

# 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. 07 DEL 22/08/2024

Addì ventidue del mese di agosto dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 17:40 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.222 del 19/08/2024, 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	<input type="checkbox"/>	X
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 Bacis è presente in video collegamento.

Non è 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.

DELIBERAZIONI

N. 1	Approvazione verbale seduta del 27.06.2024
------	--

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.”*

Visto l'allegato verbale della seduta del 27 giugno 2024, nel quale 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 il verbale della seduta del 27 giugno 2024, come da allegato 1), con astensione del Presidente in quanto assente

N. 2	<b>Nomina del Direttore dell'Azienda con decorrenza da 1° settembre 2024</b>
------	--

Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente e cioè procedere alla nomina full-time del Direttore fino alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella figura del dott. Mauro Cinquini, dipendente del Comune di Dalmine, e procedere poi a successiva convenzione con il Comune di Dalmine per l'utilizzo del Direttore per la gestione degli adempimenti ancora in capo al Comune quale ente capofila dell'Ambito Territoriale (punto 3 dell'OdG odierno), a seguito di scambi e confronti con il Comune di Dalmine è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti riguardo alla fattibilità operativa concreta dell'ipotesi inizialmente costruita e pertanto è opportuno procedere alla nomina del Direttore attraverso l'ulteriore proroga di attribuzione temporanea dell'incarico di Direttore.

Richiamata quindi la propria deliberazione n.4 del 03.04.2024, con la quale è stato deliberato di:

“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;

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;

Richiamata la propria deliberazione n.4 del 24.05.2024, con la quale è stato deliberato di:

“1. Di prorogare l'incarico di Direttore al dott. Mauro Cinquini, Dirigente del Comune di Dalmine;

2. Di determinare la durata dell'incarico dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024, e comunque fino all'avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e della nomina del Direttore a tempo pieno, salvo eventuali interruzioni concordate tra le parti;"

Richiamata la propria deliberazione n.3 del 27.06.2024, con la quale è stato deliberato di:

"1. Di prorogare l'incarico di Direttore al dott. Mauro Cinquini, Dirigente del Comune di Dalmine;

2. Di determinare la durata dell'incarico dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024, e comunque fino all'avvio operativo dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e della nomina del Direttore a tempo pieno, salvo eventuali interruzioni concordate tra le parti;"

Che a seguito di scambio di corrispondenza il Protocollo d'intesa sopra richiamato e la conseguente assegnazione temporanea e per un tempo parziale presso l'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", del Dirigente dell'area servizi alla persona del Comune di Dalmine, dott. Mauro Cinquini, è stata prorogata fino al 30 settembre 2024;

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, 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 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 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;

Richiamati l'art.37 dello Statuto che disciplina "il Direttore" dell'Azienda, e l'art.7 del Regolamento di organizzazione;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

## II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di prorogare l'incarico di Direttore al dott. Mauro Cinquini, Dirigente del Comune di Dalmine;

2. Di determinare la durata dell'incarico dal 1° settembre 2024 al 30 settembre 2024, e comunque fino alla nomina del Direttore a tempo pieno, salvo eventuali interruzioni concordate tra le parti;

3. Di stabilire che l'incarico è da intendersi a tempo parziale nella misura di n.8 ore settimanali, salvo eventuale successivo incremento delle ore di assegnazione concordato tra le parti, 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;

4. 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;

5. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere con proprio provvedimento alla proroga della 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.

N. 3	<b>Approvazione convenzione per l'assegnazione temporanea e per tempo parziale del Direttore al Comune di Dalmine per la gestione degli adempimenti ancora in capo al Comune quale ente capofila dell'Ambito Territoriale di Dalmine</b>
------	--

In considerazione di quanto indicato sopra al punto 2 dell'OdG e alla necessità da parte del Comune di Dalmine di ulteriori approfondimenti in merito alla proposta di convenzione,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Con voto unanime  
DELIBERA

Di stralciare e non trattare il punto all'ordine del giorno, in attesa di sviluppi.

N. 4	<b>Approvazione contratti di servizio con i singoli Comuni soci e autorizzazione alla sottoscrizione</b>
------	--

L'assunzione della gestione dei servizi da parte dell'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" presuppone la sottoscrizione con tutti i Comuni soci del contratto di servizio con il quale sono disciplinati i servizi conferiti, le modalità di svolgimento, le tempistiche di conferimento, la durata del contratto, le modalità di finanziamento, gli obblighi, le responsabilità e gli impegni di conferimento dei beni strumentali da parte dei Comuni soci all'Azienda.

