

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16 GENNAIO 2017

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 16 gennaio 2017, dalle ore 18.30, 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, Cinzia Maisano, Gabriella Nebuloni, e Alessandro Pavesi consiglieri. E' presente il revisore Rita Malgrati. Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1° sessione dalle h. 18.30 alle h. 20 per i soli componenti del Cda:
 1. Insediamento Cda e relativi atti amministrativi;
 2. Comunicazioni Presidente e Vicepresidente;
 3. Comunicazioni Presidente e Direttore:
 - ✓ attività in corso dal 2016
 - ✓ progetti già messi in cantiere con riferimento al documento strategico 2017-2018 presentato nell'assemblea di dicembre.

2° sessione dalle h. 21 per i componenti del Cda e Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Approvazione verbale del 5/12/2016;
2. Bilancio preventivo 2017;
3. Relazione programmatica 2017;
4. Linee guida per incarichi professionali 2017;
5. Convocazione assemblea per bilancio preventivo 2017.
6. Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017 - 2019

1° sessione dalle h. 18.30 alle h. 20 per i soli componenti del Cda

Punto 1 – Insediamento Cda e relativi atti amministrativi

Il presidente del Cda Nerio Agostini apre la seduta del nuovo Cda eletto il 20 dicembre 2016 dando il benvenuto alle nuove consigliere Cinzia Maisano e Gabriella Nebulonill nuovo Cda risulta essere così composto: presidente Nerio Agostini; Luca Vezzano vice presidente e i consiglieri Cinzia Maisano, Gabriella Nebuloni e Alessandro Pavesi. Si procede alla lettura e sottoscrizione di tutti i documenti necessari per l'insediamento del Cda. Prosegue illustrando ai presenti l'organizzazione della seduta che prevede, una prima sessione dedicata a informare le nuove consigliere sulle attività e le azioni che hanno caratterizzato il Cda uscente e la struttura..

Punto 2 – Comunicazioni Presidente e Vicepresidente

Il presidente informa sulle modalità organizzative che hanno caratterizzato il Cda: incontri a scadenza prevalentemente mensile e, per consultazioni rapide, l'utilizzo del servizio di posta elettronica. Sottolinea il buon clima del Cda che, nonostante le discussioni e i pareri a volte differenti, ha sempre trovato una posizione comune per il buon andamento dell'azienda. Anche il rapporto con, la direzione e la struttura si è sempre distinto per il clima collaborativo teso al raggiungimento di importanti traguardi. Interviene il vicepresidente Vezzano sottolineando che nonostante le difficoltà economiche, nel quale il Cda si è trovato ad operare in passato, le azioni intraprese hanno consentito di lasciare al nuovo Cda una situazione in buon equilibrio. Riprende la parola il presidente informando che nonostante con i 33 Comuni vi sia una varietà di rapporti, nel corso di questi anni molti gli incontri promossi, soprattutto con le nuove amministrazioni, per presentare l'azienda. Diverse le collaborazioni che si sono realizzate, sia per la gestione esclusiva o in compartecipazione delle biblioteche, e in quest'ultimo anno per la gestione del Teatro Tirinnanzi di Legnano. Ottimi i rapporti con la presidente dell'Assemblea consortile, e assessore alla cultura del Comune di Paderno Dugnano, Arianna Nava. Aggiorna sull'iter del nuovo Statuto che, ricorda, non è ancora approvato a causa della mancata approvazione del Comune di Garbagnate Milanese e le azioni intraprese anche a livello politico. Sulla questione sottolinea è stato coinvolto anche l'avv. Sabbioni per un parere legale e ne legge il testo. Segue un dibattito tra i presenti sulla soluzione tecnica proposta da Avv Sabbioni. Informa sul complesso rapporto con la Regione Lombardia e le novità, dopo la costituzione della Città Metropolitana, con il passaggio delle competenze in materia di cultura e biblioteca in capo alla Regione. Precisa la questione del contributo regionale 2016 che, nonostante fosse stato previsto per i Sistemi bibliotecari, in realtà è stato utilizzato per coprire i costi del personale proveniente dalla Provincia. Diversi i contatti attivati con gli assessori regionali, in particolare con l'assessore all'economia Massimo Garavaglia che si è fatto carico di promuovere una modifica al bilancio che reintegri il contributo ai Sistemi bibliotecari per l'anno 2016. Per rispondere a questo mancato contributo regionale si è reso necessario modificare, in Assemblea, il fondo di dotazione prevedendo un fondo di riserva. Nella prossima Assemblea consortile verrà presentato un Piano triennale 2017-2018 nel quale per il 2017 saranno previste azioni in grado di coprire una parte del mancato contributo regionale di € 144.000,00 lasciando a carico dello stesso una quota di 50.000 euro per coprire un probabile squilibrio di pari entità, mentre per il 2018 vi sarà un pareggio. Sul versante dei rapporti i con le altre realtà bibliotecarie lombarde molti gli elementi positivi, dall'organizzazione di iniziative comuni in occasione di Expo con "Fuori Milano" alla delega per i rapporti con la Regione Lombardia. Con l'arrivo del nuovo dirigente al settore biblioteche, dottor. Stefano Parise, i rapporti con il Comune di Milano non solo si sono intensificati ma hanno permesso collaborazioni tra città e area metropolitana che hanno portato alla pubblicazione di un bando per il servizio di logistica su tutto il territorio della città metropolitana. Recentemente vi è stato un incontro con l'assessore alla cultura di Milano, Filippo Del Corno, che si è dichiarato interessato a partecipare al progetto New Lib e collaborare con il Csbno per la nuova Fiera del Libro "Tempo di libri" il 19/23 aprile a Milano. A conclusione il presidente chiede ai presenti se si è d'accordo nel riprendere i contatti con la Regione e le altre istituzioni.

