type="checkbox"/>
Arsuffi	Marzia	X	<input type="checkbox"/>
Previtali	Carlo	X	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Lucia Mariani.

Partecipano il dott. Roberto Andreotti e la dott.ssa Mina Mendola.

Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare.

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

N. 67	Determinazione incremento della retribuzione di posizione della dipendente facente funzioni Direttore e dei dipendenti con ruolo di Vice-Direttori e definizione emolumenti alla dott.ssa Mendola Mina per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020
-------	---

Il Responsabile dell'area amministrativa e economica – dott. Roberto Andreotti - presenta la proposta "Determinazione incremento della retribuzione di posizione della dipendente facente funzioni Direttore e dei dipendenti con ruolo di Vice-Direttori e definizione emolumenti alla dott.ssa Mendola Mina per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020"

A seguito delle dimissioni della Dott.ssa Mina Mendola dal ruolo di direttore, con decorrenza 31.08.2020, con Deliberazione del C.D.A. n. 62 del 11.08.2020 la Dottoressa Lucia Mariani, Responsabile dell'area minori e famiglia, è stata nominata facente funzioni direttore;

Contestualmente, con Deliberazione del C.D.A. n. 63 del 11.08.2020, al fine di garantire specifico supporto al facente funzioni direttore per quanto riguarda l'area amministrativa e finanziaria, sono stati nominati quali vice direttori i dipendenti:

- Dottor Roberto Andreotti, Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;
- Dottor Marco Locatelli, Responsabile Area Politiche Giovanili, Politiche del lavoro e Ufficio Accreditamento Unità d'offerta sociali e gestione debiti informativi;

Inoltre, nella seduta del C.D.A. del 25.08.2020, è stata approvata con il Comune di Verdellino la convenzione circa il comando della dipendente dott.ssa Mina Mendola, a n. 12 ore settimanali per il periodo settembre-ottobre 2020 e a n. 6 ore settimanali per il periodo novembre-dicembre 2020 presso Azienda Isola.

Tale collaborazione è finalizzata a fruire della presenza, della consulenza e dell'affiancamento del Direttore uscente, al preciso scopo di garantire supporto al Presidente del Cda e adeguata formazione e sostegno alle singole risorse, con specifico riguardo al dipendente nominato Facente Funzioni Direttore ed ai due dipendenti designati come Vice Facenti Funzioni, con l'obiettivo di svilupparne professionalità e autonomia operativa e decisionale.

Nelle deliberazioni sopra citate è stato sancito di demandare a successiva deliberazione la quantificazione di eventuali indennità aggiuntive per i dipendenti interessati, in attesa di una quantificazione dell'esatta economia di spesa generatasi dalla cessazione del rapporto di lavoro con la Dottoressa Mendola, che lo studio paghe incaricato ha poi quantificato in € 27.356,54.-. Tale importo è stato infatti stabilito quale limite massimo di spesa conseguente dal nuovo assetto direzionale.

Nella definizione delle indennità in oggetto vanno considerati i seguenti limiti e le seguenti spese:

- a) L'ampliamento orario del comando del Dott. Marco Locatelli (da 12 ore settimanali a 18 per i mesi di settembre ed ottobre passando poi a 24 per il bimestre novembre-dicembre) che comporta una maggiore spesa stimata in € 6.000,00.= da corrispondere al comune di Ponte San Pietro, ente di cui è dipendente il Dott. Marco Locatelli;
- b) L'attivazione del comando della Dott.ssa Mina Mendola (12 ore per i mesi di settembre ed ottobre passando poi a 6 per il bimestre novembre-dicembre) che comporta una spesa quantificata in € 2.808,00.= da corrispondere al comune di Verdellino, ente di cui è dipendente la Dottoressa Mina Mendola;
- c) Azienda Isola applica ai propri dipendenti il contratto di lavoro Funzioni Locali il quale prevede all'art. 15, comma 2, che l'importo della retribuzione di posizione vari da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa assunta;
- d) Ritenuto di graduare in € 16.000,00.= la posizione di facente funzioni direttore su base annua, viene proporzionalmente definita in € 5.334,00.= l'importo massimo della retribuzione di posizione per il periodo settembre-dicembre 2020;
- e) La dipendente Lucia Mariani ha assunto, sempre con decorrenza 01.09.2020, il ruolo di posizione organizzativa dell'area Segretariato Sociale, con retribuzione

di posizione da stabilirsi e prosegue nel proprio ruolo di Posizione organizzativa dell'Area Tutela Minori a fronte di un'indennità annua pari ad € 8.500,00.=-;

