

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DALMINE SOCIALE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE

Codice fiscale 04747050161 – Partita iva 04747050161

VIA MARCONI 1 – DALMINE (BG)

Numero R.E.A. BG-486037

I.V. Registro Imprese di Bergamo n. PRA/2024/25086

Capitale Sociale Euro € 73.062,00=

* * * * *

SEDUTA N. 04 DEL 24/05/2024

Addi ventiquattro del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in modalità videoconferenza (art.13, c.2 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione), su diretta convocazione d'urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta con prot. n.30 del 22/05/2024, per discutere e deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno.

Membri del CdA in carica:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
BARETTI	SILVANO	X	<input type="checkbox"/>
CAIO	GIUSEPPINA	X	<input type="checkbox"/>
BACIS	GIOVANNI	X	<input type="checkbox"/>
BEOLCHI	MARCO	X	<input type="checkbox"/>
CIVIDINI	MANUELA	X	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Baretti Silvano, il quale accerta le seguenti condizioni per lo svolgimento della seduta in modalità video conferenza:

- l'identità degli intervenuti;
- di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che tutti gli intervenuti hanno possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti la seduta si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante e quindi presso la sede presso la sede aziendale di Dalmine (Bg) – Via Marconi, n.1.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario il Direttore e Responsabile dell'ufficio di piano Mauro Cinquini.

Partecipa Terzi Cinzia, Presidente Assemblea Consortile.

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. 1	Approvazione verbale sedute del 29 aprile 2024
------	---

Si richiama l'art.17 c.4 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 (del CdA) 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 del Consiglio di Amministrazione."

Visto l'allegato verbale della seduta del 29 aprile 2024, nel quali è stata data evidenza dell'approvazione seduta stante, al fine di procedere all'immediata attuazione delle deliberazioni assunte;

che lo stesso è riproposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per permettere ai consiglieri di esprimere eventuali dichiarazioni integrative;

Non essendoci osservazioni e ritenendo gli allegati verbali meritevoli di approvazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime dei presenti
DELIBERA

1. Di approvare il verbale della seduta del 29 aprile 2024, come da allegato 1).

N. 2	Approvazione Programma triennale degli acquisti di beni, lavori e servizi di importo superiore ad € 40.000,00
------	--

Richiamato l'art.2, comma 1, delle "Linee guida per l'acquisto di beni e servizi", approvate con propria deliberazione n.7 del 05.04.2024 e ratificate dall'Assemblea Consortile nella seduta del 08.04.2024, che prevede:

"1. Sulla base degli atti di programmazione generale approvati dall'Assemblea Consortile (Piano-Programma ed eventuali linee di indirizzo gestionale) è approvato ad inizio anno, da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, il programma triennale degli acquisti di beni, lavori e servizi di importo superiore ad € 40.000,00."

Visto l'allegato programma triennale degli acquisti di beni, lavori e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 predisposto dal Direttore sulla base dei contenuti del Piano Programma triennale dell'Azienda e dell'ipotesi di servizi man mano gestiti da Dalmine Sociale;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime dei presenti
DELIBERA

1. Di approvare il Programma triennale degli acquisti di beni, lavori e servizi di importo superiore ad € 40.000,00, come da allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di precisare che l'attuazione del Programma deliberato è comunque subordinato alle risorse a disposizione dell'Azienda a seguito dei trasferimenti da parte dell'ex ente capofila del Piano di Zona (Comune di Dalmine), da parte dei Comuni per i servizi conferiti e dei trasferimenti da parte dello Stato e Regione, e pertanto suscettibile di modifica in base alle diverse necessità;

3. Di precisare che il Programma di cui sopra sarà integrato dai contratti e affidamenti che saranno trasferiti dal Comune di Dalmine, quale ex-ente capofila, alla nuova Azienda;
4. Di dare mandato al Direttore di procedere all'esecuzione dei contenuti del Programma approvato, coerentemente a quanto previsto dall'art.7 – "Attribuzioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione e limiti di spesa autonoma del Direttore" delle "Linee guida per l'acquisto di beni e servizi", sopra richiamate.

