



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@lamiapec.it
Registro Imprese: 12509200965 del 10.8.2022
REA: MI-2667333

VERBALE della ASSEMBLEA CONSORTILE del giorno 14 GENNAIO 2025

Il giorno martedì 14 Gennaio 2025, alle ore 18:15 – 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, aventi natura deliberativa e il cui esito ha dato luogo a relative deliberazioni integrate all'interno del verbale.

La riunione è stata presieduta dalla Vice-Presidente della Assemblea Consortile **Diana Marangoni** (Assessore alla Cultura del Comune di Melzo), in assenza della Presidente Elena Lah (Assessore del Comune di Vimercate).

Hanno partecipato alla seduta il Presidente del CdA (G.Maino) ed i componenti C.Bonfanti, O.Boisio, C. Di Martino. Ha partecipato inoltre il direttore facente funzioni dell'Azienda (Alessandro Agustoni) con funzione di segretario verbalizzante, coadiuvato dai dipendenti CUBI Veronica Brambilla e Daniele Capra. Limitatamente al punto 2 dell'OdG, hanno presenziato infine il dott. Costantino Rancati (Revisore Unico dei Conti di Cubi asc) e il dott. Carlo Nebuloni (consulente commercialista di CUBI asc).

Viene quindi verificata la presenza dei Soci con diritto di voto (Sindaci o loro Delegati) con il seguente esito:

	COMUNE	Millesimi di voto	NOME	RUOLO	PRESENZA	Millesimi presenti
1	Agrate Brianza	24,5	Anita COCINA	Assessore	Presente	24,5
2	Aicurzio	3,9			Assente	
3	Arcore	26,8			Assente	
4	Bellinzago Lombardo	6,4	Michele AVOLA	Sindaco	Presente	6,4
5	Bellusco	12,2	Beatrice GRECO	Assessore	Presente	12,2
6	Bernareggio	17,9	Stefano CRIPPA	Assessore	Presente	17,9
7	Burago Molgora	7,5	Marielena BURATTI	Assessore	Presente	7,5
8	Busnago	11,5	Martino VISCONTI	Consigliere	Presente	11,5
9	Cambiago	11,9	MariaGrazia MANGIAGALLI	Sindaco	Presente	11,9
10	Caponago	8,9	Maria VALENZA	Assessore	Presente	8,9
11	Carnate	12,5			Assente	
12	Carpiano	6,8			Assente	
13	Cassano d'Adda	28,6	Antonio CAPECE	Assessore	Presente	28,6
14	Cavenago Brianza	12,3	Davide USAI	Assessore	Presente	12,3
15	Cerro al Lambro	8,7	Gianluca DI CESARE	Sindaco	Presente	8,7
16	Colturano	3,9	MariaTeresa MARCHETTI	Assessore	Presente	3,9
17	Concorezzo	24,5	Gabriele BORGONOVO	Assessore	Presente	24,5
18	Cornate d'Adda	17,1	Gaetano CALABRO'	Assessore	Presente	17,1
19	Dresano	5,3			Assente	

