



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. 23/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 23 dicembre 2021, dalle ore 19,05 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 direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta della segreteria istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, è stata invitata la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua.

La convocazione è stata trasmessa in data 22 dicembre 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) approvazione verbali del 06/12/2021 e 16/12/2021;
- 2) trasferimento nella nuova sede di Arese;
- 3) verifica delle prestazioni dei consulenti per gli incarichi 2022;
- 4) nuova convenzione CSBNO/CUBI anno 2022;
- 5) quote associative 2022;
- 6) approvazione nuova donazione dell'artista Franco Longhi;
- 7) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione verbali del 06/12/2021 e 16/12/2021

Il verbale del 06/12/2021 viene approvato senza nessuna modifica.

Al verbale del 16/12/2021 vengono apportate alcune integrazioni sulle modalità di pubblicizzazione del bando per il nuovo direttore: l'invio alle PEC dei Comuni aderenti, e siti italiani quali: ANCI, AIB, Confservizi e Federculture. Per Anci e Federculture si farà la verifica se è possibile pubblicare sui loro siti.

I verbali del 6/12/2021 e 16/12/2021 vengono approvati dai presenti con le modifiche richieste.

Punto 2: trasferimento nella nuova sede di Arese

Il Direttore illustra la planimetria dell'open space della nuova sede e dei diversi ambienti che lo compongono. Prosegue rispondendo alle domande trasmesse dalla Presidente Triulzi in materia di insonorizzazione delle diverse aree che saranno garantite da pannelli specifici. Sulla posizione



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

dell'ufficio amministrativo che si conferma separato dal resto grazie ad una struttura divisoria. La dimensione del deposito, ritenuto troppo esiguo rispetto alle esigenze, confermando lo spazio attualmente in uso presso Novate Milanese. Sulle diverse aree di riunione previste, il Direttore precisa che, essendo le nostre attività fortemente cooperative, vi è la necessità di accogliere personale esterno e di gestire in contemporanea più riunioni. Interviene la Presidente esponendo ai presenti un principio che dovrà essere garantito: la nuova sede deve essere vissuta dagli amministratori come *"la loro casa"* garantendo che tutti gli incontri con i Comuni soci possano svolgersi in questa nuova struttura. Il CdA si dichiara d'accordo con la proposta della Presidente e di discute su una riorganizzazione di una parte dello spazio per questa funzione, prevedendo alcuni spazi flessibili. Il punto verrà riproposto con questa nuova funzione in un prossimo CdA.

Decisioni assunte

Il CdA approva la planimetria presentata e la proposta della Presidente che la nuova sede sia *"la casa"* dei Comuni soci. Invita il Direttore a riorganizzare una parte dello spazio presentato, in modo da garantire un'area dedicata agli incontri con gli amministratori e attende una nuova planimetria con questa nuova funzione in un prossimo CdA.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

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

La Responsabile amministrativa, ricorda che la prima parte degli incarichi è stata affrontata nella seduta del 17 novembre scorso, seduta nella quale si approvò gli incarichi al nuovo formatore dottor Rubin per il Piano anticorruzione, un nuovo soggetto per i piani di emergenza per gli eventi e gli spettacoli, nonché l'incarico allo Studio Puppo in qualità di RSPP. La Responsabile prosegue presentando la seconda parte degli incarichi di consulenza a supporto della organizzazione e ne descrive i profili e le necessità, evidenzia la qualità del supporto ricevuto. Sulla società AGM Solution in qualità di supporto al DPO, per l'attuazione del Reg. UE 679/2016, si valuta la proposta pervenuta dal dottor Stefano Colombini, attuale DPO, di non procedere alla proroga dell'incarico per l'anno 2022. Si attiverà una indagine esplorativa per identificare una nuova società.

Gli incarichi sottoposti all'approvazione del CdA sono:

- Consulente fiscale, commercialista – Dott. Carlo Alberto Nebuloni
- Legale giuslavorista – avv. Elisabetta Boffi
- Nel ruolo di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) la società Dasein
- Consulenza legale amministrativa - avv. Paolo Sabbion
- Medico competente secondo il DLgs 81/08 - dott. Aldo Pigorini
- Data Protection Officer (DPO) in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 – AGM Solution s.r.l
- Project Management, controllo di gestione, supporto alla direzione in tema di sicurezza sul lavoro– Stefano Colombini



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

- Servizio di assistenza tecnica e strategica per estendere network CSBNO – Culture 21 s.r.l
- DPO – Stefano Colombini
- Supporto alla direzione per applicazione normativa privacy AGM Solution

Il Direttore e la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, a chiusura del punto, propongono un nuovo incarico di consulenza a copertura di una figura che possa gestire, anche operativamente, le procedure di gara che risultano sempre più complesse, con il modificarsi periodico della normative vigente. A conclusione del punto si ricorda che l'incarico al Professor Stefano Monti è stato previsto fino all'agosto 2022, come approvato nel corso della seduta del CdA del 30 Giugno scorso.

