

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 5.10.2023

L'anno 2023, il giorno 5 del mese di Ottobre alle ore 18:30 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	PRESENT (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 (alle h. 20:30 Rampi abbandona la riunione)

Nella seduta odierna si tratterà il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali delle sedute del CdA del 19.7.2023 e 8.9.2023;
2. Informazioni sulle determinazioni del direttore assunte nel periodo luglio/settembre 2023;
3. Codice di comportamento – proposta di deliberazione e avvio della fase di consultazione;
4. Linee di indirizzo del CdA per l'attuazione di forme di cooperazione di CUBI asc con altri soggetti attivi nell'ambito bibliotecario e culturale (nazionale e internazionale) – proposta di deliberazione;

5. Adesione di CUBI asc al coordinamento regionale per l'attuazione del progetto Nati per Leggere – proposta di deliberazione
6. Esito dell'istruttoria sui compensi riconosciuti ai direttori di varie aziende speciali consortili lombarde e ipotesi di compenso per la nomina biennale del direttore pro-tempore di Cubi asc.

Alle h. 18:40 il Presidente da avvio alla seduta:

Punto 1 dell'OdG	Approvazione dei verbali delle sedute del CdA del 19.7.2023 e 8.9.2023
	Natura: deliberativa formalizzata in → Delibera CdA n.ro 3 del 5.10.2023

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore (Agostoni) di illustrare il tema. **Agostoni** specifica che le bozza dei verbali delle sedute del CdA del 19/7 e 8/9/2023 sono già state inviate ai componenti nei giorni successivi le sedute 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 3 del 5.10.2023	OGGETTO: Approvazione dei verbali delle sedute del CdA del 19.7.2023 e 8.9.2023
--------------------------------------	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita l'illustrazione del tema iscritto nell'odg della seduta odierna, come riportato in premessa;
- Considerati veritieri ed accurati i verbali delle sedute in oggetto, comprendenti le deliberazioni adottate nelle sedute stesse;
- Con voto unanime di tutti i presenti

DELIBERA

- di approvare i verbali del CdA del 19.7.2023 e del CdA del 8.9.2023, allegati al presente atto.

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta CdA del giorno 19/07/2023

→ **ALLEGATO_2**: verbale seduta CdA del giorno 8/09/2023

Punto 2 dell'OdG	Informazioni sulle determinazioni del direttore assunte tra luglio/settembre 2023
Natura: informativa (non deliberativa)	

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore Agustoni di fornire maggiori dettagli sul tema in oggetto. Agustoni, scorrendo l'elenco delle determinazioni assunte nel periodo luglio/settembre 2023, disponibile in allegato_3, fornisce una breve descrizione su ogni atto amministrativo citato, specificandone l'oggetto, le motivazioni, l'entità della spesa, gli eventuali beneficiari ed i presupposti di legge richiamati nell'atto stesso.

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 discussione dell'odg della seduta.

ALLEGATI

→ **ALL_3:** Elenco delle determinazioni del direttore assunte tra luglio e settembre 2023

Punto 3 dell'OdG	Codice di comportamento – proposta di deliberazione e avvio della fase di consultazione
Natura: deliberativa formalizzata in → Delibera CdA n.ro 4 del 5.10.2023	

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 la redazione e approvazione del Codice di comportamento.

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 Codice di comportamento di CUBi asc (allegato_4) trasmessa al CdA contestualmente alla convocazione della seduta.

Agustoni ha brevemente illustrato la funzione del Codice e – sulla base del sommario – ne ha sintetizzato i contenuti, fortemente disciplinati dalla normativa (recentemente innovata) e dalle linee-guida di Anac. Si è specificato che a seguito della approvazione, il Codice verrà sottoposto ad una fase di consultazione pubblica a seguito della quale, qualora giungessero osservazioni, si potrà valutare di emendare il testo in bozza (solo in tal caso sarà necessario un ulteriore passaggio deliberativo in cda per la definitiva approvazione del documento).

