



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. 5/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 FEBBRAIO 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, dalle ore 18, presso la sede dell'Azienda, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

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

Alla seduta sono stati invitati il Dr. Stefano Colombini, come supporto alla Direzione e la Dr.ssa Barbara Dell'Acqua per i punti 6,7 e 8 previsti all'ordine del giorno.

La convocazione è stata trasmessa in data 17 febbraio 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 5-02-2020;
2. Incarichi di consulenza 2020;
3. Progetto Filarmonica della Scala per i Comuni del Csbno;
4. Analisi delle collaborazioni con i Comuni e le reti esterne al Csbno;
5. Approvazione della Convenzione con le reti bibliotecarie della Provincia di Bergamo;
6. (Informazione) trattativa con il Comune di Garbagnate Milanese
7. (Informazione) modifica dello Statuto per il controllo analogo;
8. (Informazione) validità ed estensione del contratto di servizio;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Approvazione del verbale della seduta del 05-02-2020

Il verbale della seduta del 29-01-2020 viene letto dal CdA che ne apporta alcune precisazioni in relazione al Punto 2. Analisi prima stesura del bilancio preconsuntivo 2019.

Inoltre, a differenza di quanto dichiarato nella precedente riunione del CdA, la struttura, per voce del Direttore e del supporto al controllo di gestione, Dr. Colombini, richiamano la necessità di ulteriori approfondimenti sul bilancio preconsuntivo e del conseguente bilancio di previsione per il 2020.

Il CdA, accogliendo la richiesta, pone all'ordine del giorno della prossima seduta l'analisi del preconsuntivo, fissandone la data per il giorno 25 febbraio. A seguito dell'analisi del preconsuntivo verrà definito il calendario per l'analisi del preventivo 2020.

Il verbale, a seguito delle suddette precisazioni, viene approvato all'unanimità.



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

Punto 2. Incarichi di consulenza 2020

Il Direttore presenta gli incarichi di consulenza a supporto della organizzazione e ne descrive i profili e le necessità, ne evidenzia la qualità del supporto avuto negli anni e anche la presenza, anche solo prevalente, di elementi oggettivi (esempio la consulenza del commercialista che deve ottemperare ad una serie di adempimenti, il ruolo del RSPP e del DPO previsti dalla norma) e la necessità di continuità che garantisce la qualità e l'adeguato supporto alla struttura, anche in funzione dell'esperienza e conoscenza maturata.

Gli incarichi sottoposti alla approvazione del CdA sono:

- Consulenza fiscale, commercialista – Dott. Carlo Alberto Nebuloni
- Legale giuslavorista – avv. Elisabetta Boffi
- Assistenza al Nucleo di Valutazione e alla macro organizzazione - Dasein Srl
- Consulenza legale amministrativa - avv. Paolo Sabbioni
- Sicurezza sul lavoro, RSPP secondo il DLgs 81/08 – Studio Puppo
- Medico competente secondo il DLgs 81/08 - dott. Aldo Pigorini
- Data Protection Officer (DPO) in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 – AGM Solution srl
- Servizio di assistenza tecnica e strategica per estendere network CSBNO – Culture 21 s.r.l

La presidente invita il CdA ad approvare il supporto della consulenza fiscale, commercialista, evidenziandone la importanza per l'attività di analisi e gestione del bilancio e del controllo dei costi-ricavi.

