

VERBALE della ASSEMBLEA CONSORTILE

N.ro 3 del 15 DICEMBRE 2022

Il giorno giovedì 15 Dicembre 2022, alle ore 18:30 in videoconferenza i signori Soci, convocati con avviso via pec, a norma di Statuto, si sono riuniti per trattare le proposte iscritte all'ordine del giorno, tre delle quali (nro 1,2,3) hanno natura deliberativa e il loro esito dà 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 (Sindaci o loro Delegati). Assiste all'Assemblea, come uditore senza diritto di voto, il funzionario amministrativo del Comune di Trezzo (Samuele Grioni). Alla seduta odierna risultano presenti, con diritto di voto:

	COMUNE	Millesimi di voto	Presenti		Millesimi presenti
1	Agrate Brianza	23,9	Margherita BRAMBILLA	Assessore	23,9
2	Aicurzio	3,2	Lina VILLA	Assessore	3,2
3	Arcore	27,5	Elvira De Marco	Assessore	27,5
4	Bellinzago Lombardo	5,9	Angela COMELLI	Sindaco	5,9
5	Bellusco	11,3	Simona GASLINI	Consigliere	11,3
6	Bernareggio	17,5	Stefano CRIPPA	Assessore	17,5
7	Burago Molgora	6,5	Assente		
8	Busnago	10,4	Lidia PACELLI	Consigliere	10,4
9	Cambiago	10,9	Maria Grazia MANGIAGALLI	Sindaco	10,9
10	Caponago	7,9	Lorenza GERVASONI	Assessore	7,9
11	Carnate	11,6	Mario RIVA	Assessore	11,6
12	Carpiano	6,4	Assente	Assessore	
13	Cassano d'Adda	29,5	Antonio CAPECE	Assessore	29,5
14	Cavenago Brianza	11,3	Assente		
15	Cerro al Lambro	7,8	Gianluca DI CESARE	Sindaco	7,8
16	Colturano	3,1	Ludovica PESSINA	Assessore	3,1
17	Concorezzo	24,2	Assente		0

18	Cornate d'Adda	16,6	Annamaria ARLATI	Assessore	16,6
19	Dresano	4,6	Erika PASSERINI	Assessore	4,6
20	Gessate	13,4	Roberta CRIPPA	Assessore	13,4
21	Gorgonzola	32,2	Assente		0
22	Grezzago	4,7	Assente		0
23	Inzago	17,4	Carlo MADERNA	Assessore	17,4
24	Lesmo	12,9	Assente		0
25	Liscate	6,2	Lorenzo FUCCI	Sindaco	6,2
26	Mediglia	18,9	Rosa SIMONE	Assessore	18,9
27	Melegnano	27,7	Simone PASSERINI	Assessore	27,7
28	Melzo	28,7	Sara CANNIZZO	Assessore	28,7
29	Mezzago	6,9	Carlo SEVERGNINI	Assessore	6,9
30	Ornago	8,0	Assente		0
31	Pantigliate	8,9	Assente		0
32	Paullo	17,1	Federico LORENZINI	Sindaco	17,1
33	Peschiera Borromeo	36,9	Davide LAURETTA	Consigliere	36,9
34	Pessano con Bornago	13,8	Maria TOMASELLI	Assessore	13,8
35	Pioltello	56,2	Marta GERLI	Assessore	56,2
36	Pozzo d'Adda	10,0	Silvia D'AGOSTINO	Consigliere	10,0
37	Pozzuolo Martesana	13,2	Emanuela MORRA	Assessore	13,2
38	Rodano	7,1	Assente		0
39	Roncello	7,4	Assente		0
40	Ronco Briantino	5,5	Walter GHIRRI	Consigliere	5,5
41	Rozzano	63,4	Cristina PERAZZOLO	Vice-Sindaco	63,4
42	S. Colombano al Lambro	11,2	Giovanni CESARI	Sindaco	11,2
43	S. Donato Milanese	49,5	Valeria RESTA	Sindaco	49,5
44	S. Giuliano Milanese	60,3	Marco SEGALA	Sindaco	60,3
45	S. Zenone al Lambro	6,9	Arianna TRONCONI	Sindaco	6,9
46	Segrate	56,9	Barbara BIANCO	Assessore	56,9
47	Settala	11,3	Assente		0
48	Sulbiate	6,8	Assente	Assessore	0
49	Trezzano Rosa	8,2	Diego CATALDO	Sindaco	8,2
50	Trezzo sull'Adda	18,4	Assente		0
51	Tribiano	5,6	Assente		0
52	Truccazzano	9,0	Karin CATTANEO	Assessore	9,0
53	Unione Basiano-Masate	11,3	Stefano LAI	Assessore	11,3
54	Usmate Velate	16,1	Mario SACCHI	Assessore	16,1
55	Vaprio d'Adda	14,5	Anna VENTURINI	Assessore	14,5
56	Vimercate	39,9	Elena LAH	Assessore	39,9
57	Vizzolo Predabissi	5,9	Silvana SCATURRO	Assessore	5,9
58	Zelo Buon Persico	11,4	Assente		0
	TOTALE	1000			816,7

