

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 SPECIALE CONSORTILE
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO
VIA G. GARIBALDI – 24040 BONATE SOTTO (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 venti del mese di dicembre dell'anno duemilatredici presso la sala del Distretto Socio Sanitario dell'ASL di via Caironi a Ponte San Pietro (BG) - alle ore 21.30 si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, Roberto Pozzoni, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- a- Approvazione verbale della seduta precedente;**
- b- Approvazione del Bilancio di Indirizzo Economico 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016;**

* * * * *

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea Consortile il sig. Roberto Pozzoni, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola, in qualità di Direttore dell'Azienda.

Risultano inoltre presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda – il signor Danilo Francesco Riva;
- i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda – la signora Agnese Lomboni e il signor Giuseppe Casali.

Il Presidente sig. Pozzoni elenca i rappresentanti presenti:

- presente il Sindaco - signor **Diego Locatelli** - rappresentante per delega del *Comune di Bonate Sotto* di una quota di partecipazione di euro 2.211,07 = (duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - signor **Roberto Colleoni** - rappresentante per delega del *Comune di Brembate* di una quota di partecipazione di euro 2.493,11 = (duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di dotazione;
- presente il Consigliere Comunale - signora **Emiliana Giussani** - rappresentante per delega del *Comune di Brembate di Sopra* di una quota di partecipazione di euro 2.432,95 = (duemilaquattrocentotrentadue/95) pari al 4,87% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - signor **Roberto Colleoni** - rappresentante del *Comune di Calusco d'Adda* di una quota di partecipazione di euro 2.607,97 = (duemilaseicentosette/97) pari al 5,22% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - signora **Valeria Radaelli** - rappresentante del *Comune di Capriate San Gervasio* di una quota di partecipazione di euro 2.499,63 = (duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di dotazione

- presente il Sindaco - signor **Stefano Stefini** - rappresentante del *Comune di Caprino Bergamasco* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore - signora **Clotilde Beschi** - rappresentante per delega del *Comune di Carvico* di una quota di partecipazione 1.970,22 = (milenovecentosettanta/22) pari al 3,94% del fondo di dotazione
- presente l'Assessore ai Servizi Sociali - signora **Roberta Agnelli** - rappresentante per delega del *Comune di Cisano Bergamasco* di una quota di partecipazione di euro 2.219,14 = (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 4,44% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - signor **Diego Locatelli** - rappresentante per delega del *Comune di Filago* di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore - signor **Elio Azzolari** - rappresentante per delega del *Comune di Mapello* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.213,09= (duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - signora **Luisa Fontana** - rappresentante del *Comune di Medolago* rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;

- presente l'Assessore - signor **Ottavio Bonafini** - rappresentante per delega del *Comune di Ponte San Pietro* di una quota di partecipazione di euro 2.923,23 = (duemilanovecentoventitre/23) pari al 5,85% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore - signor **Ottavio Bonafini** - rappresentante per delega del *Comune di Pontida* di una quota di partecipazione di euro 1.759,26 = (millesettecentocinquantanove/26) pari al 3,52% del fondo di dotazione;
- presente il Sindaco - signor **Giovanni Paganessi** - rappresentante del *Comune di Presezzo* di una quota di partecipazione di euro 2.024,81 = (duemilazeroventiquattro/81) pari al 4,05% del fondo di dotazione.
- presente l'Assessore - signor **Luigi Ferrari** - rappresentante per delega del *Comune di Suisio* di una quota di partecipazione di euro 1.839,21 = (milleottocentotrentanove/21) pari al 3,68% del fondo di dotazione;
- presente l'Assessore - signor **Antonio Posa** - rappresentante per delega del *Comune di Villa d'Adda* di una quota di partecipazione di euro 1.980,46 = (millenovecentottanta/46) pari al 3,96% del fondo di dotazione.

