



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. 7/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11 MARZO 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 11 marzo 2020, dalle ore 18 in via telematica, a causa dell'emergenza "coronavirus", come previsto dall'articolo 18 comma 5 dello Statuto per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

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

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono stati invitati il Dr. Martino Benzoni, Responsabile Risorse Umane, la Dr.ssa Barbara dell'Acqua, Responsabile Amministrativa, il Dr. Stefano Colombini, come supporto alla Direzione e il Dr. Carlo Alberto Nebuloni, commercialista incaricato.

La convocazione è stata trasmessa in data 10 marzo 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 25-02-2020;
2. Aggiornamento sulla situazione di emergenza;
3. Incarico per i servizi di consulenza per Trasparenza e Anticorruzione e per OIV;
4. Piano delle assunzioni per il 2020;
5. Prima analisi della compatibilità economica delle convenzioni in essere ed in corso di stipulazione.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 25-02-2020

Il verbale della seduta del 25-02-2020 viene letto dal CdA.

L'ordine del giorno, per la seduta odierna, è stato modificato, su richiesta del Direttore, rispetto a quanto riportato sul verbale del 25-02-2020 ed è stato comunicato con la convocazione.

A seguito della lettura e della presa d'atto della modifica dell'ordine del giorno il CdA approva all'unanimità il verbale.

Prima di procedere con l'ordine del giorno la Presidente chiede al Direttore di aggiornare il CdA sullo stato degli incontri previsti con l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni, riguardo la gestione delle scuole Civiche. Il Direttore risponde che si stanno organizzando gli incontri, compatibilmente con la situazione di emergenza, e che la struttura sta predisponendo un rapporto consuntivo della gestione, con il dettaglio dei costi sostenuti da poter illustrare alla amministrazione comunale. Si impegna a tener informato il CdA sui tempi degli incontri e successivamente sui contenuti.



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.: Aggiornamento sulla situazione di emergenza

Il Direttore illustra al CdA le misure e le azioni prese dal CSBNO a seguito dell'emergenza sanitaria e rispetto delle indicazioni normative per il contenimento della diffusione del "Coronavirus".

Come è risaputo le biblioteche, dopo un breve periodo di apertura limitata, sono chiuse al pubblico a partire dal 8 marzo, ed è sospeso il servizio di inter prestito e sono stati annullati i termini di restituzione dei documenti.

Tutto il personale CSBNO, sia di sede che operativo presso le biblioteche, è stato posto in "lavoro agile" presso il domicilio. Questa condizione ha permesso la continuità lavorativa anche in merito alla individuazione e proposte per poter continuare ad offrire all'utenza e alla cittadinanza un adeguato servizio compatibilmente con le misure di emergenza.

Il direttore illustra le iniziative in corso di attuazione facendo presente che le stesse sono pubblicate sul sito del Csbno.

Eventuali azioni rispetto il personale CSBNO.

Rispetto la situazione del personale CSBNO, il consigliere Pouchain richiede chiarimenti rispetto il ricorso al "lavoro agile" e a eventuali prosegui della situazione di crisi e i conseguenti costi che la struttura dovrebbe sostenere.

Interviene in risposta il Responsabile Risorse Umane Dr. Martino Benzoni, il quale, auspicando che la situazione possa risolversi rapidamente, nel caso che la situazione dovesse protrarsi, potrebbe essere necessario intervenire sulle ferie residue del 2019. Rimane intenzione di non intervenire su quelle dell'anno in corso.

Decisioni del CdA:

Il punto in questione non prevede decisioni specifiche in merito da parte del CdA, che però, per voce della Presidente, esprime il proprio indirizzo, apprezzando e approvando le iniziative messe in atto, soprattutto rispetto la promozione e lo sviluppo della biblioteca digitale.

Rispetto l'eventuale intervento sulle ferie residue 2019, nel caso la situazione di crisi dovesse protrarsi oltre i periodi oggi stabiliti, il CdA esprime il suo parere favorevole, fermo restando il rispetto dei diritti dei lavoratori.

La Presidente dichiara concluso il punto all'ordine del giorno e invita la struttura a tener informato il CdA sulla evoluzione delle iniziative.

