

# 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. 02 DEL 05/04/2024

Addì tre del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 17:30 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.15205<sup>1</sup> del 29/03/2024, e non esauriti nella seduta del 03/04/2024.

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 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 e non trattato nella precedente seduta.

DELIBERAZIONI

N. 5	<b>Approvazione dotazione organica del personale per il triennio 2024-2026 e fabbisogno e piano assunzionale del personale</b>
------	--

Alla luce del Piano Programma 2024-2026 e del budget previsionale 2024-2026, con particolare riferimento ai contenuti degli stessi riguardo alla dotazione organica

<sup>1</sup> Protocollo del Comune di Dalmine

dell’Azienda e del conseguente Piano assunzionale, finalizzati a dotare l’Azienda stessa del primo personale necessario a consentirne il funzionamento e la continuità della gestione associata dei servizi e degli interventi, la nuova dotazione organica del personale per il triennio 2024-2026 risulta così definita:

DOTAZIONE ORGANICA 2024 - 2026							
CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	N.UNITA'	TEMPO INDETER.	TEPO DETER.	DI CUI TEMPO PIENO	DI CUI TEMPO PARIALE	POSTI VACANTI
DIR.	DIRETTORE	1	0	1	1	0	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1	0	1	0	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1	0	1	0	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	0	3	0	4
D1	ASSISTENE SOCALE	16	16	0	16	0	16
D3	ASSISTENE SOCALE	1	1	0	0	1	1
D1	ASSISTENE SOCALE	1	1	0	0	1	1
	<b>Totali</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>24</b>

I fabbisogni assunzionali per l’anno 2024 sono innanzitutto connessi alla necessità di dotare innanzitutto l’Azienda sin da subito delle figure indispensabili al suo funzionamento, in particolare rinforzando l’ufficio amministrativo e prevedendo una unità operativa per il servizio personale. Riguardo al servizio contabilità si ritiene in questa fase iniziale procedere mediante supporto esterno, confermando comunque la volontà di una internalizzazione del servizio in un secondo momento ad attività avviata.

Nello stesso tempo sarà necessario completare l’assunzione delle figure di responsabili di area e nello specifico dell’area “prevenzione”, così da completare lo staff direzionale dell’Azienda, composto da Direttore/Responsabile ufficio di pianto, Responsabili di area e Responsabile amministrativo.

Con riferimento piano assunzionale/occupazionale, si procederà innanzitutto al “passaggio” presso l’Azienda del personale dei Comuni soci che precedentemente già lavorava per l’Ambito Territoriale (n.3 amministrativi, n.3 assistenti sociali con funzione di responsabili di area e n. 1 assistenti sociali del servizio di tutela minori), ricordando il vincolo assunto nei confronti di questo personale e cioè di garantire condizioni contrattuali, normative e retributive finora maturate e quindi il CCNL Enti Locali; così come per il personale nuovo assunto da parte dell’Azienda la volontà è quella di garantire condizioni retributive e normative previste dal CCNL degli Enti locali.

Sul piano del funzionamento operativo e dell’erogazione dei servizi, coerentemente a quanto previsto dal Piano di Zona 2021-2023, prorogato per il 2024, la priorità è poi attribuita all’assunzione: 1) del personale del servizio di tutela minori, oggi garantito in parte da risorse umane di cooperativa e che si è ritenuto opportuno invece garantire mediante gestione diretta, essendo ora la presa in carico e quindi il servizio sociale professionale un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) da garantire da parte dell’ente pubblico 2) delle assistenti sociali di presidio, per lo svolgimento di funzioni sovracomunali trasversali, con l’obiettivo di valorizzare tale dimensione territoriale in una logica anche di collegamento e snodo tra la dimensione dei singoli Comuni e la dimensione di Ambito.

