

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12 DICEMBRE 2014

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 12 dicembre 2014, alle ore 17.45 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 Alessandro Pavesi consiglieri. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Maura Beretta segreteria istituzionale. Partecipa alla seduta per il punto 3 la signora Fortunata Loviso responsabile settore amministrativo.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 05/11/2014;
- 2) Comunicazioni;
- 3) Proposta di orientamento strategico da presentare in Assemblea;
- 4) Linee guida sugli incarichi professionali anno 2015;
- 5) Approvazione bozza di convenzione con il Comune di Bollate;
- 6) Rinnovo fido bancario con BPM anno 2015.

Punto 1 È Approvazione verbale del 05/11/2014

Verbale del 05-11-2014: approvato.

Punto 2 È Comunicazioni

Il presidente apre il punto aggiornando i presenti sui diversi contatti istituzionali intrapresi in questo periodo. Dopo i due rifiuti della Provincia di Milano ad un incontro con i sistemi bibliotecari al quale partecipi anche il Consorzio, si è tenuta il 14 novembre scorso una riunione tra i presidenti dei sistemi bibliotecari e si è deciso di costituire un coordinamento incaricando Fondazione per Leggere a ricontattare la Provincia per affrontare la questione del Bilancio 2014. Non si hanno, per il momento, aggiornamenti. Anche da parte della Regione Lombardia sinora non si hanno segnali per un possibile incontro. Sottolinea che, allo stato attuale, non si prevede nessuna delega alla Città metropolitana in materia di biblioteche e cultura. Questa situazione fa osservare potrebbe essere positiva perché implicherebbe l'erogazione del finanziamento da parte della Regione direttamente ai Sistemi Bibliotecari. Sul fronte della Città metropolitana si sono avuti contatti con i consiglieri metropolitani eletti nei nostri Comuni (Arese, Legnano e Paderno) ed è stata richiesta ed accolta una audizione alla Commissione istruttoria, tenutasi il 4 dicembre scorso. La Commissione il cui presidente è il Sindaco di Paderno Marco, Alparone, ha accolto con interesse quanto esposto dalla delegazione composta dal presidente Agostini e i presidenti di Fondazione per Leggere e del Sistema Bibliotecario Nord Est Milano, anche se in concreto, non prevedendo lo Statuto della città metropolitana nessuna delega per cultura e biblioteche occorrerà capire come la stessa potrà muoversi. Sull'ipotesi di riorganizzazioni territoriali omogenee, finalizzate alla razionalizzazione dei servizi nonché all'ottimizzazione economica, affronta il tema della possibile integrazione del Sistema Bibliotecario Nord Est Milano che con i 7 Comuni porterebbe ad un risparmio netto al Consorzio di circa 80.000,00 euro. Dopo alcuni contatti informali, da gennaio 2015 saranno previsti incontri con la presidente del Sistema Nord Est e con gli amministratori dei Comuni aderenti. Si conclude il punto ricordando che azioni di integrazione si stanno già realizzando tra i Sistemi Bibliotecari di Melzo e Vimercate. Prosegue relazionando sull'incontro avuto con gli amministratori di Rho, il Sindaco Pietro Romano e l'assessore

Giuseppe Scarfone. Diversi i temi toccati tra i quali la questione economica con la presentazione di una nota tecnica condivisa con la loro ragioneria; la necessità di predisporre una convenzione triennale e non trimestrale come in questi ultimi anni; il progetto del nuovo sistema bibliotecario urbano e alcune questioni inerenti la consistenza.

Relazione sull'incontro tenutosi presso l'ospedale di Legnano il 2 dicembre c.m. per verificare la possibilità di realizzare un punto di prestito bibliotecario pubblico mutuando il progetto dall'esperienza dei Castelli romani con il Policlinico di Tor Vergata e l'associazione privata denominata "Club Medici". L'incontro si è svolto in un clima di reale e vivo interesse da parte della direzione sanitaria per la sua realizzazione. Alla fine gennaio sarà fissato un nuovo appuntamento e nel frattempo verranno elaborate delle valutazioni tecniche. Sul progetto AGIRE POR espone gli esiti dell'incontro tenutosi il 3 dicembre scorso a Roma presso il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di coesione. In attesa che siano individuate le risorse economiche integrative per poter finanziare alcuni progetti, incluso il nostro, nell'edizione 2007-2013 o posticipare il finanziamento nell'edizione 2014-2020, siamo stati invitati da gennaio a predisporre il progetto esecutivo. Illustra sinteticamente l'incontro avutosi con il giuslavorista avv. Boffi alla luce della Riforma del lavoro Jobs Act. Interviene il direttore informando i presenti sia del progetto di Cinisello Balsamo, che prevede per il nostro personale la riduzione dell'apertura serale ma nel contempo la gestione delle loro sale in orari serali o nei fine settimana, sia la richiesta del sindacato di prorogare la graduatoria in scadenza al 21 dicembre p.v. al 21 dicembre 2015 equiparandola a quelle triennali degli enti locali. Conclude il proprio intervento aggiornando sulla questione afferente Insieme Groane ed informando del prossimo convegno che si terrà il 21 gennaio sull'esperienza di Supermilano.