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 4
del 5.10.2023**

OGGETTO:

**Approvazione del Codice di comportamento di CUBI asc e avvio della
fase di consultazione**

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.;
 - la Delibera CIVIT 75/2013 *“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”*;
 - il D.Lgs. 97/2016 che declina una disciplina tendenzialmente uniforme in indicazioni, a misura delle singole tipologie di enti pubblici in una logica di sostegno alla pubblica amministrazione, andando a modificare sia la L. 190/2012, che il D.Lgs. 33/2013;
 - la Delibera A.N.AC. 177/2020;
 - il Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 e i Piani precedenti, con particolare riferimento al P.N.A. 2019;
 - il d.P.R. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, così come modificato dal d.P.R. 81/2023.
- Considerato che:
 - è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) che elabora e propone lo schema di Codice di comportamento;
 - lo schema di Codice di comportamento viene successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, per poi essere posto in consultazione degli stakeholder per recepire eventuali osservazioni ed integrazioni.
 - il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), Dott. Alessandro Agostoni – Direttore Generale pro-tempore, ha predisposto la proposta di schema di Codice di comportamento fornita congiuntamente alla convocazione del CdA fissato per il giorno 5-10-2023;
- 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 lo schema di Codice di comportamento, riportato in **allegato_4**;
- disporre la tempestiva pubblicazione del suddetto Schema, sul sito istituzionale dell'Azienda nell'apposita sezione *“Amministrazione Trasparente”*, al fine di consentirne l'opportuna consultazione da parte degli stakeholder per quindici giorni;
- considerare lo Schema di Codice quale testo definitivo, qualora non emergano osservazioni o proposte dagli stakeholder in sede di consultazione;
- disporre la pubblicazione definitiva del Codice di comportamento in *“Amministrazione trasparente – Disposizioni generali”*, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

→ **ALLEGATO_4**: bozza del Codice di comportamento aziendale di CUBI asc

Punto 4 dell'OdG	Linee di indirizzo del CdA per l'attuazione di forme di cooperazione di CUBI asc con altri soggetti attivi nell'ambito bibliotecario e culturale nazionale e internazionale – proposta di deliberazione
	Natura: deliberativa formalizzata in → Delibera CdA n.ro 5 del 5.10.2023

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno ricordando che Sistema bibliotecario CUBI è da anni impegnato in un processo di consolidamento e ridefinizione organizzativa, con l'obiettivo di sostenere in maniera sempre più efficace le biblioteche aderenti nella produzione di un'offerta in grado di rispondere ai nuovi bisogni, culturali e sociali, delle persone e della comunità. Il processo è culminato nella scelta, da parte delle Amministrazioni che ne fanno parte, di dotare il Sistema di una nuova forma organizzativa e con la conseguente costituzione dell'Azienda speciale consortile CUBI, avvenuta il 19 luglio 2022. Questa trasformazione inserisce CUBI all'interno di un più ampio movimento che, a livello nazionale e internazionale, intende cambiare in maniera profonda il posizionamento dell'istituzione bibliotecaria nella società.

Con questi propositi Maino ritiene opportuno - in coerenza con gli indirizzi presenti nel Piano strategico CUBI (rinnovati dall'Assemblea nel documento programmatico alla base dell'elezione del CdA stesso) - definire in modo organico all'interno di un documento gli obiettivi operativi da assegnare a CUBI in merito all'attuazione di forme di cooperazione con altri soggetti attivi nell'ambito bibliotecario e culturale (nazionale e internazionale). Agustoni presenta di conseguenza sinteticamente il testo elaborato, fornito come **allegato_5** contestualmente alla convocazione del CdA. Il documento individua tali potenziali partner, articolando le possibili forme di collaborazione e/o di affiliazione su scala territoriale, regionale, nazionale ed internazionale, specificando i possibili vantaggi ottenibili da queste relazioni.

A seguito di una dettagliata analisi del documento si apre un vivace dibattito tra i componenti del CdA nel comune apprezzamento del testo proposto; la consigliera Bonfanti condivide lo spirito di apertura alla collaborazione con altre reti e trova opportuno il richiamo alle già numerose forme di collaborazioni attivate da CUBi che - all'interno di questo più ampio disegno strategico - trovano coerenza; rimarca inoltre l'importanza di analizzare caso per caso le collaborazioni che si intenderanno avviare, ascoltanto preventivamente il parere della Commissione Tecnica dei direttori delle biblioteche e – quando previsto dalla statuto – dell'Assemblea Consortile. Anche i consiglieri Di Martino, Rampi e Boisio apprezzano la bozza di documento e anticipano che si esprimeranno con un voto positivo in fase di approvazione.

