

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 06 FEBBRAIO 2013

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 06 febbraio 2013, alle ore 14,20 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Accarisi, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Segretaria della seduta è stata nominata, Beretta Maura, dipendente del Consorzio.

Sono presenti i signori: Nazareno Tiburzi vicepresidente Cda e Nerio Agostini consigliere.

Assiste il Cda il direttore del Consorzio, Gianni Stefanini e la signora Fortunata Loviso responsabile amministrativa .

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 30/01/2013.
- 2) Bilancio di previsione 2013.
- 3) Organigramma e Funzionigramma del personale Csbno per anno 2013. Esame.
- 4) Esternalizzazione ufficio tecnico. Esame e Valutazioni.
- 5) Revisione del Regolamento di organizzazione del Csbno.
- 6) Convenzione con "Comuni Insieme" per T.L.O.
- 7) Convenzione con AIB Sicilia.
- 8) Varie
 - 8.1) Adesione all'appello "RIPARTIRE DALLA CULTURA"

Punto 1 – approvazione verbale del 30-01-2013

Verbale del 30-01-20132: approvato con alcune integrazioni e precisazioni al punto 6.

Punto 2 – Bilancio di previsione 2013

Vengono illustrate dalla Direzione le due differenti ipotesi sottoposte ai presenti, sulla base delle indicazioni del Cda nel corso della seduta del 30 gennaio u.s. La prima, denominata A, non si discosta dalla precedente bozza e prevede sia un contributo dai Comuni di 0,75 centesimi per abitante, sia dagli utenti di 3 euro, fatte salve le soglie d'età fino ai 18 e oltre i 65, ed i disoccupati, prevedendo inoltre alcuni investimenti per il recupero di risorse provenienti dall'esterno. La seconda, denominata B, non prevede il contributo dei Comuni ma il solo contributo a carico degli utenti con una riduzione dei costi d'investimento. Si precisa che, qualunque manovra si intenda perseguire, la risorsa derivante dal contributo degli utenti è da considerarsi strategica con i suoi circa 150.000,00 mila euro. Prosegue il proprio intervento esponendo ai presenti altri due possibili modelli che potrebbero essere sottoposti ai Comuni. In un caso, i Comuni, non volendo aumentare la propria quota, potrebbero decidere di ridurre la quota destinata all'acquisto libri, da 460.000,00 euro a 250.000,00 euro, compensando in parte tale riduzione con il contributo richiesto agli utenti; nell'altro caso, in linea con quanto previsto dalle Linee d'innovazione presentate, potrebbero affidare al Consorzio la gestione della biblioteca, escluso il personale, versando l'equivalente del costo di gestione, e, contestualmente, non liquidando la quota annuale per il funzionamento dei servizi. Vengono illustrati i singoli centri di costo, nelle

due versioni A e B e, si ricorda, che l'ipotesi di esternalizzazione dell'ufficio tecnico sia già stata prevista prevedendo un possibile avvio a partire dal prossimo mese di marzo. Sono altresì previsti dei costi derivanti dal passaggio delle due Posizioni Organizzative dal contratto EE.LL a Federculture con un inquadramento nell'Area Quadri e risorse economiche per la formazione del Personale riconoscendone il valore strategico. Sulle attività economiche, oltre alla descrizione delle singole voci, vengono presentati i due nuovi servizi, Commerciale e Marketing/Fundraising con le rispettive risorse economiche assegnate. Segue un articolato ed approfondito dibattito sulle singole voci di spesa presentate e il Cda, seppur individuando nella versione B, senza contribuzione a carico dei Comuni, la soluzione più adeguata da presentare all'Assemblea consortile, invita la direzione ad aggiornare i ricavi, derivanti dal finanziamento regionale, indicando quanto previsto nel 2012 cioè 144.000,00 euro; si discute sull'opportunità di mantenere i due nuovi servizi, Comunicazione e Marketing, ed infine si decide per il loro mantenimento prevedendo una riduzione dei costi previsti a circa 15.000,00-10.000,00 euro. A chiusura del punto il Cda, udita la proposta del Direttore di inviare ai Comuni una richiesta per l'organizzazione di incontri preliminari dove illustrare l'ipotesi di Bilancio elaborato, e dopo un dibattito sull'efficacia di tali incontri, da mandato al Direttore di inviare una relazione dettagliata a tutti i Comuni invitandoli ad inoltrare i loro suggerimenti e proposte.

