

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. 01 DEL 03/04/2024

Addì tre del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 18:15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Dalmine (Bg) – Via Marconi, n.1, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta con prot. n.15205¹ del 29/03/2024, 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 la Presidente del Consiglio di Amministrazione Baretti Silvano, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario il consigliere Beolchi Marco.

Partecipano: Terzi Cinzia, Presidente Assemblea Consortile, e Cinquini Mauro, Responsabile dell'ufficio di piano dell'Ambito Territoriale di Dalmine.

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	Elezione del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
------	--

Si richiama l'art.29 dello Statuto che disciplina "Il Consiglio di Amministrazione" dell'Azienda, che al comma 7 prevede che:

"4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno in Vicepresidente, che sostituisce

¹ Protocollo del Comune di Dalmine

il Presidente, ad ogni effetto, in caso di assenza od impedimento temporaneo dello stesso.”

Il Presidente propone l'elezione a Vice Presidente del CdA il consigliere Caio Giuseppina, che accetta la designazione.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di eleggere a Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere Caio Giuseppina.

N. 2	Approvazione Organigramma dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale"
------	---

Il Presidente propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'organigramma dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" (allegato 1), già contenuto nel Piano-Programma 2024-2026 approvato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni soci; in considerazione di tali approvazioni e dell'avvio operativo dell'Azienda ancora tutto da definire ritiene opportuno proporre l'approvazione di tale Organigramma, riservandosi in un successivo momento a seguito dell'andamento del funzionamento dell'Azienda eventuali modifiche e/o integrazioni.

Si sottolinea come l'implementazione dell'allegato Organigramma aziendale è da intendersi non come una dato di fatto compiuto, quanto una struttura organizzativa verso cui tendere attraverso il contributo e passaggi successivi, a partire dall'assegnazione e dal conferimento del personale dei Comuni soci già impiegati nella gestione associata del Piano di Zona, dalle nuove assunzioni da realizzare, in particolare per i servizi di supporto, dal "trasferimento" all'Azienda dei contratti in essere per la fornitura di servizi e interventi e delle coprogettazioni in atto, nonché dagli apporti professionali esterni (contratti libero professionali, convenzioni, ecc.), in particolare per lo svolgimento di alcune funzioni che dovranno essere svolte ex-novo dall'Azienda, e prima svolte dall'ente capofila (Responsabile sicurezza, DPO, supporto alla progettazione, ecc.), senza escludere su specifici progetti il coinvolgimento diretto di personale dei Comuni soci, mediante accordi/convenzioni.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare l'Organigramma dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", come da allegato 1.

N. 3	Approvazione Regolamento di organizzazione
------	---

Il Presidente propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento di organizzazione predisposto ai sensi dell'art.40 dello Statuto, che prevede: *"L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività e alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-*

finanziarie, alla pianificazione e alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica e alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'Organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'AZIENDA Consortile".

In coerenza ai contenuti dell'art.40 dello Statuto, il Regolamento proposto all'approvazione, è articolato nelle seguenti tematiche:

PRINCIPI GENERALI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DOTAZIONE ORGANICA E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

SISTEMA DEI COSTROLI

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

MODALITA' DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

ATTI DI ORGANIZZAZIONE

DISPOSIZIONI FINALI

Si dà atto che il Regolamento di organizzazione è stato frutto di confronto tra i membri del Consiglio e di alcuni rappresentanti dell'Assemblea Consortile, nonché di parere da parte del consulente legale dell'Ambito Territoriale.

In considerazione dell'adozione da parte dell'Azienda del CCNL Enti Locali per il proprio personale, il Regolamento in oggetto dovrà essere trasmesso per informazione alle organizzazioni sindacali, evidenziando che in questo momento non vi è personale in servizio presso l'Azienda e che eventuali osservazioni che dovessero essere presentate saranno successivamente discusse e prese in considerazione, compresa l'esigenza di apportare eventuali modifiche.

L'obiettivo infatti è quello di dotare l'Azienda di un primo Regolamento di organizzazione per consentire l'avvio operativo della stessa, riservandosi in un successivo momento a seguito dell'applicazione del Regolamento eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione riformula alcuni articoli, prevede alcune specificazioni e condivide il testo finale allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento di organizzazione dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", come da allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
2. Di trasmettere il Regolamento alle organizzazioni sindacali.

N. 4	Approvazione 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.
------	--

Si richiama l'art.37 dello Statuto che disciplina "il Direttore" dell'Azienda, prevedendo che:

"1) L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto privato o, qualora possibile per requisiti individuali, di diritto pubblico, ai sensi delle

disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche a un dipendente degli Enti aderenti, con conseguente modifica della sua posizione contrattuale. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2) Il trattamento economico del Direttore è stabilito dall'Assemblea consortile, avendo come riferimento il contratto della dirigenza degli enti locali.

1) L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione."

L'art.7 del Regolamento di organizzazione conferma quanto sopra e specifica che:

"4) L'incarico (di Direttore) è conferito sulla scorta di idoneo curriculum formativo e professionale comprovante esperienze organizzative, amministrative, tecniche e gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite.

5) L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli Enti aderenti dell'Azienda, inquadrato nell'area dei Dirigenti o dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, nel rispetto dei criteri sopra richiamati."

Considerato che l'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" è stata individuata come nuovo ente capofila dell'Ambito Territoriale, in sostituzione del Comune di Dalmine, che ha svolto fino ad ora le funzioni di gestione del Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali dell'Ambito Territoriale di Dalmine attraverso proprio personale distaccato al preesistente ufficio comune dell'Ambito e in particolare mediante il Dirigente dell'area servizi alla persona che ha ricoperto finora il ruolo di Responsabile dell'ufficio comune dell'Ambito Territoriale e di Responsabile dell'ufficio di piano;

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, e 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;

Alla luce di quanto sopra e della facoltà prevista dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione, per cui l'incarico di Direttore può essere conferito anche ad un dipendente degli Enti aderenti dell'Azienda, inquadrato nell'area dei Dirigenti o dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, il Presidente propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Protocollo d'intesa (allegato 3) 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;

Nello specifico a seguito del Protocollo d'intesa proposto, l'incarico di Direttore, per un tempo determinato, limitato alla fase iniziale di avvio dell'Azienda, e per un tempo parziale, è conferito al dott. Mauro Cinquini, dell'attuale Responsabile dell'ufficio comune dell'Ambito Territoriale e Responsabile dell'ufficio di piano, che presenta, sulla base del ruolo finora ricoperto idoneo curriculum (allegato 4), comprovante esperienze organizzative, amministrative, tecniche e gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

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;
4. 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;
5. 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;
6. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere con proprio provvedimento alla 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.

Considerati precedenti impegni dei membri del Consiglio di Amministrazione, al termine della trattazione dei punti di cui sopra, la seduta termina e il CdA si aggiorna a venerdì 5 aprile ore 17,30 per proseguire la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

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

* * * * *

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19,55

Leto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Beolchi Marco

Il Presidente
Silvano Baretta