



CUBI azienda speciale consortile

Sede legale: Via A. Pasta 43, Melzo (MI)

Sede operativa: P.zza Unità d'Italia 2G, Vimercate (MB)

C.F. - P.IVA 12509200965 – PEC: cubi.asc@lamiaptec.it

Registro Imprese: 12509200965 del 10.8.2022

REA: MI-2667333

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 25.10.2023

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di Ottobre alle ore 19:00 in video-conferenza, convocati con mail del Presidente, i componenti del CdA si sono riuniti per discutere e deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Presidente del CdA Graziano Maino. Assiste, in qualità di direttore pro-tempore di CUBI asc e segretario verbalizzante Alessandro Agustoni.

Alla seduta odierna risultano i seguenti componenti del CdA:

COGNOME e NOME	CARICA	PRESENTE (P) – ASSENTE (A)
MAINO Graziano	Presidente	P
BONFANTI Chiara	Vice-Presidente	P
BOISIO Ottavia	Componente	P
DI MARTINO Camilla	Componente	P
RAMPI Roberto	Componente	P

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 0

Sono inoltre presenti, limitatamente alla trattazione del p.to 2, il commercialista (dott. Nebuloni) e il revisore unico dei conti (dott. Rancati) di Cubi asc

Nella seduta odierna si tratterà il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del CdA del 5.10.2023;
2. Aggiornamento del budget 2023/2025 ed elaborazione della situazione economico-patrimoniale 2023 al 31.8.2023 – Presa d'atto per l'invio alla Assemblea Consortile;
3. Selezione pubblica finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato del Responsabile del Settore Contabile-Amministrativo – Avvio dell'iter di selezione e approvazione dell'Avviso pubblico;

4. Regolamento di organizzazione - presentazione della bozza finale;
5. Regolamento di segnalazione delle condotte illecite (c.d. whistleblowing) - proposta di deliberazione;
6. Prossime determinazioni del Direttore (su aspetti già previsti in PP e Budget 2023)
7. Ipotesi per la realizzazione di 3 incontri di presentazione del CdA ai Sindaci e Assessori alla Cultura dei Comuni aderenti a CUBI asc.

Alle h. 19:05 il Presidente dà avvio alla seduta:

Punto 1 dell'OdG	Approvazione del verbale della seduta del CdA del 5.10.2023
	Natura: deliberativa formalizzata in → Delibera CdA n.ro 7 del 25.10.2023

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore (Agustoni) di illustrare il tema. **Agustoni** specifica che la bozza del verbale della seduta del CdA del 5/10/2023 è già stato inviato ai componenti nei giorni successivi la seduta e depositate nello spazio cloud a disposizione del CdA. Ad oggi nessun componente ha richiesto correzioni o integrazioni. Verificata l'assenza di richieste di chiarimento anche nella seduta odierna, il Presidente ha sottoposto ad approvazione entrambi i verbali con il seguente esito:

- con voto unanime il CdA ha approvato la delibera in oggetto.

Di seguito si riporta l'atto deliberativo:

Delibera CdA n.ro 7 del 5.10.2023	OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta del CdA del 5.10.2023
--	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita l'illustrazione del tema iscritto nell'odg della seduta odierna, come riportato in premessa;
- Considerato veritiero ed accurato il verbale della seduta in oggetto, comprendente le deliberazioni adottate nella seduta stessa;
- Con voto unanime di tutti i presenti

DELIBERA

- di approvare il verbale del CdA del 5.10.2023, allegato al presente atto.

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta CdA del giorno 5/10/2023

Punto 2 dell'OdG	Presa d'atto sull'aggiornamento del budget 2023/2025 e sulla situazione economico-patrimoniale 2023 al 31.8.2023
	Natura: deliberativa di presa d'atto formalizzata in → Delibera CdA n.ro 8 del 25.10.2023

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno, ringrazia il dott. Rancati (Revisore dei Conti) e il dott. Nebuloni (commercialista CUBI) per aver preso parte alla seduta per fornire supporto su questo punto in odg, quindi chiede al direttore Agustoni di avviare l'illustrazione.

