

VERBALE della ASSEMBLEA CONSORTILE

N.ro 1 del 27 OTTOBRE 2022

Il giorno giovedì 27 Ottobre 2022, alle ore 18:30 – in videoconferenza - convocati con avviso via pec, a norma di Statuto, i signori Soci si sono riuniti per trattare le proposte iscritte all'ordine del giorno, due delle quali (nro 4 e 12) hanno natura deliberativa e il loro esito darà luogo a relative deliberazioni, integrate all'interno del verbale.

Partecipano alla seduta l'Amministratore Unico dott. Graziano Maino e il funzionario amministrativo del Comune di Vimercate dott. Alessandro Agustoni, in comando temporaneo presso CUBI asc, con funzione di segretario verbalizzante.

Assistono con funzioni di supporto Gabriele Zoia e Luciano Barrilà dell'ufficio amm.vo CUBI.

Prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto (Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti:

	COMUNE	Millesimi di voto	PRESENTI		Nro	Millesimi
1	Agrate Brianza	25,2	Margherita BRAMBILLA	Assessore	1	25,2
2	Arcore	28,9	Elvira De MARCO	Assessore	1	28,9
3	Bellusco	11,9				0,0
4	Bernareggio	18,5	Stefano CRIPPA	assessore	1	18,5
5	Burago Molgora	6,8				0,0
6	Caponago	8,3	Lorenza GERVASONI	Assessore	1	8,3
7	Carnate	12,3	Mario RIVA	Assessore	1	12,3
8	Carpiano	6,8				0,0
9	Cassano d'Adda	31,1	Antonio CAPECE	Assessore	1	31,1
10	Cavenago Brianza	11,9				0,0
11	Cerro al Lambro	8,2				0,0
12	Colturano	3,3	Giulio GUALA	Sindaco	1	3,3
13	Concorezzo	25,5				0,0
14	Cornate d'Adda	17,4	Annamaria ARLATI	Assessore	1	17,4
15	Dresano	4,9	Erika PASSERINI	Assessore	1	4,9
16	Gessate	14,1				0,0
17	Gorgonzola	33,9				0,0
18	Grezzago	5,0	Daniele COLOMBO	Consigliere	1	5,0
19	Inzago	18,3	Andrea FUMAGALLI	Sindaco	1	18,3
20	Liscate	6,5	Lorenzo FUCCI	Sindaco	1	6,5

21	Mediglia	19,9	Rosa SIMONE	Assessore	1	19,9
22	Melegnano	29,2	Simone PASSERINI	Assessore	1	29,2
23	Melzo	30,2	Antonio FUSE'	Sindaco	1	30,2
24	Mezzago	7,3				0,0
25	Ornago	8,5	Daniel SICCARDI	Sindaco	1	8,5
26	Pantigliate	9,4				0,0
27	Paullo	18,0	Federico LORENZINI	Sindaco	1	18,0
28	Peschiera Borromeo	38,8	Beatrice ROSSETTI	Assessore	1	38,8
29	Pessano con Bornago	14,6	Maria TOMASELLI	Assessore	1	14,6
30	Pioltello	59,2	Marta GERLI	Assessore	1	59,2
31	Pozzo d'Adda	10,5	Silvia D'AGOSTINO	Assessore	1	10,5
32	Pozzuolo Martesana	13,9	Emanuela MORRA	Assessore	1	13,9
33	Rodano	7,5	Roberta MAIETTI	Sindaco	1	7,5
34	Roncello	7,8				0,0
35	Ronco Briantino	5,8	Kristiina Loukiainen	Sindaco	1	5,8
36	Rozzano	66,8	Cristina Perazzolo	Vice-Sindaco	1	66,8
37	S. Colombano al Lambro	11,8				0,0
38	S. Donato Milanese	52,1				0,0
39	S. Giuliano Milanese	63,5				0,0
40	Segrate	59,9	Barbara BIANCO	Assessore	1	59,9
41	Settala	11,9				0,0
42	Sulbiate	7,2	Chiara FASOLATO	Assessore	1	7,2
43	Trezzano Rosa	8,6	Diego CATALDO	Sindaco	1	8,6
44	Trezzo sull'Adda	19,4				0,0
45	Tribiano	5,9	Alessandra SCARAMUZZINO	Assessore	1	5,9
46	Truccazzano	9,4	Karin CATTANEO	Assessore	1	9,4
47	Unione Basiano-Masate	11,9	Stefano LAI	Assessore	1	11,9
48	Usmate Velate	17,0	Mario SACCHI	Assessore	1	17,0
49	Vaprio d'Adda	15,3	Anna VENTURINI	Assessore	1	15,3
50	Vimercate	42,0	Francesco CEREDA	Sindaco	1	42,0
51	Vizzolo Predabissi	6,2	Silvana SCATURRO	Assessore	1	6,2
52	Zelo Buon Persico	12,0	Daniela Maria BROCCIERI	Assessore	1	12,0
TOTALE		1000			36	697,8

