



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. 7/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 MARZO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 19.06 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, il direttore Gianni Stefanini, la responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e Maura Beretta dipendente Csbno a supporto del CdA.

La convocazione è stata trasmessa in data 16 marzo 2021 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 26 febbraio 2021 e 5 marzo 2021;
2. Orientamenti per il bilancio consuntivo 2020;
3. Valutazione PTPCeT 2020 e indirizzi per 2021-2023;
4. Adesione Forum del libro;
5. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione dei verbali delle sedute del 26 febbraio 2021 e 5 marzo 2021

Vengono lette le modifiche richieste ai verbali del 26 febbraio e 5 marzo 2021.

I verbali vengono approvati dalla presidente Triulzi e dal consigliere Pouchain.

Alle ore 19.32 si collega il vicepresidente Matteo Colombo

Su proposta del direttore si anticipano i punti 3, 4 e 5

Punto 3.: Valutazione PTPCeT 2020 e indirizzi per 2021-2023

Sottolineando, ad apertura del punto, che al momento non vi è l'obbligatorietà della pubblicazione sulla piattaforma di Anac, la responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua illustra ai presenti il lavoro svolto con il PTPCeT (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) 2020 la cui attuazione ha coinvolto l'intera struttura: dal regolamento sull'uso degli automezzi; dal codice etico; alla formazione dei coordinatori, e a cascata dei dipendenti, in materia di anticorruzione, formazione che, causa Covid-19, si precisa è slittata a questi primi mesi del 2021 e ora è in fase di conclusione; non ultimo l'adozione di misure organizzative per una maggiore condivisione e l'applicazione di modelli organizzativi.

Seguono i principali punti che la norma prevede per il triennio 2021-2023: dal nuovo codice di comportamento, aggiornato con le nuove misure previste da Anac, la raccolta delle dichiarazioni sul conflitto



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

d'interesse, la formazione sulla gestione degli appalti e la formalizzazione degli atti, l'introduzione di una procedura dettagliata in materia di incassi, l'introduzione di un regolamento di contabilità. Suggerisce, nonostante gli elevati costi in termine di ore lavoro per una azienda come il Csbno, di mantenere tutte le misure in materia di autocertificazioni. Conclude il proprio intervento precisando che il Piano debba essere costruito anche in funzione della sua visibilità poiché informa quali azioni il Csbno metta in campo nella gestione dei rischi.

Punto 4.: adesione Forum del Libro

Prende la parola il direttore che informa i presenti sull'importante cambiamento dell'associazione che ora, dopo la nostra richiesta, consente l'adesione anche di enti e associazioni e non solo persone fisiche. L'iscrizione è gratuita a rappresenterebbe un ulteriore elemento di visibilità pubblica nonché di accesso al circuito nazionale del mondo del libro in Italia. Interviene la presidente Triulzi sottolineando il valore di arricchimento professionale che l'adesione porta con sé per gli amministratori e bibliotecari.

Decisioni del CdA:

Viene approvato all'unanimità l'adesione al Forum del Libro e, su proposta del consigliere Pouchain, l'invio di una nota informativa agli amministratori.

Punto 5.: varie ed eventuali – ANAC

Il direttore apre il punto informando che la comunicazione pervenuta da Anac fissa in 30 gg. e quindi entro il 16 aprile p.v., la trasmissione dell'approvazione delle modifiche statutarie e la conseguente iscrizione nel registro istituito, così come previsto all'art. 192 del Codice. L'avv. Sabbioni, visto l'art. 29 dello Statuto, ha altresì informato che le modifiche statutarie possono essere approvate definitivamente con i 2/3 del capitale di dotazione previo passaggio nei rispettivi consigli comunali. Al momento 24 sono le amministrazioni che hanno deliberato superando i 2/3 del capitale di dotazione. Segue una discussione tra i presenti dove si valuta se proporre la convocazione di una sola Assemblea consortile, e presentare sia il Bilancio consuntivo 2020 sia l'approvazione definitiva della modifica allo Statuto, oppure due Assemblee dove presentare i punti separatamente.

Decisioni del CdA

Il Cda all'unanimità condivide la necessità di rispettare i tempi indicati da Anac, pertanto proporrà alla presidente dell'Assemblea una convocazione entro la metà di aprile per approvare la modifica allo Statuto e alla direzione la stesura di una nota informativa da inviare prima dell'Assemblea agli amministratori. Il bilancio consuntivo 2020 verrà presentato in una successiva Assemblea.

Punto 2.: Orientamenti per il bilancio consuntivo 2020

Il direttore conferma che il consuntivo si chiuderà in sostanziale pareggio così come già previsto nel preconsuntivo. Se si tenesse in conto anche la donazione delle opere d'arte si avrebbe un utile significativo e quindi sottopone ai presenti quali azioni debbano essere intraprese per poter impegnare queste



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

nuove risorse. I componenti del CdA ritengono che occorra un maggior approfondimento per poter capire quale soluzione sia la migliore. A tale scopo la presidente chiede che il consigliere Pouchain si confronti con il dottor. Nebuloni, commercialista dell'Azienda.

Decisioni del CdA

Il direttore, su mandato del CdA, fisserà un incontro con il dottor. Nebuloni per la prossima settimana, incontro al quale parteciperà il consigliere Pouchain a nome del CdA.

La seduta si chiude alle ore 20.15

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)