Agustoni ripercorre sinteticamente i contenuti presentati nella Relazione (in precedenza fornita al cdA corredata di 3 documenti contabili di maggiore dettaglio, parte integrante del presente verbale come allegati 2, 2A, 2B e 2C) con l'obiettivo di realizzare un adeguato monitoraggio del budget, effettuando una analisi intermedia al 31 agosto 2023 rispetto alle stime proposte nella versione dello stesso documento di gennaio 2023. Si è scelto di non realizzare questa valutazione al 30 giugno (scadenza più tipica), in ragione dell'avvio operativo nell'erogazione dei servizi di base al 1^a aprile 2023 (infatti soltanto da quel momento è diventato significativo il flusso di spesa e di ricavo dell'Azienda). Nonostante il "passaggio di testimone", la fornitura dei servizi di base alle biblioteche si è svolta senza soluzioni di continuità e secondo gli obiettivi fissati dal Piano Programma, sia per quanto riguarda quelli di natura consolidata, sia per quelli innovativi (non erogati nell'assetto convenzione). Qualche ritardo si è invece registrato nelle attività connesse allo start-up istituzionale ed organizzativo del nuovo Ente, in particolare per quanto riguarda due ambiti:

- il cronoprogramma di attuazione del piano assunzioni (sia a tempo indeterminato, sia tramite comando): circa il 50% delle attivazioni delle posizioni previste si concluderà con un ritardo compreso tra i 3 e i 6 mesi, rispetto alle scadenze pianificate);
- l'implementazione di alcuni sw applicativi aziendali (connessi alla gestione del flusso documentale amministrativo) ed il nuovo sito web verranno attivati con circa 6 mesi di ritardo.

I ritardi sul piano assunzioni e la precisa contabilizzazione del costo del personale ha determinato minori costi per circa € 30.000 sul 2023 e lievi incrementi di spesa sul 2024 e 2025

Sul fronte dei ricavi, si segnalano unicamente due fenomeni (di verso opposto) di un certo rilievo economico: a) minori ricavi per circa €30.000 legati alla sospensione delle tariffe di ritardata riconsegna-libri; b) maggiori ricavi per circa € 22.000 determinati dalla "chiusura contabile" dei bilanci dei sistemi bibliotecari SBV e SBME (quantificata nel corso del 2023) che genererà - entro fine anno - un trasferimento a beneficio di Cubi asc.

Sul fronte dei costi: la contrattualizzazione di buona parte delle prestazioni di servizi e acquisto beni previste nel budget 2023 (aggiudicate fino ad agosto 2023) ha permesso di perfezionare le stime previsionali ipotizzare a gennaio. Rispetto a queste, sono degni di nota unicamente gli scostamenti registrati per il nuovo fabbisogno di acquisto di firewall (+ € 15.000) e per le spese di natura tecnologica, connesse con il nuovo assetto dei servizi IT, affrontate nel primo semestre 2023 (+ € 10.000 circa). Tali spese hanno generato un incremento di costi di circa € 25.000, complessivamente neutralizzato da numerosi minori costi (di lieve entità) su varie altre voci di spesa. Nell'aggiornamento di agosto si è ipotizzato comunque di riuscire gestire tutti gli appalti di beni e servizi previsti in budget entro il termine del 31.12.2023. Se così non fosse, i minori costi potrebbero incrementarsi di circa € 30.000 (tuttavia parte di tali spese, in quanto necessarie, dovrebbero essere comunque affrontate nell'annualità successiva).

I fenomeni descritti permettono di effettuare un aggiornamento nella stima degli utili (pre e post-imposte) attesi nel triennio, con un incremento dell'utile netto in tutto il triennio, più marcato per il 2023 (circa + €15.000) e meno marcato nel 2024 e 2025 (circa rispettivamente + €5.000 e +€7.000). Qualora l'iter di spesa, previsto per l'ultimo quadrimestre, dovesse avere ritardi (con conseguente riduzione dei costi), l'utile 2023 (pre e post imposta) potrà avere un ulteriore incremento stimato nell'ordine dei circa +€ 30.000 (pre-imposte) / +€ 23.000 (post-imposte). Si è invece piuttosto confidenti sull'effettiva conferma dei ricavi ad oggi non ancora incassati ma previsti; ci si riferisce in particolare al contributo regionale (solo ufficiosamente quantificato dagli uffici competenti).

