

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DALMINE SOCIALE

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

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. 06 DEL 27/06/2024

Addì ventisette del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Dalmine (Bg) – Via Marconi, n.1, su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta con prot. n.56 del 21/06/2024, per discutere e deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno.

Membri del CdA in carica:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
BARETTI	SILVANO	<input type="checkbox"/>	X
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 la vice Presidente Caio Giuseppina, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il Direttore e Responsabile dell'ufficio di piano Mauro Cinquini.

Il consigliere Cividini è presente in video collegamento.

Partecipa Terzi Cinzia, Presidente Assemblea Consortile.

La vice-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 24.05.2024 e 11.06.2024
------	--

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.”

Visti gli allegati verbali delle sedute del 24 maggio 2024 e 11 giugno 2024, nei quali è stata data evidenza dell’approvazione seduta stante, al fine di procedere all’immediata attuazione delle deliberazioni assunte;

che gli stessi sono riproposti 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;

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare i verbali delle sedute del 24 maggio 2024 e 11 giugno 2024, come da allegati 1) e 2).

N. 2	Adesione all’associazione NeASS (Network delle Aziende Speciali Consortili Sociali)
------	--

Considerato che è attiva sul territorio lombardo l’associazione NeASS (Network Aziende Speciali Sociali) che nasce dall’esigenza delle aziende speciali che sul territorio Regione Lombardia a vario titolo gestiscono servizi e interventi sociali, socio-assistenziali e sociosanitari, di dotarsi di un organismo di rappresentatività e di coordinamento formale; l’associazione si propone di svolgere attività di ricerca sociale e giurisprudenziale nel settore di competenza, nonché attività di network tecnico-gestionale tra gli enti aderenti e di rappresentanza dell’associazione nei tavoli territoriali e presso enti di riferimento nazionali e regionali,

Attualmente le Aziende Speciali aderenti sono n.35, di cui le n.4 ASC del territorio bergamasco; inoltre NeASS ha seguito e accompagnato il processo di costituzione di “Dalmine Sociale”;

Valutato positivamente l’adesione da parte dell’Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale all’associazione NeASS, per le opportunità che ne derivano, anche in termini di confronto e costante aggiornamento su diverse problematiche comuni alle diverse Aziende Speciali;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di aderire all’associazione NeASS (Network Aziende Speciali Sociali), delegando il Presidente e il Direttore, ciascuno per le rispettive competenze, ad inoltrare istanza di adesione, secondo le modalità previste dall’associazione (all.3);

2. Di prendere atto che la quota di adesione (€ 1.500,00) è ricompresa nel budget previsionale approvato dall’Assemblea Consortile nella seduta del 08 aprile 2024.

N. 3	Approvazione ulteriore 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;

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;

Richiamata la propria deliberazione n.4 del 24.05.2024, con la quale è stato deliberato di:

"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;"

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 agosto 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° luglio 2024 al 31 agosto 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, salvo eventuale successivo incremento delle ore di assegnazione concordato tra le parti, 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. 4	Verifica andamento degli adempimenti necessari all'avvio operativo in relazione agli indirizzi approvati nella seduta del 11.06.2024
------	---

Richiamato il documento di indirizzi per l'avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale, approvato nella precedente seduta del 11 giugno 2024 (all.4), il Direttore aggiorna in merito alla realizzazione di quanto ipotizzato:

- innanzitutto è stata inviata alla Camera di Commercio dichiarazione di avvio dell'attività dell'Azienda in data 24 giugno 2024;

- e' stata inviata comunicazione personalizzata a ciascun Comune socio riguardo ai residui attivi ancora da incassare, al versamento della quota fondo di solidarietà e fondo di gestione per il Comune di Dalmine e per l'Azienda e alle somme da trasferire da parte dei Comuni soci per i servizi conferiti nell'ipotesi di subentro da parte dell'Azienda a partire dal 1° settembre 2024;

- con la stessa nota è stato trasferito lo schema contratto di servizio con le modifiche concordate nel CdA, ed oggetto di successivo confronto e approvazione nell'Assemblea Consortile e nei Consigli Comunali;

- sono stati sottoscritti gli accordi con i Comuni per l'assegnazione temporanea del personale (Dalmine e Urgnano) o per il conferimento (Osio Sotto, Ciserano), mentre per Zanica la situazione è ancora in via di definizione;

- è stato approvato, pubblicato e inviato a tutti i Comuni l'avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatoria per assunzione a tempo determinato di istruttori amministrativi in attuazione al piano assunzionale approvato nella seduta del 24.05.2024;