Soci: 58 | Presenti: 42 (quorum 29) | Assenti: 16 | Presenti (in millesimi): 816,7 (quorum: 510)

La documentazione delle sedute dell'Assemblea è disponibile all'url:

www.cubinrete.it/assemblea-consortile

Riscontrata – alle ore 18:45 - la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell'art.11 comma 3 dello Statuto, apre la seduta la Presidente dell'Assemblea Consortile Elena Lah (Assessora alla Cultura del Comune di Vimercate)

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 15.11.2022;
2. Nomina del Revisore Unico dei Conti da parte dell'Assemblea;
3. Elezione dei componenti del *Comitato per il controllo analogo congiunto*: approvazione delle modalità di candidatura e di elezione;
4. Presentazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dello schema del contratto di servizio (per tutti i tre documenti: limitatamente ai "servizi di base")

Pto 1 dell'OdG	Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 15.11.2022
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 7 del 15.12.2022

La Presidente dell'Assemblea (Elena Lah – Comune di Vimercate) introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al funzionario amministrativo (Agustoni) di illustrare il tema.

Agustoni specifica che la bozza del verbale della Assemblea del 15.11.2022 è stato trasmessa via PEC (prot. 21/U del 24.11.2022) ai Comuni aderenti a CUBI asc e che successivamente non sono pervenute richieste di correzione e integrazione.

Alcuni dei presenti, che risultavano assenti alla precedente seduta, anticipano il proprio voto di astensione sul tema oggetto della votazione.

Verificata l'assenza di richieste di chiarimento o intervento tra i presenti, il Presidente ha sottoposto ad approvazione il punto in oggetto.

Deliberazione nro 7 del 15.12.2022	Approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 15.11.2022
---	--

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- messa ai voti con il seguente esito l'approvazione del verbale della seduta della Assemblea Consortile del giorno 15/11/2022, comprendente i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta stessa, in forma palese tramite alzata di mano:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
42 (816,7)	42 (816,7)	39 (783,9)	0	3 (32,8)

DELIBERA

1) di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile del 15.11.2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel testo integrale così come proposto all'Assemblea.

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta Assemblea Consortile del 15/11/2022

Pto 2 dell'OdG	Nomina del Revisore Unico dei Conti da parte dell'Assemblea
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 8 del 15.12.2022

La Presidente dell'Assemblea (Elena Lah) introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al funzionario amministrativo (Agustoni) di illustrare il tema.

Agustoni ricorda che nella Assemblea Consortile del mese di novembre (delibera AC nro 5 del 15.11.2022) è stato definito il compenso da riconoscere al Revisore Unico pari ad € 4.500 annui, oltre IVA e spese di viaggio. Con la stessa delibera si è dato mandato all'Amministratore di pubblicare un Avviso pubblico per la ricerca di candidati. In data 21.11.2022 è stato pubblicato l'Avviso sul sito web aziendale e lo stesso è stato diffuso tramite l'Ordine dei Commercialisti di Milano e Monza e gli albi pretori di tutti i Comuni aderenti a CUBI asc. La scadenza per la presentazione è stata fissata alle h.12 del giorno 12.12.2022. Alla scadenza, sono giunte 12 candidature (analiticamente riportate in **allegato_2**), tutte formalmente regolari, corredate di curriculum dei candidati. Non sono giunte altre candidature oltre il termine.