Da sottolineare, ad integrazione a quanto previsto nel Piano-Programma approvato, l’assegnazione finalizzata di contributi statali per l’assunzione di personale sociale da destinare al Punto Unico d’Accesso e ad altre progettualità dell’area Anziani-Non autosufficienza. L’assegnazione certa di risorse riguarda al momento n.1 figura (DDR n.16880/2023), tuttavia le previsioni sono di almeno una ulteriore risorsa. Ovviamente la realizzazione della seconda assunzione sarà subordinata alla certezza delle risorse assegnate.

Si ricorda che la struttura organizzativa prevede anche 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.).

Inoltre è opportuno che su specifici progetti di prevedere un coinvolgimento diretto di personale dei Comuni soci, mediante accordi/convenzioni esplicitate nei contratti di servizio, garantendo in questo modo oltre a competenze e professionalità anche un collegamento e una stretta relazione tra l’ente Azienda e i Comuni soci/proprietari.

Nelle tabelle seguenti, è ulteriormente presentata la dotazione organica articolata per aree ove sono ricompresi il personale trasferito dagli enti soci, le assunzioni da realizzare e le future collaborazioni da perseguire.

E’ del tutto evidente come il piano assunzionale prefigurato non possa essere concretizzato tutto in poco tempo, necessitando di inevitabili e opportune tempistiche o di necessarie modifiche; pertanto per alcune funzioni e/o servizi l’Azienda opererà mediante la conferma del contratti in essere con soggetti di terzo settore (servizio di tutela), ovvero mediante accordi con i Comuni soci che potranno garantire per un certo tempo alcune funzioni all’Azienda (si pensi ad esempio a tutti gli aspetti di contabilità oppure alle questioni legate alla manutenzione degli immobili o alla nuova sede) o altre soluzioni “provvisorie”.

In virtù delle ipotesi di implementazione e sviluppo come sopra indicato, nonché della coerenza con le previsioni di spesa indicate nel budget 2024-2026 il fabbisogno di personale e il conseguente piano assunzionale è così definito:

UFFICIO/SERVIZIO	LIVELLO	RUOLO	TIPOLOGIA CONTRATTO	N. ORE SETT	ACQUISIZIONE	PIANO OCCUPAZIONALE
AMMINISTRAZIONE AZIENDA	DIRIGENTE	DIRETTORE/ RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO	TEMPO DET.	36	Art. 37 statuto	2024
	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	36	Assegnazione temporanea Comune di Dalmine	2024
	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	36	Assegnazione temporanea Comune di Dalmine	2024
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SEGRETERIA	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
AREA ANZIANI – NON AUTOSUFFICIENZA	D1	ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DI SERVIZIO	TEMPO IND.	36	Conferimento dal Comune di Ciserano	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
AREA DISABILI - LAVORO	D1	ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DI SERVIZIO	TEMPO IND.	36	Assegnazione temporanea Comune di Dalmine	2024
AREA PROGETTI E PREVENZIONE	D1	ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DI SERVIZIO	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
COORDINATORI GTI/ASSISTENTI SOCIALI DI PRESIDIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2024

AREA MINORI E FAMIGLIA	D1	ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DI SERVIZIO	TEMPO IND.	36	Conferimento dal Comune di Osio Sotto	2024
	D3	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	30	Conferimento dal Comune di Zanica	2024
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	36	Nuova assunzione	2025
	D1	ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO IND.	26	Nuova assunzione	2025

Su questa materia, si ricordano gli artt. 14 e 15 del vigente *regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con precedente deliberazione n.3 del 03.04.2024 del CdA.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare la dotazione organica e il fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026, e di conseguenza il piano assunzionale/occupazionale 2024-2026, così come indicato in premessa.
2. Di dare mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, concordando le tempistiche di assunzione del personale interessato con il CdA.

