



PER LEGGERE – Biblioteche Sud Ovest Milano
Fondazione di partecipazione
Via Alzaia Naviglio Grande, 14 – Quartiere Castelletto
20081 Abbiategrasso (MI)
Telefono 02 94964796
Codice Fiscale 05326650966

Abbategrasso, 9/11/2023

Alla cortese attenzione di
Consiglio d'Amministrazione

Fondazione Per Leggere

Prot. n. 83/23

OGGETTO: Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 06 novembre 2023

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Bilancio di previsione 2024
3. Attuazione indicazioni da modello 231:
 - nomina del Direttore Generale
 - sottomissione al CGI dell'annullamento dei provvedimenti ex art. 6 comma 2 D.L. 78/2010 presi nel 2011
 - nomina del DPO
 - linee guida per whistleblowing
4. Delibera nuovo servizio Prestito interbibliotecario
5. Varie ed eventuali

Allegati:

ALLEGATO_A_Verbale CDA 05.10.2023.pdf
ALLEGATO_B_BILANCIO PREVENTIVO 2014
ALLEGATO_C_INDICAZIONI231
ALLEGATO_D_VERBALE CDA 19012011
ALLEGATO_E_CGI_13042011
ALLEGATO_F_CONTRATTO_INTERPRESTITO

Consiglio d'Amministrazione del 06 novembre 2023

L'anno duemilaventitre addì sei novembre ore 20:45, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano come da convocazione Prot. n. 71/23.

Risultano presenti

Marcello Mazzoleni – Presidente
Maria Elena Polidoro – Vicepresidente
Paola Baronio – Consigliere
Antonio Bechelli – Consigliere
Giorgio Bigogno – Consigliere

Assente giustificato

Emanuele Secchi – Consigliere
Silvia Mincuzzi – Consigliere

Sono altresì presenti

Il Segretario Generale Francesco Rimoldi (che assume il ruolo di verbalizzante della seduta) e il Coordinatore Federico Scarioni.

“Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.”
(Dallo statuto della Fondazione – Art 10 comma 5)

Constatata la regolare composizione del Consiglio, il Presidente apre la discussione sui temi all'ordine del giorno.

Ore 21.00

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente MAZZOLENI, non avendo ricevuto segnalazioni sul verbale della seduta precedente del 05 ottobre 2023 (ALLEGATOA_Verbale CDA 05.10.2023) ne chiede l'approvazione.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 5 dello Statuto, il CDA

DELIBERA N° 28 del 06/11/2023

Di approvare all'unanimità il verbale della seduta del CDA del 05 ottobre 2023.

2. Bilancio di Previsione 2024

Il Presidente MAZZOLENI illustra il documento relativo al bilancio di previsione della Fondazione Per Leggere, ALLEGATO_B_BILANCIO PREVENTIVO 2024, redatto con la collaborazione del personale FPL, del consulente e sottoposto al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario RIMOLDI presenta la relazione del Consiglio d'Amministrazione (DETTAGLIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – ENTRATE/USCITE), da allegare in fase di presentazione del bilancio di previsione 2024 all'Assemblea dei soci.

DETTAGLIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024

ENTRATE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi si riferiscono all'attività commerciale e comprendono i "Corsi nel Cassetto" per € 90.000 ed altre attività commerciali per € 30.000. Il totale di questi ricavi ammonta a € **120.000**.

Ricavi e proventi

La previsione di tali ricavi ammonta a € **1.457.349**.

Di seguito il dettaglio:

- **Contributi dai Fondatori (quota ordinaria)**

Le quote ordinarie di adesione dei comuni soci ammontano a € **634.609,00**

- **Contributi dai Fondatori (quota per il potenziamento delle raccolte)**

Le quote per l'acquisto di documenti, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei comuni, sono state inserite con una previsione in linea con gli stanziamenti degli ultimi anni. Il totale delle entrate è stimato in € **350.000**.

Contributi dai Sostenitori

Le quote si riferiscono alle adesioni come Sostenitori all'ente. Il totale delle entrate a previsione ammonta a € **3.000,00**.

- **Contributi per progetti**

Le entrate si riferiscono al progetto Erasmus+, al Fondo MIC, ai progetti culturali istituzionali e al Fondo Promozione alla lettura. Il totale delle entrate a previsione ammonta a € **28.000,00**.

- **Contributi da enti sovracomunali (Regione Lombardia)**

La previsione per il 2024 propone un'entrata prudenziale stimata in € 100.000,00.

- **Liberalità**

Le entrate si riferiscono a campagne raccolte fondi, per un totale di € 1.000,00.

