

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **02 ottobre 2013**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 02 ottobre 2013, alle ore 14.30 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Luca Vezzano vicepresidente Cda e i consiglieri Danila Battaglia, Luhana Corinna Lay e Alessandro Pavesi.

Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Maura Beretta segreteria istituzionale.

Partecipa per la trattazione del punto 4 dell'Ordine del giorno Piano della comunicazione+ la sig.ra Simona Villa.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbali del 24-25-26 giugno 2013 e 28 agosto 2013.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Piano della formazione.
- 4) Piano della comunicazione.
- 5) Il sistema degli obiettivi a seguito del nuovo assetto organizzativo.
- 6) Decisioni inerenti al progetto Scena Aperta.
- 7) Comunicazioni del Direttore.

1) Approvazione verbali del 24-25-26 giugno 2013 e 28 agosto 2013.

Verbali del 24-25-26 giugno 2013 e 28 agosto 2013: approvati.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, dopo aver presentato ai presenti la nuova consigliera del Cda Danila Battaglia, illustra sinteticamente le linee guida e le modalità di lavoro seguite dal Consiglio in questi mesi inclusa la volontà di aggiornare, ad avvio seduta, il Consiglio sugli impegni istituzionali assunti. Prosegue sull'importanza strategica, a partire dal prossimo Cda, di avviare la discussione sul Bilancio di previsione 2014 in modo da poter fornire utili indicazioni all'Assemblea consortile.

Sottolinea la necessità di regolamentare la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti, rinnovato nell'Assemblea consortile dell'8 luglio scorso, prevedendone la presenza solo nelle sedute in cui si affrontano materie di bilancio. La decisione si giustifica con la consapevolezza, seppure la loro presenza, viene ribadito, sia sempre utile oltre che gradita, della necessità di alleggerire ed ottimizzare il loro impegno nei nostri confronti. La mancata partecipazione ad incontri del Cda non costituirebbe una violazione ad alcuna norma che riguarda e regola la vita delle aziende speciali come il Csbno.

Conclude il punto ricordando che occorrerà valutare la possibilità in futuro di passare al Revisore unico proponendone la discussione in Assemblea.

Relaziona sinteticamente sull'incontro avuto a Brescia con il funzionario della Regione Claudio Gamba dal quale ha avuto utili indicazioni sull'orientamento e sui possibili stanziamenti che la Regione intenderà adottare; ricorda ai presenti che il Programma Regionale Triennale 2014-2016 non è ancora approvato.

Aggiorna sullo stato di fatto del lavoro intrapreso con le reti lombarde che, dopo l'incontro del 20 settembre scorso, hanno, per la maggior parte, approvato il documento comune redatto nei mesi scorsi. Informa di aver dato la propria disponibilità a far parte della delegazione che si recherà in Regione presumibilmente per fine ottobre.

Prosegue informando i presenti di aver partecipato, insieme al vicepresidente Vezzano, alla conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione area ex Tosi di Legnano il 20 settembre scorso. Il Direttore sul punto precisa che è stato presentato un progetto preliminare e che il Comune nella convenzione con Finmeccanica, proprietaria dell'area, ha previsto che il progetto biblioteconomico venga affidato al Consorzio. I tempi, oggi stimati per la riqualificazione e per il conseguente progetto biblioteconomico si attestano in 2-3 anni.

Conclude le proprie comunicazioni con la partecipazione alla presentazione, a Cinisello Balsamo il 30 settembre scorso, della bozza di Convenzione con le altre reti per il progetto MLOL. Due le novità presenti nella convenzione: la quadriennialità 2014-2017 (la convenzione sinora era annuale) e il ruolo del Csbno che, diversamente dal passato, è capofila del progetto. Su invito del presidente, il Direttore illustra l'importante novità dell'avvio del servizio di interprestito degli e-book tra le diverse reti. Il progetto, essendo i diritti sui file diversi da quelli sul materiale cartaceo, ha comportato una rinegoziazione con gli editori, quindi, sottolinea, una vera e propria rivoluzione rispetto all'attuale mercato editoriale. Il servizio, che sarà sperimentale per 6 mesi, prevederà anche un accantonamento economico, destinato all'acquisto di nuovi e-book. Ogni prestito richiesto da una delle reti avrà un costo di 1,60 euro, di questi 1 euro sarà accantonato per nuovi acquisti. Si sottolinea la necessità che questo nuovo servizio, sia oggetto di una adeguata campagna di comunicazione e si ipotizzano possibili incrementi della nostra raccolta, attualmente composta da circa 700 e-book, da realizzarsi nel bilancio di previsione 2014. Il punto verrà ripreso ed approfondito in una prossima seduta.

Il punto sulle comunicazioni del Presidente si chiude e i presenti, all'unanimità, sentite le proposte emerse dalla discussione convergono quanto segue:

Decisioni assunte

- Verrà inviata comunicazione ai componenti il Collegio dei Revisori per regolamentarne la presenza durante le sedute del Cda.

3) Piano della formazione

Viene presentato ai presenti il piano della formazione 2013 che nonostante si sia a fine anno, il Presidente ha ritenuto di porre all'Ordine. Prosegue ricordando che i fondi stanziati sono già iscritti in bilancio previsti oltre a sottolinearne l'importanza strategica visto il profondo processo di riorganizzazione in atto dai mesi scorsi. Segue dibattito tra i presenti.

Decisioni assunte

- Presa d'atto del Cda sul piano della formazione presentato.

Si anticipano i punti 5 e 6 dell'Ordine.

