



## **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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

### **VERBALE N. 15/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02 Luglio 2020**

Il Consiglio di Amministrazione, previsto per il 25 giugno 2020 e rinviato a causa di sopraggiunti impegni dei componenti, si è riunito oggi, giovedì 2 luglio 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 è stato invitato il Dr. Stefano Colombini, in qualità di supporto alla Direzione.

La convocazione è stata trasmessa in data 23 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 11-6-2020;
2. Modalità di definizione degli obiettivi strategici e del comitato tecnico scientifico;
3. Obiettivi 2020 Direttore;
4. Valutazione delle richieste di adesione a Csbno;
5. Approvazione della convenzione con News Guard per il contrasto alle fake news;
6. Report situazione biblioteche;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

#### *Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 11-06-2020*

Viene letto il verbale della riunione del 11 giugno 2020 e viene approvato all'unanimità.

#### *Punto 2.: Modalità di definizione degli obiettivi strategici e del comitato tecnico scientifico*

A seguito dell'incontro di martedì 16 giugno con il Dr. Monti Stefano, in cui sono state presentate al CdA le modalità e la proposta di definizione degli obiettivi strategici, la Presidente, valutata la competenza e la proposta operativa, invita il CdA ad affidare l'incarico al Dr. Monti e alla Monti & Taft.

In merito desidera precisare che il ruolo del Dr. Monti dovrà essere di coordinamento di valorizzazione delle competenze esprimibili dalla struttura.

Inoltre il Direttore illustra brevemente le ipotesi dei progetti innovativi predisposti dalla struttura, che dovrebbero rappresentare i contenuti operativi di punta del piano triennale di sviluppo.

#### **Decisioni del CdA:**

Il CdA in merito approva all'unanimità l'affidamento dell'incarico al Dr. Monti a partire dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 con le seguenti finalità e obiettivi:



## 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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

- coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico, composto dallo Staff della Direzione, dando valore aggiunto alla capacità progettuale e di sviluppo del CSB-NO, con l'obiettivo anche di individuare e sviluppare competenze interne in grado di svilupparne la crescita;
- predisporre e presentare al CdA la bozza del Piano Triennale di sviluppo entro il dicembre 2020, per poter presentare il Piano alla Assemblea dei Soci entro il primo trimestre del 2021.

Rispetto il compenso, il CdA verifica che lo stanziamento era già previsto e inserito nel Budget 2020 approvato dalla Assemblea in data 22 maggio 2020 e che questo sarà in quota correlato al raggiungimento degli obiettivi affidati.

Inoltre, rispetto le ipotesi di progetto descritte dal Direttore, decide approfondire nella prossima riunione del CdA per il giorno 9 luglio, con la partecipazione dello staff e i responsabili delle diverse progettualità, che ne presenteranno i contenuti.

Invita pertanto il Direttore ad organizzare le presenze.

### *Punto 3 Obiettivi 2020 Direttore*

Come previsto nella precedente riunione il CdA ha approfondito il tema e i contenuti della proposta di premialità rispetto agli obiettivi assegnati al Direttore.

A seguito di tale approfondimento, la Presidente presenta al CdA la seguente proposta di ripartizione della premialità secondo gli obiettivi assegnati:

- Bilancio:
  - sostenibilità economica di medio-lungo termine: Peso percentuale dell'obiettivo: 40%
- Organizzazione:
  - controllo di gestione e delega manageriale: Peso percentuale dell'obiettivo: 20%
- Cooperazione:
  - partecipare alla Rete delle Reti: Peso percentuale dell'obiettivo: 10%
- Emergenza covid-19:
  - opportunità oltre la crisi: Peso percentuale dell'obiettivo: 10%
- Piano triennale:
  - strategie per il futuro: Peso percentuale dell'obiettivo: 20%

### **Decisioni del CdA:**

Il CdA approva all'unanimità la proposta presentata dalla Presidente di ripartizione della premialità del Direttore per l'anno 2020.

### *Punto 4.: Valutazione delle richieste di adesione a Csbno*



## **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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

Il Direttore illustra al CdA che sono pervenute delle richieste di adesione al CSBNO sia da parte di comuni, sia da parte di sistemi bibliotecari.

