



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. 01/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05 GENNAIO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 05 gennaio 2021, alle ore 19.00 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.

La convocazione del presente CdA è stata trasmessa in data 04 gennaio 2021, 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 21 dicembre 2020;
2. Definizione e approvazione linee guida, tempi e collaborazioni del Piano Triennale 2021-2023
3. Assegnazione e nomina incarichi professionali:
 - a. Data Protection Officer (DPO) in attuazione del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR e Privacy) e incarico di consulenza e supporto
 - b. ruoli organizzativi in ottemperanza al Dlgs 81/08 (Sicurezza sul lavoro): Responsabile del "Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP); Medico competente per la sorveglianza sanitaria
 - c. Controllo di Gestione
 - d. Consulenza legale e amministrativa
4. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 3.: Assegnazione e nomina incarichi professionali:

Il CdA, in accordo fra i componenti, affronta per primo punto della seduta l'assegnazione dell'incarico al Dr. Stefano Colombini per la funzione del controllo di gestione, e in qualità di supporto alla direzione.

Il Direttore Stefanini illustra le finalità dell'incarico, la richiesta di poter proseguire in continuità con le attività svolte soprattutto in merito al processo di riorganizzazione e ottimizzazione del controllo di gestione.

Decisioni del CdA:

Valutata la proposta ed espresso parere positivo sulle attività svolte dal Dr. Colombini nell'anno 2020, decide di confermare l'incarico per l'anno 2021 (con scadenza al 31.12.2021).

Viene invitato a presenziare il Dr. Stefano Colombini, a seguito del conferimento dell'incarico, in qualità di supporto alla direzione e controllo di gestione.



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

Si prosegue con l'ordine stabilito degli argomenti all'OdG.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 21 dicembre 2020;

Viene letto il verbale della seduta del 21 dicembre 2020 e viene approvato all'unanimità.

Punto 2.: Definizione e approvazione linee guida, tempi e collaborazioni del Piano Triennale 2021-2023

La Presidente apre il tema all'ordine del giorno, sottolineando l'importanza di rispettare i tempi previsti e proposti dal Prof. Monti per il programma di attuazione della concertazione e della definizione del Piano Triennale, e di definire una organizzazione del team di lavoro.

Il Consigliere Pouchain porta all'attenzione del CdA alcune note sui focus e la visione che dovrebbe esprimere il Piano Triennale, soprattutto in merito al ruolo delle biblioteche che, essendo da sempre protagoniste del supporto allo sviluppo culturale della popolazione e del territorio, dando accesso alla conoscenza per ridurre il divario sociale, devono diventare i luoghi fisici e virtuali dove affrontare uno dei temi cruciali per le società, diventati di ancora più forte attualità nell'epoca della pandemia: la battaglia per l'uguaglianza di accesso al mondo digitale. Infatti, sottolinea, Il tema del *digital divide* rappresenta una preoccupante linea di frattura che ne mette a rischio la coesione sociale, e i sistemi bibliotecari si possano proporre come i luoghi per eccellenza tramite cui le amministrazioni pubbliche possano produrre progetti e azioni volte a contrastare e ridurre il *digital divide*.

Il vicepresidente Colombo interviene confermando quanto espresso dal consigliere e invita il CdA a porre particolare attenzione a questo tema.

Il Direttore interviene appoggiando la tesi avanzata dal consigliere e informa il CdA che la struttura sta proprio lavorando in questo senso, sviluppando ipotesi progettuali che mettono al centro il tema della comunità digitale.

Informa il CdA che i lavori sui contenuti del Piano Triennale stanno procedendo con il coinvolgimento di tutto lo staff, che ne rappresenta la parte operativa in coordinamento col Prof. Monti, focalizzando l'attenzione alla qualità e adeguatezza dei servizi per la popolazione, progetti che richiedono la partecipazione collettiva di tutte le biblioteche del sistema e l'utilizzo di strumenti di partecipazione della cittadinanza.

Inoltre, sul fronte della sostenibilità del Piano e dell'equilibrio economico dell'Azienda, illustra il lavoro che si sta svolgendo per l'ingresso di enti e soggetti esterni per l'adesione al CSBNO, ingresso che comporterebbe un incremento delle quote disponibili con gli evidenti vantaggi economici per l'Azienda e i soci. Su questo fronte si stanno avendo i primi riscontri con alcune amministrazioni che stanno valutando, positivamente, l'ingresso nel CSBNO.

Decisioni del CdA:

Il CdA, alla fine della discussione, concorda sulle seguenti indicazioni e decisioni:

- conferma l'importanza di rispettare i tempi previsti per la definizione del Piano Triennale e il processo di concertazione e pertanto decide di giungere al più presto all'approvazione del programma operativo proposto e in merito convoca una riunione per il giorno 13 gennaio con



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 presenza del prof. Monti;

- concorda sull'importanza di mettere al centro della visione del Piano Triennale l'importanza del ruolo della Biblioteca come portavoce per affrontare il problema del *digital device* e propone di prevedere nel Piano Triennale le ipotesi di investimento, su cui coinvolgere i soci, per incrementare la dotazione tecnologica delle biblioteche e l'offerta di servizi digitali ai cittadini;
- conferma l'impegno di approfondire il documento strategico e d'indirizzo del Piano Triennale in vista del prossimo incontro del 13 gennaio;
- concorda positivamente sulla ipotesi di ingresso di nuovi soci e invita la Direzione e la struttura a proseguire con le attività, la valutazione delle opportunità e benefici, e la definizione delle modalità di ingresso dei nuovi soci informando puntualmente il CdA dei progressi in tale direzione.

Punto 3.: Assegnazione e nomina incarichi professionali (continuazione):

Il Direttore informa il CdA che per obblighi organizzativi e per motivi di urgenza, determinati dal dover evitare vuoti d'incarico, essendo che i precedenti sono scaduti in data 31.12.2020, si è provveduto, su decisione del Direttore, a nominare in data 31.12.2021 i seguenti incarichi:

- Data Protection Officer (DPO) in attuazione del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR e Privacy): Dr. Stefano Colombini, con il supporto consulenziale della società AGM srl, che ricopre l'incarico nell'anno 2020 – dal 01.01.2021 al 31.12.2021
- i ruoli organizzativi in ottemperanza al Dlgs 81/08 (Sicurezza sul lavoro):
 - Responsabile del "Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP): Studio Roberto Puppo – dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
 - Medico competente per la sorveglianza sanitaria: Studio Medico Aldo Pigorini – dal 01.01.2021 al 31.12.2022

Inoltre, propone di confermare per l'anno 2021 la Consulenza legale amministrativa allo studio Sabbioni.

Decisioni del CdA:

Il CdA, lette le motivazioni della scelta delle nomine e della proposta del Consulente Legale, riportate nel report sugli incarichi professionali proposto dalla Direzione all'attenzione del CdA valutata positivamente le attività svolte dai professionisti nel corso delle collaborazioni con il CSBNO, concorda e prende atto delle nomine effettuate dalla Direzione e accetta la proposta di assegnazione dell'incarico di consulente legale allo Studio Sabbioni.

Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione e convoca la prossima riunione per mercoledì 13 gennaio con la partecipazione del Prof. Monti e dedicando l'ordine del giorno al Piano Triennale.

La seduta si chiude alle ore 21.15.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)