Infine sul fronte finanziario non si registrano sofferenze per tutto il 2023, mentre – come previsto – nel corso del 2024 si conta di attivare forme di credito bancario per €200.000 nel 2024 (utili in particolare nell'ultimo trimestre) da elevare di ulteriori €100.000 nel 2025.

A seguire il commercialista Nebuloni ha presentato la situazione economico-patrimoniale al 31.9.2023 (allegato 2C) e ha illustrato più analiticamente i flussi di cassa (allegato 2B).

Al termine il Presidente Maino ha passato la parola al Revisore dei Conti (Rancati) il quale ha confermato di non avere rilievi rispetto a quanto esposto.

Successivamente Maino ha evidenziato che – in vista della elaborazione del nuovo budget e soprattutto in vista della fase di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 (quindi nel primo trimestre 2024) - sarà necessario che il CdA avanzi una propria proposta per l'AC sulla destinazione dei probabili utili, a maggior ragione in quanto potrebbero risultare un po' più alti rispetto alle previsioni di gennaio 2023.

A riguardo Agustoni ha segnalato che la costituzione di un fondo di riserva potrebbe determinare 2 vantaggi: ridurre il bisogno di credito bancario (aspetto particolarmente utile, vista l'attuale congiuntura di forte crescita del costo del denaro) e mettere al riparo CUBI da eventuali (già avvenute in passato) mancate erogazioni del contributo regionale: quel contributo ha un peso non irrilevante (circa €80.000) tra i ricavi previsti in budget. Nebuloni ha confermato l'opportunità di queste proposte, condivise anche dai componenti del CdA. Rancati (Revisore dei Conti) ha sottolineato l'importanza, nell'ambito di queste valutazioni, di considerare in modo opportuno il mix di strumenti di credito da richiedere alle banche (finanziamenti per investimento, affidamento per esigenze di cassa, ecc) e la modalità tecnica più idonea per la costituzione dell'eventuale fondo di riserva. Nebuloni ha condiviso l'importanza di queste valutazioni che saranno da analizzare con attenzione.

Bonfanti e Rampi precisano che il supporto documentale predisposto ed illustrato ha permesso loro di avere un quadro preciso e chiaro della situazione economico-finanziaria intermedia al 31.8.2024. Maino, a chiusura dell'esame del punto in odg, precisa che questa documentazione verrà presentata anche al Comitato per il Controllo Analogico nella seduta già fissata del 10 novembre prossimo e ha ringraziato Nebuloni e Rancati per la presenza odierna e per quella garantita per il 10 novembre. Successivamente questo tema verrà inserito nell'odg della prima Assemblea Consortile utile (presumibilmente in dicembre). Unanimemente i componenti del CdA hanno quindi preso atto dell'aggiornamento del budget 2023/2025 e della situazione economico-patrimoniale 2023 al 31.8.2023.

**Delibera CdA n.ro 8
del 25.10.2023**

OGGETTO:

Presa d'atto sull'aggiornamento del budget 2023/2025 e sulla situazione economico-patrimoniale 2023 al 31.8.2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore facente-funzione;
- esaminata la documentazione inerente l'aggiornamento del budget 2023/2025 e la situazione economico-patrimoniale 2023 al 31.8.2023;
- accertata la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell'art. 18 comma 2 punto a) e comma 3 punto f) dello Statuto;

DELIBERA

1. di prendere atto della documentazione inerente l'aggiornamento del budget 2023/2025 e la situazione economico-patrimoniale 2023 al 31.8.2023, costituito dagli allegati richiamati in calce;
2. di procedere all'invio dei suddetti documenti ai componenti del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto e successivamente della Assemblea Consortile;
3. di dare mandato al direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione.

ALLEGATI

- **ALL_2**: Relazione sull'aggiornamento del budget cubi 2023/2025 al 31.8.2023
- **ALL_2A**: Macro-confronto budget 2023 (situazione di gennaio vs agosto)
- **ALL_2B**: Budget, bilancio CE, flussi cassa (aggiornamento al 31.8.2023)
- **ALL_2C**: Situazione economico-patrimoniale al 31.8.2023

Punto 3
dell'OdG

Selezione pubblica finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato del Responsabile del Settore Contabile-Amministrativo – Approvazione dell'Avviso pubblico e avvio dell'iter di selezione

Natura: deliberativa formalizzata in → **Delibera CdA n.ro 9 del 25.10.2023**

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore Agustoni di illustrare per sommi capi la struttura dell'Avviso di selezione in oggetto (**Allegato_3** al presente verbale). Questa assunzione era già stata autorizzata dal piano assunzioni 2023, approvato contestualmente al Piano programma 2023 in data 31.1.2023.

