



## **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. 31/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2020**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 14 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, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini.

Il Vicepresidente Matteo Colombo, essendo impossibilitato a presenziare, interveniente all'inizio della riunione lasciando mandato per le eventuali decisioni agli altri componenti del CdA. Il Vicepresidente viene successivamente informato dagli altri membri del CdA sulle decisioni prese.

Alla seduta, sono inviati: il Responsabile delle Risorse Umane, Marino Benzoni (punti 2-3-4 all'OdG); la Responsabile Amministrativa Barbara Dell'Acqua (punti 4 e 6 all'OdG); la Responsabile Settore Biblioteconomico Franca De Ponti e Simona Villa, in qualità di consulente per i progetti di sviluppo e delle opportunità di finanziamento (punto 7 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 12 dicembre 2020, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 17 novembre 2020; 07 dicembre 2020; 09 dicembre 2020
2. Modifica del regolamento di organizzazione per lo svolgimento di selezioni online
3. Indirizzi per il tavolo sindacale
4. Proseguimento analisi incarichi professionali
5. Indirizzi per l'accettazione della donazione del pittore Franco Longhi
6. Approvazione regolamento utilizzo mezzi aziendali
7. Informazioni:
  - a. stato di avanzamento della campagna di crowdfunding
  - b. stato di avanzamento dei progetti "La biblioteca è con te 2"
8. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

*Punto 1.: Approvazione dei verbali delle sedute del 17 novembre 2020; 07 dicembre 2020; 09 dicembre 2020;*

Vengono letti i verbali delle precedenti riunioni del 17 novembre 2020; 07 dicembre 2020; 09 dicembre 2020 e vengono approvati all'unanimità dei presenti.



## **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)

---

#### *Punto 2.: Modifica del regolamento di organizzazione per lo svolgimento di selezioni online*

Interviene il Responsabile delle Risorse Umane, Marino Benzoni, illustrando la proposta di modifica dell'Art. 12 (Procedure Selettive) comma 3 del regolamento di Organizzazione approvato nella seduta del CDA del 06/12/2017, per esplicitare la possibilità di ricorrere alle selezioni in forma parzialmente o totalmente telematica.

La modifica proposta è funzionale alla prospettiva di svolgere una nuova selezione di personale a tempo determinato come assistente di biblioteca, essendo in esaurimento la graduatoria della precedente selezione. La situazione attuale di emergenza sanitaria non permette di poter svolgere attività di selezione in presenza. In ogni caso si conviene che tale opportunità potrebbe rendersi utile anche nel futuro ove si riscontrassero particolari esigenze organizzative.

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

A seguito dell'intervento, il CdA approva la modifica, specificando che la valutazione di poter ricorrere alla selezione in forma telematica, sia in capo alla Direzione.

#### *Punto 3.: Indirizzi per il tavolo sindacale*

Il Responsabile delle Risorse Umane, Marino Benzoni, informa che il CdA secondo il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente è chiamato a dare annualmente gli indirizzi alla Delegazione Trattante per i confronti al tavolo sindacale in tema di gestione economica del personale.

Il Responsabile riprende brevemente gli indirizzi già espressi dal CdA negli incontri di Luglio 2020, evidenziando come i fattori economici più rilevanti siano quelli del premio di produttività e del buono pasto.

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

Sentita la relazione, il CdA formula il seguente indirizzo:

- Premio di risultato: proporre uno schema di valorizzazione della produttività che tenga conto di una componente di valutazione di merito individuale e preveda uno stanziamento di risorse legato all'andamento economico dell'Azienda.
- Buon Pasto: cercare una transizione verso l'erogazione elettronica che presenta vantaggi fiscali sia per l'Azienda che per i dipendenti
- Contratto collettivo: semplificazione della struttura contrattuale verso l'adozione del CCNL Federculture per tutto il personale dipendente

Con l'occasione della discussione di questo punto, il CdA sollecita anche una rapida definizione dei temi ancora in discussione per l'anno 2020.



## **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)

---

#### *Punto 4.: Proseguimento analisi incarichi professionali*

Nella riunione odierna vengono analizzati i seguenti incarichi:

- Legale giuslavorista – avv. Elisabetta Boffi
- Consulenza fiscale, commercialista – Dott. Carlo Alberto Nebuloni
- Assistenza al Nucleo di Valutazione e assistenza in materia di trasparenza e anticorruzione: Dasein Srl

#### Legale giuslavorista – avv. Elisabetta Boffi (relazione Martino Benzoni)

L'avv. Boffi ha svolto nel 2020 l'incarico con notevole soddisfazione da parte della Azienda e dimostrando una grande disponibilità e celerità nelle risposte, anche in presenza di una aumentata complessità data anche dall'attuale situazione

A questo deve essere aggiunta una profonda conoscenza dell'Azienda e dell'organizzazione.

Viene proposto il rinnovo dell'incarico per il 2021 con eventuale proroga per il 2022.

#### Consulenza fiscale, commercialista – Dott. Carlo Alberto Nebuloni (relazione Barbara Dell'Acqua)

Se ne sottolinea la profonda conoscenza dell'azienda e la qualità dell'apporto prestato nella gestione amministrativa e nello svolgimento degli obblighi fiscali e di bilancio, e si esprime una notevole soddisfazione per la professionalità, disponibilità e celerità dimostrate.

