

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 4 GIUGNO 2015**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 4 giugno 2015, alle ore 21.15 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 Vezzaro vicepresidente Cda e Alessandro Pavesi consiglieri. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Approvazione verbale del 05-05-2015;
2. Analisi documento odg votato dall'Assemblea;
3. Approvazione verbale del Nucleo di Valutazione del Direttore anno 2014.
4. Obiettivi 2015 P.O. e Direttore;
5. Fido bancario;
6. Convenzione "Cose da fare";.
7. Comunicazioni.

### **Punto 1 – Approvazione verbale del 05/05/2015**

Verbale del 05/05/2015: approvato.

### **Punto 2 – Analisi documento odg votato dall'Assemblea**

Il presidente apre il punto sottolineando che quanto accaduto in Assemblea abbia permesso di sciogliere i dubbi e procedere all'approvazione del bilancio avendo un chiaro valore politico. Viceversa ritiene che per il Cda siano rimaste aperte delle questioni importanti e propone ai presenti di esaminare i diversi punti sollevati dall'Odg presentato. Per questo motivo informa di aver redatto delle note sui principali passaggi e invita a una lettura comune. Il Direttore interviene chiedendo ai presenti, considerato che viene citato direttamente in due diversi passi nell'Odg, di avere delle precise e chiare indicazioni su come procedere. Questo chiarimento ritiene sia necessario, anche con l'adozione di un atto formale, avendo riscontrato delle diversità non irrilevanti su come gestire a struttura tra quanto esposto nell'Odg e quanto contenuto nella Relazione del Cda. Il presidente interviene riconoscendo legittimità alla proposta fatta dal direttore ma ritiene che non sia necessario assumere nessun impegno formale rimandando ad una sua nota sull'odg su questo punto. Il direttore, con l'assenso del presidente e i componenti del Cda, per consentire a tutti una valutazione di quanto sta avvenendo in questo periodo in materia di reperimento risorse economiche ma anche in relazione al ruolo assunto in alcune occasioni dai Comuni della rete consortile, anticipa le proprie comunicazioni. Da conto dell'esito della nostra partecipazione al Bando Terre di Expo seconda fase che ha visto il Consorzio capofila per tutta l'area metropolitana eccetto per i Comuni di Legnano, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni (Legnano da solo e Cinisello e Sesto insieme) che hanno deciso una partecipazione autonoma. Questa situazione ha portato ad una diversa ripartizione dei fondi disponibili, su un progetto presentato dal Consorzio del valore di 500.000 €, essendo necessaria una diversa ripartizione, al Consorzio è stato riconosciuto un finanziamento pari a 350.000,00 €. Sono stati depositati altri bandi e a breve verrà depositato un bando con il Comune di Paderno Dugnano per il progetto "Un pianoforte in biblioteca?". Sul fronte Convenzioni con altri sistemi, informa che la Provincia di Bergamo ha chiesto formalmente di poter sottoscrivere una convenzione simile a quella sottoscritta

con il Consorzio Panizzi di Gallarate nella quale il Consorzio s'impegna a fornire una serie di servizi. A questo proposito il 12 giugno la Provincia di Bergamo ha organizzato una giornata dedicata alla firma delle Convenzioni da parte degli amministratori e, visto l'assenza del presidente in quel periodo, chiede la disponibilità del vicepresidente Vezzaro. Altra possibile convenzione prevista in prospettiva sarà con Pavia con la quale in questo momento si sta lavorando per la presentazione di un bando su un progetto dedicato alla gestione delle piccole biblioteche. In questo bando il ruolo del Consorzio sarà di partner operativo. A fronte di una precisa domanda su una possibile fusione con "Insieme Groane" informa che al momento non vi sono novità nonostante l'esperienza del Polo scada il 31 dicembre p.v. Il progetto di Legnano per la gestione del nuovo teatro dovrebbero concludersi a breve con la formalizzazione della gestione completa della nuova struttura teatrale. Aggiorna sulla situazione di Rho e la loro intenzione di procedere ad un rinnovo della convenzione di soli tre mesi nonostante in più di una occasione con gli amministratori si è parlato di una Convenzione triennale e aperta risulta essere ancora la questione creditoria. Invita e informa i presenti che il giorno 23 giugno p.v. sta organizzando un incontro per ragionare su una possibile identità culturale del nostro territorio. Una occasione di confronto sulla quale sta preparando una lista d'inviti a persone che ritiene possano portare un loro contributo tra i quali Davide Ponzini ricercatore e docente di pianificazione urbanistica presso il Politecnico di Milano. Altre passi riguardo ai servizi culturale e bibliotecari verranno perseguiti anche con altri Comuni. Il presidente interviene e sottolinea che quanto sta accadendo e illustrato dal direttore, sia inequivocabilmente la conferma della giusta direzione intrapresa negli anni scorsi i cui sforzi stanno portando i primi riconoscimenti. Tutte queste operazioni stanno consolidando una nuova situazione che determina un cambiamento territoriale e di funzioni che andrebbe riconosciuto con una modifica statutaria. Il Consorzio inoltre oggi si pone per le reti esterne come valido ed efficace opportunità per risolvere i problemi per i servizi bibliotecari. Si prosegue con la lettura delle note del presidente. Sulla richiesta di un piano operativo si rileva la necessità che i Comuni facciano delle domande sui servizi che intenderebbero affidare al Consorzio, in questo modo sarebbe possibile formulare un offerta coerente. Sulla difficoltà da parte delle amministrazioni di poter farsi carico dei mancati trasferimenti e di nuove azioni sul contenimento della spesa si apre un articolato dibattito. Vi è la necessità innanzitutto di capire tecnicamente il valore di questo documento e come possa inserirsi nell'operato del Cda nonché nell'approvazione del budget e della Relazione del Cda approvati chiedendosi infine quali ricadute possa avere per il Cda stesso. Viene chiesto quindi al direttore di acquisire un approfondimento tecnico legale. Su un possibile contenimento dei costi e vista la richiesta del direttore di avere indicazioni chiare dal Cda su come procedere, si ritiene che in attesa del parere richiesto sull'Odg, il direttore si attenga a quanto indicato nella relazione del Cda, nella quale si sottolinea, le politiche di una buona gestione tese all'ottimizzazione dei costi e al reperimento di nuove entrate è parte integrante delle politiche gestionali intraprese sinora. Sul contenimento si precisa che la ricontattazione di riduzione del 5% prevista per gli enti locali non è prevista per le aziende speciali. Sulla possibilità di fissare una soglia di ulteriore riduzione dei costi si riconferma che il Consorzio nella sua azione quotidiana è costantemente orientato verso questo obiettivo. Viene presentata ai presenti una tabella riepilogativa con gli incarichi professionali in corso e gli incarichi affidati per i servizi delegati nella quale oltre ai costi sono indicate le procedure adottate e i risparmi ottenuti. Si ricorda che i revisori termineranno il loro mandato con la presentazione del Bilancio consuntivo 2015. Come già anticipato in diverse occasioni occorrerà che nella modifica statutaria sia anche prevista una sola figura di revisore unico. Sulle possibili fusioni con altri Sistemi si ribadisce l'intenzione di continuare a sondare tale prospettiva ricordando che, nel caso del Sistema di Cologno Monzese, le azioni politiche del Cda e quelle tecniche siano state percorse e che ora le azioni siano di natura politica legate alle amministra-