Soci: **52** | Presenti: **36** (quorum 26) | Assenti: **16** | Presenti (in millesimi): **697,8** (quorum: 510)

La convocazione e la documentazione di seduta è disponibile all'url:

www.cubinrete.it/sedute-assemblea-consortile

La video-registrazione della seduta è disponibile all'url: <https://youtu.be/nxupHPVfKcw>

Riscontrata la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell'art.11 comma 3 dello Statuto, apre la seduta – in assenza di un presidente e vice-presidente eletto e ai sensi dell'art.14 c.4 – Cristina Perazzolo, Vice-Sindaco del Comune di Rozzano, in quanto componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. Assegnazione della Presidenza temporanea dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 c.4 dello Statuto;
2. Aggiornamento su attività realizzate dall'Amministratore nel periodo luglio-ottobre 2022;
3. Migrazione del personale del Comune di Vimercate (Ufficio Sistema Bibliotecario) a CUBI ASC: illustrazione dell'iter in corso;

4. Richiesta di approvazione per l'adesione a CUBI asc dei sei Comuni assenti alla stipula dell'atto costitutivo del 19.7.2022;
5. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea: illustrazione dell'iter d'elezione e apertura delle candidature;
6. Anticipazione del calendario delle sedute dell'Assemblea Consortile per l'anno 2023 e illustrazione di massima dei temi di lavoro;
7. Pre-consuntivo 2022 di CUBI asc: illustrazione del documento;
8. Redazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dei contratti di servizio: illustrazione del piano di lavoro e scadenze
9. Avvicendamento della gestione contabile dagli assetti convenzionali (SBV e SBME) all'assetto aziendale;
- 10.Redazione dei regolamenti aziendali: condivisione del piano di lavoro
- 11.Adempimenti in tema di trasparenza e anti-corruzione: illustrazione delle attività realizzate e in corso
- 12.Determinazione dei compensi agli organi di amministrazione ai sensi dell'art. 12 c.2 pto D dello statuto

Pto 1 dell'OdG	Assegnazione della Presidenza temporanea dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 c.4 dello Statuto
	Natura: informativa (non deliberativa)

L'Amministratore Unico (G.Maino) segnala all'Assemblea che lo Statuto (art. 14 c.4) prevede che – in assenza di un presidente e vice-presidente eletto - la presidenza venga assegnata in via temporanea al rappresentante del Comune aderente a CUBI asc di maggiori dimensioni. Pertanto svolgerà le funzioni di Presidente Cristina Perazzolo, vice-sindaco del Comune di Rozzano. Il Presidente augura buon lavoro a tutti i delegati in occasione della prima assemblea consortile del nuovo Ente e introduce il successivo punto all'ordine del giorno.

Pto 2 dell'OdG	Aggiornamento su attività realizzate dall'Amministratore nel periodo luglio-ottobre 2022
	Natura: informativa (non deliberativa)

L'Amministratore Unico dà una sintetica illustrazione delle attività realizzate per lo start-up del nuovo Ente, dal momento della stipula dell'atto costitutivo (19.7.22) alla data odierna. Ricorda inoltre l'impegno di fornire aggiornamenti mensili anche tramite la newsletter "*Dentro la Rete*", il cui numero "zero" (inviato l'11.10.2022) è qui consultabile:

https://us14.campaign-archive.com/?e=_test_email_&u=1c399ca2c74b9076389aefdc2&id=39f7baf515

Il funzionario amministrativo (A.Agustoni), entrando più nel merito, riassume quanto fatto relativamente a:

- comunicazioni di legge verso la CCIAA
- apertura del conto bancario aziendale presso Banca di Credito Cooperativo
- attivazione del modulo di fatturazione elettronica

- attivazione del profilo anagrafico del nuovo ente presso vari portali digitali della PA: anac, agid, osservatorio contratti pubblici, sintel, mepa, ecc
- costituzione del fondo di dotazione: ad oggi 44 dei 52 soci fondatori, hanno realizzato il conferimento; i restanti 8 (già sollecitati) sono comunque al termine del proprio iter contabile;
- l'analisi di mercato per l'acquisto del software di contabilità e di gestione del flusso documentale-amministrativo;
- la messa a disposizione entro la fine dell'anno del supporto di un commercialista, un consulente del lavoro, un avvocato amministrativista e di altri professionisti in tema di anti-corruzione, gdpr e sicurezza sul luogo di lavoro.

Pto 3 dell'OdG	Migrazione del personale del Comune di Vimercate (Ufficio Sistema Bibliotecario) a CUBI ASC: illustrazione dell'iter in corso
	Natura: informativa (non deliberativa)

L'Amministratore ha fornito i seguenti aggiornamenti sul tema:

- è stato attivato un "comando a tempo parziale" con il Comune di Vimercate per disporre del supporto del coordinatore del sistema bibliotecario in assetto convenzionale (Alessandro Agustoni) nel trimestre ottobre/dicembre 2022. I relativi costi (da rimborsare al Comune di Vimercate) saranno in carico a CUBI asc.

