

VERBALE N. 04 DEL 15.07.2024

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DALMINE SOCIALE**

VIALE MARCONI, 1 – 24044 DALMINE (BG)
CAPITALE SOCIALE EURO 73.062,00 =
I.V. REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO n. PRA/2024/25086
NUMERO R.E.A BG-486037 C.F – P. IVA fiscale 04747050161

Addì quindici del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro, presso la Sala Consiliare del Comune di Dalmine, alle ore 19:30 si sono riuniti, in prima convocazione, i Comuni Soci di questa Azienda su diretta convocazione del Presidente dell'Assemblea Consortile, ai sensi dell'art. 23 c.5 dello Statuto, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta del 06 maggio 2024;
2. Presa d'atto nuova composizione dell'Assemblea Consortile;
3. Nomina Presidente dell'Assemblea Consortile;
4. Nomina Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile;
5. Informativa "Indirizzi per un avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile 'Dalmine Sociale' in coerenza alla disponibilità/trasferimento delle risorse finanziarie" approvati dal Consiglio di Amministrazione;
6. Approvazione modifiche allo schema di contratto di servizio e adempimenti conseguenti;
7. Varie e eventuali.

* * * * *

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile, facente funzioni, Cinzia Terzi, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Mauro Cinquini, in qualità di Direttore e Responsabile dell'Ambito di Dalmine.

Il Presidente alle ore 19:32 dà atto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 24 dello statuto aziendale.

In particolare, sono presenti i rappresentanti di n. 17 Comuni soci su 17 Comuni soci totali con quote di partecipazione totali pari a 100,0% come di seguito specificato:

COMUNE	TOTALE VOTI ASSEGNATI	PRESENTE/ASSENTE
AZZANO SAN PAOLO	54,19	PRESENTE
BOLTIERE	49,27	PRESENTE
CISERANO	52,19	PRESENTE
COMUN NUOVO	44,73	PRESENTE
CURNO	54,54	PRESENTE
DALMINE	110,11	PRESENTE
LALLIO	45,31	PRESENTE
LEVATE	42,32	PRESENTE
MOZZO	53,30	PRESENTE
OSIO SOPRA	46,30	PRESENTE
OSIO SOTTO	65,91	PRESENTE
STIZZANO	73,01	PRESENTE
TREVILOLO	68,23	PRESENTE

URGNANO	63,74	PRESENTE
VERDELLINO	57,68	PRESENTE
VERDELLO	57,88	PRESENTE
ZANICA	61,31	PRESENTE
	1.000	

Totale quote di partecipazione presenti: 1.000/1.000

Partecipano, senza diritto di voto, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Silvano Baretti, Giusy Caio e Manuela Cividini.

Il Presidente apre i lavori alle ore 19:35.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 1 dell'OdG **"Approvazione verbale della seduta del 06 maggio 2024"**

Si richiama l'art.8 c.3 del "Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione", approvato con deliberazione n.2 del 25.03.2024, che prevede:

"I verbali (dell'Assemblea Consortile) sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Per particolari esigenze il verbale, o parte di esso, può essere approvato seduta stante, dandone evidenza nello stesso. I verbali sono sottoscritti congiuntamente dal segretario verbalizzatore e dal Presidente dell'Assemblea Consortile."

Vista l'allegato verbale della seduta del 06 maggio 2024, ritenendolo meritevole di approvazione;

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

Votazione con voto palese del punto 1 all'ordine del giorno: "Approvazione verbale seduta del 06 maggio 2024":

FAVOREVOLI: 9 (Boltiere, Ciserano, Curno, Dalmine, Lallio, Mozzo, Osio Sotto, Treviolo, Urgnano) – 562,58/1.000

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: 8 (Azzano, Comun Nuovo, Levate, Osio Sopra, Stezzano, Verdellino, Verdello e Zanica) – 437,42/1.000

Il punto 1 all'ordine del giorno, come allegato, viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto aziendale, dalla maggioranza dei rappresentanti presenti con voto pari a 562,58/1.000.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 2 dell'OdG **"Presenza d'atto nuova composizione dell'Assemblea Consortile"**

In considerazione delle recenti elezioni amministrative, che hanno comportato per alcuni rappresentanti dei Comuni soci la decadenza della delega alla partecipazione all'Assemblea Consortile, in virtù dell'art.2 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione, con la convocazione dell'Assemblea Consortile è stato richiesto ad ogni Comune socio l'indicazione del proprio rappresentante all'interno dell'Assemblea, nella conferma del Sindaco legale rappresentante ovvero attraverso delega ad assessore incaricato;

I Comuni interessati hanno comunicato il proprio rappresentante presso l'Assemblea Consortile come sotto indicato.