- è stato definito con gli uffici del Comune di Dalmine un primo accordo per un primo trasferimento di risorse finanziarie, beni strumentali, personale e contratti a favore dell'Azienda Speciale Consortile, che nell'ambito della conferma delle risorse da trasferire, è stato in parte modificato; accordo che deve essere approvato dalla Giunta Comunale appena sarà costituita;

- è stata fatta proroga dell'attribuzione dell'incarico del Direttore (vedi sopra);

- è stato affidato il servizio contabilità e personale all'impresa sociale Coesi di Bergamo;

- è stato aperto il Conto Corrente presso BPM di Dalmine, che risulta operativo;

- si è proceduto all'affidamento della fornitura applicativo contabilità alla società Team Sistem, mentre per protocollo e gestionale sono ancora in atto interlocuzioni con società esterne e ufficio CED del Comune di Dalmine;

- è stato raccolto preventivo per la stipula delle varie polizze assicurative dell'Azienda;

- si sta procedendo ad incarico per il servizio di prevenzione e protezione sicurezza del lavoro.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di dare atto che gli accordi sottoscritti o definiti tra le parti in esecuzione delle deliberazioni della seduta del 11 giugno 2024 risultano coerenti ai contenuti approvati e prevedono adeguamenti e arrotondamenti legati ai nuovi conteggi e specificazioni comunque non stanziali; si provvede comunque a riapprovare il testo dell'accordo con il Comune di Dalmine per un primo trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e di personale, come da allegato 5;
2. Di dare indicazione di completare quanto previsto, tenendo conto ovviamente dei tempi di operatività dei Comuni e degli altri soggetti interessati;
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;

N. 5	Approvazione partecipazione in qualità di ente capofila al bando regionale "la Lombardia è dei giovani 2024"
------	---

La Regione Lombardia con Decreto n.7353 del 15 maggio 2024 ha approvato il bando pubblico "La Lombardia è dei giovani 2024" (all.6), con la finalità di sostenere i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita personale e di sviluppo professionale attraverso la valorizzazione e il potenziamento della rete dei servizi già presenti sul territorio e lo sviluppo di nuove opportunità e strumenti innovativi, per rispondere sempre più efficacemente ai bisogni di tutti i ragazzi e le ragazze che vivono in Lombardia;

Il citato Bando pubblico, prevede che i progetti possono essere presentati in forma di partenariato di almeno 4 soggetti (incluso il capofila) con capofila un Comune, in forma singola e associata, o una Azienda Speciale, solo se capofila di Ambito Territoriale individuato o delegato dall'Assemblea dei Sindaci, e che nel partenariato è obbligatorio il coinvolgimento di almeno un soggetto privato o del privato sociale, che svolga attività/iniziativa rivolte direttamente ai giovani.

che l'Ambito Territoriale di Dalmine è già risultato beneficiario di contributo sui precedenti bandi "La Lombardia è dei giovani 2021" e "la Lombardia è dei giovani 2023", che tra l'altro hanno permesso il potenziamento e l'apertura di tre informagiovani sul territorio dell'Ambito;

che la promozione delle politiche giovanili è una delle priorità previste nel Piano di zona 2021-2023, prorogato a tutto il 2024;

che l'assemblea dei partner del progetto in atto nell'incontro del 20 giugno 2024 ha condiviso l'opportunità di presentare domanda di contributo (max € 60.000,00) a valere sul bando "la Lombardia è dei giovani 2024", per dare continuità agli interventi in atto, coerentemente agli indirizzi contenuti nel piano di Zona;

che nel frattempo è stata avviata procedura di co-progettazione finalizzata a raccogliere proposte progettuali e disponibilità di partnership ai fini della presentazione della domanda di contributo a partire dai contenuti di sintesi previsti (all.7);

Riconosciuto che l'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", costituita il 28 febbraio 2024 dai Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine, è stata individuata quale ente capofila dell'Ambito Territoriale, e pertanto titolata a svolgere il ruolo di ente capofila del partenariato finalizzato a presentare una richiesta di finanziamento a valere sul Bando n.7353/2024;

ciò in relazione anche agli indirizzi previsti per l'avvio operativo dell'Azienda Speciale

Consortile che prevedono il subentro dell'Azienda nella presentazione di nuove istanze di finanziamento;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di presentare in qualità di ente capofila istanza di contributo a valere sul bando "La Lombardia è dei giovani 2024", approvato con Decreto n.7353 del 15 maggio 2024;
2. Di dare mandato al Direttore e ai suoi collaboratori di elaborare una proposta progettuale coerente ai contenuti del bando e a formalizzare un accordo di partnership tra i vari soggetti del territorio, a partire dagli esiti del bando di co-progettazione nel frattempo emanato;
3. Di dare mandato al Presidente di trasmettere formale istanza di contributo, salvo eventuale delega al Direttore, entro la data di scadenza del bando del 15 luglio 2024.