	COMUNE	Millesimi di voto	NOME	RUOLO	PRESENZA	Millesimi presenti
20	Gessate	14,0	Roberta CRIPPA	Assessore	Presente	14,0
21	Gorgonzola	30,8	Nicola BASILE	Assessore	Presente	30,8
22	Grezzago	5,6	Daniele COLOMBO	Assessore	Presente	5,6
23	Inzago	18,4	Carlo MADERNA	Assessore	Presente	18,4
24	Lesmo	13,6	Sara DOSSOLA	Sindaca	Presente	13,6
25	Liscate	6,6	Paola MICCI	Assessore	Presente	6,6
26	Mediglia	18,4	Rosa SIMONE	Assessore	Presente	18,4
27	Melegnano	27,1			Assente	
28	Melzo	28,4	Diana MARANGONI	Assessore	Presente	28,4
29	Mezzago	8,4	Calro SEVERGNINI	Assessore	Presente	8,4
30	Ornago	9,0	Daniel SICCARDI	Sindaco	Presente	9,0
31	Pantigliate	9,6	Gianna ZEINI	Assessore	Presente	9,6
32	Paullo	16,9			Assente	
33	Peschiera Borromeo	36,0			Assente	
34	Pessano con Bornago	13,7	Maria TOMASELLI	Assessore	Presente	13,7
35	Pioltello	51,2	Marta GERLI	Assessore	Presente	51,2
36	Pozzo d'Adda	10,6	Silvia D'AGOSTINO	Assessore	Presente	10,6
37	Pozzuolo Martesana	13,2	Emanuela MORRA	Vicesindaco	Presente	13,2
38	Rodano	7,4			Assente	
39	Roncello	6,2			Assente	
40	Ronco Briantino	6,1	Riccardo TURCONI	Consigliere	Presente	6,1
41	Rozzano	56,2	Marilena CARTIA	Assessore	Presente	56,2
42	S. Colombano Lambro	11,5			Assente	
43	S. Donato Milanese	48,2	Valeria RESTA + Anna DEL VESCOVO	Consigliera	Presente	48,2
44	S. Giuliano Milanese	55,0			Assente	
45	S. Zenone al Lambro	7,3			Assente	
46	Segrate	53,2	Barbara BIANCO		Presente	53,2
47	Settala	12,2	Caterina GENNARI	Assessore	Presente	12,2
48	Sulbiate	7,2	Chiara FASOLATO	Sindaco	Presente	7,2
49	Trezzano Rosa	9,1	Diego CATALDO	Sindaco	Presente	9,1
50	Trezzo sull'Adda	19,3	Alessandra MONZANI	Assessore	Presente	19,3
51	Tribiano	6,2			Assente	
52	Truccazzano	9,7	Karin CATTANEO	Assessore	Presente	
53	Unione Basiano-Masate	13,1	Maria TESORO	Assessore	Presente	13,1
54	Usmate Velate	17,0	Chiara MAGGIOLINI	Assessore	Presente	17,0
55	Vaprio d'Adda	15,6			Assente	
56	Vimercate	38,9	Susi ROVAI	Consigliere	Presente	38,9
57	Vizzolo Predabissi	6,4	Silvana SCATURRO	Assessore	Presente	6,4
58	Zelo Buon Persico	11,7	Daniela BROCCIERI	Vicesindaco	Presente	11,7
TOTALE		1000	TOT PRESENTI e MILLESIMI		42	746,0

La documentazione di tutte le sedute dell'Assemblea, comprensiva delle convocazioni e dei materiali inviati in vista delle riunioni, è disponibile all'url: www.cubinrete.it/assemblea-consortile

Riscontrata alle ore 18:25 la validità dell'adunanza, visto il raggiungimento del quorum qualificato dei 2/3^ (necessario per l'approvazione del punto 2 dell'OdG, ai sensi dell'art.11 comma 3 dello Statuto), apre la seduta la **Vice-Presidente** dell'Assemblea Consortile **Diana Marangoni** (Assessore alla Cultura del Comune di Melzo).

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Proposta di approvazione degli *Indirizzi di politica bibliotecaria* emersi dal lavoro partecipativo con l'Assemblea Consortile nel corso del 2024;
2. Richiesta di approvazione del *Piano Programma 2025* e del *Budget 2025/2027* e relativi allegati.

Pto 1 dell'OdG	Approvazione degli <i>Indirizzi di politica bibliotecaria</i> emersi dal lavoro partecipativo con l'Assemblea Consortile nel corso del 2024
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 1 del 14.1.2025

La Vice-Presidente dell'Assemblea (**Diana Marangoni**– Comune di Melzo) ha introdotto il primo punto all'ordine del giorno, chiedendo al Presidente del CdA (G.Maino) e al direttore facente funzioni (A.Agustoni) di illustrare il tema.

Maino (Presidente CdA) e **Agustoni** (direttore facente funzione di CUBI asc) hanno sinteticamente illustrato il documento che rappresenta la sistematizzazione di quanto raccolto dai vari componenti dell'Assemblea nel corso di due appuntamenti realizzati nei mesi di marzo ed aprile 2024 dedicati alla messa a fuoco degli indirizzi di politica bibliotecaria da affidare a CUBI asc. Gli indirizzi, articolati su 3 ambiti (Promozione della lettura, Servizi culturali innovativi, Criteri di cooperazione sovraterritoriale per la realizzazione di interventi unitari su scala sistemica) sono stati presentati nell'evento realizzato il 26 ottobre scorso a Vimercate, al quale hanno preso parte più di 50 referenti politici dei Comuni Cubi. In quella occasione la sistematizzazione degli indirizzi è stata valutata positivamente e giudicata matura per essere sottoposta al vaglio definitivo dell'Assemblea.

Nella seduta del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto del 17.12.2024 il CdA ha infine sottoposto il documento al Comitato ottenendone nuovamente un riscontro positivo.

La Vice-Presidente della Assemblea, verificata l'assenza di richieste di approfondimento ha sottoposto il documento all'approvazione dell'Assemblea. Si è quindi proceduto al voto per alzata di mano, registrando l'unanimità di voti favorevoli da parte de 42 presenti all'Assemblea sugli *Indirizzi di politica bibliotecaria*.