N. 6	<b>Approvazione Regolamento di contabilità e spese economali</b>
------	--

Si richiama l'art.42 dello Statuto che disciplina "Contabilità e bilancio" dell'Azienda, prevedendo ai commi 4 e 5 che:

*"4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, di gestione e di rendicontazione dell'Azienda*

*5. Per quanto attiene alla contabilità ed al regime fiscale, all'azienda si applicano le norme della contabilità economico-patrimoniale. Ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del TUEL l'Azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti."*

In coerenza ai contenuti dell'art.42 dello Statuto, il Regolamento proposto all'approvazione, è articolato nelle seguenti tematiche:

NORME DI CONTABILITA' in cui sono disciplinate le procedure e l'attività di programmazione, di gestione e rendicontazione e

SERVIZIO DI CASA ED ECONOMATO che disciplina il relativo servizio, l'importo e le tipologie di spese di utilizzo

DISPOSIZIONI FINALI

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

Vengono riformulati alcuni articoli e introdotte specificazioni al testo proposto.

Condividendo quanto sopra

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento di contabilità e spese economiche dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", come da allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

N. 7	<b>Approvazione Linee guida per l'acquisto di beni e servizi</b>
------	--

Si richiamano:

▪ l'art.32 dello Statuto che disciplina le "Competenze" del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che spettano al CdA:

*"- la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;*

*- e deliberazioni sui lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti"*

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre:

*"- sull'acquisizione di beni mobili non di particolare valore economico, di cui predefinisce la soglia;*

*- sulla definizione del livello di delega delle funzioni del Direttore."*

▪ l'art.38 dello Statuto che disciplina le "Attribuzione del Direttore", prevedendo che:  
*"Spetta al Direttore concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal CdA."*

▪ l'art.45 dello Statuto "Disciplina generale dei contratti" che prevede:

*"1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutazioni, alle locazioni e ai servizi in genere, l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea."*

In coerenza ai contenuti dello Statuto sopra richiamati sono state predisposte le Linee guida per l'acquisto di beni e servizi, con cui si disciplinano:

- il richiamo allo Statuto dell'Azienda
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi
- la fornitura di beni e servizi
- la co-progettazione con Enti di Terzo settore
- l'accreditamento
- i rapporti con le organizzazioni di volontariato
- le attribuzioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione e limiti di spesa autonoma del Direttore
- le spese in economia
- le norme finali

L'obiettivo è quello di dotare l'Azienda di Linee guida per l'acquisto di beni e servizi per consentire l'avvio operativo della stessa, riservandosi in un successivo momento a seguito dell'applicazione delle Linee guida eventuali modifiche e/o integrazioni.

Vengono richiesti alcuni chiarimenti su singoli aspetti del testo proposto,

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Con voto unanime  
DELIBERA

1. Di approvare le Linee guida per l'acquisto di beni e servizi dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", come da allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di trasmettere le presenti Linee Guida la Presidente dell'Assemblea Consortile dell'Azienda per la ratifica da parte dell'assemblea stessa.

N. 8	<b>Indirizzi per apertura Conto Corrente dell'Azienda</b>
------	---

Si richiama l'art.32 dello Statuto che disciplina le "Competenze" del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che spetta al CdA:

*"- l'apertura di conti correnti bancari e postali, ...";*

Per procedere in tal senso è opportuno incaricare il Presidente e il Direttore ad avviare una consultazione presso le banche locali e raccogliere opportuni preventivi-offerta in modo da poter aprire il Conto Corrente dell'Azienda presso la banca che offre le migliori condizioni, sia in termini bancari che di servizi.

A tal fine a seguito di confronto tra i consiglieri del CdA si individuano i seguenti criteri di scelta sulla base dei quale procedere con la consultazione:

- Tasso a credito su giacenze libere
- Tasso a debitore su eventuali scoperti
- Spese apertura e tenuta conto ordinario, compresa l'operatività on-line, e spese per singole operazioni
- Valute applicabili su incassi e pagamenti
- Condizioni di fornitura servizio PagoPa
- Altre indicazioni offerte