- in vista della necessaria migrazione del personale attualmente dipendente del Comune di Vimercate (Ufficio Sistema Bibliotecario) verso l'Azienda (ai sensi dell'art. 2112 CC e dell'art. 3 - commi 30 e 31 - della legge 244/2007), è stato affidato allo studio di consulenza sul lavoro AGS.srl la stesura di una ipotesi di armonizzazione contrattuale (giuridica ed economica), tra il CCNL EE.LL. e il contratto Federculture, da utilizzare per la stesura dell'accordo sindacale individuale da redigere. In merito all'iter di migrazione si segnala che alla data della costituzione di CUBI asc i dipendenti di ruolo del Comune di Vimercate, assegnati in dotazione dell'ufficio sistema bibliotecario, risultavano essere i seguenti 4:

- Alessandro Agustoni (cat. D6 con PO – full-time – Funzionario amm.vo e coordinatore Sistema)
- Cinzia Bossi (cat C5) – part-time (30h – profilo: assistente bibliotecaria)
- Debora Mapelli (C4 – full-time – profilo: assistente bibliotecaria)
- Elisabetta Carullo (C4 – full-time – profilo: catalogatrice)

A seguito di un bando di mobilità interno al Comune di Vimercate, realizzato tra giugno/luglio 2022, Mapelli e Carullo hanno trovato nuova collocazione in diversi uffici del Comune, con le seguenti decorrenze: Mapelli a partire dal 1.10.2022, Carullo dal 1.11.2022. Pertanto l'iter di migrazione verso CUBI asc riguarderà unicamente Agustoni e Bossi e si stima possa avere decorrenza dal 1.1.2023.

Pto 4 dell'OdG	Richiesta di approvazione per l'adesione a CUBI asc dei sei Comuni assenti alla stipula dell'atto costitutivo del 19.7.2022
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 1 del 27.10.2022

Il Presidente introduce il punto oggetto di discussione, ricorda che lo stesso – avendo natura deliberativa – si concluderà con votazione e chiede al funzionario (A.Agustoni) di riepilogare le relative premesse.

In occasione della stipula dell'atto costitutivo di CUBI asc, avvenuta il 19 luglio scorso, non hanno potuto prendere parte, per impedimenti di varia natura, i seguenti sei Comuni, già aderenti dei

sistemi bibliotecari SBV e SBME: Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiagio, Lesmo e San Zenone al Lambro.

Tutti i Comuni citati tuttavia:

- avevano già formalmente approvato – tra maggio e giugno 2022 - la delibera consiliare di adesione all'Azienda;

- verificata l'impossibilità ad essere presenti alla stipula tramite un proprio rappresentante legale, hanno trasmesso comunicazione via PEC, sottoscritta dal Sindaco, con la quale hanno ribadito la volontà di procedere all'adesione nelle modalità previste dall'art. 5 comma 2 dello Statuto di CUBI asc.

La documentazione richiamata è conservata agli atti.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 18 comma 2 dello statuto, le richieste di adesione di nuovi Enti all'Azienda sono sottoposte dall'Amministratore alla approvazione dell'Assemblea Consortile, previo parere della Commissione Tecnica (come prevista dall'art. 24 dello Statuto);

La commissione tecnica, nella seduta del 13.10.2022, ha espresso parere positivo unanime all'ingresso dei sei nuovi Comuni.

Nella seduta odierna dell'Assemblea Consortile le sei richieste di adesione vengono di conseguenza sottoposte ad approvazione; qualora ottenuta, l'adesione si perfezionerà tramite il conferimento del fondo di dotazione nella misura di € 0,35 per abitante (al 31.12.2021) da realizzare entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione dell'istanza.

Il Presidente, prima di procedere al voto, chiede se qualche componente dell'Assemblea desidera intervenire.

Prende la parola l'Assessore Stefano Crippa (Comune di Bernareggio) per sottolineare che per tutti i rappresentanti dei 52 Comuni sottoscrittori è stato impegnativo partecipare alla stipula; si è trattato tuttavia di un impegno doveroso per consentire la costituzione del nuovo Ente e sarebbe stato positivo che tutti i Comuni coinvolti fossero stati presenti.

Verificata l'assenza di altre richieste di intervento, l'Assemblea ha sottoposto ad approvazione l'istanza di adesione a CUBI asc da parte dei Comuni di Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiagio, Lesmo e San Zenone al Lambro.

Deliberazione nro 1 del 27.10.2022	Richiesta di approvazione per l'adesione a CUBI asc dei Comuni di Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiagio, Lesmo e San Zenone al Lambro, assenti alla stipula dell'atto costitutivo del 19.7.2022
---	--

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 12 comma 2, punto C;
- con votazione palese, con il seguente esito:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
36 (697,8)	36 (697,8)	35 (679,3)	0	1 (18,5)

DELIBERA

1) Di approvare la richiesta di adesione a CUBI asc da parte dei Comuni di Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiagio, Lesmo e San Zenone al Lambro

Pto 5 dell'OdG	Elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea: illustrazione dell'iter d'elezione e apertura delle candidature
	Natura: informativa (non deliberativa)

L'Amministratore ha segnalato che in questi primi mesi di attività del nuovo Ente, l'Assemblea dovrà eleggere:

- il Presidente e il Vice-Presidente dell'Assemblea stessa;
- i 9 componenti del Comitato per il controllo analogo congiunto;
- e – al termine del proprio mandato – il Consiglio di Amministrazione.