In data 12.12.2022 è stata inviata per PEC a tutti i Comuni aderenti a Cubi asc l'elenco delle candidature pervenute inserite all'interno di una tabella di sintesi che – per ogni candidato – indicava le principali esperienze (desunte dalla lettura dei CV) maturate in qualità di revisore, suddivise in 4 categorie: a) per Aziende Speciali; b) per Società a controllo pubblico; c) per Enti Locali; d) per altre tipologie di Enti Pubblici. Con la stessa comunicazione, sono stati inoltre messi a disposizione i curriculum ricevuti.

Comelli (Sindaco di Bellinzago): fa notare che tra le candidature pervenute alcune risultano senza dubbio qualificate e sono relative a professionisti che risiedono nelle vicinanze del territorio in cui opera CUBI. Visto che i costi di trasferta del Revisore sono a carico dell'Ente ritiene opportuno che nella scelta si tenga conto di questo aspetto. Di analoga opinione anche **Crippa** (Assessore del Comune di Bernareggio), fermo restando la priorità da assegnare al livello di qualificazione e esperienza maturata.

Segala (Sindaco di San Giuliano Milanese) chiede ai presenti chi ha già avuto modo di conoscere e apprezzare professionalmente qualcuno dei candidati. Nessuno è in grado di fornire riscontri. Agustoni ricorda che nell'Avviso di selezione si specificava che non avrebbero potuto avanzare candidature eventuali revisori attivi nei Comuni aderenti a Cubi asc

Dall'analisi delle candidature pervenute **Cesari** (Sindaco di San Colombano) e **Di Cesare** (Sindaco di Cerro al Lambro) notano che il candidato Costantino Rancati vanta significative esperienze ed è residente nelle vicinanze. Analoga considerazione viene fatta da vari altri presenti rispetto ai candidati Cavallari e Madaro.

Verificata l'assenza di richieste di chiarimento o intervento tra i presenti, la Presidente ha aperto le votazioni per l'individuazione del candidato da nominare, specificando che ogni presente sarà chiamato ad indicare il nominativo del candidato prescelto, cui verranno assegnati i millesimi di voto relativi al Comune che rappresenta.

L'esito della votazione è il seguente:

- Costantino Rancati: voti 35 per complessivi 693,6 millesimi
- Claudio Cavallari: voti 6 per complessivi 106,6 millesimi
- Sandro Orsi: voti 1 per complessivi 16,6 millesimi
- nessuno degli altri candidati ha ottenuto voti
- nessuno dei presenti si è astenuto.

Al termine della votazione, la Presidente ha proclamato la nomina del dott. Costantino Rancati alla funzione di Revisore Unico dei Conti per un triennio, dando mandato all'Amministratore Unico di procedere alla formalizzazione dell'incarico

Deliberazione nro 8 del 15.12.2022	Nomina del Revisore Unico dei Conti da parte dell'Assemblea
---	--

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- viste le 12 candidature pervenute alla funzione di revisore unico dei conti, riassunte in allegato_2 e analizzati i curriculum dei candidati;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 2 punto F dello Statuto;
- sviluppatosi il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- con votazione palese, con il seguente esito:
 - Costantino Rancati: voti 35 per complessivi 693,6 millesimi
 - Claudio Cavallari: voti 6 per complessivi 106,6 millesimi
 - Sandro Orsi: voti 1 per complessivi 16,6 millesimi

DELIBERA

1) di nominare il dott. Costantino Rancati (CF: RNCCTN65D27I914K) , nato a Spino d'Adda (CR) il 27/4/1965 e lì residente, iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF al nr.o 79946, Revisore Unico dei Conti di CUBI asc:

2) di determinare, come da deliberazione dell'Assemblea Consortile nro 5 del 15.11.2022, che il corrispettivo annuale dovuto al Revisore Unico è pari ad € 4.500 oltre IVA, oneri di legge ed eventuali spese di viaggio documentate;

3) di dare atto che il Revisore Unico dura in carica 3 anni e che la sua attività dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di CUBI asc e delle leggi in materia;

4) di dare atto che la nomina avrà effetto dalla data di oggi 15 dicembre 2022

5) di dare atto che, nelle more di approvazione del primo budget triennale della neocostituita Azienda Speciale Consortile CUBI, la spesa trova copertura tramite utilizzo del Fondo di dotazione e la stessa costituisce un vincolo nella redazione del budget in via di formalizzazione.

