



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. 29/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07 DICEMBRE 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 07 dicembre, alle ore 14.00 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, Matteo Colombo vicepresidente, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini.

Alla seduta, sono stati inviatati il commercialista Carlo Alberto Nebuloni, in relazione al primo punto all'OdG e la Responsabile Amministrazione Barbara Dell'Acqua per il terzo punto all'OdG. E' presente Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione e controllo di gestione.

La convocazione del presente CdA è stata trasmessa in data 05 dicembre 2020, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Analisi finanziaria e fiscale del bilancio 2019 in relazione alle proiezioni per il piano triennale;
2. Aggiornamento nuovo DPCM del 3 dicembre 2020 sulle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria e conseguenti indicazioni sulle modalità di apertura dei servizi delle biblioteche;
3. Prima analisi incarichi professionali 2021;
4. Convenzioni e contratti di servizio in scadenza con i comuni del CSBNO;
5. Progetto Cariplo;
6. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Analisi finanziaria e fiscale del bilancio 2019 in relazione alle proiezioni per il piano triennale

Interviene il Commercialista Carlo Alberto Nebuloni, approfondendo i contenuti del Bilancio Consuntivo del 2019, e la relativa nota integrativa, approvati dall'Assemblea dei Soci in data 22 maggio 2020.

Decisioni del CdA:

Ascoltata la relazione il CdA, prende atto degli approfondimenti forniti e invita la struttura a rendersi disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta delle Amministrazioni socie. Inoltre, si riserva, ed invita la struttura, ad un approfondimento degli aspetti e contenuti di bilancio specificatamente riguardo alla prevista stesura del Piano Triennale 2021-2023.

Nota: alle ore 15.00 il Vicepresidente Matteo Colombo lascia la seduta.



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 nuovo DPCM del 3 dicembre 2020 sulle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria e conseguenti indicazioni sulle modalità di apertura dei servizi delle biblioteche

Il Direttore illustra i contenuti del nuovo DPCM del 3 dicembre 2020 evidenziando come le uniche significative variazioni, rispetto al precedente, e proprio l'aver posto attenzione alle biblioteche, aggiungendo al citato punto r) del comma 10 art.1 il richiamo alle biblioteche che ne permette l'erogazione dei "... *relativi servizi ... offerti su prenotazione ...*, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica".

Di fatto, sottolinea, è un ritorno alle attività come erano state organizzate prima della sospensione imposta del DPCM del 4 novembre, con alcuni accorgimenti aggiuntivi (obbligo delle mascherine per gli utenti per tutto il tempo di permanenza all'interno della biblioteca, accesso previa prenotazione).

Pertanto, da questa interpretazione del DPCM possono essere ripresi tutti i servizi che la biblioteca offre, non solo limitatamente al servizio di prestito.

In merito comunica che la struttura, con il supporto del RSPP ha aggiornato il documento delle linee guida che il CSBNO aveva proposto alla rete, e che questo aggiornamento verrà presentato alla prossima Commissione Tecnica prevista il 9 dicembre prossimo.

Il Direttore desidera sottolineare l'importanza di due aspetti, oltre ai risvolti puramente "tecnici" introdotti dal nuovo DPCM:

- il primo è che "finalmente" le biblioteche sono arrivate all'attenzione del governo;
- il secondo che questo lieve miglioramento della situazione, il poter riprendere i servizi anche se in modo ridotto, non deve allontanare la attenzione dai progetti di rilancio presentati nel CdA del 6 novembre e ora al lavoro nella Commissione Tecnica, in quanto non rappresentano una risposta ad un momento di emergenza, ma un progetto complesso per il rilancio e lo sviluppo delle biblioteche nel futuro.