Agustoni specifica che la figura ricercata, inquadrata a tempo indeterminato al III livello – IV fascia del ccnl Federculture, dovrà presidiare i seguenti ambiti operativi: a) Contabilità, tenuta del bilancio e controllo di gestione; b) Affari generali, gare e contratti; c) Amministrazione del personale. Si tratta di una assunzione di grande importanza per l'assetto organizzativo di Cubi asc.

Le competenze richieste abbracciano sia l'ambito privatistico (contabilità economico-patrimoniale), sia quello "pubblicistico" (in quanto le asc operano nel rispetto del codice dei contratti pubblici e di vari obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza). Non è facile trovare sul mercato del lavoro professionisti con questa duplice competenza. Si è quindi scelto, nella strutturazione dell'Avviso, di dare priorità (sia nella valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse che nell'assetto delle prove) alla verifica di solide competenze nelle materie di natura economico-gestionale (contabilità e controllo di gestione), prevedendo quindi di perfezionare le competenze di natura amministrativistica della persona selezionata tramite un percorso formativo post assunzione, se valutato necessario.

Sono stati quindi analizzati i vari articoli che compongono l'Avviso; il CdA ha giudicato l'Avviso efficace e chiaro. Nel dibattito seguito si è data indicazione di promuovere l'avviso, oltre che sugli albi online dei Comuni soci, anche su canali social, network di altre società pubbliche, ordini professionali e servizi di orientamento al lavoro post-laurea attivati da vari atenei.

A seguito di alcune richieste di approfondimento poste dai Consiglieri a cui il direttore ha fornito risposta, il Presidente ha proposto di procedere con la votazione della proposta di deliberazione, con il seguente esito:

- con voto unanime il CdA ha approvato la delibera in oggetto.

Di seguito si riporta l'atto deliberativo:

Delibera CdA n.ro 9 del 25.10.2023	OGGETTO: Selezione pubblica finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato del Responsabile del Settore Contabile-Amministrativo – Approvazione dell'Avviso pubblico e avvio dell'iter di selezione
---	---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto della azienda speciale consortile CUBI , di seguito "Azienda", in particolare per quanto riguarda l'art. 23;

Vista la delibera della Assemblea Consortile n. 2 del 31.1.2023 con la quale è stato approvato il *Piano Programma 2023* ed il *Budget 2023/2025* della Azienda; in tali documenti si è definito che l'erogazione dei servizi di base sistemici da garantire alle biblioteche aderenti prende avvio a partire dal 1^ aprile 2023. Per garantire tali servizi è necessario che CUBI asc, nel corso del 2023, dia implementazione al proprio "Piano assunzioni" (allegato D al *Piano Programma 2023*); tra le assunzioni previste è compresa quella in oggetto. Il Piano-Programma richiamato ha inoltre esplicitato che l'Azienda utilizzi il CCNL Federculture per l'assunzione del proprio personale.

Considerato che nei documenti di programmazione richiamati è stato individuato il programma di intervento "Creare la struttura" che prevede l'implementazione del *Piano Assunzioni*, a partire dai profili che risulta più urgente assumere per garantire una adeguata erogazione dei servizi sistemici di base. Tra questi ha una particolare urgenza – legata al forte impatto sul regolare funzionamento dei servizi sistemici di base - quella relativa al Responsabile del Settore Contabile-Amministrativo (a tempo indeterminato e a tempo pieno, con inquadramento Federculture: III fascia – IV livello);

Visto l'art. 23 dello Statuto di CUBI asc che:

- al comma 1 prevede che l'Azienda per i propri servizi amministrativi, finanziari ed organizzativi si avvale di risorse professionali proprie. I rapporti con il personale sono regolati dai contratti di lavoro di categoria, nel rispetto della disciplina delle aziende speciali;
- al comma 4 prevede che l'Azienda, per il reclutamento del personale, si doti di criteri e modalità di partecipazione e selezione conformi ai principi previsti nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Poichè CUBI asc non dispone ancora di un proprio Regolamento di Organizzazione, tali principi sono disciplinati dall'art. 35 comma 3 del D.Lgs 165/2001:

Visto l'art. 35 comma 3 del D.lgs 165/2001 che – rispetto ai principi richiamati - stabilisce che le procedure di reclutamento debbano assicurare:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Visto lo schema dell'Avviso di selezione (**Allegato_3** al presente atto) predisposto dal direttore facente-funzioni con il supporto dei consulenti amministrativistici e giuslavoristici di Cubi asc;

Considerato che il richiamato avviso di selezione, rispettando i principi di cui all'art. 35 c.3 del D.Lgs 165/2001, disciplina e fornisce informazioni sui seguenti aspetti della posizione ricercata: : i) ambito di impiego; ii) trattamento economico; iii) requisiti generali e specifici per l'ammissione alla selezione; iv) ruolo e funzioni della Commissione; v) modalità della selezione; vi) modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione alla selezione; vii) modalità di comunicazioni delle informazioni relative la selezione e luogo di svolgimento; viii) esito della selezione.

Ritenuto opportuno:

- fissare il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione nella misura di 30 giorni solari dal momento della pubblicazione degli avvisi di selezione sul sito web aziendale, in ragione della particolare urgenza alla messa in servizio della posizione ricercata, per le motivazioni già richiamate;
- provvedere alla pubblicazione degli avvisi di selezione e dei relativi moduli di partecipazione attraverso pubblicazione sul sito aziendale all'url: <https://www.cubinrete.it/selezioni-di-personale-e-incarichi> nella apposita pagina dedicata alla presente selezione, opportunamente richiamata dalla sezione di Amministrazione Trasparente;
- trasmettere gli avvisi, non appena pubblicati, a tutti i Comuni aderenti a CUBI asc con richiesta di pubblicazione sui propri Albi pretori online fino alla scadenza dei termini, nonché con l'utilizzo di ogni altro canale di comunicazione utile;
- provvedere, allo scadere del termine di presentazione delle domande, alla formale nomina di una Commissione composta in parte da componenti esterni, esperti di provata competenza nelle materie della selezione e/o con comprovata esperienza nella gestione organizzativa di una azienda speciale;
- provvedere, una volta nominata la Commissione e verificata l'assenza di condizioni di conflitto di interesse acquisendo le necessarie dichiarazioni dai commissari, a definire i calendari delle prove, dandone tempestiva comunicazione secondo le modalità previste dagli avvisi di selezione.

Dato atto che le spese di personale dirette ed indirette (retribuzione, oneri, irap, ecc) che potranno generarsi con l'assunzione a tempo indeterminato del personale ricercato sono già previste nel

Budget Pluriennale 2023-2025 di CUBI asc e che – per la loro natura continuativa - rappresenteranno un vincolo nella redazione dei successivi budget annuali;

Dato atto che:

- il presente procedimento non è soggetto ad attribuzione di CIG;
- le funzioni di Responsabile di Procedimento relative alla presente procedura sono affidate al dott. Alessandro Agustoni, confermando quanto disposto nella Delibera di CdA n.ro 1 del 17.7.2023.

Sentita la relazione del Direttore facente-funzione, riportata nel verbale della seduta di CdA del 25.10.2023;

Accertata la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell'art. 18 comma 3 punto f) dello Statuto;

DELIBERA

- di approvare lo schema dell' "Avviso pubblico per la selezione - per titoli ed esami - per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato del Responsabile del Settore Contabile-Amministrativo", allegato in calce al presente atto;
- di dare mandato al dott. Alessandro Agustoni, individuato con delibera del CdA nro 1 del 17.7.2023, di svolgere tutte le attività connesse all'esecuzione della presente procedura di selezione, nelle sue funzioni di direttore facente funzioni di CUBI asc.

→ **ALLEGATO_3**: schema dell'Avviso pubblico di selezione del responsabile contabile-amministrativo

Punto 4 dell'OdG	Regolamento di organizzazione - presentazione della bozza finale Natura: informativa (deliberazione rinviata a successiva seduta in attesa di parere da CT)
------------------	---

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede ad Agustoni di illustrare più nel dettaglio la bozza finale del regolamento di organizzazione.