Il funzionario amm.vo (A.Agustoni) ha riepilogato le funzioni del Presidente e Vice-Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e le modalità di elezione, solo parzialmente definite dai documenti costitutivi. In base allo statuto, possono essere candidati dai singoli Comuni il sindaco o un assessore o consigliere comunale.

L'Amministratore ha proposto che l'elezione si tenga nel corso della prossima Assemblea fissata per il giorno 15.11.2022 (la seduta si terrà "in presenza"; seguirà formale convocazione) e che la presentazione delle candidature avvenga entro il 10.11.2022. Si è concordato che la comunicazione ai Comuni-soci per l'avvio delle candidature venga spedita ai Comuni il 28/10.

L'Assessore del Comune di Bermareggio (Crippa) ha domandato se è possibile effettuare l'Assemblea in modalità ibrida (dal vivo e con possibilità di collegamento on-line). Agustoni risponde che, per garantire la segretezza del voto e in assenza di un regolamento per lo svolgimento delle assemblee, in questa fase sarebbe complesso.

L'Assessore del Comune di Carnate (Riva) ha suggerito – visto che il tema non è disciplinato dallo statuto – che le candidature alle funzioni di Presidente e Vice-Presidente siano tenute disgiunte (in modo tale che i Comuni possano valutare di proporre un proprio candidato anche solo per una sola delle due funzioni).

Il Presidente valuta di buon senso l'osservazione dell'Assessore Riva anche perché non è scontato che chi si propone per un ruolo, voglia necessariamente svolgerne uno differente.

Il Presidente ha chiesto poi se le modalità di elezione prospettate trovavano l'Assemblea concorde, invitando chi non lo fosse ad esprimersi. Verificato così l'unanime assenso, si è data indicazione all'Amministratore a procedere come concordato.

Pto 6 dell'OdG	Anticipazione del calendario delle sedute dell'Assemblea Consortile per l'anno 2023 e illustrazione di massima dei temi di lavoro
	Natura: informativa (non deliberativa)

L'Amministratore ha spiegato che la fase di messa in attività dell'Ente prevede una intensità di lavoro straordinaria e richiede numerosi passaggi deliberativi da parte dell'Assemblea, almeno fino al mese di marzo 2023. Per questa ragione ha chiesto di fissare fin d'ora le prossime due sedute per i giorni:

- martedì 15 novembre 2022 (h.18:30 a Melzo)
- giovedì 15 dicembre 2022 (h.18:30 probabilmente in video-conferenza)

Seguiranno convocazioni ufficiali ma si è chiesto di considerare già da ora questi impegni.

Sono stati infine anticipati officiosamente alcuni dei punti dell'ordine del giorno delle prossime sedute, così sintetizzabili:

seduta del 15/11/2022

- Elezione del Presidente e Vice-Presidente dell'Assemblea
- Avvio iter di nomina del Revisore dei Conti
- Avvio candidature per il Comitato per il controllo analogo
- Presentazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dello schema dei contratti di servizio, limitatamente ai servizi di base.

Seduta del 15/12/2022

- Elezione del Comitato per il controllo analogo congiunto
- Nomina del Revisore dei Conti
- Richiesta di approvazione del budget 2023/25, del piano-programma e dello schema dei contratti di servizio, limitatamente ai servizi di base.

Pto 7 dell'OdG	Pre-consuntivo 2022 di CUBI asc: illustrazione del documento	
	Natura: informativa (non deliberativa)	Altri riferimenti: vd Allegato_1 al verbale

All'Amministratore Unico è stato assegnato il mandato di realizzare tutte le attività necessarie a garantire la piena operatività dell'Azienda entro i primi mesi del 2023. Per queste attività è stato autorizzato all'utilizzo del fondo di dotazione.

Con comunicazione PEC del 22.10.2022 (prot. 11/U di Cubi asc) è stato trasmesso il prospetto inerente il presente pto in odg; lo stesso documento costituisce l'**allegato_1** in calce al presente verbale. La tabella fornita ha obiettivo di dettagliare le previsioni di spesa connesse alle attività necessarie a garantire l'avvio operativo del nuovo ente e comprende sia costi unatantum, sia l'avvio di spese ordinarie obbligatorie (es: nomina del revisore e suoi compensi) o necessarie all'operatività e alla buona gestione del nuovo ente.

Agustoni ha illustrato più nel dettaglio il prospetto, evidenziando che le attività di start-up dell'Ente prevedono uscite per circa €10.000 per l'anno 2022 e per circa € 88.000 per il primo trimestre dell'anno 2023.