Il Presidente propone quindi di procedere alla votazione che viene condotta con il seguente esito:

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

Di seguito si riporta l'atto deliberativo:

<p>Delibera CdA n.ro 5 del 5.10.2023</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>Approvazione delle linee d' indirizzo del CdA per l'attuazione di forme di cooperazione di CUBI asc con altri soggetti attivi nell'ambito bibliotecario culturale nazionale e internazionale</p>
---	---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita l'illustrazione del tema iscritto nell'odg della seduta odierna da parte del Presidente del CdA e del Direttore, cui è seguito il dibattito riportato in premessa;
- Vista la bozza del documento “Linee di indirizzo del CdA per l'attuazione di forme di cooperazione di CUBI asc con altri soggetti attivi nell'ambito bibliotecario e culturale nazionale e internazionale” che costituisce l'Allegato_5 della presente deliberazione;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 18 c.1 dello Statuto;
- Con voto unanime di tutti i presenti

DELIBERA

- di approvare le “Linee d'indirizzo per l'attuazione di forme di cooperazione di CUBI asc con altri soggetti attivi nell'ambito bibliotecario” nella versione proposta in allegato_5, per le motivazioni in precedenza esposte;
- di demandare al direttore la realizzazione di tutti gli approfondimenti utili per sottoporre al CdA stesso le specifiche deliberazioni necessarie all'effettiva adesione di CUBI asc alle iniziative e alle partnership auspicate, sentito anche il parere della Commissione Tecnica;
- di dare atto che, qualora l'adesione alle forme partecipative e agli accordi di cooperazione richiamati dovessero prevedere il preventivo assenso di specifici organi aziendali competenti, questo verrà richiesto secondo le disposizioni statutarie e le norme di legge del caso;
- di dare atto che le eventuali spese previste per la sottoscrizione degli accordi, l'adesione ad associazioni ed enti comunque denominati o per la partecipazione del Sistema Bibliotecario CUBI a progetti o iniziative di cooperazione bibliotecaria, saranno valutate specificatamente dal CdA e – quando previsto dallo Statuto – sottoposte preventivamente ad approvazione della Assemblea Consortile; i connessi impegni economici dovranno rispettare i limiti degli stanziamenti previsti a budget e le risorse finanziarie disponibili.

→ **ALLEGATO_5:**

Linee d'indirizzo del CdA per l'attuazione di forme di cooperazione di CUBI asc con altri soggetti attivi nell'ambito bibliotecario e culturale nazionale e internazionale.

Punto 5 dell'OdG	Adesione di CUBI asc al coordinamento regionale dei sistemi bibliotecari per l'attuazione del progetto <i>Nati per Leggere</i> e <i>Nati per la Musica</i> – proposta di deliberazione
	Natura: deliberativa formalizzata in → Delibera CdA n.ro 6 del 5.10.2023

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore Agustoni di fornire maggiori dettagli sul tema in oggetto.

Agustoni sottolinea che la presente proposta di deliberazione è strettamente legata al disegno complessivo di partnership ed alleanze da formalizzare con altri sistemi bibliotecari, descritto nelle *Linee d'indirizzo* appena approvate nel precedente punto dell'odg. Agustoni, per entrare più nello specifico, riepiloga le seguenti premesse rispetto all'iniziativa, molto nota e diffusa su scala nazionale ed internazionale, *Nati per Leggere*:

- sulla base di numerose evidenze scientifiche in favore della lettura in famiglia come buona pratica per lo sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, il Coordinamento regionale Nati per Leggere Lombardia, composto dai referenti regionali di ACP-Associazione culturale pediatri, AIB Associazione italiana biblioteche e CSB-Centro per la salute del bambino - promotori del programma nazionale Nati per Leggere - e dai rappresentanti dei soggetti lombardi promotori di Nati per Leggere, promuove azioni di sviluppo delle opportunità educative che mettono al centro la lettura condivisa in famiglia dai primi mesi di vita dei bambini e la sua diffusione nelle famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni;
- numerose reti bibliotecarie, comuni, servizi socio-sanitari e educativi territoriali lombardi hanno realizzato a partire dal 2011 una pluralità di progetti cooperando reciprocamente al fine di condividere risorse e servizi nella costante ricerca di soluzioni gestionali che consentano economie di scala sui territori e, più in generale, la piena efficienza ed efficacia degli investimenti pubblici nell'attuazione del programma nazionale Nati per Leggere;
- nel corso degli anni il Coordinamento regionale Nati per Leggere Lombardia ha concentrato il proprio intervento sulla formazione di operatori e volontari e sulla comunicazione, allo scopo di rendere il lavoro nei territori qualitativamente omogeneo dal punto di vista delle modalità operative e dei contenuti;
- durante la riunione del Coordinamento regionale del 14 ottobre 2021 è emersa l'esigenza di gestire a livello regionale la formazione di operatori e volontari e l'acquisto di materiale di comunicazione per ottimizzare i costi e per andare incontro alla necessità di formare operatori e volontari "al bisogno" senza aspettare di raggiungere un numero minimo di partecipanti in ogni singolo territorio;
- la condivisione delle attuali necessità legate alla promozione e disseminazione del programma Nati per Leggere, in particolare tra i sistemi bibliotecari, ha portato il Coordinamento regionale a individuare nel sistema bibliotecario CSBNO – *Culture Socialità Biblioteche Network Operativo* il soggetto attuatore e il centro amministrativo incaricato, in accordo con tutti i soggetti partecipanti, delle operazioni gestionali e contabili legate all'oggetto della collaborazione sopra descritto;
- durante gli anni 2022-2023 le reti e i sistemi lombardi hanno sperimentato in accordo di cooperazione la gestione centralizzata delle attività con elevato grado di soddisfazione reciproca, ragione per cui CSBNO ha confermato, su richiesta, la disponibilità a rivestire lo stesso ruolo per il triennio 2023-2025;