Agustoni precisa che perché il CdA possa procedere alla formale approvazione del documento è necessario attendere il parere (previsto dalla Stuto) da parte della Commissione Tecnica dei responsabili di biblioteca (convocata per il giorno 2.11.2023).

Si procede con l'illustrazione del documento (**Allegato_4** al verbale), con particolare attenzione sugli articoli 3 (contratto di lavoro applicato), 7 (Nomina del direttore), 10 (Direzione strategica, e relazioni con altri organi statutari), 11 (Organismo di valutazione), 18 (Sistema di pianificazione e budget), 19 (Controllo di gestione), 21 (Sistemi di misurazione delle performances), 40 (Procedure selettive a tempo determinato), 44 (Modalità di individuazione delle collaborazioni e degli incarichi),

Complessivamente i componenti del CdA ritengono completa e adeguata la strutturazione del documento e non propongono modifiche.

Su suggerimento della vice-presidente Chiara Bonfanti si realizzerà una verifica su analoghi regolamenti di altre asc per capire se sia opportuno definire un limite d'importo economico per gli

affidamenti privi di fase comparativa (vd art. 44 c.1 pto d) o se è più corretto fissare tale limite nell'ambito del piano annuale degli incarichi di competenza del CdA.

Si resta quindi in attesa del parere della Commissione Tecnica per poi procedere all'approvazione del regolamento nel corso della prima seduta utile del CdA.

→ **ALLEGATO_4**: Regolamento di organizzazione – bozza definitiva

Punto 5 dell'OdG	Regolamento di segnalazione delle condotte illecite (c.d. whistleblowing) - proposta di deliberazione
	Natura: deliberativa formalizzata in → Delibera CdA n.ro 10 del 25.10.2023

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore Agustoni, che svolge anche la funzione di RPCT, di fornire maggiori dettagli sul tema in oggetto.

Agustoni ripercorre le tappe che hanno portato alla stesura e alla formalizzazione del P.T.P.C.T. 2023-2025, approvato con Delibera dell'Amministratore nro 2 del 27.1.2023, ricordando che tra gli obiettivi del Piano - da realizzare nel secondo semestre 2023 - è presente l'attivazione di un sistema di raccolta delle segnalazioni di possibili condotte illecite (c.d. Whistleblowing) e dell'approvazione del relativo regolamento interno di disciplina della materia, in osservanza dei vincoli normativi esistenti.

A tal fine, il RPCT con il supporto dei professionisti messi a disposizione da FarePA srl, affidatari del servizio di consulenza per l'implementazione del sistema anticorruzione aziendale, ha predisposto la bozza del Regolamento in oggetto (**allegato_5**), trasmessa al CdA contestualmente alla convocazione della seduta e ha individuato e testato una piattaforma informatica esterna adeguata a garantire il flusso informativo delle eventuali segnalazioni (tale piattaforma è messa a disposizione gratuitamente della PA (Enti Pubblici Economici compresi) da *Transparency International Italia* e di *Whistleblowing Solutions Impresa Sociale*.

Agustoni ha brevemente illustrato la struttura e i contenuti del Regolamento, fortemente disciplinati dalla normativa (recentemente innovata).

Il Presidente propone quindi di procedere alla votazione.

L'esito della votazione è il seguente:

- con voto unanime il CdA ha approvato la delibera in oggetto.

Di seguito si riporta l'atto deliberativo:

Delibera CdA n.ro 10 del 25.10.2023	OGGETTO: Approvazione del regolamento di segnalazione delle condotte illecite (c.d. whistleblowing)
--	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita l'illustrazione del tema iscritto nell'odg odierno, come riportato in premessa;
- Richiamati:
 - la Legge 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e s.m.i;

- il D.Lgs. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i.;
 - decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ad oggetto *“Attuazione della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.
 - il Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 e i Piani precedenti;
- Considerato che:
 - è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) che elabora e propone lo schema di regolamento;
 - il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), dott. Alessandro Agustoni – Direttore facente funzioni di CUBI asc, ha predisposto la proposta di regolamento fornita congiuntamente alla convocazione del CdA fissato per il giorno 25-10-2023;
 - Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 18 c.3 punto G dello Statuto;
 - Con voto unanime di tutti i presenti