Conclude informando il CdA a proposito di un'importante iniziativa che si sta realizzando coordinata dall'AIB (Associazione Italiana Biblioteche), a firma della Presidente Rosa Maiello, e nell'ambito delle attività della "Rete delle Reti", che consiste in una ampia indagine sullo stato, i servizi e i desiderata delle biblioteche attraverso un questionario inviato a tutti gli utenti iscritti alle biblioteche dei sistemi nazionali.

Decisioni del CdA:

A seguito dell'intervento del Direttore e di un dibattito interno, il CdA, assume le seguenti decisioni:

1. inviare ai sindaci delle amministrazioni socie a nome della Presidente del CdA il documento delle linee guida aggiornato e il documento dei progetti presentati in assemblea dei soci del 30 novembre 2020;
2. in base alle indicazioni dell'assemblea del 30 novembre 2020 non ritiene necessario ricorrere



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

alla Cassa Integrazione per l'anno 2020, confermando l'attenzione che il CdA pone sulle questioni del personale e si rende disponibile alla struttura per un incontro con le rappresentanze sindacali;

3. ritiene molto importante il fatto che le biblioteche siano arrivate all'attenzione del governo, come è testimoniato dal nuovo DPCM e ritiene che tale risultato sia derivato dalla capacità dei sistemi bibliotecari nazionali di fare "rete". Vede in questo risultato quindi l'importanza di proseguire nella ricerca della sempre maggiore coesione e collaborazione fra le amministrazioni del CSBNO, come l'importanza del progetto di respiro nazionale della "Rete delle reti" e dell'indagine avviata, di cui si riserva, data la importanza, di approfondire in un prossimo CdA;
4. di partecipare alla prossima Commissione Tecnica prevista per il 9 dicembre per sottolineare con la sua presenza, l'importanza di proseguire nella implementazione dei progetti di rilancio oggetto del lavoro della Commissione.

Punto 3. Prima analisi incarichi professionali 2021

Viene invitata la Responsabile Amministrativa Barbara Dell'Acqua.

La Responsabile Amministrativa premette che gli incarichi professionali all'interno del CSBNO vengono effettuati sulla base del punto 3.4 delle linee guida per il ricorso alle procedure semplificate approvate dal CdA in data 26 Luglio 2018.

Inoltre, specifica che allo stato attuale, con l'approvazione della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" - Decreto Semplificazioni), per il 2021 si opera in deroga all'art. 36 del codice degli appalti sia con riguardo ai limiti riferiti al valore, innalzato a € 75.000 il limite per l'affidamento diretto, che con riferimento al principio di rotazione. Tale condizione può dare l'opportunità eventuale di affidare incarichi per un periodo più lungo di un anno in forma diretta.

Procede elencando gli incarichi in scadenza al 31.12.2020 di cui si deve procedere all'eventuale rinnovo o nuovo affidamento.

Decisioni del CdA:

Ascoltata la relazione e ottenuti chiarimenti su alcuni incarichi, decide di riservarsi un approfondimento di analisi delle proposte di incarico avanzate e di prendere le relative decisioni nei successivi CdA, impegnandosi di procedere ai nuovi affidamenti entro il 31.12.2020.

Ulteriori punti all'Ordine del Giorno

Data la importanza dei successivi punti 4 e 5 all'OdG il CdA decide di proseguire l'analisi in successive riunioni dedicate. Nello specifico per il punto 5, Progetto Cariplo, si fa riferimento alla campagna Crowdfunding per il sostegno della Biblioteca Digitale, organizzata in collaborazione con la



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

Fondazione Comunitaria Nord Milano, progetto della Fondazione Cariplo.

Il CdA decide di convocare i prossimi CdA alle seguenti date, con gli OdG:

9 dicembre 2020, ore 14.00;

OdG: Progetto e avvio della campagna di crowdfunding per sostenere la crescente richiesta di fruizione di contenuti digitali.

14 dicembre 2020, ore 14.00;

OdG: Convenzioni e contratti di servizio in scadenza con i comuni del CSBNO; Incarichi professionali 2021.

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

La seduta si chiude alle ore 16.30.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)