Segue l'atto deliberativo:

Delibera AC n.ro 1 del 14.1.2025	Approvazione degli <i>Indirizzi di politica bibliotecaria</i> emersi dal lavoro partecipativo con l'Assemblea Consortile nel corso del 2024
---	--

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Sentita la relazione del Presidente del CdA e del direttore facente funzione, come riassunta nel verbale;

Esaminata la documentazione presentata (raccolta in Allegato_1, parte integrante del presente verbale), ricevuta dai componenti dell'Assemblea via pec in data 30.12.2024, contestualmente alla

convocazione;

Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 12 c.1 dello Statuto;

Con voto palese, espresso ad alzata di mano e per millesimi, con il seguente esito:

- Presenti n. 42 (pari a 746,0 millesimi) su n. 58

- Favorevoli: n. 42 (746/1.000^); Contrari n. 0 (0/1.000^); Astenuti n. 0 (0/1.000^)

DELIBERA

1) di approvare il documento *Indirizzi di politica bibliotecaria in tema di promozione della lettura, servizi culturali innovativi e criteri di collaborazione tra i Comuni-Soci di CUBI asc*, così come indicati in Allegato_A1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Riepilogo allegati:

→ **ALLEGATO_A1**: Indirizzi di politica bibliotecaria dell'Assemblea Consortile

Pto 2 dell'OdG	Approvazione del Piano Programma 2025, del Budget 2025/2027 e dei relativi allegati
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 2 del 14.1.2025

La Vice-Presidente dell'Assemblea (**Diana Marangoni** – Comune di Melzo), verificato il raggiungimento del quorum qualificato (pari a 2/3 degli aventi diritto e a 667/1.000^ di voto), introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al Presidente del CdA (G.Maino) di illustrare il tema.

Maino (Presidente del CdA) ringraziando i presenti per l'alto livello della partecipazione alla seduta e sottolineando la rilevanza della proposta di deliberazione odierna ha chiesto ad Agustoni (Direttore Cubi) di dare avvio all'illustrazione della proposta del Piano Programma 2025.

Agustoni utilizzando le slide di sintesi (All_1H) inviate con la convocazione, si è soffermato in particolare sui seguenti temi:

- **Resoconto 2024** (slide 2,3,7,8)

Questi in sintesi i contenuti: i 4 progetti più rilevanti del 2024 sono stati tutti realizzati; sul totale di 26 progetti programmati, ne sono stati realizzati nei tempi 19 (75%); 5 dei 7 progetti non realizzati entro il 31/12/24 lo saranno entro marzo 2025.

- **Utilizzo degli indirizzi della Assemblea per la formulazione del PP2025** (slide 4-6)

Gli indirizzi di politica bibliotecario [approvati nel precedente punto dell'odg di seduta] sono stati tenuti in considerazione per la formulazione del Piano programma 2025 e del relativo budget.

- **Parole-chiave e Programmi del Piano Programma 2025** (slide da 9 a 21)

Il Piano Programma 2025 si sviluppa su 4 diversi programmi:

- **FAR EVOLVERE e CONSOLIDARE I SERVIZI DI BASE** (slide 10-13)

Su questo aspetto, nel 2025 si lavorerà meno sui sotto-servizi "Biblioteconomici" e "Tecnico-Logistici" (oggetto di profonde innovazioni nell'anno precedente) per concentrarsi maggiormente sull'ambito "Promozione & Sviluppo" (costituito dai servizi: promozione della lettura, servizi culturali innovativi, comunicazione, fund-raising e formazione) sul quale nel 2025 si prospettano varie espansioni e implementazioni (si veda in particolare la slide 11).

- DIFFERENZIARE e DIFFONDERE I SERVIZI A DOMANDA (slide 14-20)

Questo intervento è senza dubbio quello di maggiore rilevanza nella proposta del Piano Programma 2025; infatti – accanto al servizio di “gestione diretta delle biblioteche” avviato a metà 2024 – si attiveranno i servizi di “supporto parziale biblioteconomico” dedicati a quei Comuni che – pur dotati di uno staff bibliotecario comunale – intendono avvalersi del supporto dell’azienda per espandere l’offerta delle proprie biblioteche (tramite espansioni d’orario d’apertura o altri servizi di front-office bibliotecario); su questo tema è stata presentato il quadro economico di ogni sottotipologia di servizio, sia per quanto riguarda la costruzione del costo che le stime di “vendita”. I servizi a domanda offriranno inoltre a partire dal 2025 una serie di attività e strumenti in ambito IT e comunicazione (11 in tutto), per l’opzionale potenziamento dei servizi delle singole biblioteche.

