



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. 14/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11 Giugno 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 11 giugno 2020, dalle ore 14.30 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, Matteo Colombo, VicePresidente, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono stati invitati, il Dr. Martino Benzoni, Responsabile delle Risorse Umane e il Dr. Stefano Colombini, supporto alla Direzione.

La convocazione è stata trasmessa in data 10 giugno 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 14-5-2020;
2. Modalità di definizione degli obiettivi strategici;
3. Obiettivi 2020 Direttore;
4. Analisi situazione scuole civiche di Sesto;
5. Report situazione biblioteche.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

All'apertura della seduta, la Presidente suggerisce come affrontare gli argomenti all'OdG che, data la loro importanza e complessità, richiedono un approfondimento significativo da parte del CdA. Pertanto, invita la Direzione ad illustrarne i contenuti e a chiarirne eventuali aspetti, e richiede al CdA a concedersi un periodo di approfondimento e di analisi, riservandosi di prendere la decisioni alle successive riunioni del CdA.

Il Vicepresidente Colombo e il Consigliere Pouchain concordano con la Presidente.

A seguito di tale decisione di metodo, che nell'eventualità verrà adottata anche nel futuro in caso di temi di particolare importanza, si procede ad affrontare l'OdG.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 14-05-2020

Viene letto il verbale della riunione del 14 maggio e viene approvato all'unanimità.

Punto 2.: Modalità di definizione degli obiettivi strategici

Il Direttore richiama i punti principali del processo e delle modalità di definizione degli obiettivi strategici, in funzione del previsto Piano di Rilancio per il triennio 2021-2023, sottolineando l'importanza di porre già nel 2020, anno di consolidamento, le basi e gli indirizzi per il futuro.



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

Il modello proposto per la definizione del Piano Strategico è la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, coordinato da un esperto esterno, individuato nel Dr. Stefano Monti della Monti&Taft, e che vede il coinvolgimento diretto dello staff del CSBNO.

Inoltre, illustra al CdA che la struttura ha elaborato alcune ipotesi progettuali di sviluppo di servizi innovativi, finalizzati alla risposta dei bisogni espressi dal territorio, di cui alcuni si sono fortemente evidenziati e caratterizzati nel periodo di emergenza sanitaria, che ha indicato nuove opportunità da consolidare nel futuro.

A seguito della relazione del Direttore, il CdA per voce del Consigliere Pouchain, sottolinea come la visione strategica futura del CSBNO pone l'azienda come soggetto di riferimento regionale, se non nazionale, e richiama come tale ruolo sia strategico e significativo per lo sviluppo del CSBNO e del proprio territorio, con benefici per tutto il sistema.

Concorda con la necessità di impostare un Comitato Tecnico Scientifico, coordinato da competenze esterne che diano valore aggiunto alla capacità progettuale e di sviluppo del CSBNO, con l'obiettivo anche di individuare e sviluppare competenze interne in grado di svilupparne la crescita. La Presidente, in merito, indica come importante che il comitato sia composto anche da figure interne al CSBNO, che saranno individuate nello staff di Direzione.

Decisioni del CdA:

A seguito della discussione il CdA, invita la struttura a definire il Piano 2021-2023 entro la fine dell'anno e prende le seguenti decisioni:

- Concorda con la necessità di avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico, la cui costituzione e articolazione deve incentrarsi sul supporto esterno, come stimolo, e consolidarsi con le competenze espresse dallo staff di Direzione;
- Di valutare le ipotesi di progetti innovativi predisposti dalla struttura attraverso una presentazione e un incontro con i Project Manager, autori delle ipotesi, e lo staff di riferimento;
- Prende atto che il CV del Dr. Monti è idoneo e adeguato al coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico, previo un incontro conoscitivo e di approfondimento che viene fissato per martedì 16 giugno. In tale occasione si concorderà, eventualmente, anche la organizzazione e la articolazione del Comitato.

Punto 3 Obiettivi 2020 Direttore

Viene invitato a partecipare il Dr. Martino Benzoni, Responsabile delle Risorse Umane.

Il CdA, evidenzia come gli obiettivi assegnati, e di conseguenza la premialità, devono essere coerenti con quanto indicato dall'assemblea e invita la struttura ad illustrare il modello di premialità. Il direttore, col supporto del Dr. Benzoni, illustrare il modello di premialità adottato dal CSBNO e gli indicatori di performance rispetto gli obiettivi affidati.

