

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. 03 DEL 29/04/2024

Addì ventinove 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, su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuta con prot. n.12 del 23/04/2024, 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	<input type="checkbox"/>	X
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 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.

DELIBERAZIONI

N. 1	Approvazione verbale sedute del 03 e 05 aprile 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 03 e 05 aprile 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;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare i verbali delle sedute del 03 e 05 aprile 2024, come da allegato 1) e 2).

N. 2	Valutazione preventivi-offerta per l’apertura del conto corrente dell’Azienda e indirizzi conseguenti
------	--

Richiamata la propria deliberazione n.8 del 05.04.2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

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 così specificati:

- 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

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.

Con comunicazione prot.n.7 in data 11.04.2024 è stato richiesto ai n.9 Istituti bancari presenti nel Comune di Dalmine un’offerta per l’apertura di rapporto di conto corrente per la gestione di cassa della nuova Azienda “Dalmine Sociale”;

al termine del periodo di presentazione delle offerte (29.04.2024, ore 10,00) è pervenuta proposte da un solo istituto bancario e precisamente da:

BANCO BPM SPA – Filiale di Dalmine (Bg), largo Europa;

i cui termini di offerta sono indicati nel prospetto allegato 3).

Si precisa BCC Treviglio ha comunicato di non essere interessata, mentre gli altri istituti contatti non hanno risposto.

Si prende atto dell’unica offerta pervenuta e ritenuta la stessa adeguata, ricorrono i presupposti per procedere all’apertura del Conto Corrente di Dalmine Sociale presso l’istituto bancario BANCO BPM SPA – Filiale di Dalmine (Bg), largo Europa;

Richiamato 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, ...”;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime dei presenti
DELIBERA

1. Di individuare a seguito della consultazione effettuata nell'istituto bancario BANCO BPM SPA – Filiale di Dalmine (Bg), largo Europa angolo Viale Betelli, la banca presso cui aprire il conto corrente dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", per le motivazioni sopra espresse, in quanto istituto che ha presentato le condizioni più vantaggiose,
2. Di dare mandato al Direttore di formalizzare l'affidamento ai sensi dell'art.50 c.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023;
3. Di dare mandato al Presidente e al Direttore di sottoscrivere il successivo contratto con la banca e di operare sul conto bancario secondo le seguenti attribuzioni di ruoli e poteri:
 - Presidente CdA: verifica/consultazione di tutte le operazioni bancarie, con esclusione di qualunque attività di distinte di pagamento e di bonifico bancario;
 - Direttore: conferma, firma e invio alla banca di tutti gli atti di pagamento (bonifici e distinte), con esclusione di qualunque attività di creazione di distinte di pagamento;
 - Personale addetto al servizio contabilità/servizio amministrativo, anche in affidamento esterno: caricamento in piattaforma homebanking di tutti gli atti necessari per i pagamenti (es. distinte e bonifici)sulla base anche di successive regolazioni operative tra servizi interni dell'Azienda, soggetti esterni incaricati e banca individuata.

N. 3	Valutazione delle candidature per il ruolo di Revisore dei Conti e formulazione proposta all'Assemblea Consortile;
------	---

Richiamata la propria deliberazione n.9 del 05.04.2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

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

In esecuzione di quanto sopra l'Avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet dell'Azienda e dell'Ambito Territoriale di Dalmine dal giorno 11 aprile al 29 aprile 2024; al termine del periodo di presentazione delle candidature (29.04.2024, ore 9,00) sono pervenute le candidature dei seguenti professionisti:

- Lizza Marco di Calcio (Bg)
 - Imbriani Paolo Pietro di Concorezzo (Mb)
- con allegati i relativi curriculum formativi e professionali, come da allegato n.4).

Richiamato l'art.4 dell'Avviso – Valutazione delle candidature, in cui è previsto che *"La nomina avverrà a libero e insindacabile giudizio dell'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La valutazione delle candidature sarà effettuata tramite comparazione dei curriculum vitae. Sarà privilegiato il profilo con maggiore esperienza professionale maturata presso aziende speciali consortili operanti nel settore dei servizi alla persona.*

Se ritenuto necessario potranno essere organizzati eventuali colloqui di approfondimento.