- FAVORIRE LA PROGRAMMAZIONE in AMBITO CULTURALE e CO-PROGETTARE (slide 4-6)

Su questo tema – seguendo gli indirizzi dell’Assemblea – il primo banco di prova sarà rappresentato dall’esito del piano di fattibilità comparativa dei servizi innovativi di “Artoteca” e “Biblioteca delle Cose” il cui report finale è atteso a febbraio 2025 e a cui potrà seguire l’avvio di una “call” territoriale di co-progettazione, aperta anche a soggetti esterni a Cubi e ai Comuni-Soci.

- DIMENSIONARE LA STRUTTURA AZIENDALE (slide 19 e 21)

Quest’ultimo intervento – in coerenza con i precedenti obiettivi di sviluppo illustrati – permetterà all’Azienda di integrare la propria dotazione di personale delle risorse umane necessarie, tramite assunzioni a termine e a tempo indeterminato, anche nella prospettiva di ridurre il ricorso all’utilizzo di personale “in comando” fornito da altri Comuni-soci (soluzione utile nel biennio di start-up 2023/2024 ma giudicata fragile per il consolidamento di Cubi nel nuovo scenario 2025/2027).

Agustoni, dopo una breve presentazione dei vari allegati tecnico-economici che costituiscono il Budget 2025/2027, si è soffermato sulla simulazione di bilancio cee: documento che permette – in ultima analisi - di quantificare la stima degli utili (pre-imposte e netto) delle singole annualità 2025, 2026 e 2027; si tratta di risultati netti sempre inferiori a €10.000/anno. In questo documento si stima inoltre che il bilancio d’esercizio 2024 potrà presentare un utile netto di circa €5.000 e – a causa di alcune spese IT posticipate all’anno successivo ma connesse a ricavi del 2024 – risconti per circa €160.000.

Per una presentazione più puntuale della simulazione di bilancio 2025/2027 ha preso la parola il dott. **Nebuloni** (consulente commercialista di CUBI asc) fornendo informazioni analitiche su tutte le macro-voci che costituiscono lo stato patrimoniale ed il conto economico e sui criteri e l’approccio utilizzato nella redazione. Nebuloni ha sottolineato l’approccio prudenziale messo in atto - osservato in particolare sui temi della quantificazione dell’irap (non tenendo conto del cuneo fiscale) e dell’IVA (ipotizzando una situazione iva-pro-rata al 100% che – in caso di effettiva vendita di servizi ad iva detraibile potrebbe risultare invece più favorevole all’Azienda) – e l’applicazione di alcune semplificazioni (per permettere alla simulazione di bilancio di risultare più leggibile, favorendone l’analisi da parte dei comuni-soci).

Agustoni ha chiesto infine al dott. Costantino **Rancati** (Revisore Unico dei Conti di Cubi asc) una sua valutazione complessiva sulla documentazione economica presentata, fermo restando la competenza del Revisore esclusivamente sui temi di natura contabile e non su quelli di natura gestionale e previsionale (oggetto della riflessione odierna). Il dott. Rancati ha fornito un riscontro positivo motivato sulla analiticità delle stime prodotte, sia per le voci di costo che per le voci di ricavo, sulla coerenza tra gli indirizzi programmatici presentati ed i loro risvolti previsionali-economici e per l’approccio di corretta prudenza applicata.

Terminata l’illustrazione del Piano Programma 2025 e del Budget 2025/2027 è seguita una condivisione di opinioni e considerazioni su quanto predisposto da parte dei vari componenti dell’Assemblea.

Cataldo (Sindaco di Trezzano Rosa) ha spiegato che in qualità di componente del Comitato di Controllo Analogo di CUBI non avrebbe potuto (-a causa di una sovrapposizione di impegni istituzionali) partecipare seduta dedicata al tema; per questa ragione ha chiesto di poter presenziare alla parte espositiva della proposta effettuata nella riunione del CdA il giorno precedente. In quella occasione ha potuto approfondire i temi contenuti nella proposta, anche con i tecnici, ricavando una opinione positiva del documento oggi in approvazione.

Di Cesare (Sindaco di Cerro al Lambro e componente del Comitato Controllo Analogo) ha sottolineato che sarà determinante la disponibilità effettiva dei Comuni-Soci (da testare già a partire dal primo semestre 2025) ad acquistare i servizi a domanda (in particolare quelli di gestione diretta e di supporto parziale biblioteconomico) anche perché questi servizi rispondono alle esigenze alla base del progetto costitutivo stesso di CUBI asc; in coerenza con questo auspicio ha esplicitato l'orientamento del proprio Comune ad acquisire il servizio di gestione diretta da Cubi quando, a fine 2025, terminerà l'affidamento a cooperativa del servizio.