La Direzione evidenzia come la nomina del medico competente, del RSpP, e DPO, sono obbligatori e previsti per legge e che attualmente, non essendo ancora presenti in azienda le competenze necessarie, è necessario rivolgersi ad un professionista esterno, e informa però come sia intenzione della Azienda di dotarsi nel 2020 di dette competenza, attraverso la formazione di risorse interne, in modo da nominare internamente tali incarichi a partire dal 2021, ad eccezione logicamente del medico competente, che deve essere affidato ad uno studio medico del lavoro.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltate le presentazioni e le motivazioni prende le seguenti decisioni:

Approva per l'anno 2020 gli incarichi:

- Consulente fiscale, commercialista – Dott. Carlo Alberto Nebuloni;
- Medico competente secondo il DLgs 81/08 - dott. Aldo Pigorini
- RSPP secondo il DLgs 81/08 – Studio Puppo
- Data Protection Officer (DPO) in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 – AGM Solution srl

Per gli incarichi di RSPP e DPO, invita l'Azienda nel corso del 2020 di individuare e formare adeguatamente una o due risorse interne in modo da potergli affidare l'incarico per l'anno 2021.

Rimanda a successiva valutazione, e, su richiesta della Presidente, anche con un eventuale incon-



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

tro conoscitivo, i seguenti incarichi:

- Legale giuslavorista – avv. Elisabetta Boffi
- Assistenza al Nucleo di Valutazione e alla macro organizzazione - Dasein Srl
- Consulenza legale amministrativa - avv. Paolo Sabbioni
- Servizio di assistenza tecnica e strategica per estendere network CSBNO – Culture 21 s.r.l

Punto 3. Progetto Filarmonica della Scala per i Comuni del Csbno

Il progetto consta nella possibilità di organizzare nei comuni del Csbno i concerti dei solisti del Teatro alla Scala, a costi convenzionati. Ai vari assessorati verrà presentato un catalogo di possibili concerti con i relativi costi. La organizzazione dei concerti sarà a carico del Csbno.

Viene presentato dalla Direzione la articolazione del progetto, della convenzione che il CSBNO deve sottoscrivere con la Filarmonica del Teatro alla Scala e le ipotesi economiche.

Decisioni del CdA:

Il CdA, valutando la qualità della proposta culturale e trovandola in perfetta coerenza con le linee indicate dalla Assemblea di realizzare iniziative che valorizzino il territorio, e la sua sostenibilità economica, esprime un orientamento favorevole alla realizzazione del progetto, e dà mandato alla Direzione di procedere alla firma della convenzione con il Teatro alla Scala, essendo questa strumentale alla realizzazione dello stesso.

Punto 4. Analisi delle collaborazioni con i Comuni e le reti esterne al Csbno

Data la complessità del tema e la sua correlazione con l'analisi del bilancio, del preconsuntivo e del budget di previsione 2020, il CdA decide di rimandare il punto alla prossima seduta.

Punto 5. Approvazione della Convenzione con le reti bibliotecarie della Provincia di Bergamo

Il Direttore presenta i contenuti della convenzione con il sistema bibliotecario della Provincia di Bergamo, rappresentata dal capofila del Comune di Seriate, che permette fra i due enti di poter stilare accordi di collaborazione su progetti specifici.

In questi è previsto il recente progetto per la realizzazione della campagna di FundRaising denominata +TECA presso la rete bibliotecaria della provincia di Bergamo, con la collaborazione e la organizzazione del CSBNO.

Il Presidente sottolinea che tale accordo è già in essere ed in particolare prevede la fase attuativa del progetto + Teca per il quale il CSBNO nello scorso anno aveva già investito.

Decisioni del CdA:

Il CdA, analizzando i contenuti della convenzione, e valutandoli positivamente in una logica di collaborazione con le reti bibliotecarie, verificando le specifiche del progetto +TECA e la sua sostenibilità economica, esprime parere favorevole alla firma della convezione, e da mandato al Direttore di procedere.



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

Per i successivi punti all'ordine del giorno, viene invitata a partecipare la Responsabile Amministrativa Dr.ssa Barbara Dell'Acqua.

Punto 6. (Informazione) trattativa con il Comune di Garbagnate Milanese

La Dr.ssa Barbara Dell'Acqua illustra al CdA l'intero iter del contenzioso in essere con Comune di Garbagnate a seguito della sua uscita dal CSBNO nel 2017.