Vengono affrontati nello specifico gli aspetti relativi agli obiettivi di:

- sostenibilità economica e del consolidamento;
- del controllo di gestione e della delega manageriale;
- alla impostazione e definizione del piano triennale di rilancio.



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

Decisioni del CdA:

Il CdA, vista l'importanza del tema, si riserva di approfondirne i contenuti e di rimandare la decisione alle prossime riunioni.

Punto 4.: Analisi situazione scuole civiche di Sesto

Il Direttore illustra al CdA l'evoluzione del mandato per la gestione delle Scuole Civiche di Sesto San Giovanni, iniziato con l'anno scolastico 2017-2018.

La gestione de CSBNO, si è incentrata, come da mandato, a promuovere le Civiche in una ottica di sviluppo sia territoriale che di offerta, e di perseguire la sostenibilità economica.

Le leve su cui agire per la gestione delle civiche sono:

- Le tariffe dei corsi;
- I costi del personale;
- Il modello organizzativo:

Date le condizioni e le indicazioni dell'amministrazione comunale, è stato possibile agire solo sulla razionalizzazione del modello organizzativo, che comunque ha portato ad alcune efficienze anche sul fronte della sostenibilità economica. Su queste basi Csbno ha presentato al Comune di Sesto un'articolata rendicontazione i cui valori sono stati incorporati nel bilancio consuntivo 2019.

Da rilevare anche la presenza di un servizio bibliotecario svolto da una risorsa del CSBNO presso la Biblioteca centrale di Sesto, servizio oggetto di convenzione specifica dal maggio 2017 fino all'agosto del 2018. Successivamente tale servizio è proseguito fino alla data del 30 marzo 2020; anche tale valore è stato incluso nel bilancio consuntivo 2019..

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltata la relazione del Direttore, condivide la gestione del CSBNO sulla commessa, e considera le Scuole Civiche un patrimonio e una offerta culturale significativa e patrimonio di tutto il territorio del sistema. A seguito di tali considerazioni ritiene necessario convocare una riunione tecnica di approfondimento per lunedì 22 Giugno e procedere successivamente ad un incontro con l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni per valutare insieme la situazione e il futuro della gestione delle Scuole Civiche.

Punto 5.: Report situazione biblioteche

Il Direttore illustra la situazione dei servizi e aperture delle biblioteche del sistema.

Per primo sottolinea che ogni attività è stata valutata e verificata dal punto di vista della tutela dei lavoratori del CSBNO e della sicurezza degli utenti, facendo riferimento al rispetto delle ordinanze della regione Lombardia, dei DPCM e confrontandosi e informando il Comitato Tecnico previsto dal protocollo di sicurezza e partecipato dalla rappresentanza sindacale.

In sintesi riporta che non tutte le biblioteche hanno avviato dei servizi e alcune ancora alla data rimangono chiuse e/o inoperative. La decisione o meno di avviare i servizi è stata presa in collabo-



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

razione con le Amministrazioni socie. Dove si è attivato il servizio questo si è limitato al prestito, minimizzando o escludendo il contatto diretto con l'utente.

Evidenzia come da parte dell'utenza, ma anche rispetto ad una riflessione e confronto interno al sistema, si sta auspicando un incremento dei servizi e anche l'eventuale apertura degli spazi per la fruizione della biblioteca. Questo tema sarà oggetto della prevista Commissione Tecnica del 12 giugno, in cui la struttura presenterà anche una serie di proposte di attività, prevalentemente culturali, da poter svolgere in questo periodo estivo, fra cui il ricorso al Biblio-Hub.

Si sottolinea che per poter realizzare tali iniziative sia necessario un impegno economico da parte dei comuni, che potrebbe essere recuperato in parte dagli impegni presi per eventi culturali soppressi a causa dell'emergenza, oppure con un sostegno diretto o anche con ricorso a misure di sostegno stanziato dal governo. In questo senso il CSBNO si mette a disposizione delle amministrazioni per individuare possibili linee di sostegno.

La presidente aggiunge, e suggerisce, di proporre alle amministrazioni comunali che prevedono di attivare servizi estivi per i bambini e ragazzi di coinvolgere le biblioteche, proponendo che alcune attività possano svolgersi al loro interno o in collaborazione.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltata la relazione, non prende nessuna decisione specifica, vuole solo evidenziare come sia importante il coinvolgimento delle amministrazioni, come sia necessario agire con prontezza e rapidità e invita la struttura ad agire e proporre le iniziative ai soci.

Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione e concorda che la prossima riunione del CdA viene fissata per il 25 giugno 2020.

La seduta si chiude alle ore 17.30

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)