Si rimarca che il rapporto di continuità con la figura del commercialista è essenziale per la corretta ed efficiente gestione fiscale e amministrativa, quanto più adesso che si sta affrontando la stesura e la implementazione del Piano Triennale di rilancio dell'Azienda.

Si propone il rinnovo dell'incarico per il 2021 con possibile proroga per gli anni 2022 e 2023.

#### Assistenza al Nucleo di Valutazione e assistenza in materia di trasparenza e anticorruzione: Dasein Srl (relazione Barbara Dell'Acqua)

Si esprime un giudizio certamente positivo nell'attività di supporto e consulenza in materia di trasparenza e anticorruzione, ma si ritiene che sia necessario valutare per il futuro la consulenza di una società più orientata alla realtà Aziendale, essendo DASEIN molto specializzata in supporto alle amministrazioni pubbliche. Si annota che nel 2020, data la non assegnazione della premialità alla Direzione, non si è svolta l'attività del Nucleo di Valutazione, che invece verrà svolta nell'anno 2021 valutando i parametri di performances approvati dal CdA nella riunione del 02 luglio 2020.

Pertanto, stante anche la necessità di dotarsi per il 2021 della specifica consulenza, e riservandosi di presentare al CdA entro il primo trimestre del 2021 una proposta di possibili alternative si propone di confermare l'incarico a DASEIN srl per l'anno 2021.



## **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)

---

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

Il CdA, ascoltata le motivazioni e ottenuti i chiarimenti richiesti, approva per l'anno 2021 i seguenti incarichi:

- all'Avv. Elisabetta Boffi come Legale giuslavorista, riservandosi la valutazione di una eventuale proroga per il 2022 alla luce dei contenuti e indicazioni del previsto Piano Triennale 2021-2023;
- al Dott. Carlo Alberto Nebuloni come commercialista e consulente fiscale, e con ipotesi di rinnovo per il biennio 2022-2023, data la importanza del ruolo e del supporto alla pianificazione e implementazione del Piano Triennale, fermo restando che si riserva di valutare annualmente l'incarico affidato;
- alla società DASEIN Srl come Assistenza al Nucleo di Valutazione e assistenza in materia di trasparenza e anticorruzione, riservandosi di verificare per gli anni successivi le nuove proposte che verranno avanzate dalla struttura, per voce della Responsabile Amministrativa, entro il primo trimestre del 2021.

#### *Punto 5: Indirizzi per l'accettazione della donazione del pittore Franco Longhi*

La Direzione aggiorna il CdA sulla donazione volontaria del Pittore Franco Longhi delle proprie opere al CSBNO, già illustrata nella riunione del 05 novembre 2020.

Allo stato attuale si sta procedendo, con il supporto del Direttore del MA\*GA di Gallarate (Museo d'Arte Gallarate) Emma Zanella, alla valutazione delle opere.

Successivamente, nel caso di accettazione della donazione, si dovrà procedere all'atto notarile a cui dovrà essere allegato la delibera del CdA.

Inoltre, si sta predisponendo il Piano d'impegno e di fruizione delle opere per la loro esposizione nelle biblioteche del sistema.

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

Ascoltato l'aggiornamento del Direttore il CdA, si riserva di accettare la donazione alla luce della prevista valutazione artistica ed economica delle opere, e desidera sottolineare che:

- la donazione delle opere rappresenta un valore artistico e culturale di notevole importanza per le biblioteche e per il territorio;
- il piano di fruizione deve assicurare la piena fruibilità da parte dei cittadini e prevedere anche momenti dedicati alla loro promozione;
- devono essere attentamente valutati i costi necessari alla loro gestione e messa in disponibilità, quali, a titolo di esempio, l'assicurazione, corniciatura, logistica.



## **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)

---

#### *Punto 6: Approvazione regolamento utilizzo mezzi aziendali*

Il CdA si riserva di approfondire i contenuti del regolamento e rimanda la decisione al successivo incontro.

#### *Punto 7: Informazioni*

- a. stato di avanzamento della campagna di crowdfunding
- b. stato di avanzamento dei progetti "La biblioteca è con te 2"

#### Stato di avanzamento della campagna di crowdfunding (relazione Simona Villa)

La campagna è pronta per il lancio e sono stati messi a punto gli aspetti tecnici nella piattaforma. L'avvio è previsto nei prossimi giorni.

Si rende necessario il supporto e coinvolgimento diretto dei Sindaci e Assessori delle Amministrazioni socie.

#### Stato di avanzamento dei progetti "La biblioteca è con te 2" (relazione Franca De Ponti)

A seguito dell'ultima Commissione Tecnica si sono ripartiti gli impegni e avviati i lavori della Cabina di Regia e si è avviata l'attività di "Punti prestito diffusi o di prossimità" in collaborazione con le Librerie del territorio che hanno aderito al progetto.

Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione e si propone il prossimo incontro per la settimana seguente (nei giorni dal 21 al 23 dicembre), per concludere i punti ancora in sospeso che richiedono una decisione del CdA entro la fine dell'anno.

La seduta si chiude alle ore 17.00.

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)