N. 5	Adesione in qualità di partner al bando regionale "Giovani SMART 2.0"
------	--

La Regione Lombardia con Decreto n.7351 del 14 maggio 2024 ha approvato il bando pubblico "Giovani SMART 2.0" (all.8), con la finalità di promuovere l'inclusione sociale di ragazzi e ragazze offrendo loro opportunità di inserirsi in nuovi contesti aggregativi, attraverso iniziative di partecipazione attiva alla vita delle proprie comunità;

Il citato Bando pubblico, prevede che i progetti possono essere presentati in forma di partenariato di almeno 4 soggetti (incluso il capofila) con capofila un'associazione, enti o fondazioni di diritto privato, cooperative sociali, enti accreditati al lavoro e formazione. I Comuni, gli Ambiti e le Aziende Speciali possono partecipare soltanto in qualità di partner;

Considerato che si sta valutando all'interno della rete dei partner del progetto di Ambito "La Lombardia è dei giovani 2023" l'opportunità di presentare una richiesta di contributo (max € 40.000,00) ad "integrazione" della progettualità promossa direttamente dall'Ambito e valorizzando il sistema di governance già presente, individuando un soggetto di terzo settore disponibile a svolgere la funzione di ente capofila;

Valutato quindi opportuna una adesione da parte dell'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale ad una partnership che dovesse concretizzarsi in tal senso;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. Di aderire in qualità di partner all'Avviso pubblico di cui al Decreto n.7351 del 14 maggio 2024 "Giovani SMART 2.0", mediante presentazione di un progetto con ente capofila un soggetto di terzo settore che sarà individuato all'interno della rete di partnership che si sta costruendo;
2. Di dare mandato al Presidente di trasmettere formale adesione all'ente capofila, con le modalità che saranno successivamente individuate.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Direttore propone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la trattazione di un nuovo ulteriore punto da porre all'ordine del giorno come discussione e deliberazione, e in particolare l'approvazione dell'incarico per

consulenza giuridico-legale a favore dell'azienda speciale consortile Dalmine sociale 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 possibilità di disporre di un supporto giuridico-legale in questa fase iniziale di avvio dell'Azienda risulta più che opportuno, anche in considerazione delle nuove problematiche da affrontare, tutti i consiglieri presenti sono d'accordo nella trattazione del punto aggiuntivi dell'ordine del giorno.

N. 5	Approvazione affidamento dell'incarico per consulenza giuridico-legale a favore dell'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale
------	---

L'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" sta iniziando ad operare, attraverso la redazione di atti, avvio di procedimenti e definizione di provvedimenti del tutto nuovi, sui quali è opportuno poter disporre di una consulenza giuridico-legale a supporto.

A tal fine il Direttore propone l'affidamento a favore del dott. Papa Abdoulaye Mbodj di Castelpusterlengo (Lo), dell'incarico di consulenza giuridico-legale-amministrativa a favore dell'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale, con l'obiettivo di garantire un supporto giuridico-legale per gli organi, i servizi e gli uffici dell'Azienda, per il periodo luglio - novembre 2024, come da bozza di determinazione e schema di contratto allegati, in cui sono indicati le motivazioni della scelta del professionista e i contenuti dell'incarico.

Considerato che il Regolamento di organizzazione dell'Azienda dispone che "Il conferimento dell'incarico individuale è disposto dal Direttore, se rientrante nella programmazione di cui al precedente comma 2; in caso contrario, è preventivamente approvato dal CdA e disposto dal Direttore." (art.55 c.10)

Valutato opportuno procedere mediante affidamento di incarico come proposto;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare l'affidamento dell'incarico per consulenza giuridico-legale a favore dell'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale, come da documentazione allegata (all.9a e 9b), ai sensi dell'art.55 c.10 del Regolamento di organizzazione;

2. Di dare mandato al Direttore di adottare tutti gli atti conseguenti alla finalizzazione dell'incarico.

N. 6	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 19,15

Leto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Mauro Cinquini

Il Vice-Presidente
Giusy Caio