- **Totale ammortamenti e svalutazioni**

La voce si riferisce agli acquisti di documenti durante l'anno che vengono portati in ammortamento a chiusura esercizio e altre voci di ammortamento derivanti da esercizi precedenti. Il totale ammonta a € 340.740.

A seguito del DPCM del 23 luglio 2020 (Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo) si conferma che **Fondazione per Leggere non è più ascrivibile tra i soggetti destinatari del 5X1000** previsti dalla normativa.

USCITE

Di seguito il dettaglio:

- **Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**

La previsione di spesa è pari a € 5.000 comprende gli acquisti di beni inferiori a 516,46 €, carburante del mezzo di trasporto aziendale e materiali relativi al servizio d'interpreto bibliotecario.

- **Servizi**

La previsione di spesa ammonta a € 527.500 e comprende i costi dei servizi erogati alle biblioteche: progetti, consulenze, prestito interbibliotecario, canoni di assistenza, centro di catalogazione, attività di comunicazione, assistenza informatica; comprende inoltre i costi relativi al funzionamento dell'ente: utenze, cancelleria, assicurazioni, manutenzioni, medicina del lavoro. Nel corso del 2024 sono inoltre previsti i necessari incarichi professionali per dare attuazione al Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (nomina RSPP, DPO, Organismo di Vigilanza e responsabile in materia di whistleblowing).

- **Godimento beni di terzi**

La previsione di spesa per € 27.000 si riferisce principalmente ai servizi di connettività delle linee internet delle biblioteche, la spesa non subisce variazione rispetto all'anno 2023.

- **Personale**

La previsione di bilancio evidenzia una spesa del personale pari a € 310.000 (salari e stipendi, oneri sociali, Tfr), in lieve aumento rispetto all'anno 2023 a seguito degli aumenti su base tabellare delle retribuzioni conseguenti al rinnovo del CCNL FEDERCULTURE e di alcuni adeguamenti nel livello di inquadramento contrattuale che hanno interessato la forza lavoro di Fondazione per Leggere.

- **Ammortamenti e svalutazioni**

La previsione di ammortamento è pari a € 340.740, si riferisce agli acquisti di beni immateriali (software) e materiali (libri/dvd/attrezzature e altro) portati in ammortamento a chiusura esercizio, la voce di spesa non subisce variazione in uscita.

- **Accantonamenti in conto investimenti**

Tali accantonamenti ammontano a € 345.500. La voce si riferisce all'acquisto previsionale di libri, dvd e altri.

- **Oneri diversi per gestione**

La previsione di spesa è pari a € 14.000 e si riferisce a tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dei costi della produzione e dei costi delle gestioni accessorie che non abbiano natura di costi straordinari (quote associative, abbonamenti, banche dati e altri oneri di gestione).

- **Imposte sul reddito dell'esercizio**

La previsione di spesa ammonta a € 9.000.

UTILE DELL'ESERCIZIO

- Il valore del risultato ammonta a € 109,00

Seguono commenti di condivisione ed approvazione da parte dei componenti del CDA.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 5 dello Statuto, il CDA

DELIBERA N° 29 del 06/11/2023

Di approvare all'unanimità il Bilancio di Previsione 2024 di Fondazione per Leggere.

3. Attuazione indicazioni da modello 231

Il Presidente MAZZOLENI illustra ai componenti del CDA la relazione redatta dall'Avvocato Frillici in merito alle azioni da porre in essere per una piena attuazione del modello 231, a seguito degli esiti delle attività di ricognizione ed analisi condotti dallo stesso in Fondazione per Leggere.

Il Segretario RIMOLDI entra nel merito della relazione (ALLEGATO_C_INDICAZIONI231), specificando come le indicazioni ricevute dall'Avvocato Frillici interessino quattro ambiti specifici dell'organizzazione:

1. nomina del Direttore Generale di Fondazione per Leggere, con compiti di gestione dell'ente, coordinamento degli uffici nonché i poteri e le responsabilità per l'ordinaria amministrazione;
2. previsione di una forma di compenso per gli Amministratori di Fondazione per Leggere, in un'ottica di piena trasparenza e tracciabilità;
3. nomina del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) di Fondazione per Leggere;
4. approvazione delle linee guida di Fondazione per Leggere in materia di whistleblowing ed azioni conseguenti.