Pto 8 dell'OdG	Redazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dei contratti di servizio: illustrazione del piano di lavoro e scadenze	
	Natura: informativa (non deliberativa)	

Il Presidente ha introdotto il tema. Il funzionario ammvo (A.Agustoni) ha quindi illustrato i contenuti di dettaglio ed il seguente piano di lavoro proposto all'Assemblea.

Affinché CUBI asc, al termine della fase di start-up, possa svolgere la propria attività ordinaria, garantendo legittimamente le funzioni di sistema bibliotecario (nel suo nuovo assetto istituzionale) occorre che si realizzino i seguenti passaggi:

- Approvazione (da parte dell'Assemblea) del budget 2023/25 + piano-programma + schema dei contratti di servizio
- Approvazione della stessa documentazione presso i Consigli Comunali, sostenuta da apposita "relazione di congruità" (ex art. 192 del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento in-house dei servizi;
- Sottoscrizione dei contratti di servizio tra le Parti

- erogazione dei servizi e richiesta di pagamento dei relativi contributi

Si tratta di un iter procedurale oneroso, che caratterizzerà unicamente il primo anno di attività del nuovo Ente.

Come previsto dal piano economico-finanziario del “progetto CUBI asc”, sarà opportuno - in prima battuta - focalizzare i documenti di programmazione finanziaria esclusivamente sui “servizi di base” e – solo successivamente – su quelli “a domanda”.

Per la distinzione tra “servizi di base” e “servizi a domanda” si rimanda al cap. 5.2.C (pag.14) del *Piano di fattibilità per l'evoluzione di CUBI*.

Si propone, per tanto, il seguente piano di lavoro:

- Assemblea Consortile del 15/11/2022
 - Presentazione budget, piano-programma e contratti di servizio esclusivamente per i servizi di base
- Assemblea Consortile del 15/12/2022
 - Richiesta di approvazione di budget, piano-programma e contratti di servizio esclusivamente per i servizi di base
- Entro il 31 Gennaio 2023
 - Delibere di consiglio comunale di approvazione dei documenti di cui sopra, sostenute da apposita relazione di congruità (ex art. 192 del D.Lgs 50/2016)
- Entro 31/3/2023: sottoscrizione (tra Cubi asc e tutti i Comuni) del contratto di servizio per i servizi di base
- Entro 1/4/2023: erogazione servizi di base e richiesta di pagamento dei relativi contributi

Inoltre, con uno sfasamento di 4 mesi (rispetto all'iter sui servizi di base), il piano di lavoro prevede:

- Assemblea Consortile di febbraio 2023
 - Presentazione budget, piano-programma e contratti di servizio esclusivamente per i “servizi a domanda” (con priorità di attivazione assegnata al servizio di “gestione diretta delle biblioteche” prive di personale comunale)
- Assemblea Consortile di aprile 2023
 - richiesta di approvazione della documentazione di cui sopra
- Entro il 31 maggio 2023 (solo per i comuni interessati ai servizi a domanda)
 - Delibere di consiglio comunale per l'approvazione dei documenti di cui sopra, sostenute da apposita relazione di congruità (ex art. 192 del D.Lgs 50/2016)
- Entro agosto 2023: sottoscrizione (tra Cubi asc e i soli Comuni interessati) del contratto di servizio per i servizi a domanda
- Da settembre 2023: erogazione dei servizi a domanda (con priorità di attivazione assegnata al servizio di “gestione diretta delle biblioteche” prive di personale comunale)

L'Assessore del Comune di Dresano (Passerini) ha domandato se la richiesta di contributi per acquisti librari per le biblioteche (Feib) dovrà essere effettuata da Cubi asc o da ciascun singolo comune; Agustoni ha risposto che attualmente non è prevista dal bando ministeriale la possibilità di richiesta a livello centralizzato, quindi ogni comune dovrà provvedere in autonomia.

Il Sindaco di Trezzano Rosa (Cataldo) ha domandato se i Comuni dovranno versare a Cubi asc la quota prevista per acquisti librari, qualora dovesse proseguire il finanziamento FEIB. Agustoni ha risposto che la gara centralizzata per acquisti librari non potrà essere esecutiva prima del 2° semestre 2023 e, prima di quella data probabilmente si saprà se il FEIB sarà confermato oppure no. La decisione di sospendere/modificare la quota minima per acquisti librari sarà eventualmente in capo all'Assemblea Consortile.

Pto 9 dell'OdG	Avvicendamento della gestione contabile dagli assetti convenzionali (SBV e SBME) all'assetto aziendale
	Natura: informativa (non deliberativa)

Nell'Allegato 1 alla Convenzione costitutiva ad oggetto "Gestione della transizione tra l'assetto convenzionale dei sistemi bibliotecari SBV e SBME e l'istituzione della Azienda Speciale Consortile CUBI" si è previsto il subentro di CUBI asc in tutti i contratti in essere, stipulati nei precedenti assetti convenzionali dei Sistemi Bibliotecari SBV e SBME. In quel documento non veniva definita una data esatta per realizzare il subentro ma esclusivamente i meccanismi di avvicendamento.