- f) Ai dipendenti, Dott. Roberto Andreotti e dott. Marco Locatelli, verrà riconosciuto un aumento della retribuzione di posizione proporzionato a quanto stabilito per il facente funzione direttore, tenuto conto che mantengono contestualmente il proprio ruolo di posizioni organizzative delle proprie aree;
- g) Alla dipendente Dott.ssa Mina Mendola viene riconosciuto un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, produttività collettiva e qualità della prestazione individuale in quanto ricorre la fattispecie prevista all'art.90 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), che prevede tale modalità retributivo qualora, come nel caso di interesse:
 - Si tratti di un contratto di lavoro a tempo determinato;
 - Vi sia preclusione di svolgimento di compiti di gestione (la dipendente non viene funzionalmente assegnata ad alcuna area aziendale in quanto la collaborazione è finalizzata a garantire principalmente supporto al Cda nell'espletamento della propria funzione di indirizzo e di controllo);
 - Non è stato possibile configurare l'inquadramento ex art. 110 TUEL;

I membri del CDA proseguono la discussione mentre i tecnici abbandonano temporaneamente la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

Di incrementare la retribuzione di posizione dei dipendenti interessati come di seguito riportato:

- Dott.ssa Lucia Mariani, per un importo di € 7.500,00 a titolo di assunzione del ruolo di facente funzioni direttore per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020;
- Dott. Roberto Andreotti, per un importo di € 3.000,00 a titolo di assunzione del ruolo di vice facente funzioni direttore per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020;
- Dott. Marco Locatelli, per un importo di € 3.000,00 a titolo di assunzione del ruolo di vice facente funzioni direttore per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020,

Di determinare in € 5.000,00 il compenso omnicomprensivo da riconoscere alla dipendente Mina Mendola in forza dell'applicazione dell'art. 90 del T.U.E.L.

N. 68	Affidamento al notaio De Rosa con studio in Bergamo della procedura di modifica statutaria per adesione Torre dei Busi ad Azienda Isola.	
-------	--	--

Il dott. Roberto Andreotti presenta la proposta "Affidamento al notaio De Rosa con studio in Bergamo della procedura di modifica statutaria per adesione Torre dei Busi ad Azienda Isola".

Rilevata la competenza dimostrata dal notaio De Rosa nelle precedenti collaborazioni;

Rilevata la necessità di rivolgersi ad una consulenza economica/fiscale per definire la quota capitale e la quota forfettaria dovuta al Comune di Torre de Busi per allinearsi agli altri Comuni Soci;

Rilevato che in funzione di queste quote viene stabilito il compenso del notaio e che il Comune di Torre de Busi dovrà necessariamente contribuire ai costi notarili;

Rilevato che il consulente fiscale dott. Vaghi ha proseguito fino ad oggi l'incarico, e pertanto, si ritiene opportuno rivedere la decisione assunta nel mese di giugno u.s. e di portare a termine il contratto di consulenza con il professionista previsto per il 31.12.2020 limitando l'azione del suddetto commercialista alle attività di ordinaria amministrazione;

Ritenuto opportuno prevedere la consulenza di un altro commercialista per consulenze specifiche in materia economico-fiscale;

Preso atto che il commercialista dott. Plebani ha dato la propria disponibilità a collaborare con Azienda Isola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

Di affidare al notaio Dott. Corrado De Rosa con studio legale in Via Silvio Spaventa n. 7 a Bergamo l'incarico professionale per la revisione dello statuto aziendale, conseguente all'annessione del Comune di Torre de Busi, a fronte di una spesa pari ad € 2.800,00.= oltre oneri per la sola modifica statutaria e di una spesa aggiuntiva da stimare in funzione dell'effettivo aumento di capitale che effettuerà il Comune di Torre de Busi;

Di rinviare ad un successivo CDA la definizione delle quote a carico del Comune di Torre de Busi unitamente alla proposta di modifica dello statuto;

Di affidare al commercialista dott. Plebani l'incarico per consulenze occasionali in materie economico-fiscali per il periodo ottobre/dicembre 2020;

N. 69	Rimborso ad Enti Gestori spese DPI per servizio di Assistenza Educativa Scolastica e sanificazione ambienti servizio Arcipelago – settembre/dicembre 2020.
-------	--

La dott.ssa Lucia Mariani presenta la proposta "Rimborso ad Enti Gestori spese DPI per servizio di Assistenza Educativa Scolastica e sanificazione ambienti servizio Arcipelago – settembre/dicembre 2020".

