

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. 05 DEL 11/06/2024

Addì undici del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in modalità informale, presso la sede aziendale di Dalmine (Bg) – Via Marconi, n.1, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per l'incontro con il nuovo Revisore dei Conti e per l'analisi della documentazione trasmessa dal Direttore legata all'avvio operativo dell'Azienda.

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 chiama a svolgere la funzione di Segretario il Direttore Cinquini Mauro.

Partecipa Terzi Cinzia, Presidente Assemblea Consortile.

La prima parte dell'incontro si svolge attraverso un primo confronto generale con il Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea Consortile, Lizza dott. Marco, e sull'impostazione generale della collaborazione; in particolare si concorda di chiedere al revisore, in questa fase di avvio, un supporto che non si limiti al mero controllo degli atti contabili ma si sostanzia anche in una possibile collaborazione nella predisposizione degli atti necessari all'avvio dell'Azienda, ovviamente per gli aspetti di ricaduta contabile degli stessi.

A tal fine il Direttore invierà al revisore la documentazione oggetto di analisi nel corso della presente riunione, prevedendo anche momenti successivi di approfondimento.

Si passa quindi all'analisi della documentazione inviata dal Direttore e legata anche agli accordi da sottoscrivere con i Comuni per permettere l'avvio operativo dell'Azienda.

A seguito dell'analisi della documentazione il Presidente dell'Assemblea Consortile ne propone anche l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 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.”* Considerati la presenza di tutti i consiglieri, che la documentazione è stata trasmessa con

adeguato anticipo, che è interesse dell'Azienda porre in essere tutti gli atti e le condizioni che definiscano l'avvio operativo della stessa, tutti i consiglieri sono d'accordo nella trattazione e deliberazione sui seguenti punti.

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

DICHIARA

quindi validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e deliberare sui seguenti punti:

DELIBERAZIONI

N. 1	Approvazione Indirizzi per un avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" in coerenza alla disponibilità/trasferimento delle risorse finanziarie
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore presenta il documento "Indirizzi per un avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" in coerenza alla disponibilità/trasferimento delle risorse finanziarie", 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.

Ciascuna fase presuppone una serie di accordi con i Comuni (vedi sotto), atti e provvedimenti, per cui il piano di lavoro va assunto in modo flessibile e soggetto a possibili regolazioni.

Rappresenta comunque un importante atto di indirizzo a cui fare riferimento per le tempistiche e gli adempimenti necessari per l'avvio;

Dopo un confronto e una condivisione dei contenuti del documento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato documento "Indirizzi per un avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile 'Dalmine Sociale' in coerenza alla disponibilità/trasferimento delle risorse finanziarie" (all.1);
2. Di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione degli atti conseguenti ovvero predisporre le proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
3. Di portare all'attenzione dei Comuni Soci tale documento, ponendolo all'ordine del giorno della prima Assemblea Consortile utile.

N. 2	Approvazione bozza di “Accordo per un primo trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e di personale dal Comune di Dalmine all’Azienda Speciale Consortile ‘Dalmine Sociale’”
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tra le condizioni fondamentali per consentire l’avvio operativo dell’Azienda vi è la necessità di concordare con il Comune di Dalmine, ex Ente capofila, un primo trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e di personale, nonché disciplinare il subentro dell’Azienda nei contratti, affidamenti e accordi relativi al funzionamento organizzativo e ai servizi per i quali è prevista l’avvio della gestione da parte dell’Azienda. Si analizza la bozza di accordo allegata, che viene condivisa, riconoscendo la possibilità di eventuali successive modifiche e/o integrazioni da concordarsi con il Comune di Dalmine, anche in merito all’esatta quantificazione delle cifre da trasferire. Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime
DELIBERA

1. Di approvare l’allagata bozza di “Accordo per un primo trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e di personale dal Comune di Dalmine all’Azienda Speciale Consortile ‘Dalmine Sociale’” (all.2);
2. Di dare mandato al Direttore, e se necessario al Presidente, di definire con il Comune di Dalmine le eventuali modifiche/integrazioni all’accordo, nonché le cifre esatte da inserire, previa verifica dei conteggi, compresa l’esatta indicazione temporale delle date di trasferimento delle risorse;
3. Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo in parola, salva la necessità di una ulteriore approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in caso di modifiche sostanziali, che non siano solo specificazione dei contenuti approvati o una modifica delle cifre riportate in relazione ai riconteggi del Comune di Dalmine.