Agustoni chiarisce che ciò che si propone di deliberare è l'adesione formale di Cubi asc al Coordinamento Regionale Lombardo per l'attuazione dei progetti NPL e NPM, per il periodo 2023/2026. Tramite questa adesione diventa possibile: a) avere un ruolo attivo all'interno del coordinamento; b) dare vita ad un appuntamento annuale, aperto tutti gli operatori che attuano i progetti NPL e NPM, denominato "Giornata Regionale NPL"; c) godere di una forte scontistica per l'acquisto di pacchetti formativi e materiali editoriali (inerenti i progetti NPL e NPM prodotti da "Centro Saluto del Bambino") sulla base dei fabbisogni delle biblioteche aderenti ai Sistemi, tramite aggregazioni d'acquisto periodiche realizzate di concerto con tutti i Sistemi Bibliotecari aderenti. L'adesione comporta una quota annua fissa, parametrata sulla dimensione dei vari sistemi bibliotecari; per CUBI asc tale quota ammonta ad € 250 per anno.

A tale importo, facoltativamente, andranno ad aggiungersi gli importi necessari agli acquisti di pacchetti formativi e materiale promozionale/editoriale NPL (prodotti e distribuiti in esclusiva dal Centro Salute del Bambino) utili alle proprie biblioteche, godendo così della significativa scontistica riservata agli aderenti al Coordinamento.

Per semplificare l'attività amministrativa connessa, ogni Sistema aderente stipulerà un accordo con il Sistema Bibliotecario CSBNO che ha offerto la propria disponibilità a svolgere la funzione di aggregatore delle quote fisse (necessarie alla realizzazione della Giornata Regionale NPL) e di aggregatore delle richieste di acquisto sistemiche di pacchetti formativa e materiale editoriale NPL da acquistare da CSB. Il testo dell'Accordo è disponibile in allegato_6.

Rispetto a tale Accordo e alla natura dei pagamenti connessi, si da atto che:

- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dall'adesione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta una partecipazione al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo e l'attuazione della Giornata Regionale e di analoghi momenti di formazione, aggiornamento e confronto;
- il pagamento delle spese avverrà, previa emissione di regolare fattura con applicazione dell'Iva nella misura prevista dalla legge;
- gli enti riconoscono che le previste attività annoverano "Costi amministrativi diretti" a carico della rete bibliotecaria e a favore di CSBNO come necessario riflesso delle attività amministrative espletate nella misura del 10%, escludendo - come scritto - la previsione di corrispettivi a fronte di una prestazione di servizi, fatti salvi i rimborsi dei costi sostenuti per l'esecuzione di quanto in oggetto.

Terminata l'illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente invita i consiglieri ad esprimere una propria valutazione sul tema. Tutti si dicono d'accordo. Agustoni specifica che sull'adesione di CUBI al coordinamento regionale NPL e sul conseguente acquisto di formazione e materiale promozionale NPL per le biblioteche della rete si è parlato nell'ultima commissione tecnica del 12.9.2023 raccogliendo l'interesse dei responsabili di biblioteca. Per quanto riguarda la spesa da dedicare alle attività di promozione della lettura, già nel PP 2023 e Budget 2023/2025 era previsto che l'importo complessivo di €8.000 venisse messo a disposizione dei progetti già in corso (in attesa di sviluppare eventuali nuove iniziative a partire dal 2024); i progetti già in corso, consolidati da diversi anni, sono tre: Nati per Leggere, Giovati la biblioteca e Biblio for future

Il Presidente propone quindi di procedere alla votazione. In questo momento non è più presente il consigliere Rampi che ha dovuto abbandonare la seduta per altri impegni.