Come è previsto dall'art. 2 dello Statuto, possono aderire all'Azienda: Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitane, la cui istanza di adesione sia stata approvata dall'Assemblea, mediante versamento al fondo di dotazione della quota di spettanza. L'adesione non comporta modifiche dello Statuto e della "Convenzione di adesione", ma esclusivamente la ri-determinazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione (comma 2).

Pertanto, oltre agli aspetti organizzativi e normativi, diventa importante affrontare il tema della quota di adesione e della sua determinazione.

Nel frattempo, la Direzione in accordo con le amministrazioni richiedenti propone di attivare una convenzione di fornitura di servizi per la gestione e sviluppo delle biblioteche, sulla linea di quanto già in atto con la Provincia di Lodi, il Sistema Panizzi di Varese e con alcune amministrazioni socie.

#### **Decisioni del CdA:**

Il CdA, all'unanimità, conferma che le ipotesi di sviluppo territoriale del CSBNO sono in linea con le intenzioni espresse dallo Statuto e con la visione strategica dell'azienda, pertanto invita la Direzione a procedere con la stipula delle convenzioni con gli enti esterni, previa attenta valutazione dei costi e benefici.

#### *Punto 5.: Approvazione della convenzione con News Guard per il contrasto alle fake news*

Il Direttore illustra i contenuti e le finalità dell'accordo con News Guard per il contrasto alle fake news.

La convenzione prevede l'adesione fra le biblioteche del sistema e NewsGuard Technologies Inc per l'inserimento a titolo gratuito nel programma di alfabetizzazione ai media denominato Media Literacy Partnership Program, per il periodo gennaio 2020-gennaio 2022.

#### **Decisioni del CdA:**

Il CdA ascolta la relazione del Direttore e presa visione del documento riportante i contenuti dell'accordo, confermando l'importanza delle Biblioteche nella tutela della diffusione delle fake news per una qualificata e sostenibile diffusione del sapere, approva la stipula della convenzione e invita la struttura a procedere.

#### *Punto 6.: Report situazione biblioteche*

Il Direttore illustra la situazione dei servizi e aperture delle biblioteche del sistema. Evidenzia come si sta affrontando il tema della possibilità di ampliare i servizi.

Nello specifico sottolinea come sia necessaria un'azione concordata e comune delle diverse realtà



## **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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

del sistema, con una partecipazione d'insieme delle diverse amministrazioni socie.

In questo senso ricorda:

- la opportunità offerta dal recente decreto del MIBACT, D.M. n. 267 del 04.06.2020, a sostegno della filiera del libro;
- la iniziativa di portare il BiblioHUB nelle piazze e strade dei comuni soci, come azione di presenza e rilancio della biblioteca pubblica. Inoltre, essendo che il BiblioHUB è trainato da un trattore, si potrebbe anche evocare la antica (e non solo) tradizione agricola e contadina del territorio con la promozione dei prodotti tipici agro-alimentari.

Il consigliere Luca Pouchain suggerisce anche di organizzare incontri all'aperto con autori e scrittori.

### **Decisioni del CdA:**

Il CdA, ritiene importante procedere a valutare l'ampliamento dei servizi, nel rispetto delle norme di tutela e prevenzione dettati dalla emergenza sanitaria, invita pertanto la struttura a procedere e la Presidente si riserva un incontro tecnico con i responsabili delle attività e dei coordinatori per approfondire e valutare le possibili iniziative, da organizzarsi nei primi giorni della settimana seguente.

Alla conclusione dell'OdG, il Cda concorda con la Direzione il programma degli incontri e attività future relativi alla stesura del preconsuntivo del primo semestre 2020, concordando che questo venga disponibile entro la fine del mese di Luglio 2020, con l'obiettivo di presentarlo all'assemblea per la fine del mese di agosto o ai primi di settembre. Pertanto, fissa che il CdA si riunirà, in via telematica, per una prima analisi dei dati di preconsuntivo il giorno 16 luglio.

Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione e si concorda il seguente calendario delle prossime riunioni del CdA:

- 9 luglio 2020: incontro con la struttura di presentazione delle ipotesi dei progetti operativi per il piano triennale di sviluppo;
- 16 luglio 2020: riunione per la prima analisi del preconsuntivo semestrale.

La seduta si chiude alle ore 17.30

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)