Verificato – nel punto precedente dell'odg – che nei primi tre mesi del 2023 sarà necessario mantenere attivi i sistemi bibliotecari in assetto convenzionale in quanto l'ordinaria amministrazione del nuovo Ente non potrà prendere avvio prima del 31.3.2023, risulta necessario – a tutela dell'erogazione dei servizi sistemici alle biblioteche – fissare la data di possibile subentro di CUBI asc nei contratti in essere al giorno 1.4.2023.

Per questa ragione, sarà necessario prevedere che i Comuni aderenti a SBV e SBME versino a gennaio 2023 agli Enti capofila (Comune di Melzo e Vimercate) un anticipo, stimato al momento in 3/12^a, della propria quota ordinaria 2023 (già deliberata nelle sedute di approvazione del bilancio preventivo 2022/2024 della Conferenza dei Sindaci SBME e SBV, tenute rispettivamente in data 12.4.2022 e 21.4.2022). E' importante che l'impegno di spesa da parte dei Comuni venga assunto entro la fine dell'anno 2022, per evitare la gestione in dodicesimi che interviene per legge qualora gli Enti non approvino il proprio bilancio 2023 entro il 31.12.2022. Sarà altresì importante garantire puntualità nei trasferimenti, diversamente la disponibilità di cassa potrà non essere sufficiente al pagamento dei fornitori.

Successivamente alla data dell'avvicendamento contabile tra l'assetto convenzionale e quello aziendale di CUBI (stimato per il giorno 1.4.2023), CUBI asc subentrerà in tutte le obbligazioni (crediti, debiti e residui di cassa) assunte fino a qual momento, dalle due convenzioni; in conseguenza di ciò, l'Azienda considererà l'importo versato dai Comuni agli Enti capofila per il primo trimestre 2023 come un acconto (già incassato) sui contributi per i servizi di base per l'anno 2023, la cui entità sarà formalmente definita nella Assemblea Consortile di approvazione del budget 2023/2025 (in programma per il 15.12.2022).

Per formalizzare l'impostazione contabile descritta presso i Sistemi in assetto "convenzionale", contestualmente alla seduta della Assemblea Consortile del 15.11.2022, verranno convocate anche le Conferenze dei Sindaci SBV e SBME per l'approvazione della gestione straordinaria descritta. Al termine della descrizione di questo passaggio contabile, il Presidente ha chiesto se fossero necessari ulteriori chiarimenti. In assenza di richieste, ha introdotto il successivo punto all'ordine del giorno.

L'Assessore del Comune di Bernareggio (Crippa) ha domandato se si rende necessaria l'imputazione delle quote da trasferire a Cubi asc su un capitolo differente dei Bilanci Comunali e Agustoni ha risposto che non è necessario, perchè si tratta di trasferimento ad altro Ente pubblico, esattamente come avveniva in assetto convenzionale (SBV + SBME).

Pto 10 dell'OdG	Redazione dei regolamenti aziendali: condivisione del piano di lavoro
	Natura: informativa (non deliberativa)

L'Amministratore Unico (G.Maino) ha ricordato che lo statuto prevede che vengano adottati vari regolamenti aziendali; di questi, alcuni sono di competenza dell'Assemblea, altri di propria competenza.

Ha quindi proposto:

- per i regolamenti di competenza assembleare (regolamento per il funzionamento della Assemblea e regolamento per il funzionamento del comitato per il controllo analogo congiunto): di predisporre le bozze, con il supporto degli Uffici e la supervisione di un amministrativista, per poi sottoporle all'Assemblea la quale valuterà se e come emendarle e quindi sottoporle ad approvazione.
- Per i regolamenti di propria competenza (regolamento di organizzazione dell'Ente, regolamento per il rimborso delle spese degli Organi e dei dipendenti ed eventualmente il regolamento per gli affidamenti sotto-soglia e le spese economali): di predisporre le bozze, inviarle per conoscenza all'Assemblea e poi procedere all'approvazione.

Si ipotizza la seguente articolazione temporale:

- Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea: invio bozza all'Assemblea -> gennaio 2023
- Regolamento per Comitato Controllo Analogo: invio bozza all'Assemblea -> gen/feb 2023
- Regolamento di Organizzazione + Regolamento rimborso spese:
→ invio per cc all'Assemblea in Dicembre e approvazione entro il 31.12.2022

Pto 11 dell'OdG	Adempimenti in tema di trasparenza e anti-corrruzione: illustrazione delle attività realizzate e in corso
	Natura: informativa (non deliberativa)

A premessa di questo punto, A.Agustoni segnala che sta per essere affidato un incarico alla società di consulenza FarePA srl per impostare correttamente l'intero impianto aziendale connesso ai temi della Trasparenza e dell'Anticorruzione.