Costituisce parte integrante della presente deliberazione l'Allegato_2 ad oggetto "Candidature pervenute per la funzione di revisore unico dei conti"

Pto 3 dell'OdG	Elezione dei componenti del Comitato per il controllo analogo congiunto: approvazione delle modalità di candidatura e di elezione
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 9 del 15.12.2022

La Presidente dell'Assemblea (Elena Lah) introduce il punto all'ordine del giorno e chiede all'Amministratore Unico (Graziano Maino) di illustrare il tema.

Maino ricorda che nella scorsa Assemblea (15/11) si è ragionato sulle metodologie di voto da adottare per procedere all'elezione del Comitato (oggi non definite in assenza del relativo regolamento). In quella occasione, i presenti hanno comunque concordemente giudicato opportuno:

- suddividere i 58 Comuni CUBI in sotto-insiemi, caratterizzati da criteri geografici (Nord/Centro/Sud);
- prevedere (in una modalità non ancora definita) una riserva di tre posti (all'interno del Comitato) dedicata a Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (purché si offrano disponibili alla candidatura);
- limitare l'espressione di voto, dei singoli Comuni, esclusivamente all'interno del sotto-insieme a cui sono assegnati.

Sono invece emerse posizioni alternative sui seguenti aspetti (descritte con maggiore dettaglio nell'**Allegato_3**, che costituisce parte integrante del presente verbale)

1) Modalità di creazione dei sotto-insiemi

Ipotesi A - 4 sotto-insiemi:

- un sotto-insieme unitario per tutti i Comuni \leq 5.000 abitanti (cui si riservano 3 posti nel Comitato) a prescindere dalla loro collocazione geografica;
- tre sotto-insiemi per area geografica (Nord, Centro, Sud) in cui si distribuiscono tutti i Comuni con popolazione $>$ 5.000 abitanti (cui si riservano 2 posti cadauno nel Comitato)

Ipotesi B - 3 sotto-insiemi:

- tre sotto-insiemi, articolati unicamente per criterio geografico (Nord, Centro, Sud) all'interno dei quali sono presenti anche i Comuni con popolazione $<$ 5.000 abitanti
- ogni sotto-insieme elegge 3 componenti del Comitato, di cui 1 riservato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

2) Tipo di votazione (da utilizzare per l'elezione del Comitato)

Ipotesi A: voto capitaro (ogni Comune pesa 1, a prescindere dai millesimi di voto)

Ipotesi B: voto per millesimi (questo tipo di voto implica il voto palese)

3) Modalità di voto (da utilizzare per l'elezione del Comitato)

Ipotesi A: voto palese

Ipotesi B: voto segreto

L'Amministratore Unico ha proposto di sottoporre ad approvazione, nel corso dell'Assemblea odierna, le tre posizioni chiedendo di esprimersi in sequenza sulle 3 questioni, definendo - per ognuna - se seguire l'opzione A o B. Assunte queste decisioni, sarà quindi possibile procedere alla calendarizzazione dell'elezione, per le quali si suggeriscono le seguenti tempistiche e modalità:

- Avvio candidature: a breve dopo Assemblea del 15/12 (a seguito di pec di CUBI asc)
- Scadenza presentazione candidature: 20 gennaio 2023 (h.12)

- Visibilità delle candidature ricevute: verranno fornite informazioni tempestive sulle candidature ricevute, tramite pagina web “dedicata”, in costante aggiornamento
- Comunicazione ufficiale ai Comuni delle candidature pervenute: 20 gennaio 2023
- Elezione: nel corso dell’Assemblea di gennaio 2023
- Numero massimo di preferenze esprimibili: dipende dalla tipologia dei sotto-insiemi che si vorranno costituire. Definito dal voto odierno questo aspetto, si propone la seguente soluzione: a) massimo 2 nei sotto-insiemi che esprimono 2 seggi; b) massimo 3 (di cui 1 riservato ai candidati di Comuni “piccoli) nei sotto-insiemi che esprimono 3 seggi

Dopo un breve dibattito in cui alcuni presenti hanno esplicitato la propria preferenza per le varie alternative sul tavolo, la Presidente ha dato avvio alle votazione “a chiamata”, chiedendo - per economia di tempo - ad ogni singolo votante di esprimere in una unica soluzione il proprio voto per le 3 diverse opzioni da sottoporre ad approvazione.