zioni del Consorzio limitrofe in particolare Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. Sugli acquisti informa che si sta cercando di poter, almeno per una parte, partecipare al bando di gara di Bergamo del valore di 3.000.000 €. Questo permetterebbe al Consorzio di allinearsi in prospettiva con Bergamo e il Sistema di Melzo per un prossimo bando di gara comune. Il presidente a conclusione del punto informa di aver lavorato su una bozza di Statuto che trasmetterà ai componenti il Cda auspicandone la presentazione in Assemblea alla prossima Assemblea prevista per fine settembre.

#### **Decisioni assunte**

- Acquisire un approfondimento tecnico sull'Odg presentato in Assemblea per la prossima seduta che si terrà ai primi di luglio p.v.
- Dare mandato al direttore di attenersi per la gestione della struttura alle linee d'indirizzo presenti nella relazione del Cda approvata in Assemblea in attesa del parere tecnico richiesto.

#### **Punto 3 – Approvazione verbale del Nucleo di Valutazione del Direttore anno 2014.**

Il presidente nel presentare il verbale del Nucleo di valutazione sulle performance del Direttore e delle P.O. per l'anno 2014 sottolinea che, seppur la premialità riconosciuta sia stata inferiore rispetto allo scorso anno, le modalità e i criteri adottati siano state in linea con quanto previsto per una azienda quale noi siamo. Ricorda inoltre che il bilancio di previsione 2015 prevede una sensibile riduzione della disponibilità economica alla voce premialità resasi necessaria a fronte delle operazioni sul contenimento dei costi a seguito dei mancati trasferimenti.

#### **Decisioni assunte**

- Approvazione verbale del Nucleo di Valutazione del Direttore e delle P.O per l'anno 2014.

#### **Punto 4 – Obiettivi 2015 P.O. e Direttore**

I presenti prendono visione degli obiettivi 2015 del Direttore e delle P.O. Per il direttore sono indicate due aree d'intervento e loro declinazioni, per ognuna viene assegnato un peso % specifico di raggiungimento dell'obiettivo. Per le P.O gli obiettivi saranno: Acquisto coordinato/centralizzato; Bilanci sociale e Analisi permante del bilancio.

#### **Decisioni assunte**

- Sono approvati gli obiettivi 2015 del Direttore e delle P.O presentati.

#### **Punto 5 – Fido bancario**

Il presidente informa i presenti della necessità di richiedere l'aumento del fido bancario presso BMP vista la difficoltà di assicurare adeguata copertura finanziaria visto il ritardo dei Comuni nei versamenti della quota e della Città metropolitana nel riconoscere il contributo regionale 2014. Si rende necessario quindi richiedere un aumento del fido da 800.000 € a 1.100.000 € considerato che il giro di affari del Consorzio quest'anno è attestato a 4.700.000 €

#### **Decisioni assunte**

- Con atto deliberativo nr. 2 del 4 giugno 2015 il Cda con votazione unanime da mandato al direttore di avviare le pratiche di estensione ed aumento del fido da da 800.000 € a 1.100.000 €

#### **Punto 6 – Convenzione “Cose da fare”**

Il direttore informa che conclusa la prima fase, gestita per conto di tutti i sistemi coinvolti dalla Val Trompia, si è ora nella seconda e ultima fase di realizzazine del software e i Sistemi coinvolti (Csbno, Val Trompia, Val Seriana, Consorzio Panizzi di Gallarate)

ritengono di sottoscrivere una convenzione assumendo impegni economici precisi. Questa seconda fase vuole essere affidata al Consorzio in qualità di capofila. Prosegue sottolineando che la firma della Convenzione ci consentirà di poter sottoscrivere con il produttore del software un contratto per i prossimi 5 anni. Conclude informando che la Val Trompia. Segue una breve discussione.

**Decisioni assunte**

- Viene dato mandato al direttore di sottoscrivere la Convenzione "Cose da fare"
- 

**Punto 7 – Comunicazioni**

Il punto viene trattato all'interno del punto 2.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 24.40.

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)