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:

<p>Delibera CdA n.ro 6 del 5.10.2023</p>	<p>OGGETTO: Adesione di CUBI asc al coordinamento regionale dei sistemi bibliotecari per l'attuazione del progetto <i>Nati per Leggere e Nati per la Musica</i></p>
---	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita l'illustrazione del tema iscritto nell'odg della seduta odierna da parte del Presidente del CdA e del Direttore, cui è seguito il dibattito riportato in premessa;
- Verificata la coerenza della proposta con il documento "Linee di indirizzo del CdA per l'attuazione di forme di cooperazione di CUBI asc con altri soggetti attivi nell'ambito bibliotecario e culturale nazionale e internazionale", approvato con Delibera del CdA nro 5 del 5.10.2023;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 18 c.1 dello Statuto;
- Con voto unanime di tutti i presenti

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di aderire ai programmi Nati per Leggere e Nati per la Musica secondo le modalità definite dal Coordinamento Regionale dei Sistemi Bibliotecari Lombardi per gli anni 2023/2026;
- di dare mandato al direttore pro-tempore di assumere annualmente i necessari impegni di spesa per compensare CSBNO dei costi sostenuti per le attività di organizzazione e realizzazione della Giornata Regionale NpL Lombardia e di analoghi momenti di formazione, aggiornamento e confronto; per CUBI tale importo ammonta ad € 250/anno (visto che il proprio dimensionamento demografico è compreso nella fascia tra 150.000 e 1 milione di abitanti);
- di promuovere la compilazione del modulo di registrazione sul sito del Centro per la Salute del Bambino <https://csbonlus.org/trovaci/registrazione/> da parte delle biblioteche e dei servizi rappresentati dal sistema bibliotecario CUBI;
- di dare mandato al direttore generale di procedere, con ulteriori e specifiche determinazioni dirigenziali, all'eventuale acquisto di percorsi formativi e materiale di comunicazione ufficiale dei progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica (prodotti in esclusiva dal Centro Salute del Bambino e da AIB) - per le esigenze manifestate annualmente dalle biblioteche CUBI e nei limiti delle risorse previste nel budget 2023/2025 e successivi aggiornamenti;
- di prendere atto che i richiamati acquisti verranno realizzati tramite aggregazioni periodiche dei fabbisogni effettuate di concerto con gli altri Sistemi Bibliotecari aderenti all'iniziativa, fruendo della funzione di soggetto attuatore assegnata al sistema bibliotecario CSBNO, secondo le modalità indicate nell'allegato_6

→ **ALLEGATO_6:** Intesa operativa del network "Coordinamento Regionale Lombardo 2023-2026 dei Sistemi Bibliotecari per l'adesione ai progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica"

Punto 6 dell'OdG	Esito dell'istruttoria sui compensi riconosciuti ai direttori di varie aziende speciali consortili lombarde e ipotesi di compenso per la nomina biennale del direttore pro-tempore di Cubi asc.
	Natura: informativa

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore Agustoni di fornire maggiori dettagli sul tema in oggetto.

Agustoni ricorda che il CdA, con propria deliberazione nro 1 del 19.7.2023, aveva proceduto ad assegnare al sottoscritto la nomina temporanea per le facenti funzioni di direzione per un periodo di due anni, necessari a garantire il consolidamento dei servizi aziendali, con l'obiettivo di formalizzare l'incarico a seguito di una apposita istruttoria atta a quantificare correttamente la relativa gratifica economica, predefinendo – rispetto a questo tema – che il costo aziendale lordo connesso all'assegnazione delle funzioni direttive per i primi 24 mesi:

- non potrà superare quanto indicato a tale scopo nel Budget 2023/2025 di CUBI asc, approvato con Delibera della Assemblea Consortile nro 2 del 31.1.2023;
- dovrà comunque essere inferiore a quanto previsto negli inquadramenti di natura dirigenziale utilizzati da altre Aziende Speciali – già consolidate - attive sul territorio e paragonabili a CUBI asc, in termini di ambito d'attività o di complessità della struttura aziendale.