Prima del voto ha dovuto lasciare la seduta l’Assessore Bianco di Segrate (per cui la votazione è avvenuta con 41 presenti).

L’esito del voto è stato il seguente:

Rispetto alla modalità di creazione dei sotto-insiemi:

- Ipotesi A: 4 sotto-insiemi di cui uno riservato a “Comuni piccoli”:
 - voti 1 per complessivi 27,5 millesimi
- Ipotesi B: 3 sotto-insiemi (con all’interno anche i “Comuni piccoli”):
 - voti 40 per complessivi 732,4 millesimi

E’ stata approvata l’ipotesi B (per la composizione dei sotto-insiemi si rimanda all’Allegato_3)

Rispetto al tipo di votazione (da utilizzare per l’elezione del Comitato)

- Ipotesi A: voto capitaro
 - voti 38 per complessivi 685,3 millesimi
- Ipotesi B: voto per millesimi
 - voti 3 per complessivi 74,6 millesimi

E’ stata approvata l’ipotesi A (voto capitaro)

Rispetto alla modalità di voto (da utilizzare per l’elezione del Comitato)

- Ipotesi A: voto palese
 - voti 36 per complessivi 610,3 millesimi
- Ipotesi B: voto segreto
 - voti 5 per complessivi 149,6 millesimi

E’ stata approvata l’ipotesi A (voto palese)

Al termine della votazione, la Presidente ha riepilogato le opzioni approvate e ha ricordato che l’elezione si terrà nel corso della Assemblea Consortile che sarà convocata in gennaio (si ipotizza in data 31 gennaio 2023) secondo le modalità concordate nella Assemblea del 15/11 e nella Assemblea odierna.

Deliberazione nro 9 del 15.12.2022	Elezione dei componenti del Comitato per il controllo analogo congiunto: approvazione delle modalità di candidatura e di elezione
---	--

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- considerate le decisioni già assunte con precedente deliberazione nro 5 del 15.11.2022;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 21 comma 6 dello Statuto;
- sviluppatosi il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- con votazione palese, il cui articolato esito è stato riassunto nel verbale in premessa:

DELIBERA

1) che – nelle more di approvazione di uno specifico regolamento – per la prima elezione del Comitato di Controllo Analogico si adotteranno le seguenti modalità:

- si costituiscono, ai sensi dell'art.21 comma 6 dello Statuto, tre sotto-insiemi territoriali composti dai Comuni-Soci (denominati rispettivamente Area Nord, Area Centro e Area Sud); ogni sotto-insieme elegge 3 componenti del Comitato, di cui 1 riservato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, purché esprimano almeno una propria candidatura;
- l'espressione di voto dei singoli Comuni sarà limitata esclusivamente all'interno del sotto-insieme di assegnazione;
- per la composizione dei sotto-insiemi si farà riferimento a quella presentata in **Allegato_3** (parte integrante della presente deliberazione) relativamente alla tabella ad oggetto "ipotesi B" (a pagina 5 del richiamato allegato);
- l'elezione avverrà con voto capitaro palese;
- ogni votante potrà esprimere al massimo 3 preferenze rispetto alle candidature pervenute, di cui una riservata ai candidati di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (ove effettivamente siano pervenute tali candidature);
- l'avvio delle candidature avrà luogo a seguito di specifica comunicazione di CUBI asc, attesa entro la fine del mese di dicembre 2022.

Costituisce parte integrante della presente deliberazione l'Allegato_3 ad oggetto "Proposta di definizione delle modalità d'elezione del Comitato di Controllo".

Pto 4 dell'OdG	Presentazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dello schema del contratto di servizio (per tutti i tre documenti: limitatamente ai "servizi di base")
	Natura: informativa (non deliberativa)

La Presidente dell'Assemblea introduce il punto all'ordine del giorno e chiede a Maino ed Agustoni di illustrare il tema.