La mancata presentazione al colloquio equivarrà a rinuncia alla selezione anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.

In esito alla selezione di cui al presente Avviso, non verrà attribuito nessun punteggio di valutazione né si procederà alla formazione di alcuna graduatoria.”

Dall'esame dei curriculum presentati emerge che entrambe le candidature risultano in possesso dei requisiti richiesti e pertanto si concorda di rimandare all'Assemblea Consortile ogni valutazione riguardo all'individuazione del Revisore dei Conti, in attuazione della competenza prevista dall'art.47 dello Statuto;

Si concorda di non procedere mediante eventuali colloqui di approfondimento essendo esaurente le informazioni contenute nei curriculum.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. Di proporre direttamente all'Assemblea Consortile la nomina dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.47 dello Statuto, essendo entrambe le candidature in possesso dei requisiti richiesti e pertanto di trasmettere all'Assemblea tutta la documentazione istruttoria analizzata dal Consiglio di Amministrazione per una propria valutazione.

N. 4	Approvazione Avviso pubblico per la nomina del Responsabile Protezione Dati (DPO) dell'Azienda
------	---

Premesso che l'Azienda sta iniziando ad operare, in particolare attraverso l'avvio di procedimenti di individuazione di collaboratori e di affidamento di beni e servizi per il supporto al funzionamento, trattando di conseguenza dati personali;

Il Regolamento di organizzazione, approvato dal CdA in data 3 aprile 2024, prevede all'art.7 che il Direttore *“è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) ed opera in stretto coordinamento con il DPO (Responsabile Protezione Dati) dell'Azienda nominato ai sensi degli artt. 37-38-39 del GDPR;”*

Richiamato l'Art. 55 – *“Incarichi individuali di collaborazione esterna”* del Regolamento di organizzazione, sopra citato, che prevede che *“Gli incarichi devono essere conferiti sulla base dei seguenti presupposti:*

- a) che sia stata preventivamente accertata l'impossibilità di utilizzare risorse umane interne;*
- b) che l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Azienda;*
- c) che l'oggetto della prestazione sia funzionale al perseguimento di progetti e obiettivi specifici e determinati;*
- d) che l'oggetto della prestazione risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Azienda.*

Inoltre dispone che *“Il conferimento dell'incarico individuale è disposto dal Direttore, se rientrando nella programmazione di cui al precedente comma 2; in caso contrario, è preventivamente approvato dal CdA e disposto dal Direttore.”*

Che risulta pertanto necessario procedere all'individuazione del DPO (Responsabile Protezione Dati) mediante affidamento di incarico a professionista esperto in materia, dando atto che non esiste all'interno dell'Azienda personale con le competenze richieste e che l'oggetto della prestazione è un obbligo normativo;

A tal fine è opportuno raccogliere manifestazioni di interesse all'incarico da parte di professionisti disponibili in possesso dei requisiti professionali richiesti, individuando

successivamente il professionista che offre le migliori garanzie di esperienza e formazione, in relazione ad un corrispettivo annuo di € 3.000,00 onnicomprensivo;
Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di “Avviso pubblico per la nomina del Responsabile Protezione Dati (DPO) dell’Azienda Speciale Consortile “Dalmine Sociale”, come da allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione dell’Avviso e dare esecuzione agli adempimenti conseguenti, compresa l’individuazione del professionista da incaricare.
3. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere con proprio provvedimento alla nomina del DPO (Responsabile Protezione Dati), una volta individuato.

N. 5	Approvazione Adesione in qualità di partner all’Avviso pubblico “Centri per la Famiglia”, con ente capofila il Consultorio San Donato di Osio Sotto e determinazione quota di co-finanziamento
------	---

Premesso che ATS Bergamo ha pubblicato l’Avviso Pubblico “Centri per la Famiglia” ex DGR n.1507/2023 (allegato 6); tali Centri hanno l’obiettivo di garantire:

- la funzione preventiva e promozione dei Centri;
- la promozione del benessere e del protagonismo delle famiglie;
- il sostegno ai compiti di cura;
- la decodifica della domanda e l’orientamento appropriato verso i servizi;
- la ricomposizione di tutte le misure di welfare a sostegno della famiglia;
- la logica di filiera e di complementarietà con gli altri servizi.