Relativamente agli adempimenti più urgenti in tema di trasparenza:

- è stata attivata la sezione "Amministrazione Trasparente" all'url: <https://www.cubinrete.it/amministrazione-trasparente>
- è in corso il caricamento della documentazione, a partire da quella già formalmente perfezionata e classificata dalle norme "a pubblicazione tempestiva"
- in molti casi la documentazione da pubblicare non è stata ancora prodotta dall'Ente, in ragione della sua recentissima costituzione (come ad esempio i regolamenti, l'assetto organizzativo e di personale, i bilanci d'esercizio, ecc)
- entro la fine di novembre 2022 sarà pubblicata tutta la documentazione prevista, al netto dei documenti non ancora formalizzati dal nuovo Ente a quella data
- in assenza del software di gestione documentale (ancora in fase di scelta), si sta temporaneamente utilizzando un modulo web di alberatura messo a disposizione dalla

“Fondazione Gazzetta Amministrativa” (non particolarmente efficace ma utilizzato da molti Enti della PA)

Relativamente agli adempimenti in tema di anticorruzione:

- la principale scadenza da rispettare (riepilogativa di tutti gli adempimenti in materia) è quella del 31.1.2023, data entro la quale dovrà essere approvato il primo Piano Triennale AntiCorruzione e Trasparenza (PTCT) di CUBI asc.

Pto 12 dell’OdG	Determinazione dei compensi per gli organi di amministrazione ai sensi dell’art. 12 c.2 pto D dello statuto
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 2 del 27.10.2022

Il Presidente introduce il punto oggetto di discussione e ricorda che lo stesso – avendo natura deliberativa – si concluderà con votazione. Il funzionario amm.vo (A.Agustoni) riepiloga le seguenti informazioni:

L’art. 12 comma 2 punto d) dello Statuto assegna all’Assemblea la competenza relativa alla “elezione del presidente, del vicepresidente e dei componenti del consiglio di amministrazione e la determinazione dei correlativi compensi (...)”. Come previsto nell’atto costitutivo di CUBI asc, la funzione di amministrazione è stata assegnata in via straordinaria ad un Amministratore Unico (che svolge temporaneamente le funzioni del Consiglio di Amministrazione).

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi (da riconoscere al CdA e quindi - in questa fase - all’Amministratore Unico), lo stesso articolo dello statuto prevede che questi debbano essere definiti dall’Assemblea “nei limiti stabiliti dalle norme in materia e sulla base della disponibilità di spesa garantita dagli atti di programmazione economico-finanziaria”.

La normativa di riferimento è rappresentata dal DL 78/2010 (poi convertito in Legge 122/2010); tale disciplina è stata oggetto di numerose successive deliberazioni della Corte dei Conti (come ad esempio la deliberazione N. 9/SEZAUT/2019/QMIG con la quale la Corte ha rivisto la propria posizione sui compensi dei CdA delle aziende speciali); in sintesi – a seconda delle specifiche situazioni – è legittimo per tali cariche prevedere sia la gratuità, sia un gettone di presenza con il limite massimo di 30 euro a seduta, sia un vero e proprio compenso (in quest’ultimo caso purché l’Azienda non sia beneficiaria di “contributi a carico delle finanze pubbliche”).

L’Amministratore Unico (G.Maino) ha proposto all’Assemblea che - relativamente al proprio mandato - venga corrisposto unicamente il gettone di presenza rimandando ogni altra diversa valutazione della Assemblea all’insediamento del primo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, verificata l’assenza di altri interventi, ha chiesto all’Assemblea di procedere alla votazione.

Nelle fasi antecedenti della seduta hanno dovuto abbandonare la riunione, a causa di altri impegni, i delegati dei Comuni di Arcore (28,9 millesimi), Melegnano (29,2), Ornago (8,5), Pozzo d’Adda (10,5), Ronco Briantino (5,8).

Deliberazione nro 2 del 27.10.2022	Determinazione dei compensi agli organi di amministrazione ai sensi dell’art. 12 c.2 pto D dello statuto
---	---

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

- Fatte proprie le informazioni di cui in premessa;

- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 12 comma 2, punto D;
- con votazione palese, con il seguente esito:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
31 (614,9)	31 (614,9)	31 (614,9)	0 (0)	0 (0)

DELIBERA

1) Di approvare la determinazione del compenso per gli organi di amministrazione nella misura di un gettone di presenza di €30,00 a seduta.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 20:10

=====

Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 27.10.2022
L'allegato_1 (relativo al pto 7 dell'ODG) è riportato in calce al verbale

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

(Cristina Perazzolo)

Il Segretario

(Alessandro Agustoni)

Documento firmato digitalmente

Budget 2022 / 2023 per spese di start-up del nuovo Ente

Il presente prospetto ha l'obiettivo di dettagliare le previsioni di spesa connesse alle attività necessarie a garantire l'avvio operativo del nuovo ente e comprende sia costi unatantum, sia l'avvio di spese ordinarie obbligatorie (es: nomina del revisore e suoi compensi) o necessarie all'operatività e alla buona gestione del nuovo ente (es: supporto del commercialista)

All'Amministratore Unico è stato assegnato il mandato di realizzare le attività di cui sopra tramite l'utilizzo del fondo di dotazione (il questa fase di esistenza della Azienda la stessa non ha altre fonti di finanziamento)