L'Amministratore Unico (Maino) precisa che l'obiettivo della presentazione odierna è quello di anticipare gli elementi sostanziali della proposta del primo budget triennale di CUBI asc e dei suoi documenti accompagnatori fondamentali: il Piano Programma e lo schema del contratto di servizio. Come concordato nelle precedenti Assemblee la redazione di tali documenti è limitata ai "servizi di base". Nel corso del 2023 si procederà ad una integrazione di questi documenti focalizzata sull'erogazione dei servizi a domanda (comunque proiettati – in termini di erogazione – sul 2024)

L'Amministratore precisa inoltre che:

- questa fase di avvio del nuovo Ente – di fatto in grado di operare solo dal mese di settembre - è particolarmente impegnativa per il sovrapporsi delle attività operative da impostare, delle varie scadenze adempimentali e di costituzione degli organi statutari da rispettare e dall'elaborazione dei necessari documenti di programmazione economico-finanziari;
- l'invio della documentazione di dettaglio di budget, piano-programma e schema di contratto di servizio avverrà, auspicabilmente, entro il 31/12/2022 ma che le informazioni che anticipiamo oggi rappresentano gli elementi di maggiore interesse per i Comuni, a partire dalla quantificazione delle quote ordinarie di adesione 2023.
- i contenuti di servizio relativi alle successive annualità di questo primo triennio (ossia il 2024 e 2025) sono deliberatamente solo tratteggiate, in quanto è corretto che quello spazio propositivo e decisionale sia riservato al primo CdA che potrà insediarsi al termine del mandato temporaneo dell'Amministratore Unico.

Il Coordinatore del Sistema Bibliotecario (Agustoni), con il supporto di alcune slide (che costituiscono l'**Allegato_4**, parte integrante del presente verbale) ha messo a fuoco i seguenti aspetti di seguito sinteticamente riassunti (si rimanda alle slide per maggiori dettagli):

EROGAZIONE dei SERVIZI di BASE nel primo trimestre 2023

- tali servizi (in continuità con il passato) saranno erogati dai Sistemi Bibliotecari in assetto convenzionale (SBV e SBME)
- ai Comuni sarà richiesto di versare ai Capofila 3/12^a delle quote ordinarie 2022 per fare fronte ai relativi costi
- le richieste di pagamento avverranno nel mese di gennaio 2023 e rispetteranno le tempistiche di trasferimento agli Enti capofila previsti dalle convenzioni:
 - per i Comuni SBV entro il mese di aprile 2023
 - per i Comuni SBME entro il mese di luglio 2023
- il subentro di CUBI asc nella funzione di erogatore dei servizi di base è previsto per il 1^a aprile 2023
- a quella data (come esplicitato nello schema di contratto di servizio) sarà richiesta una prima tranches di pagamento di 5/12^a delle nuove quote ordinarie aziendali da effettuare con massima tempestività (entro 30 gg), per assicurare adeguata copertura finanziaria all'Azienda. Vista la delicatezza finanziaria della fase d'avvio del nuovo Ente, i contratti di servizi prevederanno un aggravio di interessi In caso di ritardo nei pagamenti

COSA E' CAMBIATO NEL BUDGET (rispetto al PEF di maggio 2021)

ENTRATE (con particolare attenzione sul 2023)

- non contabilizzati i contributi comunali del 1^a trimestre (vanno ai Capofila delle Convenzioni)
- non considerato il contributo proveniente dai servizi a domanda (in termini di quota-parte dei costi generali e del costo del personale) in quanto non attivi nel 2023
- ingresso del Comune di Rozzano e uscita del Comune di Vignate
- aggiornati tutti i dati che incidono sulla quantificazione delle quote comunali: abitanti, pc, personale, € x libri
- confermato il contributo Regione Lombardia ma non considerate (per cautela) entrate da bandi e fund-raising nella prima annualità
- poiché il contributo ministeriale FEIB è ad oggi confermato anche per il 2023: è posticipata al 2024 la sotto-quota dedicata all'acquisto libri centralizzato
- non considerati crediti d'imposta (visto che la Finanziaria 2023 potrebbe cambiarne radicalmente i criteri)

USCITE (2023)