N. 3	Approvazione: a) schema di accordo tra l’Azienda Speciale Consortile “Dalmine Sociale” e il Comune di _____ per il conferimento di personale del Comune, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 165/2001, presso l’Azienda Speciale Consortile “Dalmine Sociale” b) schema protocollo d’intesa per l’assegnazione temporanea di personale del Comune di _____, ai sensi dell’art. 23- bis del d.lgs. 165/2001, presso l’Azienda Speciale Consortile “Dalmine Sociale”
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’avvio operativo dell’Azienda presuppone il trasferimento del personale dei Comuni fino ad ora impiegato nella gestione associata dei servizi del Piano di Zona e distaccati all’ufficio comune dell’Ambito Territoriale, essendo interesse dell’Azienda Speciale Consortile continuare ad avvalersi di tale personale, che ha maturato una conoscenza ed una competenza nella gestione associata 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”;

A tal fine nel corso di questi mesi sono stati presi contatti con i Comuni interessati (Dalmine: per n.2 figure amministrative e n.1 assistente sociale; Osio Sotto per n.1 assistente sociale; Ciserano per n.1 assistente sociale; Zanica per n.1 assistente sociale; e ultimamente Urgnano per n.1 assistente sociale) per definire le modalità del “passaggio” di tale personale, amministrativo e sociale, individuando due modalità di possibile trasferimento, concordate anche a livello sindacale, e cioè:

- a) conferimento di personale del Comune (di Osio Sotto e Ciserano), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001, all'Azienda Speciale Consortile;
 - b) assegnazione temporanea di personale del Comune (di Dalmine e Urgnano), ai sensi dell'art. 23- bis del d.lgs. 165/2001, presso l'Azienda Speciale Consortile;
- (per Zanica si è ancora in attesa di conoscere la modalità individuata).

Per finalizzare il trasferimento previsto del personale sono stati predisposti due schemi di accordo, allegati, da sottoscrivere con i Comuni interessati, previa condivisione con gli stessi, e ritenuti meritevoli di approvazione.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare:

- a) lo schema di accordo tra l'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e il Comune di _____ per il conferimento di personale del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001, presso l'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale"
 - b) lo schema protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea di personale del Comune di _____, ai sensi dell'art. 23- bis del d.lgs. 165/2001, presso l'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale"
- come da allegati 3 e 4;
2. Di dare mandato al Direttore, e se necessario al Presidente, di definire con i Comuni interessati le eventuali modifiche/integrazioni allo schema di accordo e schema di protocollo approvati;
3. Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere gli accordi e i protocolli in questione con i Comuni interessati, salva la necessità di una ulteriore approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in caso di modifiche sostanziali, che non siano solo specificazione dei contenuti approvati.

N. 4	Analisi e confronto in merito allo schema di Contratto di servizio da sottoscrivere con tutti i Comuni soci
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 anche uno schema di contratto di servizio, che viene esaminato punto per punto e per il quale vengono proposte alcune modifiche ed integrazioni, come da testo allegato 5; 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.5.1).

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

Al termine dell'esame dello schema proposto e del confronto nonché delle osservazioni emerse

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime
DELIBERA

1. Di approvare le modifiche allo schema di contratto di servizio precedentemente approvato dai Comuni, come da allegato 5 e 5.1;
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.

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

Il Consiglio di Amministrazione concorda di riunirsi in prossima seduta il 27 giugno 2024, alle ore 18,00, per fare il punto sull'andamento del processo di implementazione dell'Azienda

Non essendoci altri 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 19,30

Leto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Mauro Cinquini

Il Presidente
Silvano Baretta