



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **03** del mese di **ottobre** alle ore 9.00, in seguito a regolare convocazione, sono presenti:

Sig. Eugenio Borella (Presidente)
Sig.ra Clara Poli (Consigliere)
Sig. Imerio Locatelli (Consigliere)
Dott. Luca Carrara (Revisore)

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dello Statuto della Società, il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione schede obiettivi 2022 del personale dipendente.
2. regolamento per la gestione e il reclutamento del personale.
3. avvisi di selezione pubblica per la ricerca di personale.
4. valutazione richiesta di ridefinizione quota di compartecipazione anno 2021 e conguaglio per residenzialità cittadino con disabilità.
5. presa d'atto delle deliberazioni dei comuni di adesione alla convenzione per la gestione associata e conferma delle deleghe alla società.
6. varie ed eventuali

1. Approvazione schede obiettivi 2022 del personale dipendente.

Il presidente prende la parola e illustra le schede obiettivi 2022 condivise dal direttore con i dipendenti e che saranno utilizzate per determinare il 50% della quota variabile del fondo del contratto collettivo decentrato integrativo 2022/24 sottoscritto in data 29/06/2022 con le OO.SS. e la Rsu aziendale (Allegato 1).

2. Regolamento per la gestione e il reclutamento del personale.

Il direttore illustra il regolamento per l'assunzione di personale, evidenziandone i presupposti normativi e di metodo. Si rinvia al regolamento allegato (Allegato 2).

3. Avvisi di selezione pubblica per la ricerca di personale.

1 - Il presidente prende la parola spiegando che l'assemblea dei sindaci del 14/09/2022 ha approvato il piano di assunzioni del personale che prevede un cambio di impostazione circa la copertura di alcuni bisogni, uscendo in alcuni casi da un sistema di acquisizione di servizi o prestazioni professionali alla gestione diretta, tramite personale dipendente.

Il primo avviso di selezione oggi all'ordine del giorno riguarda però nello specifico una professionalità segnalata come carente da anni. La ricerca per l'assunzione di un profilo di istruttore direttivo, cat. D1 a tempo pieno e indeterminato, adibito alla pura attività amministrativa (diritto amministrativo) e contrattualistica, per quegli adempimenti ai quale una società pubblica, seppure con personalità di diritto privato e tenuta a obblighi di bilancio civilistici, è soggetta secondo le disposizioni di legge e di ANAC. Il profilo deve quindi poter anche dialogare coi funzionari dei comuni soci (Allegato 3).

2 - il secondo Avviso di selezione riguarda la sostituzione di una maternità. La nostra dipendente che si occupa della contabilità si assenterà per maternità presumibilmente dal 1 dicembre utilizzando il congedo previsto dalle norme di legge e di contratto. Per la sua sostituzione viene indetta una selezione per l'assunzione a tempo determinato di un



istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, per sostituzione di maternità, per la durata di 9 mesi, eventualmente prorogabile fino al rientro al lavoro della nostra dipendete (Allegato 4).

4. Valutazione richiesta di ridefinizione quota di compartecipazione anno 2021 e conguaglio per residenzialità cittadino con disabilità.

Nel solco delle linee di indirizzo dettate dall'Assemblea dei Sindaci del 20 luglio u.s. e richiamate dal CdA nell'adunanza del 25 luglio, u.s., al punto 1 (al quale si rinvia), si procede alla valutazione positiva della situazione di cui all'allegato 5).

5. Presa d'atto delle deliberazioni dei comuni di adesione alla convenzione per la gestione associata e conferma delle deleghe alla società.

Il presidente prende la parola e fa presente che la nuova convenzione per la gestione associata, rubricata "Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra i comuni dell'Ambito Albino-Valle Seriana per la programmazione dei servizi sociali e sociosanitari e per la configurazione di Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. quale organismo dedicato per la gestione in forma associata di attività e servizi di competenza degli enti locali soci.", è stata approvata da tutti i consigli comunali dei 18 comuni entro il 30/09/2022. In attesa che sia sottoscritta dai legali rappresentanti, per avere formale conferma delle deleghe fondamentali per l'operatività istituzionale della Società, è stato richiesto ai singoli comuni soci di far pervenire copia della deliberazione di approvazione e una nota di conferma di assegnazione delle deleghe alla società a firma del sindaco.

DELIBERA

1. Di approvare le schede obiettivi previste nel contratto decentrato per il 2022 per il personale dipendente (Allegato 1);
2. Di approvare il regolamento per la gestione e il reclutamento del personale (Allegato 2);
3. Di approvare gli avvisi di selezione pubblica per la ricerca di:
Un profilo amministrativo a tempo pieno e indeterminato (Allegato 3);
Un profilo di addetto alla contabilità a tempo pieno e determinato per sostituzione di maternità (Allegato 4);
4. Di approvare la Ridefinizione della quota compartecipazione anno 2021, il conguaglio e la condivisione per l'anno 2022 nel rispetto del mandato dell'assemblea dei sindaci atto a evitare un eventuale contenzioso con 1 utente ridefinite come da richiesta allegata (Allegato 5).
5. Di prendere atto delle deliberazioni dei comuni di adesione alla convenzione per la gestione associata e della conferma delle deleghe alla società previste nella stessa già approvata dai consigli comunali di tutti i comuni soci.

Non essendoci più nulla da discutere la riunione del CdA termina alle ore 11,10.

Fatto, letto e sottoscritto

Albino, 03 ottobre 2022

La Verbalizzante
(Anna Bonomi)

Il Presidente
(Eugenio Borella)