Di conseguenza l'Assemblea Consortile risulta costituita dalle persone di cui sotto in rappresentanza dei Comuni soci con attribuzione a ciascuno di essi di un numero di voti rapportanti a 1.000 come sotto indicato, e approvato con deliberazione n.1 del 25 marzo 2024:

COMUNE	POPOLAZIONE Voti (su 200)	CONFERIMENTI CAPITALE Voti (su 200)	AFFIDAMENTO SERVIZI Voti (su 600)	TOTALE VOTI ASSEGNATI	NOME E COGNOME
AZZANO SAN PAOLO	10,33	10	33	54,19	Amadei Luigi – ViceSindaco e Assessore delegato
BOLTIERE	8,45	8	32	49,27	Lena Massimo – Assessore delegato
CISERANO	7,68	8	37	52,19	Vitali Caterina - Sindaco
COMUN NUOVO	5,96	6	33	44,73	Cattaneo Luigi – Assessore delegato
CURNO	10,26	10	34	54,54	Rota Ivana – Assessore delegato
DALMINE	32,23	32	46	110,11	Terzi Cinzia – Assessore delegato
LALLIO	5,67	6	34	45,31	Peruzzini Sara - Sindaco
LEVATE	5,05	5	32	42,32	Adelaide Borin – Assessore delegato
MOZZO	9,90	10	33	53,30	Ubiali Gianluigi - Sindaco
OSIO SOPRA	7,06	7	32	46,30	Laura Misani - Assessore delegato
OSIO SOTTO	17,26	17	31	65,91	Quarti Corrado - Sindaco
STEEZZANO	18,51	18	36	73,01	Camoni Emilia – Assessore delegato
TREVILOLO	14,69	15	39	68,23	Invernici Virna – Assessore delegato
URGNANO	13,67	13	37	63,74	Riseri Iolanda – Vice-Sindaco
VERDELLINO	10,37	10	37	57,68	Bonacina Guido – Assessore delegato
VERDELLO	11,05	11	36	57,88	Livia Mossali – Assessore delegato
ZANICA	11,85	12	38	61,31	Gritti Marilena – Assessore delegato
	200	200	600	1.000	

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

FAVOREVOLI: 17 (tutti – 100%)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il punto 1 all'ordine del giorno, come sopra illustrato, viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 3 dell'OdG **“Nomina Presidente dell'Assemblea Consortile”**

Con il termine del mandato amministrativo è venuta meno l'efficacia della delega espressa dai Comuni di Dalmine e Zanica, rispettivamente per le figure nominate dall'Assemblea Presidente e Vice-Presidente della stessa; risulta pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea Consortile;

L'Assessore Cinzia Terzi, rappresentante del Comune di Dalmine, e già Presidente dell'Assemblea Consortile, conferma la propria disponibilità per l'incarico di Presidente dell'Assemblea Consortile.

I restanti componenti dell'Assemblea condividono tale disponibilità, che permette anche una continuità tra Assemblea dei Sindaci e Assemblea Consortile dell'Azienda, e pertanto non vengono avanzate altre candidature.

Richiamato l'art.21 c.1, lett.a) dello Statuto, che prevede che l'Assemblea Consortile “elegge nel proprio seno, nella prima riunione il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente dell'Assemblea”;

Visto l'art. 5 c.1 e 2 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione che prevedono:

“1) Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile, sia in prima che in seconda convocazione, fra i suoi componenti con votazione a scrutinio segreto.

2) Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell'Assemblea dispone dei voti attribuiti e può esprimere una sola preferenza per il Presidente e una per il Vice Presidente.”

Si procede tramite votazione segreta, espressa dai rappresentanti dei Comuni presenti, in relazione alla nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e dallo spoglio effettuato, risultano aver ottenuto preferenze:

CINZIA TERZI - Voti 1.000/1.000

Avendo la rappresentante del Comune di Dalmine, Cinzia Terzi, ottenuto la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli enti rappresentati nell'Assemblea Consortile, la stessa risulta eletta Presidente dell'Assemblea Consortile.

Cinzia Terzi assume quindi il ruolo di conduzione dell'Assemblea Consortile in virtù dell'elezione a Presidente di quest'ultima e non più come Presidente dell'Assemblea Consortile facenti funzioni.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 4 dell'OdG **“Nomina Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile”**

Con il termine del mandato amministrativo è venuta meno l'efficacia della delega espressa dai Comuni di Dalmine e Zanica, rispettivamente per le figure nominate dall'Assemblea Presidente e Vice-Presidente della stessa; risulta pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea Consortile;

Il Sindaco Caterina Vitali, rappresentante del Comune di Ciserano e già Vice-Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, manifesta la propria disponibilità per l'incarico.

