

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. 12 DEL 18/11/2024

Addi diciotto del mese di novembre 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, per la prosecuzione della trattazione e deliberazione dei punti all'ordine del giorno previsti dalla convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta con prot. n.410 del 08/11/2024, e non esauriti nella seduta del 15/11/2024.

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 Silvano Baretti, il 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.

E' presente 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 e non trattato nella precedente seduta.

DELIBERAZIONI

N. 4	Approvazione patto di integrità
------	--

Considerato che ASC Dalmine Sociale dovrà adeguarsi, per analogia, alla L. n.190 del 06.11.2012 e sm.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", attraverso l'adozione di un proprio Piano triennale per la prevenzione e la trasparenza;

In attesa dell'adozione del Piano è opportuno "anticipare" l'approvazione dello strumento "Patto di integrità", da utilizzarsi nell'ambito delle procedure di affidamento, che Dalmine Sociale sta realizzando anche in misura importante in questa fase d'avvio;

Riconosciuto infatti che il Patto di integrità costituisce uno degli strumenti più significativi per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l'Azienda e i concorrenti alle gare, con la previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o, in fase successiva all'aggiudicazione, mentre lo adempie;
Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui sopra, il patto di integrità allegato 4);
2. Di incaricare il Direttore nell'utilizzo di tale strumento nell'ambito delle procedure di affidamento svolte da "Dalmine Sociale"

N. 5	Approvazione Codice di comportamento
------	---

Considerato che ASC Dalmine Sociale dovrà adeguarsi alla L. n.231/2001, adottando proprie misure di applicazione di tale normativa, tra cui l'adozione del Codice etico di comportamento del personale dell'Azienda e la nomina dell'Organismo di Vigilanza;

Nel frattempo si ritiene opportuno approvare in via provvisoria il presente codice di comportamento, in attesa dell'approvazione del codice etico previsto dal sistema di vigilanza L.231/2001, al fine di offrire ai dipendenti e ai lavoratori dell'Azienda, nonché ai collaboratori e al personale dei soggetti terzi affidatari dei servizi, una prima serie di disposizioni che orientino il comportamento del personale aziendale già a partire dal momento dell'assunzione o dell'assegnazione ovvero da richiamare nell'ambito degli affidamenti dei servizi in atto.

Che il documento in oggetto è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare, in via provvisoria, per le motivazioni di cui sopra il Codice di comportamento allegato 5);
2. Di incaricare il Direttore all'implementazione tale strumento, garantendone la trasmissione ad ogni lavoratore dell'Azienda e prevedere l'utilizzo dello stesso nell'ambito delle procedure di affidamento svolte da "Dalmine Sociale".

N. 6	Approvazione Regolamento incentivi tecnici per procedure di affidamento
------	--

L'art.3 delle Linee guida per l'acquisto di beni e servizi prevede che "Per l'acquisto e fornitura di beni e l'affidamento di lavori e servizi, di norma, l'Azienda procede

mediane l'applicazione dei criteri, modalità e procedure previste dal D.Lgs. n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

L'art.45 del D.Lgs. n.36/2023 prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;

Risulta pertanto necessario disciplinare i criteri di determinazione degli incentivi tecnici e le modalità di partecipazione agli stessi;

Vista la proposta di "Regolamento incentivi tecnici per procedure di affidamento", predisposta dal Direttore, sulla quale a seguito di confronto, vengono operate alcune integrazioni e modifiche;

Che il Regolamento in oggetto è stato oggetto di confronto e condivisione con le organizzazioni sindacali;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare per le motivazioni di cui sopra il "Regolamento incentivi tecnici per procedure di affidamento" allegato 6);
2. Di incaricare il Direttore all'implementazione di tale regolamento nell'ambito delle procedure di affidamento svolte da "Dalmine Sociale".

N. 7	Approvazione criteri di riconoscimento compensi commissari di concorso
------	---

Considerato che l'Azienda Dalmine Sociale sta procedendo ad attuare le selezioni per l'assunzione del personale secondo quanto previsto nel fabbisogno approvato;

che pertanto risulta necessario definire i criteri sulla base dei quali determinare il compenso da riconoscere ai commissari esterni ed interni (in analogia a quanto previsto per gli enti locali);

Che i criteri in oggetto sono stati trasmessi alle organizzazioni sindacali;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di integrare il vigente regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 03.04.2024, e in particolare di completare il c.4 dell'art.39 "La Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Direttore", con l'aggiunta "con essa è anche determinato il compenso spettante ai commissari, secondo i criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione";
2. Di fissare i compensi dei componenti delle commissioni secondo quanto indicato nella tabella allegato 7, prevedendo per ogni tipologia di selezione/concorso, un compenso base, un compenso integrativo (per ciascun elaborato e candidato esaminato), che entrambi vengano incrementati/ridotti del 10% rispettivamente per il Presidente ed il Segretario, e un limite massimo da riconoscere a ciascun componente.

N. 8	Approvazione gara d'appalto per l'affidamento servizi area minori e famiglia
------	---

Dal 1° gennaio 2025 l'Azienda subentrerà al Comune di Dalmine nella gestione dei servizi esternalizzati per l'area minori e famiglia, il cui appalto è in scadenza il 31.12.24; ASC Dalmine Sociale deve pertanto provvedere ad avviare le procedure per l'affidamento dei servizi in oggetto;

Richiamate le Linee guida per l'acquisto di beni e servizi che all'art.3 prevedono che "Per l'acquisto e fornitura di beni e l'affidamento di lavori e servizi, di norma, l'Azienda procede mediante l'applicazione dei criteri, modalità e procedure previste dal D.Lgs. n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", stabilendo, all'art.7 c.3, che "Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'approvazione di lavori e forniture di servizi di importo superiore a € 750.000,00; per lavori e affidamenti di servizi di importo inferiore il Direttore procede in autonomia, nell'ambito della Programmazione degli acquisti di beni, lavori e servizi";

Considerato che la stima dell'importo dell'appalto dei servizi area minori e famiglia, di durata triennale, è stimato in € 1.319.376,97 compete quindi al Consiglio di Amministrazione approvare l'appalto in questione;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare l'appalto per l'affidamento della gestione e sviluppo dei servizi dell'area minori e famiglia dell'Ambito Territoriale di Dalmine per il tramite dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" - periodo 1° aprile 2025 – 31 dicembre 2027, come da scheda allegati n.8 e n.8.1 contenenti gli elementi essenziali della procedura di appalto (oggetto e servizi previsti, durata e importo, tipo di procedura, criteri di partecipazione e di valutazione delle offerte, ecc.);
2. Di delegare il Direttore alla redazione completa degli atti di gara sulla base degli elementi contenuti negli allegati 8 e 8.1, coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, e alla attuazione della procedura di scelta del contraente, con il supporto della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brescia, adottando nel frattempo tutti i provvedimenti opportuni per garantire la prosecuzione del servizio dal 1° gennaio 2025;
3. Di precisare che se l'affidamento avverrà successivamente al 1° aprile 2025, la durata e l'importo dell'affidamento saranno riproporzionati alla durata effettiva dell'appalto, mantenendo come termine del servizio il 31 dicembre 2027.

N. 9	Varie ed eventuali
------	---------------------------

Non ci sono altri argomenti di discussione.

Al termine del confronto, 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.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Mauro Cinquini

Il Presidente
Silvano Baretta