Decisioni assunte

- Approvazione delle diverse azioni tese a possibili nuovi accorpamenti alla rete consortile.
- Presa d'atto della proroga della graduatoria della selezione 2012 per titoli ed esami per l'affidamento di incarichi a tempo indeterminato per assistenti di biblioteca al 21 dicembre 2015.

Punto 3 È Proposta di orientamento strategico da presentare in Assemblea

Per la prossima Assemblea consortile del 16 dicembre p.v. sono presentate e illustrate le slide sulle ipotesi elaborate per il prossimo futuro nonché sulle strategie di sostenibilità che prevedono anche le attività culturali come parte integrante della nostra rete consortile. Segue un articolato dibattito sulla necessità di una elaborazione dettagliata di alcuni dei progetti che possa coinvolgere professionisti di economia della cultura. Si ritiene necessario verificare la possibilità di stipulare anche accordi con l'università in modo da potersi avvalere di dottorandi che possano analizzare i progetti stessi. Si affronta infine la questione di sollecitare l'affidamento della gestione delle biblioteche comunali al Csbno.

Decisioni assunte

- Si decide di chiedere all'assemblea consortile di poter redigere un business plan;
- Approvazione delle slide presentate e che saranno illustrate nell'Assemblea prevista per il 16 dicembre p.v.
- Convocazione di un Cda per il giorno 16 dicembre p.v. alle ore 16.30 per organizzare la presentazione dei documenti in Assemblea consortile.

Punto 4 È Linee guida sugli incarichi professionali anno 2015

Il presidente illustra le linee guida e la proposta di rinnovo degli incarichi per il biennio 2015-2016 e sottolinea l'esigenza di trovare una soluzione diversa dalla attuale, basata su obiettivi specifici, per la valutazione del direttore, superando gli aspetti formali previsti dal contratto EE.LL. per introdurre criteri di tipo aziendale. Interviene il direttore chiedendo che

si tenga conto di una strategia aziendale che sia complessiva quindi legata all'intera struttura.

Segue ampio dibattito tra i presenti affrontando anche la questione della necessità di affidare certi incarichi professionali attraverso ricerche di mercato o bandi di gara. In questo ultimo caso si rileva la necessità di affidare la loro predisposizione a consulenti esterni non essendovi all'interno della struttura risorse competenti.

Il presidente alla luce del dibattito propone di rinnovare gli incarichi individuati nella relazione per il solo 2015 ricordando che in diversi casi la continuità proposta è data dal giudizio positivo come da resoconto dettagliato presentato, incaricando altresì la direzione alla stesura di capitolati aderenti alle nostre future necessità. Assume inoltre l'impegno di trovare e proporre per l'anno successivo modalità innovative di tipo aziendali per la valutazione del direttore.

Decisioni assunte

- Approvazione delle Linee d'indirizzo sugli incarichi professionali per l'anno 2015 e l'individuazione degli stessi per il medesimo periodo.

Punto 5 - Approvazione bozza di convenzione con il Comune di Bollate

Il direttore nel presentare il punto sottolinea che la bozza presentata non è ancora stata approvata dal Comune e che forse quest'ultimo rinuncerà al progetto ed il punto relativo alla richiesta di mutuo sarà probabilmente ritirato all'ordg dell'assemblea consortile.

Punto 6 - Rinnovo fido bancario con BPM anno 2015

Sentita la relazione del presidente e in attesa della gara sul servizio tesoreria si decide di deliberare il rinnovo del fido con BPM per l'anno 2015 per un importo pari ad euro 800.000,00.

Decisioni assunte

- Approvazione delibera nr. 6 avente per oggetto "Rinnovo fido con BPM anno 2015".

A fine seduta si informano i presenti della conclusione del nostro progetto per il "Terre di Expo Su Per Milano" e della lettera che verrà inviata in Regione dal Consorzio in firma congiunta con il Comune di Rho nella quale saranno esposte le ragioni di opposizione alla graduatoria e con richiesta di adozione di provvedimenti di autotutela.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 20.20

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)