Decisioni assunte

- Viene approvata la proposta del presidente di riprendere i contatti con la Regione e le alte istituzioni.

Punto 3 – Comunicazioni Presidente e Direttore

Il direttore nel presentare il servizio Cafelib (strumento di navigazione Internet in biblioteca), del quale il Csbno è capofila per conto di 5 reti bibliotecarie, presenta lo strumento di controllo della rete e cede la parola al dipendente Paolo Restelli, autore del programma, che lo illustra in dettaglio. Interviene il presidente sottolineando che questo prodotto è un importante esempio di crescita delle risorse interne e ottimizzazione dei costi. Si prosegue il punto con l'illustrazione da parte di Rino Clerici, responsabile settore biblioteconomico, su uno degli aspetti strategici dei nostri servizi, l'acquisto dei documenti e la necessità di realizzare un coordinamento in grado di ottimizzare le risorse disponibili e non ridurre la qualità dell'offerta informativa. Sottolinea che nel 2016, nonostante vi sia stata una diminuzione dei documenti acquistati, questa sia stata sopperita da un aumento dei servizi d'interpreto. Sul fronte degli utenti, dopo il picco raggiunto nel 2013, con 95.000 iscritti annuali, vi è stato un continuo calo determinato anche dalle possibilità offerte da internet soprattutto per video e musica, in passato tradizionalmente richiesti in biblioteca. Infine viene presentato, a cura di Riccardo De Milcelis, responsabile delle comunicazioni, la "Campagna + Teca" illustrando i punti principali che l'hanno caratterizzata in passato e gli obiettivi per il 2017.