- non contabilizzate le spese per erogazione dei servizi per il primo trimestre
- aggiornate tutte le preventivazioni assunte nel PEF (inflazione incide negativamente su alcune tipologie di spesa; ad esempio il servizio logistico di prestito interbibliotecario)

- aumento contrattuale Federculture: + 4,5% (analogamente a EELL: +5%)
- spesa personale dipendente: calcolata più precisamente alla luce del cronoprogramma del piano assunzioni 2023
- prestazioni di servizio aggiuntive nel 1^a semestre (per tamponare assunzioni in itinere)

PRIORITA' OPERATIVE DELL'ANNUALITA' 2023

L'attività 2023 sarà focalizzata su 5 punti-chiave:

- Creare la struttura
- Mettere in funzione strumenti e supporti organizzativi
- Favorire la programmazione su scala sistemica
- Avviare l'erogazione dei servizi di base
- Pianificare erogazione dei servizi a domanda

Per ogni punto-chiave, sono state illustrate concretamente le attività da realizzare (si rimanda alle slide per i dettagli); gli stessi contenuti saranno "esplosi" all'interno del Piano Programma

Rispetto al tema "Creare la struttura" sono stati illustrati l'organigramma e il funzionigramma del nuovo ente e si sono forniti dettagli sul piano assunzioni 2023

Rispetto all'erogazione dei servizi di base si è definito quali sono da intendere:

- CONSOLIDATI: la loro erogazione dal 1^a aprile non risulta differente dal passato ed è immediatamente attiva;
- RIMODULATI: l'erogazione era in atto anche nell'assetto convenzionale ma con l'avvio di CUBI asc vengono introdotte significative modifiche migliorative, ognuna delle quale richiede tempi di attivazione prima di essere messa a regime nella nuova modalità;
- INNOVATIVI: servizi del tutto nuovi (acquisti centralizzati dei libri e gestione "globale" delle risorse IT) che nell'assetto "convenzionale" non erano affatto erogati; anche in questo caso è previsto un cronoprogramma di attivazione dei nuovi servizi nel corso del 2023 (nel caso degli acquisti librari, causa perdurare del FEIB, in rinvio è per gennaio 2024).

Rispetto all'erogazione dei servizi A DOMANDA (con particolare riferimento al servizio di "gestione diretta delle biblioteche"), nel 2023 si realizzeranno le attività di programmazione e di predisposizione operativa, per avviare da gennaio 2024 l'erogazione scaglionata, con priorità assegnata alla "gestione diretta".

BUDGET 2023

Il commercialista Carlo Nebuloni, che ha fornito supporto per la redazione del Budget, del Bilancio CE e dell'analisi sui flussi di cassa, ha illustrato sinteticamente le caratteristiche dei documenti che evidenziano:

- analiticamente i centri di costo connessi con i servizi di base;
- un corretto bilanciamento tra costi e ricavi che prevedono (contenuti) utili netti in ogni annualità
- l'assenza di sofferenze finanziarie, prevedendo affidamenti bancari a partire dal 2024 di € 200mila, già contemplati nel PEF, principalmente a sostegno degli investimenti in attrezzature IT e materiale librario

QUOTE ORDINARIE COMUNALI previste per il periodo 2023/2025

E' stata confermata l'articolazione delle quote di finanziamento in 5 sotto-quote:

- quota per abitante

- quota per sede
- quota per acquisto contenuti (digitali e cartacei)
- quota per servizi IT
- trasferimento (di pari importo agli incassi generati) delle tariffe di ritardata riconsegna dei libri

Relativamente agli importi delle sotto-quote sono stati confermati quelli previsti nel PEF, ad eccezione della "quota per abitante" che richiede una maggiorazione di €0,05 per abitante (ossia €0,60 anziché €0,55 per abitante) per fare fronte all'aggiornamento dei costi di cui si è parlato in precedenza.

Tale incremento ha un impatto di circa €500/annui per un Comune di 10.000 abitanti (che corrisponde alla taglia media dei Comuni aderenti a CUBI)

Tuttavia, il posticipo al 2024 della componente "libri" della *Quota per acquisto contenuti*, genera per tutti i Comuni una riduzione delle quote 2023, rispetto alle previsioni diffuse (seppur ufficiosamente) a settembre 2022. Il posticipo della quota "acquisto-libri" al 2024, rende non applicabile il meccanismo della perequazione nell'anno 2023 (in quanto nessun Comune avrebbe un aumento di costi), rinviando la sua applicazione al 2024.

