



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. 22/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 Settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 15 settembre 2020, per via telematica 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, il Vice Presidente Matteo Colombo, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini.

Alla seduta, è invitato, con collegamento per via telematica, il Prof. Stefano Monti, della Monti&Taft, convocato per il punto 2 all'OdG, ed è presente il Dr. Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione e controllo di gestione.

La convocazione del presente CdA è stata concordata nella riunione del 4 settembre e trasmessa in data 15 settembre 2020, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Bando per l'assunzione a tempo indeterminato di Bibliotecari a seguito della Convezione con la Biblioteca Di Rozzano;
2. Approfondimento della articolazione del Piano Triennale, definizione del calendario dei lavori, modalità e i tempi di consultazione e condivisione con le amministrazioni socie.
3. Varie ed eventuali;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: 1. Bando per l'assunzione a tempo indeterminato di Bibliotecari a seguito della Convezione con la Biblioteca Di Rozzano

Il Direttore informa il CdA sulla necessità di procedere alla eventuale assunzione a tempo indeterminato di bibliotecari da impiegare presso la Biblioteca di Rozzano, con cui si sta chiudendo la convenzione della durata di 4 anni.

Richiama i contenuti della convenzione, già illustrati e discussi con il CdA nella riunione del 4 settembre, e conferma che i costi del nuovo personale sono coperti dai ricavi previsti nella convenzione.

Decisioni del CdA:

Il CdA, chiarito l'aspetto della sostenibilità dei costi per il nuovo personale, che essendo coperti dai ricavi previsti non determinano scostamenti dall'obiettivo di consolidamento del bilancio, e richiamata la decisione presa nella riunione del 4 settembre, dà mandato alla struttura di procedere col Bando e la eventuale assunzione, da effettuarsi solo e unicamente una volta sottoscritta la convenzione.



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.: Approfondimento della articolazione del Piano Triennale, definizione del calendario dei lavori, modalità e i tempi di consultazione e condivisione con le amministrazioni socie

Viene invitato, in via telematica, a partecipare alla riunione il Prof. Monti.

Dopo una breve introduzione del Direttore sulle ipotesi di organizzazione dei lavori per la redazione del piano triennale e le modalità di condivisione con le amministrazioni socie, prende la parola il Prof. Monti.

L'argomento principale della riunione con il CdA e con il Direttore del CSBNO è la necessità di coinvolgere l'Assemblea dei Soci in un processo concertativo relativo alla definizione del Piano Triennale del CSBNO.

Nel dettaglio, in merito a questo tema, sono emerse alcune riflessioni, che si riportano di seguito in una forma sintetica:

- la necessità di coinvolgere i Soci in un processo di concertazione è indispensabile sia per la natura stessa del Piano che deve essere condiviso con le amministrazioni socie, sia per accrescere sempre più l'azione partecipata dei Soci allo sviluppo dell'Azienda Speciale e il perseguimento degli obiettivi sociali, culturali e territoriali che questa si prefigge. Ciò rappresenta un importante obiettivo per il CSBNO soprattutto in vista di un Piano Triennale che può richiedere ai comuni un maggior impegno;
- è chiaro che per tale coinvolgimento debba essere strutturata una specifica strategia di concertazione, che permetta ai Soci di esprimere la propria opinione, sempre in coerenza con il Piano Triennale, i cui contenuti devono essere approvati in primo luogo dal CdA;
- con lo scopo di rendere la fase di concertazione quanto più operativa possibile, i Soci dovranno esprimere le proprie opinioni, ma soprattutto dovranno fornire al CSBNO informazioni circa i propri bisogni. È in capo al CSBNO individuare delle specifiche soluzioni alle esigenze dei Soci.

Da queste riflessioni emergono le seguenti proposte operative:

- Definire, prima che abbia inizio la fase concertativa, un documento strategico che consenta di fornire ai Comuni le prospettive e gli obiettivi strategici che il CSBNO intende perseguire;
- Stabilire un cronoprogramma di lavoro molto stretto, coerentemente con l'obiettivo di giungere all'approvazione del Piano Triennale entro il primo trimestre del 2021;
- È altresì necessario definire una strategia operativa per le modalità concertative. Tale strategia deve prevedere:
 - la definizione di modalità operative di concertazione vale a dire la modalità di realizzazione degli incontri, anche tenendo conto dell'emergenza sanitaria;
 - l'individuazione, per le azioni di confronto operativo, di criteri di convocazione dei Comuni, al fine di poter aggregare differenti Comuni secondo una logica efficace e condivisa;



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

- la necessità di strutturare percorsi di concertazione semplici e di facile interpretazione, elaborando documenti e modalità che agevolino la comprensione, il confronto e la decisione.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltata la relazione del Prof. Monti, approfonditi alcuni aspetti ed espresso valutazioni da ogni componente del CdA, concorda i seguenti indirizzi e azioni operative:

- I contenuti del Piano Triennale e i relativi progetti devono presentare possibili alternative e scenari per agevolare la valutazione e le scelte strategiche ed operative;
- Elaborare in collaborazione con il Prof. Monti un documento programmatico che illustri una proposta di strategia per la concertazione, indicando:
 - Obiettivi;
 - Documenti preliminari da realizzare;
 - Una proposta di tempistica;
 - Alcune proposte di aggregazione dei Comuni e dei momenti di confronto/condivisione;
- Invita il direttore a identificare nell'ambito dello staff una squadra operativa per le attività propedeutiche alla fase concertativa, e per la sua successiva organizzazione e implementazione;
- Si riserva di approfondire la bozza di documento strategico, redatto dal Prof. Monti, già presentata e discussa nella riunione del 4 luglio 2020. Il Prof. Monti, ricevute le osservazioni da parte del CdA, elaborerà, a partire dal documento già discusso, il documento contenente le linee strategiche che verranno poi espone all'interno del Piano Triennale.

Concluso l'ordine del giorno, viene confermata la prossima riunione per il 28 di settembre in cui si analizzerà il previsto documento programmatico che verrà redatto e proposto dal Prof. Monti e per la definizione del calendario dei lavori per la redazione del Piano Triennale, con le modalità e tempi di consultazione e condivisione con le amministrazioni socie.

Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta si chiude alle ore 23.30.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)