



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. 20/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 novembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 17 novembre 2021, dalle ore 19,25 in via telematica, a causa dell'emergenza "coronavirus", 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 responsabile della comunicazione Csbno Riccardo Demicelis, in rappresentanza del direttore Gianni Stefanini, e Maura Beretta della segreteria istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono stati invitati la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, e il Dr. Stefano Colombini, supporto alla Direzione.

La convocazione è stata trasmessa in data 16 ottobre 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) incontro con gli amministratori di sabato 27/11/ 2021;
- 2) verifica del Piano anticorruzione e linee d'indirizzo;
- 3) verifica delle prestazioni dei consulenti per gli incarichi 2022;
- 4) integrazione Piano degli acquisti delle forniture;
- 5) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Incontro con gli amministratori di sabato 27/11/2021

Riccardo Demicelis illustra ai presenti il mandato ricevuto per la ricerca di una sede nelle biblioteche dove svolgere l'incontro con gli amministratori sabato 27/11, si ipotizzano alcune sedi che dovranno essere verificate. La presidente pone l'accento sulle tempistiche che a suo avviso, vista la necessità da parte degli amministratori di avere un sufficiente preavviso, oggi è insufficiente. Si propone, per sabato prossimo 20/11, un incontro preparatorio con lo staff del Csbno per affrontare alcuni punti: riprendere il piano industriale già trasmesso a suo tempo; organizzare del materiale comunicativo in grado di sintetizzare l'esperienza dei "Living lab (punto d'incontro tra università, imprese, biblioteche e cittadini) di Barcellona, e gli spunti che ha offerto questa visita, e affrontare il tema dell'utilizzo delle risorse delle quote per acquisto libri non spese, dopo il parere dei bibliotecari in Commissione Tecnica orientati verso un investimento sull'innovazione digitale. Gli amministratori, si è concordi, dovranno essere i protagonisti di questo evento e per tale motivo è necessario un momento preparatorio con la struttura del Csbno.

Viene letta una comunicazione trasmessa dal direttore, essendo assente, e si discute sull'organizzazione dell'incontro con gli amministratori nel quale un importante focus dovrà essere il tema della



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

comunità digitale nelle sue diverse articolazioni, e al tema del fundraising, organizzando per questi due temi due diversi eventi per il 27/11 e l'11/12. Su questa ultima proposta di data si prende atto, dopo una verifica, delle difficoltà degli amministratori a causa di impegni personali e istituzionali, per l'imminente periodo natalizio. Si decide che il secondo incontro verrà posticipato nel gennaio 2022. Si ipotizza infine, dopo questi due incontri, la convocazione di un'Assemblea dove formalmente approvare il Piano industriale 2022-2024.

Decisioni assunte:

Il CdA chiede alla direzione del Csbno di verificare la disponibilità per una riunione operativa con lo staff Csbno, se possibile per sabato 20/11 e dovrà essere verificata con il direttore l'invio della comunicazione per l'incontro del 27/11 con gli amministratori.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 5: varie ed eventuali

Riccardo Demicelis informa i presenti della proposta pervenuta al Csbno, tramite l'avvocata Pincirolì, della Casa del consumatore sede di Lainate che ha proposto una collaborazione. Hanno un progetto nazionale finanziato dal Ministero dello sviluppo economico legato al tema "Acquisti sicuri online" con l'obiettivo di educare i consumatori, incontrando anche gli utenti delle biblioteche. Il tema, sottolineando Demicelis, si lega intimamente, al tema della Comunità digitale. I presenti, visto i diversi punti ancora in discussione, chiedono di avere una breve relazione sul tema, portando questo punto in un prossimo CdA.

Alle 20.35 entra in seduta Barbara Dell'Acqua, responsabile amministrativa, e abbandonano la seduta Riccardo Demicelis e Stefano Colombini

Punto 2.: verifica del Piano anticorruzione e linee d'indirizzo

Barbara Dell'Acqua illustra sinteticamente il documento trasmesso e la sua attuazione che ritiene sia stata abbastanza lineare non avendo avuto particolari difficoltà. Pone in evidenza: la revisione del codice di comportamento dei dipendenti del Csbno, che deve essere approvato dal Cda prima della sua pubblicazione, e le necessarie azioni prima della sua approvazione definitiva; i controlli sulle autocertificazioni e le difficoltà che questi adempimenti comportano nei controlli dei vari enti; Sottolinea che quando sarà necessario rivedere le Linee guida informerà sulla impraticabilità di questi controlli.

Segue ad illustrare i punti principali del nuovo piano e alcune difficoltà nell'attuazione di alcune procedure. Ricorda che era stato chiesto, così come previsto da Anac, di coinvolgere come stakeholder, i segretari comunali, purtroppo non vi è stato nessun riscontro da parte loro. Dovendo elaborare il Piano entro fine gennaio 2022, propone di pubblicare sul sito un avviso, invitando chiunque voglia inviare suggerimenti di trasmetterli e informando i Comuni e i segretari comunali di questa possibilità. Conclude il proprio intervento informando che nei prossimi giorni verrà trasmesso il Piano dei



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

rischi.

Decisioni assunte

Il CdA sentita la proposta della responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, delega al direttore, responsabile dell'anticorruzione, di pubblicare la comunicazione sull'elaborazione del nuovo Piano anticorruzione e l'invito a far pervenire i suggerimenti

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 3.: verifica delle prestazioni dei consulenti per gli incarichi 2022

Il punto viene illustrato da Barbara Dell'Acqua, si propone l'incarico ad un nuovo consulente in applicazione del principio di rotazione e per elaborare un piano più improntato alle caratteristiche dell'azienda formazione del Piano anticorruzione lasciando a Dasein solo il Nucleo di Valutazione e come RSPP la conferma di Roberto Puppo. Ricorda che gli incarichi devono partire all'inizio dell'anno.

Decisioni assunte

Il CdA sulla proposta di affidare al nuovo consulente la formazione del Piano anticorruzione, delega il direttore a provvedere ad affidare al dottor Rubin e di confermare per il Nucleo di Valutazione Dasein e come RSPP Roberto Puppo, posticipando la discussione e analisi degli altri incarichi nel prossimo CdA.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 4.: integrazione Piano degli acquisti delle forniture

L'integrazione si rende necessaria per l'incarico affidato dal comune di Bollate per il servizio di manutenzione e pulizia del loro teatro.

Decisioni assunte

Il Cda prende atto della necessità di integrazione del Piano acquisti, visto l'affidamento da parte del comune di Bollate della manutenzione e del servizio di pulizia del loro teatro.

La decisione è assunta all'unanimità

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

La seduta si chiude alle ore 21.15

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)