DELIBERA

- di approvare il Regolamento di segnalazione delle condotte illecite (c.d. whistleblowing), riportato in **allegato_5**;
- disporre la tempestiva pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Azienda nell'apposita sezione *“Amministrazione Trasparente”* e di attivare una apposita pagina web informativa che permetta l'accesso diretto alla piattaforma di segnalazione, fornita gratuitamente da *Whistleblowing Solutions Impresa Sociale e Transparency International Italia*;

→ **ALLEGATO_5**: Regolamento di segnalazione delle condotte illecite (c.d. whistleblowing)

Punto 6 dell'OdG	Prossime determinazioni del Direttore facente funzioni (su aspetti già previsti in PP e Budget 2023)
	Natura: informativa

Il direttore Agustoni informa il CdA sulle varie determinazioni in preparazione per il mese di novembre/dicembre su temi già previsti nel Piano Programma 2023 o in precedenti delibere di CdA e che trovano copertura economica nel budget già approvato.

Seguendo l'ordine proposto in Allegato 6, vengono descritti sinteticamente i bisogni connessi con gli atti amministrativi in elaborazione.

→ **ALLEGATO_6**: Elenco delle determinazioni del direttore facente funzioni di prossima redazione

Punto 7 dell'OdG	Ipotesi per la realizzazione di 3 incontri di presentazione del CdA a Sindaci e Assessori alla Cultura dei Comuni aderenti a CUBI asc.
	Natura: informativa

Agustoni, sulla scorta delle indicazioni già ricevute nel CdA del 5.10.2023, ha predisposto una prima ipotesi di strutturazione dei tre incontri di presentazione del CdA ai referenti politici comunali, in termini di calendarizzazione, location e contenuti delle sessioni.

A seguito del confronto tra i componenti del CdA, sono indicati in **Allegato_7** i punti chiave dei tre incontri che si ipotizza possano avere luogo nelle seguenti date:

- giovedì 16/11/2023 h. 18 a Melzo
- sabato 18/11/2023 h. 10 a Melegnano
- sabato 2/12/2023 h. 10 a Concorezzo

A partire dalla prossima settimana, Agustoni e Maino prenderanno contatto con gli Assessori e i bibliotecari delle sedi ospitanti per avere conferma della disponibilità e consolidare le date e quindi comunicare l'invito a Sindaci e Assessori.

→ **ALLEGATO_7**: Ipotesi di lavoro per la presentazione del CdA ai referenti politici comunali (revisionata nel corso del cdA del 25/10/2024)

= = = = =

Esaurito l'odg, il CdA ha definito di fissare il prossimo incontro, sempre in video conferenza, per il giorno **MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023** (h.19-21:30).

Alle ore 21:40 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta .

= = = = =

Il verbale è stato redatto in bozza in data 29.10.2023 da Alessandro Agustoni in qualità di segretario e quindi inviato ai Componenti del CdA per eventuali osservazioni. Nella seduta del 22.11.2024 è stato formalmente approvato senza modifiche.

RIEPILOGO ALLEGATI al VERBALE

- **ALLEGATO_1**: verbale seduta CdA del giorno 5/10/2023
- **ALLEGATO_2**: Relazione sull'aggiornamento del budget cubi 2023/2025 al 31.8.2023
- **ALL_2A**: Macro-confronto budget 2023 (situazione di gennaio vs agosto)
- **ALL_2B**: Budget, bilancio CE, flussi cassa (aggiornamento al 31.8.2023)
- **ALL_2C**: Situazione economico-patrimoniale al 31.8.2023
- **ALLEGATO_3**: Schema dell'Avviso di selezione del responsabile contabile-amministrativo
- **ALLEGATO_4**: Regolamento di organizzazione – bozza definitiva
- **ALLEGATO_5**: Regolamento di segnalazione delle condotte illecite (c.d. whistleblowing)
- **ALLEGATO_6**: Elenco delle determinazioni del direttore facenti funzioni di prossima redazione
- **ALLEGATO_7**: Ipotesi di lavoro per la presentazione del CdA ai referenti politici comunali

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE
(in qualità di segretario verbalizzante)
dott. Alessandro Agustoni

IL PRESIDENTE del CDA
dott. Graziano Maino