



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

VERBALE N. 1/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 GENNAIO 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 14 gennaio 2020, dalle ore 18 per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Matteo Colombo vice presidente e Luca Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini.

Alla seduta è stata invitata Barbara Dell'Acqua per l'illustrazione del punto 4 dell'Odg.

La convocazione è stata trasmessa in data 9 gennaio 2020 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione del verbale della seduta del 23-12-2019;
2. Chiarimenti del direttore in merito alle responsabilità (penali, civili, fiscali) dei membri del Cda;
3. Prima illustrazione della struttura e dei servizi del Csbno;
4. Informazione e linee guida per il piano Trasparenza e Anticorruzione 2020 – 2022;
5. Prima informazione sugli incarichi di consulenza del Csbno.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Approvazione del verbale della seduta del 23-12-2019

Il verbale della seduta del 23-12-2019 viene approvato all'unanimità.

Il Consiglio decide di anticipare la discussione del punto 4 dell'Odg.

4. Informazione e linee guida per il piano Trasparenza e Anticorruzione 2020 – 2022;

Barbara Dell'Acqua illustra il Piano Trasparenza e Anticorruzione facendo presente che, secondo le disposizioni Anac, il Piano pur se con valenza triennale deve essere deliberato entro il 31 gennaio ogni anno.

Presenta le principali novità rispetto all'anno precedente e sottopone al Consiglio la proposta di comunicazioni da inviare a Stakeholder, Comuni e dipendenti per sollecitare proposte per il nuovo Piano.

Il Cda dopo chiarimenti ed approfondimenti decide di:

- Far pubblicare sul sito un comunicato per Stakeholder e Comuni
- Inviare una lettera ai PM del Csbno
- Predisporre una comunicazione, dopo l'approvazione del Piano, per i Comuni per presentare il Piano Triennale 2020 – 2022 e sollecitare proposte per il prossimo anno



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

- Prevedere la formazione dei dipendenti su trasparenza ed anticorruzione con video tutorial anziché con corsi diretti in presenza al fine di contenere i costi.
- Dedicare la prossima seduta del Cda fissata per mercoledì 22 gennaio ad un approfondimento del Piano con il dottor Mussi di Dasein formatore del Csbno per questa materia.

2. Chiarimenti in merito alle responsabilità (penali, civili, fiscali) dei membri del Cda

I consiglieri danno lettura del documento prodotto dal commercialista dottor Nebuloni relativo alle responsabilità civili, penali e fiscali connesse alla carica di componente del Cda. Dopo la lettura prendono atto delle indicazioni.

Il presente punto non dà luogo ad alcuna decisione.

5. Prima informazione sugli incarichi di consulenza del Csbno.

Il Cda discute del documento inviato con la convocazione e predisposto dalla struttura con il quale si illustrano tutti gli incarichi di consulenza previsti ed affidati dal Csbno.

Dopo la discussione e i chiarimenti forniti dal direttore il Cda decide di porre all'Odg della prossima seduta l'affidamento dell'incarico per project management riservandosi di approfondire in seguito gli altri incarichi.

Il presente punto non dà luogo ad alcuna decisione.

3. Prima illustrazione della struttura e dei servizi del Csbno;

Il direttore illustra a larghe linee attività e struttura del Csbno. Dopo discussione ed approfondimenti il Cda prende atto dell'illustrazione riservandosi futuri approfondimenti.

Il presente punto non dà luogo ad alcuna decisione.

Alla conclusione della trattazione dei punti all'Odg il Cda decide di fissare gli argomenti della prossima seduta e in particolare:

1. Approvazione del verbale della seduta del 14-01-2020;
2. Incontro con il dottor Mussi di Dasein per l'analisi del Piano Anticorruzione;
3. Conferimento incarico per project management;
4. Avvio analisi di bilancio preconsuntivo e prima impostazione del bilancio di previsione 2020;

La seduta si chiude alle ore 20.30

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)