Punto 3 – Organigramma e Funzionigramma del personale Csbno per anno 2013. Esame

Ai presenti viene illustrato dal Direttore il nuovo organigramma che, grazie alla conclusione del processo di stabilizzazioni avviato due anni fa e conclusosi nel dicembre u.s, rivede tutto l'assetto del personale. Tra le novità si sottolinea in particolare la gestione direttiva condivisa che prevede la costituzione di un Comitato di Direzione, si precisa che occorrerà adottare le necessarie modifiche sulla composizione della delegazione trattante. E' stata prevista una riduzione delle Posizioni Organizzative, da tre a due, che saranno assegnate agli Affari generali e ai Servizi biblioteconomici. La riduzione si specifica è stata adottata sulla base delle indicazioni sia dell'Assemblea sia del Cda. Sono stati infine previsti nuove funzioni che faranno capo alle Risorse Umane, Comunicazione, Marketing/Fundraising. Il Cda sentita la relazione del Direttore approva.

Punto 4 - Esternalizzazione ufficio tecnico. Esame

Il Direttore illustra la proposta della società Kayover di Catania. In particolare il progetto prevede l'affidamento di tutti i servizi di assistenza tecnica e di sviluppo tecnologico alla società Kayover che curerà il servizio di help desk attraverso il proprio organico di Catania mentre curerà i servizi in loco attraverso personale appositamente acquisito e formato. L'affidamento prevederebbe il passaggio, nell'organico della società, del nostro Responsabile dell'assistenza tecnica; la società di avvarrà altresì, avendo la responsabilità operativa, delle prestazioni di un nostro tecnico per le attività di assistenza tecnica e manutenzione. Questa operazione porterà ad un risparmio stimato in circa 60.000 euro mentre per il personale, attualmente occupato nell'ufficio tecnico, sono state individuate diverse soluzioni interne. Si sottolinea infine che l'attuale organizzazione del servizio si ritiene non essere più corrispondente agli obiettivi di crescita che si vogliono ottenere. Il Cda udita e letta la relazione del Direttore approva la proposta presentata per tre motivi:

- la garanzia dei servizi che sarà pari a quelli attuali;
- il processo di razionalizzazione della spesa che è anche previsto dall'at. 6-bis, comma 1 del D.lgs 165/2001 che seppur non costituisce per il Csbno fonte normativa si ritiene essere un significativo elemento di riferimento;

- il recupero di entrate pari a circa 60.000,00 euro, a fronte di una perdita di circa 120.000,00 euro dovuta dalla mancata erogazione del contributo provinciale, anno 2012.

Preso atto infine che verrà assicurata la garanzia occupazionale di tutto il personale coinvolto, il Cda da mandato al Direttore di avviare un articolato percorso con la rappresentanza sindacale rendendosi disponibile per tale scopo ad un incontro congiunto.

Punto 5 – Revisione del Regolamento di organizzazione del Csbno.

Rinviato alla prossima seduta.

Punto 6 – Convenzioni con “Comuni Insieme” per T.L.O

L’Azienda speciale consortile “Comuni Insieme” di Bollate, ha proposto al Consorzio la sottoscrizione di una convenzione, finalizzata alla promozione di tirocini pratici e stages di orientamento a beneficio di soggetti in situazione di disagio sociale, nelle biblioteche dei Comuni ad essa aderenti. Udata la relazione il Cda approva.

Punto 7 – Convenzione con AIB Sicilia

Sentita la relazione del Direttore per la promozione e sviluppo di una Biblioteca digitale grazie alla distribuzione delle piattaforme MediaLibraryOnLine e CoseDaFare alle biblioteche di pubblica lettura aderenti all’AIB, Sezione Sicilia, preso atto che questa collaborazione non presenta nessun onere economico a carico del Csbno, il Cda approva.

Punto 8 – Varie

8.1 Adesione all’appello “RIPARTIRE DALLA CULTURA” .

Il Cda aderisce all’appello, rivolto ai prossimi amministratori, per l’adozione di impegni programmatici per il rilancio della cultura intesa come promozione della produzione creativa e della fruizione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio, sostegno all’istruzione, all’educazione permanente, alla ricerca scientifica, centralità della conoscenza, valorizzazione delle capacità e delle competenze. Tra i suoi promotori vi sono L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e Federculture ed hanno aderito le principali organizzazioni ed istituzioni culturali nonché numerose personalità di spicco della cultura italiana.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 16.20 e il prossimo incontro è fissato per il 21 febbraio 2013 dalle ore 14.00 con sede da concordare.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)