Nella parte finale dell'esposizione, alcuni delegati hanno dovuto abbandonare la seduta [la cosa tuttavia non ha riflessi in quanto il punto in trattazione non ha valore deliberativo e si è conservato il quorum di validità della riunione fino al suo termine].

Al termine della esposizione ci sono state le seguenti richieste di chiarimento:

Cesari (Sindaco di San Colombano) chiede se il bilancio di Cubi asc dovrà essere inserito nel bilancio consolidato dei Comuni soci e se non fosse evitabile l'attivazione di fidi bancari per la gestione finanziaria della Azienda. Nebuloni (commercialista di Cubi asc) rispetto al bilancio consolidato 2022 (da redigere nel 2023) conferma che debba comprendere le informazioni economico-finanziarie inerenti CUBI asc (tali informazioni verranno trasmesse dall'Azienda per tempo, dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022). Rispetto alla necessità di attivazione di fido bancario (non necessario nel 2023 ma necessario nel 2024/2025) precisa che è strettamente connesso agli investimenti che l'azienda andrà a realizzare per acquistare gli asset IT di cui fruiranno le biblioteche nel nuovo assetto ed anche per evitare problemi di "cassa" che tipicamente si manifestano in caso di ritardo nel pagamento dei contributi ordinari da parte dei Comuni.

Gerli (Assessore del Comune di Pioltello) domanda se il budget e il contratto di servizio, dopo l'approvazione in Assemblea, dovranno passare nei Consigli Comunali. Agustoni conferma che la questione era stata trattata nella Assemblea Consortile di ottobre confermando il passaggio in consiglio comunale, motivato in particolare per la presenza del contratto di servizio da approvare.

Segala (Sindaco del Comune di San Giuliano) ricorda che nel PEF di maggio 2021, la percentuale di costo connessa al settore di supporto amministrativo-contabile rispetto ai settori dedicati ai servizi "core" (quelli biblioteconomici) era di circa il 20%, mentre nell'attuale situazione pesa per il 30%. Agustoni segnala che questa differenza dipende dal fatto che l'attuale budget si limita ai soli servizi di base (mentre nel PEF si teneva conto anche dei servizi a domanda). Con l'attivazione dei servizi a domanda (dal 2024 in poi) la percentuale si ridurrà in quanto una parte del costo di personale dei servizi amministrativo-contabili verrà assegnata in quota parte ai servizi a domanda e sempre ai servizi a domanda verrà assegnata una percentuale dei costi generali e indivisibili dell'Ente (per circa €45.000/anno).

Esauriti gli interventi, alle h. 21 circa, la Presidente dell'Assemblea ha dichiarato conclusa la seduta, anticipando (informalmente) che la prossima seduta sarà convocata per il giorno 31 gennaio 2023; in quella occasione la proposta di Budget e Piano-Programma 2023/25 sarà sottoposta a richiesta di approvazione.

=====
Verbale redatto da Alessandro Agustoni e supervisionato dal Presidente dell'Assemblea (Elena Lah - Assessore del Comune di Vimercate) in data 22.12.2022. Il presente testo è stato inviato in data 23.12.2022 a tutti i Comuni per raccogliere eventuali richieste di correzione/integrazione entro il 10.1.2023. Nessuna osservazione è giunta. In occasione della seduta dell'Assemblea del 31.1.2023 è stato formalmente approvato (Deliberazione AC n.1/2023).

Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 15.12.2022

Integrano il verbale i seguenti ALLEGATI:

- **ALLEGATO_1:** Verbale seduta Assemblea Consortile del 15/11/2022
- **ALLEGATO_2:** Candidature pervenute per la funzione di Revisore Unico dei Conti
- **ALLEGATO_3:** Proposta di definizione delle modalità d'elezione del Comitato di Controllo
- **ALLEGATO_4:** Slide di presentazione del budget e piano-programma 2023/2025

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente

(Elena Lah)

Il Segretario verbalizzante

(Alessandro Agustoni)