

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 GENNAIO 2019

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 30 Gennaio 2019, dalle ore 21,20 presso la sede del Csbno di via Valassina, 1 Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabio Degani presente in videoconferenza (come previsto dalle norme statutarie all'art. 14, comma 5), per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Anna Fiore consigliera Cda, in videoconferenza. Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta con compiti di segreteria istituzionale.

Partecipano alla seduta Barbara Dell'Acqua, responsabile amministrativa e Francesca Chimirri dipendente Csbno.

1. Approvazione verbali del 07/11/2018-14/11/2018 -21/11/2018 -27/11/2018;
2. Incarichi di consulenza;
3. Attuazione linee guida approvate a luglio;
4. Aggiornamento su Assemblea e programmazione Cda;
5. Pic;
6. Auto a lungo noleggio per dipendenti;
7. Aggiornamento informativo sull'attività del Csbno;
8. Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
9. Relazione 80/20;
10. Adesione ad Assolombarda;
11. Adesione a Fondazione Triulza;
12. Ipotesi di conferenza stampa di presentazione progetti (metà febbraio).

Punto 1 – Approvazione verbali del 07/11/2018-14/11/2018 -21/11/2018 -27/11/2018

Approvati i verbali del 07/11/2018, 14/11/2018, 21/11/2018 e 27/11/2018

Punto 2 – Incarichi di consulenza

Il presidente chiede informazioni sulla proposta di non confermare la consulenza per la certificazione di qualità e se questo possa avere qualche ripercussione nella partecipazione alle gare. Interviene il Direttore spiegando che la nostra certificazione riguardava la sola formazione e non l'azienda. Inizialmente si era richiesta per poter essere accreditati in Regione Lombardia. Precisa che in questi ultimi 10 anni non è mai stata richiesta e questo ha spinto la struttura a non riproporla per il 2019 e il cui costo è di circa 3.000,00 €. Con l'adozione a regime dei nuovi processi organizzativi ora in corso, non si esclude che si possa nuovamente richiedere nei prossimi anni. Dell'Acqua interviene ponendo l'accento sul significato delle consulenze e delle prestazioni di servizio laddove le consulenze, in senso stretto, presentano attività ben definite. Sono richiamate le linee guida approvate il luglio scorso e viene affrontato il tema delle rotazioni degli incarichi e le recenti linee ANAC in materia di consulenze legali. Il presidente Degani segnala la mancata presenza di indicatori a supporto delle valutazioni e richiede che per ogni professionista confermato vengano indicati i costi.

Decisione assunta

- Gli incarichi di consulenza vengono approvati con l'indicazione di integrare i costi per ogni singolo professionista confermato.

Punto 3 – Attuazione linee guida approvate a luglio

Il punto viene rinviato al prossimo Cda inclusa la proposta di una integrazione sulle spese economiche.

Punto 4 – Aggiornamento su Assemblea e programmazione Cda

Si propone di posticipare l'Assemblea consortile nella settimana dal 25/3 al 29/3 eccetto il 28/3 per impegni già fissati dal Direttore (Invito dalla Regione Valle D'Aosta a tenere una giornata per i bibliotecari).

Per i prossimi Cda si propongono per il mese di febbraio le date del 19/2 o 21/2 h. 21. In questa occasione si affronteranno tra i temi in discussione anche il cronoprogramma per l'istruttoria del Piano strategico. Per il successivo mese di marzo si propongono le date dell'11/3 o 12/3 sempre alle h. 21. A conclusione del punto

si affronta il tema delle dimissioni dell'Assessore Pera di San Vittore Olona, componente del Comitato territoriale e della necessità della sua sostituzione. Segue dibattito.

Decisione assunta

- Viene dato mandato alla direzione di verificare le disponibilità dei componenti del Cda per le date indicate e della presidente dell'assemblea Nava.
- Nel corso della prossima Assemblea si affronterà il tema della necessità della sostituzione dell'assessore dimissionario Pera di San Vittore Olona.