N. 3	Approvazione modifica dotazione organica del personale per il triennio 2024-2026 e fabbisogno e piano assunzionale del personale;
------	--

Richiamata la propria deliberazione n.5 del 05.04.2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

1. Di approvare la dotazione organica e il fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026, e di conseguenza il piano assunzionale/occupazionale 2024-2026, così come indicato in premessa della deliberazione;
2. Di dare mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, concordando le tempistiche di assunzione del personale interessato con il CdA.

che rispetto a quanto approvato con la deliberazione sopra richiamata, si è valutato di procedere per l'assunzione del personale amministrativo di procedere con contratti a tempo determinato, anziché indeterminato, per consentire un periodo di prima implementazione del nuovo personale in una logica di maggiore flessibilità e verifica dello stesso, evitando eccessivi vincoli in fase di start-up, nonché procedure più flessibili nell'individuazione (procedure di selezione anziché concorso);

nello stesso tempo per l'individuazione della figura di assistente sociale dell'area prevenzione e progettazione, anziché effettuare nuova assunzione con concorso, è emersa la possibilità di un accordo con un Comune socio dell'Azienda di procedere mediante assegnazione temporanea, semplificando e riducendo sensibilmente i tempi di disponibilità della risorsa umana;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime dei presenti
DELIBERA

1. Di approvare la modifica della dotazione organica del personale per il triennio 2024-2026 come sopra indicato e pertanto di definire la nuova dotazione organica per il triennio 2024-2026 come da tabella sotto riportata:

DOTAZIONE ORGANICA 2024 - 2026							
CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	N.UNITA'	TEMPO INDETER.	TEPO DETER.	DI CUI TEMPO PIENO	DI CUI TEMPO PARIALE	POSTI VACANTI
DIR.	DIRETTORE	1	0	1	1	0	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1	0	1	0	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1	0	1	0	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0	1	0	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	0	3	3	0	3
D1	ASSISTENE SOCALE	16	16	0	16	0	16
D3	ASSISTENE SOCALE	1	1	0	0	1	1
D1	ASSISTENE SOCALE	1	1	0	0	1	1
	Totali	25	21	4	23	2	24

2. Di riapprovare il fabbisogno di personale e il conseguente piano assunzionale, sulla

base di tutto quanto sopra, che risulta ora così definito:

UFFICIO/SERVIZIO	LIVELLO	RUOLO	TIPOLOGIA CONTRATTO	N. ORE SETT	ACQUISIZIONE	PIANO OCCUPAZIONALE
AMMINISTRAZIONE AZIENDA	DIRIGENTE	DIRETTORE/ RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO	TEMPO DET.	36	Art. 37 statuto	2024
	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	36	Assegnazione temporanea Comune di Dalmine	2024
	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	36	Assegnazione temporanea Comune di Dalmine	2024
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SEGRETERIA	TEMPO DET.	36	Nuova assunzione	2024
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO DET.	36	Nuova assunzione	2024
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO DET.	36	Nuova assunzione	2024
AREA ANZIANI – NON AUTOSUFFICIENZA	D1	ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DI SERVIZIO	TEMPO IND.	36	Conferimento dal Comune di Ciserano	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
AREA DISABILI - LAVORO	D1	ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DI SERVIZIO	TEMPO IND.	36	Assegnazione temporanea Comune di Dalmine	2024
AREA PROGETTI E PREVENZIONE	D4	ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DI SERVIZIO	TEMPO IND.	36	Assegnazione temporanea Comune di Urgnano	2024
COORDINATORI GTI/ASSISTENTI SOCIALI DI PRESIDIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
AREA MINORI E FAMIGLIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DI SERVIZIO	TEMPO IND.	36	Conferimento dal Comune di Osio Sotto	2024
	D3	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	30	Conferimento dal Comune di Zanica	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	26	Nuova assunzione	2025

3. Di dare mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, concordando le tempistiche di assunzione del personale interessato con il CdA e nello specifico dando priorità al nuovo personale amministrativo da realizzarsi per l'estate 2024.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente propone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la trattazione di un nuovo ulteriore punto da porre all'ordine del giorno come discussione e deliberazione, chiedendo una condivisione del CdA, ai sensi dell'art.15 c.4 del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione: *"Eventuali ulteriori argomenti possono essere trattati nel corso della seduta qualora dovesse emergere la necessità di deliberare sugli stessi, purchè ci sia l'accordo di tutti i consiglieri presenti."*

Considerato che la nomina del Direttore è necessaria all'assunzione dei provvedimenti necessari a predisporre il funzionamento dell'Azienda, tutti i consiglieri sono d'accordo nella trattazione del punto aggiuntivi dell'ordine del giorno.