Nell'ambito della documentazione approvata dai Consigli Comunali per la costituzione dell'Azienda è stato approvato uno schema di contratto di servizio, che il Consiglio di Amministrazione, anche alla presenza del Revisore dei Conti, ha esaminato punto per punto, proponendo alcune modifiche ed integrazioni, approvate dall'Assemblea Consortile con deliberazione n.5 del 15 luglio 2024 e poi da parte di ogni Consiglio Comunale dei Comuni soci;

A seguito del confronto con ogni singolo Comune è stato definito il contratto di servizio tra Azienda e singolo Comune, sulla base dello schema-tipo approvato, in relazione alla specificità di ciascuno, in particolare per quanto riguarda la messa a disposizione o meno a favore dell'Azienda di spazi/locali per lo svolgimento di attività e servizi da questa erogati, prevedendo in caso di messa a disposizione di spazi/locali anche un Protocollo d'intesa per l'utilizzo di immobili di proprietà del Comune interessato;

Il Comune di Verdello ha chiesto in particolare alcune integrazioni rispetto alle parti inizialmente modificate in sede di Assemblea Consortile del 15 luglio 2024, che

richiedono una valutazione sulle conseguenze contabili, che non si è riusciti ad effettuare in questo periodo di ferie ed inoltre risulta in contrasto con lo schema approvato in Assemblea Consortile; pertanto l'approvazione del contratto di servizio con il Comune di Verdello viene approvato coerentemente a quanto deliberato dall'Assemblea Consortile e la sottoscrizione è comunque subordinata ad un confronto con il Comune di Verdello;

Esaminati i contratti di servizio e i protocolli definiti con ciascun Comune socio e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione e successiva sottoscrizione, per consentire l'avvio dei servizi conferiti con decorrenza dal 1° settembre 2024;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

## II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare gli allegati contratti di servizio e protocolli di intesa tra Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e i Comuni di:

- Azzano San Paolo (allegato 4)
- Boltiere (allegato 5)
- Ciserano (allegato 6)
- Comun Nuovo (allegato 7)
- Curno (allegato 8)
- Dalmine (allegato 9) + Protocollo d'intesa per utilizzo immobili (allegato 9.1)
- Lallio (allegato 10)
- Levate (allegato 11)
- Osio Sopra (allegato 12)
- Osio Sotto (allegato 13) + Protocollo d'intesa per utilizzo immobili (allegato 13.1)
- Mozzo (allegato 14)
- Stezzano (allegato 15)
- Treviolo (allegato 16)
- Urganò (allegato 17) + Protocollo d'intesa per utilizzo immobili (allegato 17.1)
- Verdellino (allegato 18)
- Verdello (allegato 19)
- Zanica (allegato 20) + Protocollo d'intesa per utilizzo immobili (allegato 20.1)

2. Di autorizzare eventuali modifiche ai contratti e protocolli approvati, limitatamente agli aspetti di dettaglio e aderenza alla situazione di fatto (ad esempio mancata indicazione di immobili già in uso all'Ambito/Azienda);

3. Di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione degli atti conseguenti, compresa la sottoscrizione dei contratti di servizio e protocolli approvati, aggiornando il Consiglio di Amministrazione di eventuali criticità che ne richiedano l'intervento.

N. 5	<b>Presenza d'atto del subentro da parte dell'Azienda nella gestione dei contratti, dichiarazioni e patti per lo svolgimento dei servizi attribuiti con decorrenza dal 1° settembre 2024</b>
------	--

L'Accordo sottoscritto per un primo trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e di personale dal Comune di Dalmine all'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", finalizzato a permettere all'Azienda Speciale Consortile l'avvio operativo e quindi il parziale subentro al Comune di Dalmine, quale ente capofila dell'Ambito Territoriale di Dalmine/Piano di Zona prevede all'art.5 "Trasferimento contratti, affidamenti, accordi di collaborazione" che:

*“1. In relazione al progressivo subentro dell’Azienda Speciale nell’assunzione delle funzioni gestionali del Piano di Zona, nonché degli elementi connessi al funzionamento dell’Azienda stessa, per come sopra precisato, anche in coerenza alle risorse trasferite, ASC “Dalmine Sociale” subentra al Comune di Dalmine nei contratti, affidamenti e accordi di collaborazione in corso, per le finalità di attuazione del PdZ e della gestione associata afferente, coerentemente alle tempistiche e modalità di subentro nella gestione dei relativi servizi e interventi.*

*2. Il subentro nei contratti da parte dell’Azienda Speciale Consortile Dalmine Sociale avviene in base all’art. 1406 del codice civile mediante determinazioni assunte dai dirigenti interessati ed è successivamente formalizzato mediante comunicazione al soggetto terzo contraente e consenso dello stesso.*