Risultano assenti:

- *Comune di Ambivere* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Bonate Sopra* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.396,34 = (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione;

- *Comune di Bottanuco* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.050,67 = (duemilazerocinquanta/67) pari al 4,10% del fondo di dotazione;
- *Comune di Chignolo d'Isola* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Madone* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.819,05= (milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del fondo di dotazione;
- *Comune di Solza* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = (millesettecentocinquantaquattro/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;
- *Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII* titolare di una quota di partecipazione di euro 1.846,26= (milleottocentoquarantasei/26) pari al 3,69% del fondo di dotazione;
- *Comune di Terno d'Isola* titolare di una quota di partecipazione di euro 2.190,25= (duemilacentonovanta/25) pari al 4,38% del fondo di dotazione;

Il Presidente sig. Roberto Pozzoni, terminato l'appello,

D I C H I A R A

validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione nell'ordine del 68,87% e quindi almeno del 50% del capitale sociale dell'Azienda così come stabilito dall'art. n. 23 dello Statuto. L'Assemblea risulta validamente costituita anche nell'ordine della maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati validità della deliberazione di cui al punto b dell'OdG, così come stabilito dall'art. 25, comma 1 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 22:47 introducendo il **punto A dell'OdG "Approvazione verbale della seduta precedente"** e chiedendo ai presenti se hanno osservazioni in merito.

Si passa alla votazione con voto palese.

Il verbale viene approvato a maggioranza, con i voti favorevoli del 81,95% dei presenti e con l'astensione dei comuni di Mapello, Medolago e Presezzo.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile Roberto Pozzoni introduce il **punto B dell'Ordine del Giorno: "Approvazione del Bilancio di Indirizzo Economico 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016"** e passa la parola al Direttore dell'Azienda Speciale Consortile **dott.ssa Mina Mendola** che illustra i contenuti del documento già inviato ai Comuni in sede di convocazione, sottolineando come, benché sia necessario attendere aprile 2014 per il Bilancio consuntivo 2013, i dati riferiti all'anno in corso si possano considerare una sorta di preconsuntivo.

Scorrendo velocemente il Bilancio pluriennale, la dott.ssa Mendola, evidenzia anche che, se per l'anno 2014 sono state inserite tutte le voci di costi e ricavi ad oggi note, per il biennio successivo si è scelto di contabilizzare esclusivamente i ricavi principali di cui si abbia ad oggi certezza, escludendo quindi tutti quei finanziamenti annuali di cui non si conosce ad oggi la disponibilità futura. A questo proposito, viene sottolineato come i finanziamenti comunali costituiscano più della metà dei ricavi totali.

Tra le altre voci relative ai ricavi, il Direttore si sofferma sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2012, che è possibile estendere fino al 2014, sul Fondo Intesa Famiglia DGR 12560/12, che inciderà con una coda di € 138.510,84 sull'anno 2014 (dato certo in sede di consuntivo 2013), e sull'FNA 2013 così come approvato nella precedente Assemblea dei Sindaci, ovviamente decurtato della somma attribuita all'ASL per le persone affette da SLA

e pertanto trattenuta alla fonte. La dott.ssa Mendola spiega inoltre come la diminuzione dei ricavi di cui alla voce Fondo provinciale Protocollo disabili sensoriali sia determinata dal fatto che la Provincia ha deciso di gestire internamente alcuni di questi servizi.

Passando invece ai costi, il Direttore illustra come si sia scelto di riunire in un unico centro di costo tutte le spese del personale dipendente, per poi in sede di consuntivo ripartire il costo del personale in relazione ai servizi assegnati in modo da rendere il Bilancio il più chiaro possibile. Allo stesso modo, sono state ridotte al minimo tutte le consulenze esterne, nell'intento di una valorizzazione del personale interno. Scorrendo brevemente il documento già inviato ai presenti in sede di convocazione, la dott.ssa Mendola fa notare che il Coordinatore dell'Area Fragilità passerà a 36 ore settimanali senza provocare un aumento della spesa, ma grazie ad una differente distribuzione del personale sulle aree. Analogamente, si prevede l'aumento delle ore per la figura professionale di Psicologo assegnata al Servizio Affidi, che passerà da 12 a 15 ore settimanali.