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Con voto unanime  
DELIBERA

1. Di dare mandato al Presidente e al Direttore ad avviare una consultazione presso tutti gli istituti bancari presenti sul Comune di Dalmine finalizzata a raccogliere preventivi-offerta al fine di consentire una valutazione su dove aprire il Conto Corrente dell'Azienda,
2. Di richiedere in particolare la presentazione delle condizioni offerte sulla base dei criteri di cui sopra;
3. Di riservarsi in una prossima seduta l'individuazione della banca presso cui aprire il conto corrente sulla base delle migliori condizioni offerte, previa comparazione dei preventivi raccolti.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea Consortile propone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la trattazione di due nuovi ulteriori punti da porre all'ordine del giorno come discussione e deliberazione, 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."*  
Considerate le tempistiche per la nomina del Revisore contabile da parte dell'Assemblea Consortile, da effettuarsi quanto prima possibile, e per l'adesione al Protocollo d'intesa antiviolenza (entro il 15 aprile 2024), tutti i consiglieri sono d'accordo nella trattazione dei due punti aggiuntivi dell'ordine del giorno.

N. 9	<b>Approvazione Schema "Avviso pubblico per la nomina del Revisore dei conti dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale"</b>
------	---

Si richiama l'art.47 dello Statuto che disciplina l'"Organo di revisione"; in particolare si prevede che:

*"1. L'Organo di revisione è nominato dall'Assemblea consortile sulla base delle disposizioni vigenti. L'Organo di revisione svolge le funzioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano tale funzione e in particolare dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del DPR 4.10.1986 n. 902.*

*2. L'Organo di revisione è composto da uno a tre membri, di cui uno, nominato dallo stesso Organo di revisione, svolge le funzioni di Presidente.*

...

*7. All'Organo di revisione è corrisposta una indennità, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti, determinata dall'Assemblea consortile e definita nell'atto di nomina."*

Al fine di permettere all'Assemblea Consortile di procedere alla nomina dell'organo di revisione, compresa la scelta di una composizione da uno a tre membri, è opportuno raccogliere manifestazioni di interesse all'incarico da parte di professionisti disponibili, optando in questa sede verso una proposta di nomina di un Revisore dei conti unico, e con la previsione di un corrispettivo annuo di € 5.500,00 oltre iva e ritenute previdenziali e fiscali, valutando successivamente l'Assemblea Consortile su confermare o meno tale proposta.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

#### II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di "Avviso pubblico per la nomina del Revisore dei conti dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", come da allegato 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare mandato al Direttore, una volta in carica per l'espletamento delle proprie funzioni, di procedere alla pubblicazione dell'Avviso e dare esecuzione agli adempimenti conseguenti.

3. Di riservarsi in una prossima seduta la valutazione delle proposte pervenute e la conseguente formulazione di una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

N. 10	<b>Adesione al "Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne"</b>
-------	---

Da diversi anni è attiva tra gli Ambiti Territoriali di Bergamo e Dalmine la Rete territoriale di contrasto alla violenza di genere, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d'intesa tra i due Ambiti, i Comuni appartenenti e i diversi soggetti territoriali coinvolti.

Il precedente Protocollo d'intesa è scaduto il 31 dicembre 2023 e il Comune di Bergamo in qualità di ente capofila della Rete ha trasmesso il nuovo Protocollo d'intesa di durata triennale, chiedendo l'adesione ai vari enti interessati, tra cui anche la nuova Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale, individuata quale nuovo ente capofila dell'Ambito Territoriale di Dalmine.

Ritenuto di aderire al Protocollo proposto, in continuità a quanto finora realizzato e considerato che il contrasto alla violenza di genere uno degli obiettivi del Piano di Zona in vigore;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con voto unanime

**DELIBERA**

1. Di aderire al citato Protocollo d'intesa (allegato 8) e di impegnarsi a garantire le azioni di sistema per quanto di competenza del proprio ente;
2. Di dare mandato al Presidente di trasmettere al Comune di Bergamo, ente capofila della rete, la dichiarazione di adesione e di sottoscrivere per conto dell'Azienda il Protocollo d'intesa.

N. 11	<b>Varie ed eventuali</b>
-------	---------------------------

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 19,55

Leto, approvato e sottoscritto

Il Segretario  
Marco Beolchi

Il Presidente  
Silvano Baretta