I restanti componenti dell'Assemblea condividono tale disponibilità, e pertanto non vengono avanzate altre candidature.

Richiamato l'art.21 c.1, lett.a) dello Statuto, che prevede che l'Assemblea Consortile “elegge nel proprio seno, nella prima riunione il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente dell'Assemblea”

Visto l'art. 5 c.1 e 2 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione che prevedono:

“1) Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile, sia in prima che in seconda convocazione, fra i suoi componenti con votazione a scrutinio segreto.

2) Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell'Assemblea dispone dei voti attribuiti e può esprimere una sola preferenza per il Presidente e una per il Vice Presidente.”

Si procede tramite votazione segreta, espressa dai rappresentanti dei Comuni presenti, in relazione alla nomina del Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile e dallo spoglio effettuato, risultano aver ottenuto preferenze:

CATERINA VITALI - Voti 1.000/1.000

Avendo la rappresentante del Comune di Ciserano, Caterina Vitali, ottenuto la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli enti rappresentati nell'Assemblea Consortile, la stessa risulta eletta Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea Consortile introduce il punto 5 dell'OdG **“Informativa “Indirizzi per un avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile ‘Dalmine Sociale’ in coerenza alla disponibilità/trasferimento delle risorse finanziarie” approvati dal Consiglio di Amministrazione”**

Lascia la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Silvano Baretti, che procede all'illustrazione del documento “Indirizzi per un avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile “Dalmine Sociale” in coerenza alla disponibilità/trasferimento delle risorse finanziarie” (all.5.1), approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.1 del 11.06.2024, dove vengono evidenziate le problematiche ancora da risolvere per consentire l'avvio operativo dell'azienda, ma anche le possibilità e le condizioni che possono permetterne l'avvio a breve. Si prevede quindi un avvio che in sintesi si articola nelle seguenti fasi: dal 1° luglio 2024 “passaggio” del personale dai Comuni all'Azienda e avvio concorsi per nuove assunzioni; dal 1° agosto 2024 subentro nei contratti per il funzionamento e completamento delle condizioni di avvio; dal 1° settembre 2024 avvio della gestione dei servizi: 1) finanziati con risorse da “avanzo vincolato” e cioè dal Fondo Povertà, Dopo di Noi e FNA, 2) gestiti dall'Ambito mediante conferimento da parte dei Comuni e finanziati dagli stessi in base “al consumo” (SAD, CDD e sportelli sociali) e 3) inoltre all'Azienda sono assegnati la gestione dei nuovi contributi attribuiti all'Ambito dallo Stato e dalla Regione; dal 1° gennaio 2024 è possibile l'avvio di tutti i servizi in capo all'Ambito.

Si sottolinea come ciascuna fase presuppone una serie di accordi con i Comuni, atti e provvedimenti, per cui il piano di lavoro va assunto in modo flessibile e soggetto a possibili regolazioni e si aggiorna sugli avanzamenti degli adempimenti previsti e nel frattempo realizzati, tra cui la dichiarazione d'avvio dell'attività dell'Azienda in data 28 giugno 2024, l'affidamento all'esterno del servizio contabilità e personale, il conferimento e l'assegnazione del personale e l'approvazione dell'accordo con il Comune di Dalmine per un primo trasferimento di risorse finanziarie e strumentali dal Comune all'Azienda, condizione indispensabile per il funzionamento della stessa;

Si evidenzia come le spese di funzionamento dell'Azienda stimate fino alla fine dell'anno (personale, affitti, incarichi, attrezzature, ecc.), ammontano a circa € 675.000,00, che sono finanziate per € 440.000,00 da residui da avanzo vincolato accertato dal Comune di Dalmine a favore del Piano di Zona e per € 235.000,00 dal trasferimento diretto da parte dei Comuni all'Azienda della quota di € 2,00/ab prevista nel 2024 come fondo aggiuntivo di gestione per il funzionamento dell'Azienda definito in sede di costituzione della stessa.

Il Presidente del CdA sollecita pertanto i Comuni a garantire le risorse richieste e necessarie, tenendo conto che per l'Azienda è indispensabile disporre di tali finanziamenti per poter procedere ad assicurare i servizi; nello stesso tempo inviata i Comuni al versamento delle quote residue a favore del Comune di Dalmine, così da incassare tutto l'avanzo vincolato a disposizione (complessivamente pari a € 2.006.000,00), da versare poi da parte del Comune di Dalmine all'Azienda.