Alla data odierna si è giunti ad un possibile accordo, proposto dalla Amministrazione di Garbagnate, di chiudere il contenzioso con il versamento di €. 10.000 da parte del Csbno, come restituzione del fondo di rotazione e saldo delle partite aperte.

Decisioni del CdA:

IL CDA prende atto della complessità del tema nel quale si incrociano sia elementi statuari dovuti alla restituzione delle quote da parte del CSBNO al comune di Garbagnate e che ammontano a 27.000 euro, che elementi economici dovuti alla operatività quali la gestione delle quote dell'acquisto libri. Il Cda ritenendo che sia necessario chiudere il contenzioso, per evitare ulteriori eventuali costi e anche un danno d'immagine e di relazione con le amministrazioni socie, e accogliendo i consigli del consulente legale, decide di dare mandato alla Direzione di accettare la proposta avanzata dall'Amministrazione di Garbagnate e di riportare il costo di € 10.000 sul bilancio del 2020.

Punto 7. (Informazione) modifica dello Statuto per il controllo analogo;

Il punto richiama quando già esposto dal consulente legale Avv. Sabbioni alla assemblea dei soci del 19 dicembre 2019.

La questione, illustrata dalla Dr.ssa Barbara Dell'Acqua, deriva dalle indicazioni dell'ANAC che le Aziende Speciali partecipate ricadono nella disciplina che regola gli affidamenti in house e che tali affidamenti sono possibili solo alle imprese iscritte negli elenchi specifici. Per richiedere l'iscrizione è sufficiente la domanda da un solo socio dell'Azienda e per ottenere la iscrizione lo statuto della Azienda deve prevedere lo strumento del controllo analogo da parte dei soci, che deve prevedere il controllo ex ante, in itinere e ex post.

In questo senso l'avvocato Sabbioni ha predisposto una proposta di modifica dello statuto che l'Assemblea ha chiesto di condividere con i segretari comunali, per verificarne i contenuti e le conseguenze tecniche.

Decisioni del CdA:

Il CdA, a seguito della valutazione di quanto illustrato, approva l'operato della struttura, da mandato di procedere con il confronto con i segretari comunali e chiede di essere tenuto aggiornato, per procedere successivamente alla convocazione dell'assemblea per le modifiche statuarie conseguenti.

Punto 8. (Informazione) validità ed estensione del contratto di servizio;

La Dr.ssa Barbara Dell'Acqua informa il CdA sul meccanismo di convenzione con i soci, rispetto i



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

servizi previsti. La convenzione, che ha accompagnato la modifica dello Statuto nel 2017, non è stata sottoscritta con firma da parte dei comuni, ma adottata a seguito di approvazione da parte di ogni singolo consiglio comunale. Alla convenzione segue il contratto di servizio, che ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra l'Azienda e gli Enti aderenti ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, ed è stato approvato dalla Assemblea del 29 maggio 2019, con validità triennale a partire dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Un comune socio ha avanzato la richiesta di sottoscrivere la convenzione e il contratto, da qui l'esigenza di verificare presso tutti i soci la necessità di sottoscrizione e verificare la validità e l'estensione temporale del contratto di servizi.

Decisioni del CdA:

Il CdA, dopo una valutazione della procedure di sottoscrizione, e verificato che, su informazione della struttura, che tutti i comuni hanno deliberato in consiglio la approvazione della convenzione e che l'Azienda è in possesso della copia delle suddette delibere, dà indicazioni di procedere con priorità a far sottoscrivere la convenzione con firma del legale rappresentante della amministrazione comunale socia.

Alla conclusione della trattazione dei punti all'Odg il Cda decide di fissare la data del prossimo incontro il 25 febbraio 2020, dedicandolo prevalentemente a:

- analisi del preconsuntivo 2019 e calendario delle tempistiche per la definizione del budget di previsione 2020;

La seduta si chiude alle ore 21.30

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)