



ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE SINTETICA SULL'ODG DELLA ASSEMBLEA CONSORTILE di CUBI asc DEL 27.10.2022

Riepilogo dei temi in ODG con informazioni integrative

NOTA: nel testo viene richiamato più volte lo Statuto CUBI. Per comodità il documento è stato allegato alla convocazione dell'Assemblea (vd allegato_1bis)

1. Assegnazione della Presidenza temporanea dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 c.4 dello Statuto

Il 27/10 si terrà la prima Assemblea Consortile di CUBI asc. In assenza di un Presidente dell'Assemblea formalmente eletto (su questo aspetto si rimanda al successivo pto 5 dell'OdG), lo Statuto (art. 14 c.4) prevede che la presidenza venga assegnata, in via temporanea, al rappresentante del Comune aderenti a CUBI asc di maggiori dimensioni. Svolgerà quindi le funzioni di Presidente il Sindaco del Comune di Rozzano.

2. Aggiornamento su attività realizzate dall'Amministratore nel periodo luglio-ottobre 2022

L'Amministratore Unico darà una sintetica illustrazione delle attività operative realizzate per lo start-up amministrativo del nuovo Ente, dal momento della stipula dell'atto costitutivo (19.7.22) alla data dell'Assemblea. Alcune anticipazioni sono state fornite sul numero ZERO della newsletter aziendale "Dentro la Rete" inviata il giorno 11.10.2022 e qui consultabile: https://us14.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=1c399ca2c74b9076389aefdc2&id=39f7baf515

3. Migrazione del personale del Comune di Vimercate (Ufficio Sistema Bibliotecario) a CUBI ASC: illustrazione dell'iter in corso

Vista l'immediata necessità di dotare CUBI asc di una figura amministrativa di supporto all'Amministratore Unico, in attesa di formalizzare l'iter definitivo di "migrazione" del personale del Comune di Vimercate (operante nell'ufficio Sistema Bibliotecario), si è verificata la possibilità di attivare tempestivamente un "comando" a tempo parziale per garantire supporto amministrativo al nuovo Ente.

Per questa ragione è in via di formalizzazione la richiesta al Comune di Vimercate per dare avvio al comando - a tempo parziale - del dott. Agustoni per almeno il trimestre (ott/dic 2022). I relativi costi (da rimborsare al Comune di Vimercate) saranno in carico a CUBI asc.

Inoltre, il Comune di Vimercate (Settore Sistema Bibliotecario SBV/CUBI), in vista della necessaria migrazione del personale del "ramo di azienda" in via di cessazione (ai sensi dell'art. 2112 CC e dell'art. 3 - commi 30 e 31 - della legge 244/2007), ha 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 atto con decorrenza 1.1.2023. Anche su questo aspetto, l'Amministratore ha in corso le necessarie interlocuzioni con il Comune di Vimercate e i dipendenti coinvolti..

4. Richiesta di approvazione per l'adesione a CUBI asc dei sei Comuni assenti alla stipula dell'atto costitutivo del 19.7.2022

In occasione della stipula dell'atto costitutivo di CUBI asc, avvenuto il 19 luglio scorso, non hanno potuto prendere parte, per impedimenti di varia natura, i seguenti 6 Comuni: Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiagio, Lesmo e San Zenone al Lambro.

Tutti i Comuni citati tuttavia:

- avevano già formalmente approvato la delibera consiliare di adesione all'Azienda;
- hanno trasmesso una comunicazione ufficiale via PEC, firmata dal proprio rappresentante legale, con la quale hanno ribadiscono la volontà di procedere alla adesione nelle modalità previste dall'art. 5 comma 2 dello Statuto di CUBI asc.

Pertanto, come previsto dall'art. 5 c.2 dello Statuto, verrà sottoposta ad approvazione dell'Assemblea Consortile del 27.10.22 la loro richiesta e – qualora accolta – procederanno a perfezionare l'adesione tramite il conferimento della propria quota di fondo di dotazione.

5. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea: illustrazione dell'iter d'elezione e apertura delle candidature

Nel corso dell'Assemblea verranno illustrate le modalità di elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto è verrà proposto di procedere all'elezione nel corso della successiva Assemblea da convocare indicativamente a metà novembre 2022.

6. Anticipazione del calendario delle sedute dell'Assemblea Consortile per l'anno 2023 e illustrazione di massima dei temi di lavoro

Visto il fitto programma di attività istituzionali (di cui si darà illustrazione nel corso dell'Assemblea) necessarie per rendere operativo il nuovo Ente, l'Amministratore Unico proporrà di fissare con largo anticipo le successive date delle sedute dell'Organo fino al termine di dicembre 2022, prevedendo di calendarizzare due appuntamenti rispettivamente per il 15 novembre e per il 15 dicembre.

7. Pre-consuntivo 2022 di CUBI asc: illustrazione del documento

Contestualmente alla nomina dell'Amministratore Unico, formalizzata nel corso dell'atto costitutivo, è stato a lui assegnato il mandato di realizzare tutte le attività necessarie a garantire la piena operatività dell'Azienda entro i primi mesi del 2023. Per tali attività lo stesso è stato autorizzato all'utilizzo del fondo di dotazione. Nel corso della seduta verrà quindi illustrato il prospetto che fornisce previsione delle entrate e delle uscite (al 31.12.2022) e degli eventuali impegni pluriennali da assumere, necessari per l'attuazione del mandato assegnato.

Il prospetto verrà fornito in seguito, via pec, con un anticipo di 7 giorni rispetto alla data della seduta dell'Assemblea.

8. Avvicendamento della gestione contabile dagli assetti convenzionali (SBV e SBME) all'assetto aziendale

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.

Nel corso della seduta si darà illustrazione delle modalità di gestione della transizione (già anticipati nel richiamato allegato), avendo cura che l'erogazione dei servizi sistemici alle biblioteche vengano garantiti senza soluzione di continuità.

9. Redazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dei contratti di servizio: illustrazione del piano di lavoro e scadenze

La predisposizione e la successiva richiesta di approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria (piano-programma, budget pluriennale e schema del contratto di servizio) sarà determinante per garantire l'effettiva operatività del nuovo Ente a partire dal 2023. Per questa ragione, l'Amministratore condividerà con l'Assemblea il piano di lavoro ipotizzato per i mesi di novembre e dicembre e le tempistiche connesse.

10. Redazione dei regolamenti aziendali: condivisione del piano di lavoro

In questa fase di start-up amministrativo del nuovo Ente sarà necessario redigere e poi sottoporre ad approvazione (in novembre e dicembre 2022) vari regolamenti aziendali, previsti dallo statuto. Una parte di questi sono di competenza dell'Assemblea, mentre i restanti sono competenza dell'Amministratore Unico (in luogo del CdA). Nel corso della seduta si intende condividere il piano di lavoro ipotizzato e chiarire le competenze delle due tipologie di regolamenti, per giungere quanto prima all'approvazione degli stessi, fondamentali per la corretta gestione della Azienda.

11. Adempimenti in tema di trasparenza e anti-corruzione: illustrazione delle attività realizzate e in corso

Nel corso della seduta si darà conto degli adempimenti citati e dello stato di avanzamento del lavoro.

12. Determinazione dei compensi agli organi di amministrazione ai sensi dell'art. 12 c.2 pto D dello statuto

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, se consentiti dall'ordinamento e nei limiti stabiliti dalle norme in materia e sulla base della disponibilità di spesa garantita dagli atti di programmazione economico-finanziaria".

L'Amministratore Unico proporrà all'Assemblea che - relativamente al proprio mandato - non venga corrisposto un compenso ma unicamente il gettone di presenza nella misura standard di €30 a seduta (previsto nelle stime utilizzate per la redazione del piano economico-finanziario del progetto di istituzione di CUBI asc), rimandando ogni altra diversa valutazione dell'Assemblea all'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione. Tale decisione richiede una formale richiesta di approvazione da parte dell'Assemblea.

Vimercate/Melzo, 12 ottobre 2022