La prima sessione viene chiusa alle 20

Si apre la seconda sessione alle 20.45

Punto 1 – Approvazione verbale del 05/12/2016

Approvato verbale del 05/12/2016

Punto 2 e 3 - Bilancio preventivo 2017 e Relazione programmatica 2017

Il presidente precisa che la bozza di Bilancio presentata si basa sullo schema del preconsuntivo presentato nell'Assemblea consortile del novembre scorso con l'impegno assunto per biennio 2017-2018 di rientrare in pareggio senza dover far ricorso ai contributi regionali. Prosegue precisando che per il 2017, non essendo certo il contributo regionale, sono state messe in campo azioni e attività in grado di integrare i contributi della Regione prevedendo però una quota per non chiudere con - € 50.000,00 nel 2017 e prevedendo il pareggio nel 2018. Non vi sono variazioni sulle voci di bilancio che sono pari a quelle del 2016. Si consegna e viene presentata la bozza della relazione del Cda e il Contratto di Servizio. Prosegue illustrando la situazione attuale dell'esperienza Insieme Groane, conclusasi il 31/12/2016 e dei suoi sviluppi. Cede la parola al direttore che illustra le diverse poste del budget di previsione. Se la parte delegata, precisa, è strutturata e consolidata pari a € 1.643.540,77, la parte economica risulta variabile e in crescita grazie a nuovi servizi che saranno sviluppati nel 2017 o che sono già operativi (Arese, Bresso, l'affidamento della gestione del teatro Tirinnanzi da parte del Comune di Legnano, i contatti con il Comune di Novate Milanese, il progetto Imprese). Il presidente richiama l'obiettivo sulla Campagna + Teca con il raggiungimento degli € 80.000,00 prevedendo una tessera in grado di offrire una molteplicità di servizi. Propone ai presenti di inserire questa ipotesi nella relazione programmatica e la possibilità dei Comuni aderenti di affidare i servizi culturali del proprio territorio. Vi è inoltre, sottolinea il direttore, la necessità di promuovere iniziative culturali legate al territorio quali la settimana dei beni culturali e la festa delle biblioteche, due eventi per i quali è necessario reperire risorse ed espone alcune proposte di finanziamento sulle quali il presidente esprime le proprie perplessità. Interviene il revisore Malgrati per alcune delucidazioni sui costi informatici determinati,

spiega il direttore, dall'allocazione del dipendente Restelli su altri voci. Riprende il punto preventivando che nei prossimi 5 anni vi saranno circa 60 dipendenti dei Comuni che andranno in pensione ipotizzando nuove commesse affidate al Csbno. Richiama il lavoro sull'assetto organizzativo che si sta elaborando e la necessità di acquisire una figura in grado di gestire le attività culturali. Si conclude approvando la Relazione programmatica 2017 con le integrazioni proposte.

Decisioni assunte

Viene approvata la bozza di Bilancio 2017 presentata e la Relazione programmatica 2017 con le integrazioni proposte.

Punto 4 –Linee guida per incarichi professionali 2017

Il presidente precisa che le linee guida riprendono quanto stabilito negli ultimi tre anni. Sottolinea che alcuni fornitori sono confermati e sui nuovi si sono attivate le procedure previste con ricerca di mercato visto i valori sottosoglia.

Decisioni assunte

- Si approvano le linee guida per gli incarichi professionali anno 2017.

Punto 5 - Convocazione assemblea per bilancio preventivo 2017

Il presidente propone, sentita la presidente dell'assemblea Nava, che l'assemblea venga convocata per il 7-8 Febbraio p.v.

Il direttore presenta ai presenti il video realizzato su "Cosa è la Biblioteca" e illustra la proposta per la partecipazione alla Fiera del Libro di Milano. Conclude sulla festa per i 20 anni del Csbno che si terrà il 17/2/2017 presso la biblioteca Tilane di Paderno. Presenta anche una serie di idee, sempre per i 20 anni, per il convegno alle Stelline che vedrà anche la partecipazione dei partners stranieri. Vi sarà inoltre un numero di Biblioteche Oggi a noi dedicato.

Decisioni assunte

- Si approva la proposta del presidente di convocare l'Assemblea per il 7 o 8 febbraio p.v. sentita la presidente dell'assemblea Arianna Nava.

Punto 6 - Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017 - 2019

Beretta informa che il presente Piano è redatto tenuto conto della delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui l'ANAC ha approvato il piano Nazionale Anticorruzione 2016 e ne illustra le principali novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016 "*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (di seguito d.lgs. 97/2016). In particolare, in materia di Trasparenza, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il rafforzamento del ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. Un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Semplificazione delle attività nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative. Definisce

procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l'attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell'imparzialità”, verificandone la legittimità degli atti e così contrastare l'illegalità.

Decisioni assunte

- Approvazione con Delibera Cda nr. 1 del 16/1/2017 “Legge n. 190/2012 – D.lgs. n. 33/2013 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPC) 2017 - 2019 “

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 0,10 del 17/1/2017.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)