5) Il sistema degli obiettivi a seguito del nuovo assetto organizzativo

Il Direttore presentando il punto sottolinea che, diversamente dal passato e grazie all'aiuto di un giovane neolaureato, la struttura è stata in grado di realizzare strumenti descrittivi sul proprio assetto organizzativo. Conclude affermando che dopo la conclusione del processo di stabilizzazione del personale, il lavoro sul nuovo assetto organizzativo ha comportato l'affidamento ad alcuni dipendenti di ruoli di responsabilità e ne illustra gli obiettivi. Il Cda esprime ampia soddisfazione per il lavoro svolto dalla direzione.

Decisioni assunte

- Presa d'atto del Cda sul sistema degli obiettivi presentato.

- Si rinvia alla prossima seduta la presentazione degli obiettivi 2013 del Direttore e delle Posizioni Organizzative

6) Decisioni inerenti al progetto ScenAperta

Il Direttore informa che si sono avute le adesioni dei Comuni già presenti nel circuito a cui si è aggiunto il Comune di Pero, il quale ha inoltre affidato al Csbno il progetto bibliotecoeconomico per la nuova sede di Cerchiate.

Il Cda all'unanimità rileva la necessità di promuovere una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione con i Comuni della nostra rete consortile non presenti nel circuito di ScenAperta. Si richiama la necessità, sull'esempio della formula vincente degli incontri pre assembleari, di attivare momenti con le amministrazioni della rete consortile per presentare il progetto, primo passo concreto verso l'ampliamento dei servizi del Consorzio.

Decisioni assunte

- Il Cda preso atto delle adesioni dei Comuni a ScenAperta da mandato al direttore di procedere per l'attuazione del progetto ScenAperta.

4) Piano della Comunicazione

Dopo una breve premessa del Presidente viene data la parola alla sig.ra Simona Villa che presenta il Piano della comunicazione redatto e che, sottolinea, è frutto del lavoro svolto con il Comitato Di Direzione (CDD) dal gennaio scorso. Obiettivo del piano è rendere visibile nonché esplicitare, sia all'interno sia all'esterno, il Csbno oltre alla sua *vision e mission*. Segue la presentazione delle slide che sinteticamente illustrano il piano, i diversi obiettivi, modalità e strumenti. In particolare vengono illustrati in dettaglio i 4 interventi sui quali si intende lavorare: Tessera plus, Nuove regole sui servizi, CosedaFare e Obiettivo 20% (incrementare il numero degli iscritti nel 2014 dal 12,5% al 20%). Sulla tessera plus si ricorda l'imminente avvio di una indagine IPSOS, che verrà realizzata con gli utenti per verificarne il possibile gradimento, e si sottolinea l'importanza del ruolo dei bibliotecari per la buona riuscita delle Nuove regole sui servizi, in particolare per la tessera plus oltre che sostenitore. Si informa che la consultazione sulle nuove regole è stata aperta con i bibliotecari la scorsa settimana con termine entro il 25 ottobre p.v. Conclude il proprio intervento sottolineando la necessità che il Csbno abbia un ufficio stampa. Segue un articolato dibattito tra i presenti dove si sottolinea l'importanza delle scuole quali target di riferimento e l'adozione, per la tessera plus, di un termine più attinente e riconoscibile dotato di maggiore *potenza comunicativa* (es. Biblioplus, lo partecipo, ecc.)

Decisioni assunte

- Si decide di inviare agli amministratori tutta la documentazione trasmessa ai bibliotecari per la consultazione sulle Nuove regole sui servizi.

7) Comunicazioni del Direttore

Il punto si apre con la presentazione del depliant preparato per la giornata dell'orgoglio bibliotecario (Bibliopride) il prossimo 5 ottobre a Firenze alla quale si sarà presenti con uno stand e dove saranno presentati alcuni servizi realizzati grazie alla cooperazione tra le reti (MLOL, Cose da Fare, Cafelib).

Prosegue informando sull'avvio la prossima settimana degli incontri con le 9 province siciliane all'interno della Convenzione con AIB Sicilia come da punto 2 lettera b della seduta del 24 maggio scorso. Sottolinea ai presenti che i costi di trasferta del personale saranno a carico delle società coinvolte e che i servizi e prodotti software (Cafelib, Cose da Fare, MLOL e Simonlib) saranno offerti quest'anno gratuitamente.

Presenta i documenti trasmessi ai bibliotecari all'apertura della consultazione sulle Nuove regole sui servizi nonché la tempistica che porterà il Cda, visti i risultati della consultazione e dell'indagine IPSOS, ad approvare le nuove regole. Si predisporrà il piano comunicativo

previsto e si realizzeranno le modifiche software per consentire la partenza operativa subito dopo l'approvazione del Cda.

Informa sui contatti in corso con Insieme Groane per la realizzazione di una mappa delle iniziative teatrali del territorio e sul documento redatto da Giancarlo Cattaneo, già direttore del polo culturale Insieme Groane, in qualità di coordinatore Patto dei Sindaci Nord Ovest per l'Expo 2015.

Segue un aggiornamento sulla situazione dei pagamenti della quota 2013 e conclude il proprio intervento sottolineando il miglioramento della nostra situazione finanziaria con una significativa riduzione nei tempi di pagamento dei fornitori che si attesta attualmente sui 60 gg.

Il punto sulle comunicazioni del Direttore si chiude e i presenti, all'unanimità, sentite le proposte emerse dalla discussione convengono quanto segue:

Decisioni assunte

- Sarà trasmessa a tutti i Comuni della rete una comunicazione sul progetto per possibili future adesioni sottolineando l'assenza di costi a carico del Csbno per l'intera operazione.
- Il Cda sul mancato pagamento della quota 2013 fa propria la proposta del Presidente di inviare una lettera ai Comuni richiamando la scadenza dei termini prevista dall'Assemblea consortile l'8 luglio scorso e cioè il 30 settembre 2013

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 18.20 con la proposta di indire un nuovo incontro il 30 ottobre p.v.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)