*3. Con il subentro in contratti, affidamenti o accordi di collaborazione dovranno essere preventivamente ridotti i relativi impegni e accertamenti eventualmente già assunti dal Comune di Dalmine.”*

Negli atti di indirizzo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile e condivisi dall’Assemblea Consortile è previsto che l’Azienda incominci la gestione di alcuni primi servizi associati dal 1° settembre 2024, così come previsto anche dai contratti di servizio che si stanno formalizzando tra Azienda e Comuni soci, e tra questi interventi e servizi rientrano i “servizi finanziati con risorse da “avanzo vincolato” e cioè dal *Fondo Povertà, Dopo di Noi* e FNA, i servizi gestiti dall’Ambito mediante conferimento da parte dei Comuni e finanziati dagli stessi in base “al consumo”: *Servizio Assistenza Domiciliare (SAD), Sportelli sociali di segretariato sociale e CDD*, oltre agli adempimenti connessi al funzionamento dell’azienda stessa; Pertanto in attuazione dell’accordo sopra richiamato con il Comune di Dalmine si è proceduto finora al subentro da parte dell’Azienda dei contratti/ dichiarazioni/ patti di accreditamento, coerentemente ai primi servizi in gestione, con decorrenza 1° settembre 2024, come da pattuizioni contrattuali vigenti, come da documentazione agli atti.

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

## II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di prendere atto del subentro da parte dell’Azienda nella gestione dei contratti, dichiarazioni e patti per lo svolgimento dei servizi attribuiti con decorrenza dal 1° settembre 2024 e precisamente:

- Affidamento della gestione e sviluppo di un sistema integrato finalizzato all’accoglienza, all’implementazione ed erogazione di interventi e funzioni sociali, in rete con il sistema dei servizi dei Comuni e dell’Ambito Territoriale di Dalmine (Fondo Povertà) – periodo 1° aprile 2023/31 dicembre 2025; per un importo contrattuale residuo stimato in € 980.353,69 oltre iva 5% (€ 1.029.371,37);
- Gestione voucher accesso Centro Diurno Disabili (CDD); per un importo residuo stimato per l’anno 2024 di € 210.666,67, di cui € 183.744,68 finanziati da trasferimento dei Comuni;
- Contratti di locazione per sede Azienda via Marconi 4, Dalmine (BG):

Ubicazione	Durata	Canone di locazione	Data sottoscrizione
Viale Marconi 1 – piano primo	6 (sei) anni: 15.12.2022 - 14.12.2028	€ 17.400,00+iva /annuo e spese condominiali € 2.900,00+iva /annuo	15.12.2022
Viale Marconi 1 – piano secondo	6 (sei) anni: 01.01.2024 - 31.12.2030	€ 7.200,00+iva /annuo e spese condominiali € 1.200,00+iva /annuo	19.12.2023

- Gestione “Dopo di Noi”: Registro delle unità di offerta sociali sperimentali

“Gruppo appartamento” con ente gestore”, Registro enti erogatori di interventi a favore delle persone con disabilità grave e progetti personalizzati; per un importo residuo stimato, sulla base della definizione ad oggi della durata dei progetti, di € 185.921,75

- Gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) mediante accreditamento di soggetti erogatori e voucherizzazione; per un importo residuo stimato per l’anno 2024 di € 212.390,90, interamente finanziati da trasferimento dei Comuni;
- oltre alla “voltura” dei contratti per il funzionamento dell’Azienda (corrente elettrica, fotocopiatori, utenze telefoniche, ecc.) in corso di definizione in queste settimane con il Comune di Dalmine<sup>1</sup>;

2. Di dare mandato al Direttore e ai suoi collaboratori di procedere con il progressivo subentro di tutti i contratti previsti coerentemente al processo di progressiva implementazione dei servizi in attuazione degli atti di indirizzo e dalle tempistiche previste dai contratti di servizio e di tenere aggiornato il Consiglio di Amministrazione.

N. 6	<b>Approvazione Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore Pedagogico del sistema integrato di educazione e di istruzione zero-sei anni nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Dalmine</b>
------	---

Al fine di accompagnare il processo di costruzione del sistema integrato 0-6 anni, con particolare attenzione al miglioramento della qualità, l’Assemblea dei Sindaci ha approvato nella seduta del 6 maggio 2024 il documento “Implementazione di un sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni di qualità nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Dalmine” in cui è prevista l’individuazione di una figura di coordinatore pedagogico, mediante l’affidamento di un incarico esterno a soggetto professionale e competente.