Interviene il Sindaco di Boltiere chiedendo alcuni chiarimenti sulle quote residue da versare.

Il Presidente Terzi e il Presidente CdA Baretti sottolineano che quando richiesto di versare ai Comuni è quanto dovuto e già deciso da tempo.

Il Direttore evidenzia come la fase di avvio dell'Azienda sta richiedendo un impegno notevole e importante, con adempimenti continui e nuovi, spesso faticosi.

Il rappresentante del Comune di Verdellino lascia la seduta.

Al termine dell'illustrazione del documento e del confronto avvenuto, l'Assemblea Consortile condivide il documento e si dichiara d'accordo con quanto richiesto.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 6 dell'OdG **“Approvazione modifiche allo schema di contratto di servizio e adempimenti conseguenti”**

L'assunzione della gestione dei servizi da parte di Dalmine Sociale presuppone la sottoscrizione con tutti i Comuni soci del contratto di servizio con il quale sono disciplinati i servizi conferiti, le modalità di svolgimento, le tempistiche di conferimento, la durata del contratto, le modalità di finanziamento, gli obblighi, le responsabilità e gli impegni di conferimento dei beni strumentali da parte dei Comuni soci all'Azienda.

Nell'ambito della documentazione approvata dai Consigli Comunali per la costituzione dell'Azienda è stato approvato uno schema di contratto di servizio, che il Consiglio di Amministrazione, anche alla presenza del Revisore dei Conti, ha esaminato punto per punto, proponendo alcune modifiche ed integrazioni, come da allegato 6.1;

le modifiche sono legate alla definizione delle tempistiche di subentro progressivo dell'Azienda nella gestione dei servizi in sostituzione del Comune di Dalmine, ex capofila, e delle conseguenti modalità e tempistiche di finanziamento da parte dei Comuni, a togliere alcuni adempimenti eccessivamente onerosi ma poco utili, a specificare meglio alcuni contenuti, e ad articolare le modalità di conferimento o messa a disposizione di locali di proprietà dei Comuni a favore dell'Azienda, in aggiunta della sola modalità di conferimento mediante contratto di locazione, prevedendo anche un fac-simile di protocollo operativo specifico (all.6.1.1).

Tali modifiche si prestano ad essere interpretate come sostanziali e quindi che richiedono un'approvazione nei singoli Consigli Comunali degli Enti soci, previa condivisione in Assemblea Consortile;

Conseguentemente con deliberazione n.4 del 11.06.2024, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

1. Di approvare le modifiche allo schema di contratto di servizio precedentemente approvato dai Comuni, come da allegato 6.1 e 6.1.1;
2. Di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Consortile le modifiche proposte e il nuovo testo di schema del contratto di servizio;
3. Di trasmettere ai singoli Comuni soci il testo dello schema del contratto di servizio che sarà licenziato dall'Assemblea Consortile per l'approvazione nei rispettivi Consigli Comunali e successiva sottoscrizione con l'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale, nei tempi utili per permettere l'avvio dei servizi previsti.

Dopo un confronto e un approfondimento dei contenuti delle modifiche e integrazioni proposte al documento e ritenute le stesse meritevoli di condivisione, si passa alla votazione con voto palese, unitamente all'impegno a trasmettere ai singoli Comuni soci il nuovo testo dello schema del contratto di servizio per l'approvazione nei rispettivi Consigli Comunali e successiva sottoscrizione con l'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale, nei tempi utili per permettere l'avvio dei servizi previsti dal 1° settembre 2024.

Votazione con voto palese del punto 6 all'ordine del giorno: "Approvazione modifiche allo schema di contratto di servizio e adempimenti conseguenti";

FAVOREVOLI: 16 (tutti – 100%)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

Il punto 6 all'ordine del giorno, come da proposta di cui sopra, viene approvato validamente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto aziendale, all'unanimità dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Votazione con voto palese della dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art.3 c.2 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI: 16 (tutti – 100%)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: nessuno

La dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto, viene approvata validamente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto aziendale, dall'unanimità dei Rappresentanti presenti.

* * * * *

Il Presidente introduce il punto 7 dell'OdG **"Varie ed eventuali"**

Non ci sono argomenti da evidenziare.

Esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, Il Presidente dell'Assemblea Consortile Cinzia Terzi ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:35.

Dalmine, 15/07/2024

Il Segretario
Mauro Cinquini

Il Presidente dell'Assemblea
Consortile
Cinzia Terzi