Maino (Presidente del CdA) ha ringraziato per gli interventi dei Sindaci, componenti del Comitato. La Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile verificata l'assenza di interventi dei componenti dell'Assemblea e verificata la presenza del quorum qualificato necessario per la votazione di PP e Budget, apre la votazione, che si svolge in modalità palese e a chiamata.

Il Direttore Facente Funzione ha precisato che - con la presente votazione - si chiede l'approvazione del Piano Programma 2025, del Budget 2025/2027 e tutti i relativi documenti allegati, parte integrante del presente verbale e già inviati via pec ai Comuni, contestualmente alla convocazione della seduta odierna, con comunicazione nro di prot. CUBI 1073/U del 30.12.2024):

La votazione ha dato il seguente esito:

- Presenti n. 41 (pari a 738,5 millesimi) su n. 58 (la rappresentante del Comune di Burago, presente ad avvio seduta, è risultata assente al voto);
- Favorevoli: n. 41 (738,5/1.000^);
- Contrari n. 0 (0/1.000^);
- Astenuti n. 0 (0/1.000^)

Al termine della votazione, la Vice-Presidente prende atto che l'Assemblea Consortile ha deliberato all'unanimità e con quorum qualificato - l'approvazione del Piano Programma 2025, del Budget 2025/2027 e relativi allegati.

Segue l'atto deliberativo:

Delibera AC n.ro 2 del 14.1.2025	Approvazione del Piano Programma 2025 e del Budget 2025/2027 e relativi allegati
---	---

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Sentita la relazione del Presidente del CdA, del direttore facente funzione, comprensiva degli interventi del Revisore Unico dei Conti e del commercialista di Cubi asc, presenti alla seduta;

Esaminata la documentazione di seguito richiamata, ricevuta contestualmente alla convocazione con comunicazione pec del 30.12.2024, ed illustrata nella seduta odierna;

Visto il parere favorevole sulla "Proposta di Piano Programma e Budget 2025-2027" espresso dalla Commissione Tecnica – ai sensi dell'art. 18 c.2 dello Statuto – nella seduta del 12.12.2024;

Vista la delibera del CdA nro 15 del 16.12.2024 ad oggetto "Approvazione della proposta di Piano Programma 2025 e Budget 2025/2027 da sottoporre alla valutazione della Assemblea Consortile";

Visto il verbale della seduta del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto del 17.12.2024;

Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 12 c.2 punto A e c.3 dello Statuto;

Sviluppatosi il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;

Con voto palese, espresso a chiamata e per millesimi, con il seguente esito:

- Presenti n. 41 (pari a 738,5 millesimi) su n. 58

- Favorevoli: n. 41 (738,5/1.000[^]); Contrari n. 0 (0/1.000[^]); Astenuti n. 0 (0/1.000[^])

DELIBERA

1) di approvare il **Piano Programma 2025**, il **Budget 2025/2027** ed i relativi allegati, costituiti dalla seguente documentazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Piano Programma 2025
- All. 1.A - Budget, bilancio CE e flussi di cassa 2025/2027
- All. 1.B - Quote comunali per servizi di base 2025/2027: prospetto per Comune
- All. 1.C1 - Quote comunali per i servizi a domanda 2025/2027
- All. 1.C2 - Stime di vendita dei servizi a domanda 2025/2027
- All. 1.D - Piano delle assunzioni 2025
- All. 1.E - Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027
- All. 1.F - Performance delle biblioteche CUBI 2024
- All. 1.G1 - Schema contratto di servizio "Gestione diretta della biblioteca – ed.2025"
- All. 1.G2 - Progetto di gestione del servizio "Gestione diretta biblioteca – ed.2025"
- All. 1.H - Slide di presentazione del Piano Programma 2025

2) di delegare il Direttore Facente Funzione di CUBI asc ad effettuare la trasmissione della presente deliberazione e della relativa documentazione allegata a tutti i Comuni aderenti a CUBI asc affinché procedano a sottoporla a deliberazione del proprio Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 114 del Tuel.

Alle ore 19:50, la Vice-Presidente dell'Assemblea Diana Marangoni – terminati i punti all'ordine del giorno – ha ringraziato i presenti e ha dichiarato terminata la seduta.

=====
Verbale redatto da Alessandro Agustoni e supervisionato dalla Vice-Presidente dell'Assemblea (Diana Marangoni - Assessore del Comune di Melzo) in data 20.1.2025

Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 14.1.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

La Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile (Diana Marangoni) – documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante (Alessandro Agustoni) – documento firmato digitalmente