Possono presentare progettualità in qualità di soggetti proponenti:

- a) enti gestori di servizi, di UdO sociali e/o sociosanitarie;
- b) Ambiti Territoriali – enti capofila dell’Accordo di programma.

Che il Consultorio San Donato di Osio Sotto, ente privato accreditato, e l’Ambito Territoriale di Dalmine, unitamente ad altri soggetti territoriali (Consultorio Mani di Scorta di Treviolo, Tavolo Locale 0-6, ecc.) stanno lavorando ad un progetto da presentare in risposta all’Avviso pubblico di ATS, entro la data di scadenza prevista per il 13 maggio 2024;

L’ipotesi di lavoro prevede che ente capofila del progetto sia il Consultorio San Donato di Osio Sotto e che l’Ambito Territoriale di Dalmine, mediante l’Azienda Speciale Consortile “Dalmine Sociale”, partecipi in qualità di partner, garantendo un co-finanziamento al progetto di € 10.000,00, da aggiungersi al contributo richiesto ad ATS di circa € 55.000,00,

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 “Centri per la Famiglia”, mediante presentazione di un progetto con ente capofila il Consultorio San Donato di Osio Sotto;
2. Di determinare in € 10.000,00 la quota di co-finanziamento a carico dell’Azienda Speciale Consortile “Dalmine Sociale”;

2. Di dare mandato al Presidente di trasmettere formale adesione all'ente capofila, con le modalità sopra indicate, salvo approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci di conferma dell'adesione.

N. 6	Presa d'atto Piano esecutivo attività Piano Locale GAP 2024-2025 e presentazione ad ATS Bergamo
------	--

Premesso che l'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 8 aprile 2024 ha approvato gli indirizzi per il contrasto al gioco d'azzardo (GAP) per le annualità 2024-2025 e definito il relativo Piano esecutivo attività Piano Locale GAP, comprensivo dell'utilizzo del finanziamento assegnato da ATS (allegato 7);

Fatto proprio il Piano Locale 2024-2025 approvato dall'Assemblea dei Sindaci;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime dei presenti
DELIBERA

1. Di prendere atto e fare proprio il Piano esecutivo attività Piano Locale GAP 2024-2025 dell'Ambito Territoriale di Dalmine, come da allegato;

2. Di dare mandato al Presidente di trasmettere il Piano ad ATS e sottoscrivere il conseguente Protocollo d'intesa.

N. 7	Varie ed eventuali
------	---------------------------

Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le tempistiche necessarie per l'implementazione degli applicativi gestionali del servizio di contabilità, sulla base delle consultazioni avviate con software house del settore, che comportano tempi molto lunghi (6-10 mesi) e non in linea con gli obiettivi di avvio operativo dell'Azienda. La proposta pertanto è quella di procedere con una esternalizzazione completa del servizio di contabilità per questo primo periodo di avvio dell'Azienda, richiedendo quindi a soggetto esterno a cui si pensava di affidare il supporto e la consulenza del servizio anche l'uso del sistema e degli applicativi necessari.

Vengono poi sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione alcuni loghi dell'Azienda Speciale Consortile per individuare quello da utilizzare successivamente; a seguito di un confronto viene individuato il logo A4.

Vengono anche sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione alcune proposte del timbro dell'Azienda Speciale Consortile; a seguito di un confronto viene individuato il timbro n.4

Si concorda di organizzare un incontro con il Comune di Dalmine per verificare le tempistiche di trasferimento delle risorse finanziarie all'Azienda Speciale e quindi definire l'avvio dell'operatività dell'Azienda stessa.

Nello stesso tempo si concorda un incontro con Coesi per definire le modalità di incarico del servizio di contabilità e personale.

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 Presidente
Silvano Baretti