Richiamato l’Art. 55 – “Incarichi individuali di collaborazione esterna” del Regolamento di organizzazione, 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 rientrante 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 di professionista esterno a cui affidare l’incarico di coordinamento pedagogico finalizzato all’accompagnamento del processo di costruzione del sistema integrato 0-6 anni, con particolare attenzione al miglioramento della qualità dei servizi, nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Dalmine, dando atto che non esiste all’interno dell’Azienda personale con le competenze richieste, che l’oggetto della prestazione

---

<sup>1</sup> Nell’accordo con il Comune di Dalmine all’art.5 è comunque prevista dal 1° settembre 2024 “la possibilità nel periodo di progressiva piena funzionalità dell’Azienda Speciale Consortile di un utilizzo da parte della stessa di beni, attrezzature e software di proprietà del Comune di Dalmine che siano necessari in via temporanea al funzionamento operativo dell’Azienda (esempio utilizzo timbratrice, server, numeri telefonici, ecc.), mediante rimborso dei relativi costi.

è coerente all'obiettivo specifico di promozione della qualità nei servizi 0-6 come da indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci e da normativa vigente (D.Lgs. 65/2017);

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 € 15.000,00 onnicomprensivo;

Condividendo quanto sopra e non essendoci osservazioni

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di "Avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore Pedagogico del sistema integrato di educazione e di istruzione zero-sei anni nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Dalmine", come da allegato 21, 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.

N. 6	<b>Varie ed eventuali</b>
------	---------------------------

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione riguardo ad alcuni aspetti gestionali per una condivisione:

- Si è conclusa la selezione per assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo, che ha portato a n.7 candidati idonei; il 1° settembre verranno assunte le prime due persone e indicativamente dal 1° ottobre una terza persona, salvo diverse tempistiche, coerentemente al piano assunzionale approvato; con l'assunzione del nuovo personale tutto l'ufficio amministrativo dell'Azienda e il Direttore si trasferiranno presso la sede di via Marconi 1, Dalmine (Bg) dal 1° settembre 2024.

- Si è verificata la possibilità d'affitto di una ulteriore unità abitativa presso la palazzina sede dell'Azienda in via Marconi 1, Dalmine (BG) e in particolare di un locale sottotetto che potrebbe ospitare 3/4 persone; sebbene nell'immediato tali spazi non sarebbero strettamente necessari e nel budget previsionale tali spese non sono state previste, in prospettiva e in tempi anche abbastanza prossimi tali spazi potrebbero essere necessari e pertanto è opportuno "fermarli" attraverso sottoscrizione di nuovo contratto di locazione; si concorda un incontro tra Presidente, Direttore e proprietario per concordare tempi e canone, il cui eventuale contratto di locazione dovrà essere approvato dal CdA (art.7 Linee guida acquisto beni e servizi);

- Premesso che è necessario attivare le seguenti polizze assicurative relative a:

- All Risks incendio furto e rischi
- Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO)
- Infortuni
- Auto rischi diversi
- Tutela Legale
- RC Patrimoniale,

previo affidamento brokeraggio alla società Howden Assiteca spa di Milano, dal 31.07.2024 risultano operative le seguenti coperture:

descrizione compagnia assicurativa		Tipo Polizza	Importo
KRM Underwriting srl	Corso Garibaldi, 86- 20122 Milano - PI 07925030962	Rc Patrimoniale	3.700,00 €
Vittoria Assicurazione	Via Roma, 35 – 23868 Valmadrera Lc - PI 03234240137	Polizza Infortuni	3.600,00 €
Vittoria Assicurazione	Via Roma, 35 – 23868 Valmadrera Lc - 03234240137	Auto rischi diversi	3.200,00 €
Gruppo Itas Assicurazioni	Viale Ricca, 16 – 26845 - Codogno (Lodi) - PI 02525520223	Tutela Legale	4.958,00 €

Purtroppo causa periodo estivo le assicurazioni furto e incendio e RCT/RCO saranno attivate nei prossimi mesi.

- Si è proceduto all'affidamento del software “protocollo e affari generali” alla ditta PA Digitale spa e del software Dipendenti in cloud per la gestione delle timbrature e delle presenze dei dipendenti; si tratta ora di implementarne l'utilizzo, così come per il gestionale di contabilità già affidato a Team System, sulla base della programmazione e formazione con le ditte fornitrici, che richiederanno qualche mese;
- I prossimi adempimenti adesso “urgenti” riguardano la regolamentazione di diversi aspetti operativi del personale (orari, flessibilità, timbrature, pause, spostamenti, ecc.), nonché la definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative) e l'avvio della costruzione del Contratto Decentrato e quindi dei rapporti con le organizzazioni sindacali.

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 19,10

Leto, approvato e sottoscritto

Il Segretario  
Mauro Cinquini

Il Presidente  
Silvano Baretti