N. 4	Proroga attribuzione temporanea dell'incarico di Direttore.
------	--

Richiamata la propria deliberazione n.4 del 03.04.2024, con la quale è stato deliberato di:

"1. Di approvare il Protocollo d'intesa tra l'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e il Comune di Dalmine, ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs. 165/2001, per l'assegnazione temporanea e per tempo parziale di personale dirigenziale del Comune di Dalmine presso l'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" per l'attribuzione temporanea dell'incarico di Direttore (allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di conferire l'incarico di Direttore al dott. Mauro Cinquini, Dirigente del Comune di Dalmine;

3. Di determinare la durata dell'incarico a partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa allegato, e fino all'avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e della nomina del Direttore a tempo pieno, previsti per il 1° giugno 2024, ovvero da diversa data qualora l'avvio operativo e la nomina del Direttore a tempo pieno avvengano in data successiva, salvo eventuali interruzioni concordate tra le parti;"

Che a seguito di scambio di corrispondenza il Protocollo d'intesa sopra richiamato e la conseguente assegnazione temporanea e per un tempo parziale presso l'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", del Dirigente dell'area servizi alla persona del Comune di Dalmine, dott. Mauro Cinquini, è stata prorogata fino al 30 giugno 2024;

che è dunque interesse dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" continuare ad avvalersi del personale del Comune di Dalmine finora ad ora impiegato nella gestione dei servizi associati del Piano di Zona e in particolare dell'attuale Responsabile dell'ufficio comune dell'Ambito Territoriale e Responsabile dell'ufficio di piano, nello specifico per la funzione di Direttore dell'Azienda Speciale Consortile, avendo maturato una conoscenza ed una competenza nella gestione associata dei servizi da salvaguardare e da garantire, soprattutto in questa fase iniziale di avvio dell'Azienda stessa, così da non pregiudicare la continuità e la funzionalità dei servizi in capo a "Dalmine Sociale";

Valutato quindi di non ravvisare motivi per valutare altre candidature, in considerazione della priorità attribuita all'elemento della continuità e valorizzazione del personale attualmente impegnato nella gestione associata dei servizi e che ha accompagnato tutto il processo di costituzione dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e che pertanto offre le migliori garanzie per predisporre tutte le condizioni per consentire l'avvio operativo dell'Azienda;

Richiamati l'art.37 dello Statuto che disciplina "il Direttore" dell'Azienda, e l'art.7 del Regolamento di organizzazione;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime
DELIBERA

1. Di prorogare l'incarico di Direttore al dott. Mauro Cinquini, Dirigente del Comune di Dalmine;
2. Di determinare la durata dell'incarico dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024, e comunque fino all'avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e della nomina del Direttore a tempo pieno, salvo eventuali interruzioni concordate tra le parti;
3. Di stabilire che l'incarico è da intendersi a tempo parziale nella misura di n.8 ore settimanali, con la specificazione che il numero di ore di assegnazione all'Azienda è da intendersi come riferimento per l'assunzione dei relativi costi riconosciuti dall'Azienda al Comune di Dalmine, rilevando ai fini dei compiti e delle funzioni assunte il raggiungimento dell'obiettivo di attuazione delle condizioni gestionali per l'avvio operativo dell'Azienda;
4. Di precisare che il trattamento economico riconosciuto è quello attualmente corrisposto al Dirigente, Mauro Cinquini, dal Comune di Dalmine, comprensivo della retribuzione base della qualifica dirigenziale del relativo CCNL, della retribuzione di posizione annua e indennità di risultato e di quant'altro in godimento, rapportato al periodo e al tempo parziale dell'incarico;
5. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere con proprio provvedimento alla proroga della nomina del Direttore, per come sopra previsto, disciplinando i compiti, le competenze, le relative deleghe e le responsabilità del Direttore stesso, anche mediante eventuale procura notarile, conformemente ai contenuti dell'art.38 dello Statuto e art.7 del Regolamento di organizzazione.

N. 5	Varie ed eventuali
------	---------------------------

Non ci sono interventi.

Il presente verbale è approvato seduta stante, al fine di procedere all'immediata attuazione delle deliberazioni assunte.

* * * * *

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18,00

Leto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Mauro Cinquini

Il Presidente
Silvano Baretti