La proposta nasce dalla necessità di garantire la messa in sicurezza delle persone con disabilità a cui sono rivolti il servizio di assistenza educativa scolastica in gestione associata per 15 Comuni dell'Ambito territoriale e provvedere alla sanificazione degli ambienti del servizio denominato "Arcipelago" di Calusco d'Adda.

Considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID 19, la riapertura delle scuole e dei servizi rivolti alle persone con disabilità, presume una condivisione di responsabilità fra Azienda Isola, in qualità di committente di servizi, ed enti gestori al fine di confrontarsi con i rispettivi protocolli all'uopo predisposti per affrontare l'emergenza pandemica denominata COVID 19.

Azienda Isola ha ricevuto con protocollo n. 5603 del 09.09.2020 il preventivo di spesa (in allegato - ipotesi 1), elaborato dalla cooperativa Aeris in funzione del protocollo di sicurezza, con un valore complessivo di € 39.780,76 per l'anno scolastico 2020/2021, per la messa a disposizione di DPI per il personale adibito a funzioni educative in supporto di minori con disabilità.

Da confronto con la Responsabile del servizio, dott.ssa Elena Pedrinzani, si è convenuto di proporre una quota a rimborso di € 15.000,00 per il periodo settembre/dicembre 2020 a fronte di una rendicontazione a giustificazione delle fatture che si riceveranno per acquisto ed utilizzo DPI.

Tale possibilità a rimborso permette di sgravare i Comuni dai costi accessori che l'acquisto dei DPI inevitabilmente comporta per mettere in sicurezza il personale all'interno dei progetti educativi scolastici e consente ad Azienda Isola di alleggerirsi delle procedure di acquisto e distribuzione dei DPI per un servizio che vede coinvolti circa 240 operatori per 306 minori.

In egual modo si propone di prevedere il rimborso delle spese per la sanificazione dei locali adibiti a servizio per persone disabili adulte, denominato "Arcipelago" sede di Calusco d'Adda, oltre che ore aggiuntive da parte del personale adibito a lavori di pulizie rispetto a già quanto offerto in sede di appalto e materiali per la pulizia, lasciando l'onere all'ente gestore, cooperativa Città del Sole di Bergamo, al fine di provvedere a contattare la ditta preposta e concordando con la stessa gli interventi di sanificazione resisi necessitanti per poter garantire la messa in sicurezza degli ambienti. La Responsabile del servizio, dott.ssa Cristina Fumagalli, ha quantificato un costo massimo di € 5.000,00 per il periodo dal 29 giugno (primo giorno di riapertura del servizio) /dicembre 2020.

I membri del Consiglio discutono in merito all'opportunità di destinare i fondi finalizzati a sostenere i costi dei servizi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 a tutti i Comuni dell'Ambito e non solo ai Comuni che hanno delegato il servizio di Assistenza Educativa Scolastica all'Azienda Isola.

Ai fini della distribuzione del budget quantificato il € 15.000 verrà utilizzato il criterio del numero di abitanti per singolo Comune.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

Di distribuire i fondi destinati ai servizi COVID-19 quantificati in € 15.000 ai Comuni dell'ambito in relazione al numero degli abitanti;

Per i Comuni che hanno delegato ad Azienda Isola il servizio di Assistenza Educativa Scolastica si procederà a rimborsare all'Ente Gestore parte dei costi sostenuti per l'acquisto dei DPI per il periodo settembre/dicembre 2020;

Si procede a rimborsare all'Ente Gestore i costi di sanificazione e pulizia degli ambienti del servizio Arcipelago per il periodo giugno/dicembre 2020 per un importo di € 5.000,00.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 15:30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d'Isola, 15.09.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lucia Mariani

PRESIDENTE

Sig. Francesco Danilo Riva