Scorrendo le voci relative ai costi del Servizio Tutela Minori, il Direttore evidenzia come il passaggio da 200 a 337 casi seguiti non abbia determinato un proporzionale aumento dei costi, e questo soprattutto grazie alla sperimentazione da parte dell'equipe di altre formule di assistenza e sostegno in alternativa alle comunità, quali - ad esempio - i Centri Diurni Minori (CDM). Non si può negare come questa scelta abbia avuto effetti positivi anche sui Bilanci comunali.

Esaurita momentaneamente la discussione, si decide di passare alla votazione con voto palese.

Il punto B dell'OdG viene approvato a maggioranza, con i voti favorevoli del 93,81% dei presenti e con l'astensione del Comune di Villa d'Adda.

Pertanto l'Assemblea Consortile

DELIBERA

di Approvare il Bilancio di Indirizzo Economico 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014-2016.

Al termine delle procedure di voto, il Sindaco di Capriate **Redaelli** interviene per avere delucidazioni in merito al servizio di accreditamento per le Unità d'Offerta prima infanzia gestito dall'Azienda, e in che cosa esso differisca dall'accREDITAMENTO regionale. Il Coordinatore Sociale dott.ssa Morelli spiega la differenza tra i criteri adottati nelle procedure di accreditamento: per quanto riguarda la DGR 20943/2005 e la DGR 8/11152/2010, nello specifico è variato l'indicatore rapporto educatore/bambino, passato da 1:8 a 1:7. Questa impostazione, continua la dott.ssa Morelli, non deriva da una scelta dell'Azienda, ma risponde fedelmente alla struttura prevista dalla normativa regionale. All'osservazione del Sindaco, che non rileva una logica sostanziale in questa norma, che a suo dire penalizza fortemente alcune Unità d'Offerta, la dott.ssa Morelli risponde constatando come in effetti tale accreditamento non abbia favorito tutte le 21 Unità d'Offerta presenti sul territorio nel 2010 (delle quali solo 11 risultano accreditate), tanto che alcune di esse sono state costrette alla chiusura dopo un solo anno di attività.

Interviene il Vicesindaco **Posa** di Villa d'Adda per avere delucidazioni in merito al costo del personale per l'anno 2014 ed in particolare per sapere se nel documento già inviato in sede di convocazione le voci comprendano solo i costi del personale diretto oppure tengano conto anche di incarichi e consulenze. Il Direttore ribadisce il fatto che le consulenze, così come accennato durante la precedente discussione, sono state ridotte al minimo e riguardano solo incarichi professionali altamente specializzati (psicologo per il Servizio Affidi, personale per l'Equipe Socio-psicopedagogica) e per i servizi che sono attualmente gestiti in outsourcing (contabilità, elaborazione cedolini paghe, sicurezza sul lavoro). Per quanto

riguarda l'incidenza dei costi del personale, come da specchietto allegato, si è in fase di evidente contrazione: a partire da un 20,34% dei dati consuntivo 2012 si scenderà fino ad un 14,54% per quanto riguarda il preventivo 2014. Ad una nuova richiesta di precisazione da parte del sig. Posa, che chiede notizie circa un limite normativo imposto alla percentuale d'incidenza per i costi del personale nelle Aziende Speciali, la dott.ssa Mendola si riserva di approfondire meglio la questione assicurando come, allo stato attuale, si stia ponendo tutta la dovuta attenzione alle prescrizioni del CCNL Enti Locali.

* * * * *

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Roberto Pozzoni dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23:51.

Ponte San Pietro, lì 20 dicembre 2013

IL SEGRETARIO

MINA MENDOLA

IL PRESIDENTE

ROBERTO POZZONI