Punto 5 – Pic

Si richiama la legge regionale 25/2016 che ha previsto i PIC (Piani integrati della Cultura) e il Bando di Fondazione Cariplo, previsto quest'anno per la prima volta. Segue una dettagliata illustrazione da parte del Direttore delle linee del bando. Le linee prevedono la partecipazione per una progettazione preliminare che abbiano come oggetto il tema della valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Si prevede nell'ambito della "call" una proposta generale per poi procedere per progetti di fattibilità ed infine di esecuzione. Obiettivo, si sottolinea, è mettere in collegamento tra loro i diversi territori promuovendo la consapevolezza e la partecipazione. Il Csbno parteciperà, con ruolo di capofila con 7 altri sistemi bibliotecari, con una proposta preliminare che si pone due obiettivi: promuovere attività che abbiano ricadute nella formazione della cittadinanza; porre a sistema servizi esperienziali che i sistemi offrono. Le proposte devono essere presentate entro il 6 febbraio p.v.. Prosegue informando che il Bando Cariplo finanzia il progetto che dovranno misurarsi con il bando di Regione Lombardia. Sottolinea quanto la competizione sarà agguerrita a fronte della risorsa economica messa a disposizione da Regione Lombardia che si aggira sui 7 milioni ½ di € con i quali verranno finanziati 4/5 progetti. Il presidente Degani interviene precisando che probabilmente ci si orienterà verso una distribuzione su base provinciale nella selezione dei progetti.

Decisione assunta

- Il Cda approva la proposta presentata dalla direzione del Csbno.

Punto 6 – Auto a lungo noleggio per dipendenti

Il direttore illustra la proposta di poter effettuare un noleggio a lungo termine per due automezzi realizzando, rispetto all'attuale rimborso, una riduzione dei costi sostenuti. In proposito fa riferimento alla tabella distribuita con i materiali di documentazione della seduta nella quale sono riportati i conteggi e i confronti tra noleggio e rimborso.

Decisione assunta

- Il Cda dà mandato alla direzione di procedere ad una ricerca di mercato per acquisire due automezzi in coerenza con la tabella presentata, nel caso la ricerca dovesse presentare uno scostamento rispetto alla tabella l'argomento dovrà essere riportato in Cda.

Punto 7- Aggiornamento informativo sull'attività del Csbno

Il presidente Degani chiede che il punto venga trattato come ultimo punto.

Punto 8- Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione

Il Piano è presentato dalla responsabile amministrativa Dell'Acqua che ne elenca le principali novità sottolineando che per la sua redazione ci si è avvalsi della consulenza della società Dasein. Si ricorda che il Piano seppur triennale deve essere approvato annualmente. Le principali novità riguardano: la proposta di strutturare un servizio online di segnalazioni che, se il piano è approvato, potrà essere operativo da domani; l'introduzione di un'attenzione alla verifica dei dipendenti che hanno rapporti con altri enti che interagiscono con l'azienda; un richiamo alla revisione del Codice dei dipendenti e l'attuazione delle nuove norme sulla privacy.

Decisione assunta

- Il cda approva il Piano e i relativi allegati.

Punto 9 - Relazione 80/20

La direzione informa che la relazione presentata è stata condivisa con l'avv. Sabbioni e affronta il tema del rapporto delle aziende partecipate di enti pubblici che sono tenute, sulla base dei compiti previsti dallo Statuto, a non superare il fatturato del 20% con altri soggetti non aderenti. L'ipotesi suggerita è che i rapporti con altre reti sia da intendersi come collaborazioni che portano a vantaggio dei Comuni aderenti. Il presidente Degani, data la delicatezza del tema, chiede che venga richiesto all'avv. Sabbioni un parere formale e scritto per dare maggiore solidità a quanto espresso nella relazione.

Decisione assunta

- Il Cda da mandato alla direzione di richiede un parere scritto all'avv. Sabbioni sulla tesi espressa nella relazione.