Nell'**allegato_7**, fornito contestualmente alla convocazione della seduta odierna, sono stati forniti gli esiti dell'istruttoria richiamata. In particolare:

- nella seconda tabella dell'allegato è stato indicato l'importo previsto per lo svolgimento delle funzioni direttive approvato con il Budget 2023/2024 (pari ad € 7.500 per 3,5 mensilità del 2023 e € 25.000/anno per il restante periodo d'incarico, considerando in tali somme il "costo aziendale lordo"). Di tali importi, a partire dal costo aziendale, è stato determinato il "lordo-dipendente" ed il "netto-dipendente";
- nella prima tabella è stato riportata la mappatura dei compensi riconosciuti ai direttori di tutte le asc, attive in ambito culturale e sociale nell'area di Milano e Monza, che mettono a disposizione tale informazione nella propria sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Presidente Maino, analizzando i dati riportati, ha fatto notare che il vincolo d'importo su tale compenso, fissato dal Budget 2023/2025 e quindi approvato dalla Assemblea Consortile, pone la quantificazione prevista per le "facenti funzioni temporanee di direzione" di CUBI asc al livello più basso, tra tutte le aziende che è stato possibile mappare. Se questo dimensionamento ha un senso, in relazione al fatturato e al numero di dipendenti, non rende invece ragione della complessità che risulta necessario gestire nella fase di start-up del nuovo Ente, caratterizzata anche da un forte sotto-dimensionamento dello staff, almeno nella fase iniziale.

Agustoni, visto che il tema in discussione lo riguarda direttamente, chiede di potersi assentare dalla seduta per dare modo al CdA di esprimersi liberamente (di conseguenza si assenta per circa 10 minuti). Al termine del dibattito tra i soli componenti del CdA, rientrato in call anche Agustoni, la vice-presidente Bonfanti riporta ad Agustoni l'opinione del CdA di condividere la quantificazione ipotizzata dall'istruttoria, predeterminata negli importi da quanto previsto nel budget 2023-25, ritenendo gli stessi tuttavia piuttosto contenuti rispetto l'impegno professionale richiesto.

Il Presidente quindi conferma che verranno indicati tali parametri economici (per l'incarico pro-tempore di svolgimento delle funzioni direttive da assegnare ad Agustoni per 24 mesi, con

decorrenza 15.9.2023) nell'incontro che a breve si effettuerà con il Comitato per il Controllo Analogico Congiunto, finalizzato ad anticipare a tale Organo l'orientamento del CdA a perfezionare, con apposita deliberazione, l'incarico di direzione di cui sopra.

→ **ALLEGATO_7:** Ricognizione sui compensi dei direttori di ASC in area MI-MB

=====

Esaurito l'odg, il CdA ha definito di fissare il prossimo incontro, sempre in video conferenza, per il giorno MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023 (h.19-21). Poichè all'incontro dovrà essere presente anche il commercialista di CUBI asc (dott. Nebuloni), la data individuata verrà confermata non appena si avrà la conferma anche da parte del commercialista.

Alle ore 20:50 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta .

=====

Il verbale è stato redatto in bozza in data 7.10.2023 da Alessandro Agustoni in qualità di segretario, letto dal Presidente e quindi inviato ai Componenti del CdA per eventuali osservazioni. In assenza di richieste di modifica, è stato formalmente approvato nella seduta del CdA del 25.10.2023.

RIEPILOGO ALLEGATI al VERBALE

- **ALLEGATO_1:** verbale seduta CdA del giorno 19/07/2023
- **ALLEGATO_2:** verbale seduta CdA del giorno 8/09/2023
- **ALLEGATO_3:** Elenco delle determinazioni del direttore assunte tra luglio e settembre 2023
- **ALLEGATO_4:** bozza del Codice di comportamento aziendale di CUBI asc
- **ALLEGATO_5:** Linee d'indirizzo del CdA per l'attuazione di forme di cooperazione di CUBI con terzi
- **ALLEGATO_6:** Intesa operativa del "Coordinamento Regionale per l'adesione ai progetti NPL e NPM
- **ALLEGATO_7:** Ricognizione sui compensi dei direttori di ASC in area MI-MB

IL SEGRATARIO VERBALIZZANTE

dott. Alessandro Agustoni

IL PRESIDENTE del CDA

dott. Graziano Maino