

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. 13 DEL 11/12/2024

Addì undici del mese di dicembre dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 18:40 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.492 del 05/12/2024, per discutere e deliberare sui temi programmati all'ordine del giorno, per come integrato con comunicazione prot.n.513 del 09.12.2024

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.

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.

Si parte con la trattazione del punto 2, essendo presente il dott. Rubagotti Giuseppe della società Coesi

DELIBERAZIONI

N. 2	Analisi schema di bilancio aziendale al 31.10.2024
------	---

Visto lo schema di bilancio aziendale predisposto dalla società con incarico di supporto contabile all'Azienda, che evidenzia la situazione dei costi e dei ricavi al 31.10.2024 (allegato 2); la stato patrimoniale presenta un valore, in attivo e passivo di €

2.015.722,02; il conto economico evidenzia un valore della produzione (ricavi) pari a € 1.321.249,19 e un valore dei costi della produzione (servizi, personale, spese di funzionamento, altri costi) pari a € 1.309.88,79; al netto delle imposte il bilancio al 31.10.2024 presenta un utile di € 4.561,40.

Il bilancio risulta in linea con l'andamento dei servizi aziendali tenuto conto dell'avvio posticipato rispetto a quanto inizialmente previsto; al 31.12.2024 sarà redatto un bilancio più dettagliato, anche per singoli centri di costo.

Condividendo quanto sopra e non essendoci ulteriori osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime
DELIBERA

1. Di prendere atto dello schema di bilancio aziendale al 31.1.0 2024;
2. Di dare indicazione di mantenere costantemente monitorato l'andamento del bilancio, dei costi e dei ricavi, aggiornando il CdA periodicamente e almeno ogni trimestre.

N. 1	Approvazione verbale seduta del 15.11.2024 e 18.11.2024
------	--

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 15 e 18 novembre 2024, nei 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 l'allegato verbale meritevole di approvazione;

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime
DELIBERA

1. Di approvare i verbali delle sedute del 15 novembre 2024 e 18 novembre 2024, come da allegati 1a) e 1b).

N. 3	Nomina del Direttore dell'Azienda con decorrenza dal 20 dicembre 2024
------	--

Richiamate le precedenti deliberazioni n.4 del 03.04.2024, n.4 del 24.05.2024, n.3 del 27.06.2024, n.2 del 22.08.2024 e n.2 del 26 settembre 2024, con la quali a seguito dell'approvazione del 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, è stato attribuito l'incarico di Direttore al dott. Mauro Cinquini, Dirigente del Comune di Dalmine, inizialmente fino al 31 maggio 2024; incarico poi prorogato con successive deliberazioni fino al 31 dicembre 2024, con la possibilità di interruzione anticipata concordata tra le parti a seguito della nomina a full-time del Direttore;

Che a seguito degli indirizzi approvati dall'Assemblea Consortile in data 02 dicembre 2024 è prevista l'assunzione da parte dell'Azienda della gestione di tutti i servizi associati previsti dal Piano di Zona 2025-2027, a decorrere del 1° gennaio 2025, oltre all'assunzione di tutti i compiti di funzionamento dell'Azienda stessa, e pertanto si ritiene opportuno avvalersi di un Direttore full-time;

Richiamato l'art.37 dello Statuto che disciplina "il Direttore" dell'Azienda, che prevede:

"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 e nei mesi da aprile a dicembre 2024 anche il ruolo di Direttore dell'Azienda con impiego parziale presso l'Azienda come sopra indicato;

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, oltre che già Direttore a tempo parziale dell'Azienda stessa, e nello specifico per la funzione di Direttore full-time 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 e consolidamento 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 e avvio dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e che pertanto offre le migliori garanzie per predisporre tutte le condizioni per consentire l'avvio e il consolidamento 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 la nomina di Direttore del dott. Mauro Cinquini che presenta, sulla base del ruolo finora ricoperto, idoneo curriculum (allegato 3) comprovante esperienze organizzative, amministrative, tecniche e gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di conferire l'incarico di Direttore full-time dell'Azienda al dott. Mauro Cinquini, Dirigente del Comune di Dalmine;
2. Di determinare la durata dell'incarico a partire dal 20 dicembre 2024¹ al 28 febbraio 2027²;
3. Di procedere al conferimento mediante contratto di diritto pubblico, ai sensi delle disposizioni al momento in vigore;
4. Di precisare che il trattamento economico riconosciuto al Direttore è quello approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n.3 del 08.04.2024, che ha previsto di:
"determinare il trattamento a favore del Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale con riferimento al vigente contratto della dirigenza degli enti locali e precisamente:
 - Retribuzione tabellare e fondamentale come da CCNL Dirigenza Enti Locali, compresi rinnovi contrattuali
 - Indennità di posizione € 1.550,00 per 13 mensilità
 - Indennità di risultato annua € 13.100,00
 - indennità e incentivi specificatamente attribuibili sulla base della normativa vigente per i dirigenti enti locali (es. incentivi tecnici PNRR, partecipazione a commissioni di concorso, ecc.)oltre contributi, tassazione, ecc. dovute per legge";
5. 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, conformemente ai contenuti dell'art.38 dello Statuto e art.7 del Regolamento di organizzazione.