Punto 3.: Incarico per i servizi di consulenza per Trasparenza e Anticorruzione e per OIV;

Per illustrare il punto all'ordine del giorno interviene la Dr.ssa Barbara Dell'Acqua.

La Dr.ssa Dell'Acqua informa il CdA che date le scadenze fissate dall'ANAC rispetto gli obblighi previsti per il Piano Anticorruzione, parte del lavoro è stato quindi già svolto e quindi è stato necessario prorogare temporaneamente l'incarico affidato nel 2019 alla società Dasein Srl. Questa scelta è stata anche condizionata dai tempi di insediamento del nuovo CdA che non ha permesso di poter effettuare le valutazioni degli incarichi professionali in scadenza a fine 2019 nei tempi adeguati, cioè nel mese di settembre.



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

Interviene il Dr. Benzoni sul il modello in atto per la valutazione del personale.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltati gli interventi, decide di confermare per il 2020 l'incarico in essere alla società Dasein srl e si impegna, col supporto della struttura, di affrontare la valutazione degli incarichi professionali per il 2021 nel mese di settembre 2020.

Punto 4.: Piano delle assunzioni per il 2020.

Il Responsabile delle Risorse Umane, Martino Benzoni, illustra al CdA il Piano assunzioni per il 2020 evidenziando i criteri assunti dal CSBNO nella definizione delle necessità dell'organico e le azioni metodologie in atto per provvedere alle esigenze.

Esponde le esigenze rispetto il personale operativo per le commesse confermate per l'anno 2020 e dei contratti confermati per il 2020 e per le necessità organizzative di sede ed evidenzia che l'adeguamento dell'organico per il 2020 è economicamente sostenibile in quanto non comporta di fatto aumento di costi, oltre che il personale operativo è coperto dai ricavi ottenuti dalle relative commesse in cui è impegnato.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltata la presentazione e richiesti alcuni approfondimenti specifici, per voce del Presidente si riserva di rimandare la decisione a seguito di una valutazione più approfondita basata sull'analisi puntuale dei costi, e quindi invita il Responsabile del Personale di produrre un documento specifico, da sottoporre alla attenzione del CdA in cui vengano evidenziati i costi e le variazioni per il 2020.

Punto 5.: Prima analisi della compatibilità economica delle convenzioni in essere ed in corso di stipulazione.

Il Direttore, con il supporto del Dr. Colombini e del Commercialista, presenta al CdA una prima analisi di sostenibilità delle commesse e convenzioni confermate per il 2020, evidenziandone la loro sostenibilità e apporto positivo al margine di contribuzione nel sostegno dei costi generali.

La Presidente, richiede approfondimenti e chiarimenti sulle convenzioni in corso di stipulazione, con principale riferimento alla convenzione in fase di stipula con comune di Cesate.

Decisioni del CdA:

Il CdA, a seguito della discussione e degli approfondimenti effettuati, rispetto le convenzioni e la loro sostenibilità economica, esprime le seguenti considerazioni e ne determina gli indirizzi:

- mantenere costantemente il CdA informato sulle convenzioni in trattativa, sulle opportunità e richieste;
- specificare nel dettaglio per ogni convenzione/commesse gli aspetti economici e la loro sostenibilità, soprattutto in merito ai costi del personale impegnato e alla gestione in generale dei costi.

A conclusione della trattazione dei punti all'OdG, il CdA concorda con la Direzione il prossimo ca-



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

alendario delle attività e delle prossime sedute che verranno ancora svolte in modalità telematica:

- mercoledì 18 marzo, su invito della Direzione, presentazione del Bilancio Sociale, con la partecipazione del Prof. Adriano Solidoro dell'Università Bicocca, che ne ha curato la redazione;
- mercoledì 25 marzo, presentazione e analisi della prima stesura del Bilancio di Previsione, ponendosi l'obiettivo, dati anche i tempi tecnici necessari e compatibilmente con le condizioni di emergenza "coronavirus", di poterlo sottoporre all'assemblea nel mese di Aprile 2020.

La seduta si chiude alle ore 21.30.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)