Punto 10 e 11 - Adesione ad Assolombarda e Adesione a Fondazione Triulza

I punti sono affrontati congiuntamente dopo una iniziale proposta del presidente Degani di posticiparne la trattazione in altra seduta. Interviene il direttore sottolineando l'importanza di trattare il punto in seduta perché con Assolombarda sono aperti contatti per l'adesione al Pic e il patrocinio per la presenza del Csbno al XXIV Convegno "La Biblioteca che cresce" alle Stelline previsto per il prossimo 14-15 marzo. Il presidente accogliendo la necessità espressa dal direttore, pone l'accento sulla necessità di verificare la possibilità di aderire ad Assolombarda da parte di un'azienda pubblica e propone di dare parere favorevole salvo verifica con Assolombarda.

Stessa verifica andrà fatta con Fondazione Triulza anche se il presidente Degani dichiara di essere certo che non vi saranno problemi. Prosegue illustrando il progetto che si realizzerà in area Expo che includerà: un centro di ricerca su scienza e vita; il trasferimento di una parte dell'Università di Milano; il trasferimento dell'Ospedale Galeazzi e la presenza di diverse società innovative con temi afferenti alla qualità della vita.

Decisione assunta

- Si approva l'adesione ad Assolombarda, previa verifica richiesta dal presidente Degani sulla possibilità di adesione di una azienda di natura pubblica. In caso affermativo si farà richiesta come socio fondatore.
- Si approva l'adesione alla Fondazione Trivulza fatte le necessarie verifiche.

Punto 12 - Ipotesi di conferenza stampa di presentazione progetti (metà febbraio)

Il presidente Degani ritiene che la conferenza stampa si possa tenere dopo il Cda di febbraio p.v. che si propone il 19 e 21 febbraio.

Punto 7- Aggiornamento informativo sull'attività del Csbno

Il presidente Degani e il direttore illustrano i vari progetti nei quali il Csbno è impegnato in questo periodo: dalla call di *Mind* (Milano Innovation District. Distretto di Innovazione) presentata recentemente; lo stato del progetto BiblioHub con la recente definizione del programma di Montebelluna, Vittorio Veneto e Brescia; il progetto legato al Pic (illustrato in dettaglio al punto 5 della presente seduta); il proseguo della strategia del progetto Rete delle Reti, il rapporto con Brescia e l'ipotesi di sviluppo di un Opac comune tra i sistemi di Mantova, Brescia, Bergamo, Lodi con circa 5-6 milioni di documenti disponibili prevedendo altresì un sistema comune di logistica; la proposta da inviare alla BEIC di realizzare un progetto comune per i documenti a bassa circolazione. La Regione Lombardia sta predisponendo un bando per investimenti avendo risorse disponibili che si intende destinare alle biblioteche tramite bandi; il prossimo Convegno alle Stelline previsto dal 14 al 15 Marzo che prevederà diversi eventi organizzati dal Csbno (la Rete delle Reti, una riflessione sulle biblioteche aziendali, il progetto biblioHub e l'ipotesi di portarlo al Salone del Libro di Torino); l'organizzazione di un convegno a maggio sulla Rete delle Reti dove sarà presentata una bozza di convenzione; la richiesta di presentare i risultati del Design Thinking da parte di Liblab. Il direttore chiude le proprie comunicazioni informando su una indagine ispettiva dell'Agenzia delle Entrate in merito al fondo di riserva istituito nel 2016 che sta assumendo carattere generale. Interviene il presidente Degani informando sui contatti con Fondazione Nord Milano e sulla partecipazione il prossimo 15 febbraio ad un suo momento di confronto sui rapporti tra sociale e cultura. L'invito, il prossimo 21 marzo al convegno in occasione dei festeggiamenti della biblioteca popolare di Rho. I contatti con il distretto rodense che stanno portando avanti un bando sulle periferie con Città metropolitana capofila.

La seduta viene chiusa alle ore 23.50

Il Presidente
(Fabio Degani)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)