In merito ai punti sopra riportati, il Presidente MAZZOLENI propone ai membri del CDA la seguente deliberazione:

1. nomina di Federico Scarioni quale Direttore Generale di Fondazione per Leggere con decorrenza 01.01.2024, prevedendo contestualmente il passaggio a nuovo inquadramento contrattuale Q2. Il Presidente MAZZOLENI riporta sinteticamente il curriculum vitae di Federico Scarioni: laureato in filosofia con magistrale in filologia moderna, Federico è Coordinatore di Fondazione per Leggere dal 2018. Presidente AIB Lombardia dal 2020 al 2023, è stato recentemente nominato membro della Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche. Il Presidente MAZZOLENI conferma che le attività svolte attualmente da Federico in qualità di Coordinatore, sono in sostanza quelle tipiche di un Direttore Generale, sia rispetto

alla responsabilità nella gestione dell'ordinaria amministrazione che relativamente al coordinamento degli altri uffici dell'Ente. Il Presidente MAZZOLENI ricorda anche ai membri del CDA che la figura del Coordinatore non è prevista dallo Statuto di Fondazione per Leggere e che, con l'introduzione del Direttore Generale, sarebbero separate e definite le tre linee dell'autorizzazione, esecuzione e controllo, affidando al Presidente l'autorizzazione, al Segretario Generale il controllo ed al Direttore l'esecuzione.

2. Sottomissione al CGI dell'annullamento dei provvedimenti ex art. 6 comma 2 D.L. 78/2010 presi nel 2011, non trovando applicazione la norma nei confronti di Fondazione per Leggere, così come chiarito dai pareri rilasciati all'Ente. La sottomissione al CGI dell'annullamento dei provvedimenti ex art. 6 comma 2 D.L. 78/2010, è necessaria per permettere la valutazione in merito alla reintroduzione di una forma di equo compenso per gli Amministratori di Fondazione per Leggere.
3. Nomina dell'Avvocato Alessandro Frillici quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) di Fondazione per Leggere, così come da proposta ricevuta dalla Società di Revisione J&P in data 29 settembre 2023.
4. Approvazione delle linee guida di Fondazione per Leggere in materia di whistleblowing ed azioni conseguenti, così come da proposta ricevuta dalla Società di Revisione J&P in data 29 settembre 2023.

Segue ampio dibattito tra i membri del CDA e piena condivisione delle proposte di deliberazione condivise dal Presidente Mazzoleni.

DELIBERA N° 30 del 06/11/2023

Di approvare all'unanimità l'attuazione delle indicazioni da modello 231

4. Delibera nuovo servizio Prestito interbibliotecario

Il Presidente MAZZOLENI anticipa ai membri del CDA che la procedura di selezione del fornitore per il servizio di Prestito interbibliotecario è stata gestita dal Comune di Milano – Area Gare Beni e Servizi, in qualità di Stazione Appaltante per tutti i sistemi bibliotecari della Città Metropolitana di Milano.

Il coordinatore FEDERICO SCARIONI illustra i contenuti dell'ALLEGATO_F_CONTRATTO INTERPRESTITO, specificando che l'aggiudicazione del servizio è stata a favore del Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile, per una spesa complessiva a carico di Fondazione per Leggere di € 229.447,74 per i 25 mesi di durata del contratto.

I membri del CDA condividono.

DELIBERA N° 31 del 06/11/2023

Di approvare all'unanimità la delibera per il nuovo servizio Prestito interbibliotecario.

5. Varie ed eventuali

Vengono discussi i seguenti argomenti:

- **ENTRA IN GIOCO 2023**

Il Presidente MAZZOLENI conferma ai Consiglieri il successo della partecipazione di Fondazione per Leggere all'edizione 2023 di "Entra in Gioco", programmata a Milano, presso il Superstudio Maxi, nelle giornate del 18 e 19 Novembre. Numerosa la partecipazione di

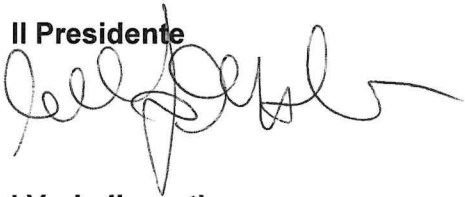
pubblico e il gradimento al convegno "BIBLIOTECHEinGIOCO" organizzato da Fondazione Per Leggere con i sistemi bibliotecari dell'area milanese/Monza-Brianza e rivolto ai bibliotecari e agli operatori culturali sul tema del gioco.

- **PROGETTO BIBLIOTECHE NEGLI OSPEDALI**

Il Presidente MAZZOLENI conferma ai Consiglieri che stanno proseguendo positivamente le interlocuzioni con i Direttori Generali delle strutture ospedaliere di Magenta, Legnano e Casorate Primo per realizzare dei punti prestito bibliotecari a disposizione dei degenti ricoverati nel territorio.

Alle ore 22:30, constatato l'esaurimento dei temi in discussione, viene dichiarata chiusa la seduta.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mazzoleni', written over the text 'Il Presidente'.

I Verbalizzanti

Francesco Rimoldi
Segretario Generale Fondazione per Leggere
F.TO