L'attribuzione dei costi sostenuti e da sostenere nel periodo agosto2022/marzo2023 segue il principio di "cassa". Le spese di start-up riportate nel prospetto, la cui esigibilità cade nel 2023, rappresentano un vincolo nella redazione del budget triennale 2023/2025 in via di formalizzazione. Le spese di natura ordinaria sono computate per le sole mensilità prese in esame

Note di lettura

L'articolazione temporale di questa ipotesi di spesa va dal momento della acquisizione della personalità giuridica della Azienda (avvenuta il 10.8.2022 a seguito di registrazione alla CCIAA-Registro Imprese) fino alla data in cui l'Azienda potrà erogare i servizi di base ai propri aderenti; si stima che questo momento possa essere il 31.3.2023, a seguito della approvazione del budget 2023/2025 e del piano programma presso l'Assemblea Consortile e della successiva sottoscrizione dei contratti di servizio (relativi ai servizi di base) da parte di tutti i Comuni aderenti (in tale passaggio è necessario approvare contestualmente la "relazione di congruità" dei servizi affidati, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016). A partire da quella data, CUBI asc subentrerà in tutti i contratti in essere (e relative obbligazioni), sottoscritti fino a quel momento dai Sistemi Bibliotecari nel loro assetto convenzionale e si darà avvio alla loro formale cessazione.

Alcuni dei costi predefiniti allo start-up del nuovo Ente sono stati sostenuti dai sistemi bibliotecari in assetto convenzionale (spese per l'atto notarile, oneri per le comunicazioni alla CCIAA) pertanto non vengono annoverati in questo prospetto.

Alcuni dei costi da sostenere nel primo trimestre 2023 si qualificano come investimenti e vengono quantificati in base al proprio coefficiente di ammortamento, su base annua

MACRO	Centro di Analisi (CdA)	Voci di analisi (VdA)	Conti-Ricavi	Tipo-Costo	Spesa in Ammortamento	2022 (ago-dic)		2023 (gen-mar)	
						PREVISIONE (lorda)	Pre_CONSUNTIVO (al 22/10/22)	DELTA	PREVISIONE TRIMESTRE (lorda)
Servizi di base istituzionali	AFF. GENERALI, FINANZIARI e RISORSE UMANE	Comando tempo parz. Funzionario Comune Vimercate (ott/dic/22)	C	UT	NO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.788
		Ritribuzioni (lorda az+oneri) dip. migrati da Comune Vimercate (gen/mar/23)	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.500
		Amministratore Unico - Gettoni e rimborsi spese	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500
		Revisore conti	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 810	€ 0	€ 1.830
		Commercialista	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 3.000
		Supporto legale amministrativistico	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.000
		Supporto operativo semestrale tramite accordi cooperazione con altre asc	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.000
		SW contabilità - contributi + consulente del lavoro	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000
		SW contabilità - canoni ordinari	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.750
		SW protocollo e flusso documentale - canoni ordinari	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500
		Costo conto bancario	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 150	€ 110	€ 40
		Servizi informatici (hosting, servizi digitali veri)	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 500	€ 0	€ 2.000
		Altre prestazioni di servizio	C	Ordinario	NO	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 2.000
		Ammortamento - SW contabilità - costi UT (rateo annuo)	C	UT	SI (20%)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500
		Ammortamento - SW protocollo e documentale - costi UT (rateo annuo)	C	UT	SI (20%)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500
		Ammortamento - Consulenza x compliance varie: anticorruzione, gdpr, sicurezza sul lavoro, assetto gubatorialistico, sicurezza informatica (rateo annuo)	C	UT	SI (20%)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.000
		ALTRE SPESE GENERALI			C	Ordinario	NO	€ 200	€ 200
CONTRIBUTI PER SERVIZI BASE			C	Ordinario	NO	€ 2.500	€ 0	€ 0	
			C	Ordinario	NO	€ 200	€ 0	€ 200	
			R	Ordinario	NO	€ 0	€ 0	€ 0	
RIEPILOGO Servizi di Base						Pre_CONSUNTIVO (al 22/10/22)	DELTA	NETTO	
TOTALE COSTI						€ 10.360	€ 310	€ 8.050	€ 88.648
TOTALE RICAVI						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
R-C						€ 10.360	€ 310	€ 8.050	€ 88.648

FONTI di FINANZIAMENTO

Centro di Analisi (CdA)	Voci di analisi (VdA)	Conti-Ricavi	Tipo
Fondo di dotazione	Conferimento del fondo di dotazione	Altro	UT
	Conferimento dei 6 Comuni che chiederanno ingresso al 27/10/2	Altro	UT
TOTALE			

2022 (ago-dic)		2023 (gen-mar)	
PREVISIONE (lorda)	Pre_CONSUNTIVO (al 22/10/22)	DELTA	PREVISIONE TRIMESTRE (lorda)
€ 217.109,45	€ 197.287,19	-€ 19.822,26	€ 0,00
€ 11.478,60	€ 0,00	-€ 11.478,60	€ 0,00
€ 228.588,05	€ 197.287,19	-€ 31.300,86	€ 0,00