N. 4	Indirizzi in merito al contratto decentrato integrativo
------	--

Considerato che al personale dell'Azienda è applicato il CCNL degli Enti Locali, nel quale

¹ Data concordata con il Comune di Dalmine, in relazione anche alle proprie necessità di sostituzione del Dott. Mauro Cinquini

² Art.37 dello Statuto "La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento"; considerato che il CdA e il Presidente sono stati nominati il 28 febbraio 2024 e durano in carica tre anni, e quindi cessano il 28 febbraio 2027, il contratto del Direttore non può eccedere il 28 febbraio 2027

è previsto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo con il quale sono disciplinati a livello locale i diversi istituti previsti dalla contrattazione e i compensi aggiuntivi da riconoscere al personale mediante fondo incentivante;

che il CCDI è oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali, da incontrare partendo da alcuni indirizzi e proposte;

A seguito del confronto, a partire da una proposta del Direttore, e considerati gli importi previsti a bilancio, che non consentono molti "spazi di manovra", l'attenzione si focalizza su fondo straordinari, indennità per specifiche responsabilità e fondo per le performance, considerato che altri fondi sono già determinato dal contratto (indennità di comparato e differenziali stipendiali già riconosciuti) o già disciplinati (indennità di EQ e incentivi tecnici); oltre al fatto che diversi istituti sono da gestire come rimborso ai Comuni che hanno assegnato all'Azienda proprio personale.

Si condivide quindi la proposta allegata, elaborata sul 2025 quando il personale è previsto "a regime" ed è previsto un anno intero di funzionamento, riparametrando gli importi sul 2024 in base al periodo di assunzione/conferimento del personale interessato.

Condivisa la proposta e non essendoci ulteriori osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare gli indirizzi relativi alla definizione del Contratto Collettivo Decentrato dell'Azienda, come da allegato 4a, parte normativa, e all.4b, importi, quale base di partenza per il confronto e la contrattazione con le organizzazioni sindacali;

2. Di dare mandato al Presidente e al Direttore di incontrare le organizzazioni sindacali per giungere alla definizione del CCDI, prevedendo anche possibili modifiche agli indirizzi proposti finalizzate al raggiungimento di un accordo, aggiornando il Consiglio di Amministrazione di eventuali criticità che ne richiedano l'intervento.

N. 5	Approvazione Avviso pubblico "Dopo di Noi"
------	---

Con DGR n. 2912 del 5 agosto 2024 "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art.3 comma 3 della legge 104/1992 – "Dopo di noi" – L.n.112/2016- risorse annualità 2023 " la Regione, in continuità con le annualità precedenti, ha disciplinato sul territorio lombardo l'applicazione della L. 112/2016, prevedendo la possibilità di sostenere attraverso il fondo statale appositamente costituito sia interventi di ristrutturazione che interventi gestionali volti a favorire l'autonomia abitativa di persone con disabilità.

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Dalmine nella seduta del 2 dicembre 2024 ha approvato le "Linee operative di attuazione nell'Ambito Territoriale di Dalmine della DGR n.2912 del 05/08/2024", che prevedono che l'accesso ai sostegni sulla base delle priorità individuate, avvenga mediante un avviso pubblico senza scadenza da pubblicare entro il 31 dicembre 2024;

Vista la proposta di Avviso pubblico allegata;

Dopo alcuni chiarimenti riguardo agli importi previsti nell'Avviso rispetto alle previsioni del budget 2025-2027 approvato;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare l'Avviso pubblico per l'accesso alle misure del Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art.3 comma 3 della legge 104/1992 – "Dopo di Noi" – allegato 5;
2. Di dare mandato al Direttore e ai suoi collaboratori all'attuazione dell'avviso sopra approvato, compresa la pubblicazione sul sito internet dell'azienda e l'inoltro ai Comuni soci;
3. Di procedere nella prima occasione utile ad una modifica del budget 2025, in modo da rendere coerente lo strumento di programmazione delle risorse con i fondi potenzialmente gestiti con il bando approvato.

N. 6	Approvazione Accordo di Programma per l'attuazione del "Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali – anno 2025-2027 dell'Ambito Territoriale di Dalmine"
------	--

Entro il 31 dicembre 2024 l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale dovrà approvare il nuovo Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio 2025-2027;

Il Piano di Zona acquista efficacia mediante sottoscrizione di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 19 L. n°328/00, dell'art. 18 L.R. n°3/2008 e dell'art. 34 D.Leg. n°267/00, in cui deve essere individuato l'ente capofila dell'Accordo;

Visto l'allegata proposta di Accordo di Programma per l'attuazione del "Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali – anno 2025-2027 dell'Ambito Territoriale di Dalmine", in cui è previsto che la gestione associata del Piano di Zona è affidata all'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" costituita dai 17 Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine, ai sensi dell'art.31 e 114 del D.Lgs 267/00, in data 28 febbraio 2024, e individuata negli atti costitutivi quale ente capofila dell'Ambito Territoriale di Dalmine.

Su tale proposto sono fatte alcune modifiche, da portare all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci del 16.12.2024

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare l'Accordo di Programma per l'attuazione del "Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali – anno 2025-2027 dell'Ambito Territoriale di Dalmine", per come modificato – allegato 6;
2. Di conseguenza, impegnare L'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" ad assumere il ruolo di Capofila del Piano di Zona;
4. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di sottoscrivere l'Accordo di Programma approvato.

N. 6	Varie ed eventuali
------	---------------------------

L'approvazione dell'Accordo di Programma di cui al punto precedente è occasione per aprire una riflessione riguardo al rapporto tra Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale e Comitato Politico Ristretto e Azienda Speciale Consortile nei suoi diversi organismi: Assemblea Consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore (anche in

qualità di Responsabile dell'ufficio di Piano), ecc.

Si deve riuscire ad individuare la giusta regolazione dei rapporti tra i diversi organismi, che nel rispetto delle competenze di ciascuno, favorisca l'efficacia gestione del funzionamento dell'intero sistema associato.

Si propone quindi un confronto con alcuni rappresentanti del Comitato Politico ristretto per affrontare la tematica.

Al termine del confronto, non essendoci altri argomenti, 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 21,20.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Mauro Cinquini

Il Presidente
Silvano Baretti