Decisioni assunte

Il CdA sentita la relazione sulle prestazioni dei consulenti per gli incarichi 2022

Approva per l'anno 2022 gli incarichi:

- Consulente fiscale, commercialista – dott. Carlo Alberto Nebuloni
- Legale giuslavorista – avv. Elisabetta Boffi
- Nel ruolo di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) la società Dasein
- Consulenza legale amministrativa - avv. Paolo Sabbioni
- Medico competente secondo il DLgs 81/08 - dott. Aldo Pigorini
- Per i ruoli di Project Management, Controllo di gestione, supporto alla direzione in tema di sicurezza sul lavoro e DPO (Responsabile della Protezione dei dati) deve essere prevista stabilmente una figura all'interno del Csbno, sarà indetta una selezione pubblica per l'assunzione di una figura nei prossimi mesi. Si ritiene pertanto di rinnovare per i primi 6 mesi l'incarico al dottor Stefano Colombini.
- La proposta del Direttore di prevedere un nuovo incarico di consulenza, anche di carattere operativo, per le procedure di gara dando mandato alla direzione ad adottare le necessarie azioni.
- Per il servizio di assistenza tecnica e strategica per estendere il network CSBNO – Culture 21 s.r.l (Stefano Monti).
Si richiama la decisione assunta nella seduta del 30 Giugno scorso nella quale l'incarico al Professor Stefano Monti fu rinnovato fino all'agosto 2022.

Non Approva per l'anno 2022

- Sentito il parere del DPO, il rinnovo della società AGM Solution e viene dato mandato alla direzione di attivare una indagine esplorativa per identificare una nuova società per l'attuazione del Reg. UE 679/2016 sulla gestione e il trattamento dei dati personali per la tutela della privacy.

La decisione è assunta all'unanimità dai 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 – consorzio@csbno.net

Punto 4.: nuova convenzione CSBNO/CUBI anno 2022

Il Direttore informa i presenti che il sistema bibliotecario CUBI ha deciso di costituire una propria azienda speciale entro la fine del primo semestre 2022, in questa fase transitoria, per i prossimi sei mesi, si appoggerà alla nostra azienda speciale per alcuni servizi: una figura che svolga assistenza sistemistica e i servizi di posta elettronica.

Prosegue aggiornando sul sistema Panizzi che ha chiesto una proroga di due mesi, fino al prossimo febbraio 2022, della convenzione operativa.

Con il sistema di Lodi invece è stato concluso il contratto recuperando lo sbilancio triennale e inserendo anche l'Iva pro rata nell'elenco dei costi, il prossimo 28 dicembre si firmerà il contratto.

Punto 5.: quote associative 2022

Vengono lette tutte le associazioni alle quale abbiamo aderito nel 2021 con i relativi importi di adesione e le necessarie delucidazioni:

- **AIB** (Associazione Italiana Biblioteche);
- **Forum del libro**. Si occupa di promozione della lettura per le biblioteche pubbliche e scolastiche. Il Csbno ha sottoscritto con loro una convenzione per le biblioteche scolastiche e si partecipa alle iniziative promosse. È molto ascoltata presso il ministero dell'istruzione e cultura;
- **Eblida** (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) organizzazione europea alla quale partecipa nel Comitato direttivo Valentina Bondesan; Si ricorda che ha promosso l'accesso delle biblioteche ai fondi europei;
- **Confservizi**;
- **Federculture**;
- **Assolombarda**.

Il Direttore propone di non rinnovare Intesa Sanpaolo forvalue s.p.a. non avendo ricevuto i risultati attesi.

Verificata la necessità di alcune verifiche il CdA propone l'invio di una tabella aggiornata con i relativi importi.

Decisioni assunte

Il CdA approva e attende dalla direzione l'invio di una tabella aggiornata sulle quote associative per l'anno 2022 con i relativi importi.

Punto 6.: approvazione nuova donazione dell'artista Franco Longhi

Il CdA, viene chiamato a prendere la decisione di accettare la nuova donazione delle opere dell'artista Franco Longhi, come sua espressa volontà.



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

A seguito della relazione del Direttore prende atto che:

- la nuova donazione delle opere rappresenta un valore artistico e culturale di notevole importanza per le biblioteche e per il territorio;
- la donazione consiste in 263 opere realizzate con varie tecniche, del valore complessivo della intera collezione di € 104.600,00, come da valutazione effettuata dal Direttore del MA*GA di Gallarate (Museo d'Arte Gallarate) Emma Zanella, di cui allegato al presente verbale.

Inoltre, condivide i contenuti dell'atto di donazione, allegato al presente verbale, in cui nello specifico impegna il CSBNO ad assicurare la piena fruibilità da parte dei cittadini per la valorizzazione culturale e artistica del territorio.

Pertanto, **assume le seguenti decisioni:**

- di accettare la nuova donazione delle opere dell'artista Franco Longhi;
- di rispettare i contenuti dell'atto di donazione;
- di iscrivere il valore della donazione nel bilancio del 2021.

Infine, prende atto che il Direttore Gianni Stefanini, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda, firmerà l'atto di donazione presso il notaio.

Conclude il sesto punto all'ordine del giorno, esprimendo all'artista Franco Longhi il proprio personale ringraziamento, anche a nome del CSBNO e delle Amministrazioni Socie, e si impegna di valorizzare nel tempo le sue opere.

Punto 7.: Varie ed eventuali

Il Direttore informa, sulla base delle indicazioni fornite dell'avv. Paolo Sabboni, della necessità di aprire un nuovo conto per la gestione delle risorse del mutuo.

Decisioni assunte

Il CdA prende atto della necessità di apertura di un nuovo conto per la gestione delle risorse del mutuo e dà mandato alla direzione di procedere.

La Presidente propone che il prossimo incontro del CdA affronti gli aspetti economici e finanziari del Bilancio.

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

La seduta si chiude alle ore 21.05.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)