



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. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1° FEBBRAIO 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 1° febbraio 2022, dalle ore 21 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 29 gennaio 2022 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) approvazione verbale del 23/12/2021;
- 2) analisi contratto di servizio;
- 3) informazioni relative al bando del direttore;
- 4) prime informazioni sul bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022;
- 5) report sugli incontri con gli amministratori;
- 6) comunicazioni del direttore;
- 7) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione verbale del 23/12/2021

Il punto non viene trattato e rinviato alla prossima seduta del Cda.

Punto 2: analisi contratto di servizio

Il Direttore ricorda che il contratto di servizio espone in maniera chiara e articolata i servizi forniti dall'azienda e che nel corso di questi ultimi anni si è sempre più allineato con quanto prevedono le norme e regole in materia di azienda speciale. In particolare, in questi ultimi due anni si è fatto un ulteriore sforzo per un contratto il più dettagliato possibile. Precisa che il documento ora presentato è una prima lettura della bozza preparata, la stesura definitiva si avrà solo dopo aver avuto un incontro con le amministrazioni dei Comuni soci per raccogliergli le opinioni e i suggerimenti. Prosegue illustrando brevemente la struttura di questa prima bozza del nuovo contratto che è composto da:

- una parte normativa;
- allegato A per la parte inerente ai servizi indivisibili
- allegato B per i servizi a richiesta.



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

Il Direttore cede la parola alla Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua per l'esposizione della parte normativa. Si precisa che essendo un vero e proprio contratto andrà sottoscritto dalle parti e cioè tra il Csbno e i singoli Comuni soci. La responsabile amministrativa prosegue dando lettura dei singoli articoli evidenziando le novità che si intendono proporre e il cui obiettivo è: realizzare una semplificazione amministrativa delle procedure a vantaggio delle parti coinvolte, Csbno e Comuni soci; garantire per un periodo di medio termine i servizi offerti a richiesta; possibilità di una delega dei Consigli Comunali alle rispettive Giunte. Segue quindi a illustrare le principali novità:

- la durata (2022-2030), da triennale così come previsto negli ultimi anni, a otto anni in coincidenza dello scadere dell'azienda speciale, così previsto, come da art. 3 dello Statuto, al 2030;
- l'affidamento dei servizi a richiesti, o meglio l'intenzione di affidare tali servizi così come previsto all'art. 1, comma 3. Si precisa che questo conferimento dei servizi a richiesta è comunque dimensionata di anno in anno o su più anni coerentemente con gli stanziamenti previsti dalle singole amministrazioni, così come previsto all'art. 2, comma 3;
- una nuova contabilità analitica come previsto all'art. 4;
- le ore di formazione del personale per l'uso delle piattaforme che dovranno essere garantite dalle amministrazioni: 12 ore in un triennio;
- I rapporti economici, previsti all'art. 12. È un contratto statico che prevede delle flessibilità essendo di lungo periodo, sono infatti indicati i criteri e non le cifre economiche assolute. È stata prevista anche una inversione delle percentuali dei pagamenti nelle due tranche, ora si propone il 70% della quota a marzo e il restante 30% a luglio.

Per i contratti già in essere, così come previsto all'art. 18, si è in attesa di una formulazione dell'avv. Sabbioni, nella quale si evincerà che i contratti in essere avranno validità fino alla loro naturale scadenza. Questo nuovo contratto sarà da intendersi quale impegno futuro.

Segue una articolata discussione nella quale la Presidente espone le proprie perplessità sull'opportunità di procedere con questi profondi cambiamenti sulla durata e la ristrutturazione dei servizi, in un momento delicato dell'azienda quale quello attuale. Ritiene che queste modifiche vadano prima discusse con i Comuni soci e propone di coinvolgere in questo confronto, sia la Presidente dell'Assemblea, sia il Comitato territoriale. Vi è invece la necessità, a suo parere, di approvare quanto prima i bilanci, consuntivo 2021 e di previsione 2022 e di fare ulteriori riflessioni sul Piano Triennale 2022-2024. Propone infine che si tenga una nuova seduta del CdA per giovedì 3 febbraio p.v. dove affrontare i temi legati ai bilanci.

Il Direttore, interviene informando che la struttura chiuderà la bozza del bilancio consuntivo il 18 febbraio p.v. quindi prima di tale data non è in grado di presentare nessun documento. Risponde alle osservazioni della Presidente e propone un incontro con i funzionari dei Comuni per illustrare



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 nuova bozza del Contratto e raccogliere le loro opinioni. Conclude proponendo l'approvazione del bilancio di previsione 2022 in Assemblea entro la metà del prossimo mese di marzo con la relativa convocazione da trasmettere a fine febbraio, per rispettare i 15 gg. di preavviso come da Statuto.

Decisioni assunte

Il CdA dà mandato al Direttore di organizzare un incontro con i funzionari dei Comuni soci per illustrare la bozza del nuovo Contratto di servizio e raccogliere i loro pareri. Di prevedere, successivamente, un incontro di confronto del CdA stesso con la Presidente dell'Assemblea e il Comitato Territoriale. Condivide la tempistica sull'approvazione del Bilancio di previsione 2022 da prevedere per la prossima metà di marzo e la convocazione di un CdA per giovedì 3 febbraio p.v..

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 3.: informazioni relative al bando del direttore

Il Direttore informa che ad oggi sono pervenute tre domande e di aver avuto ricevuto l'autorizzazione ad inviare a tutte le realtà coinvolte nella Rete delle Reti il bando. Conclude segnalando che il prossimo sabato 05/02/2022 sul quotidiano nazionale "*La Repubblica*" è stata acquistato uno spazio pubblicitario (circa 1/4 di pagina) per la sua promozione, garantendo una ampia diffusione sul territorio nazionale.

Punto 4.: prime informazioni sul bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022

Il punto non viene trattato e rinviato alla prossima seduta del Cda.

Punto 5.: report sugli incontri con gli amministratori

Il punto non viene trattato e rinviato alla prossima seduta del Cda.

Punto 6.: comunicazioni del direttore

Il Direttore illustra brevemente alcuni dei temi per i quali ritiene sarà necessario calendarizzare degli incontri: da Nuoro; all'unificazione delle piattaforme, attualmente sono 8; alla nuova sede. Informa altresì che oggi è stata sottoscritta la convenzione con il comune di Arese per la sede.

Il CdA chiede che venga inviato, prima della prossima seduta, fissata per giovedì 03/02/2022, un elenco dei vari argomenti che il Direttore intende sottoporre all'attenzione.

Punto 7.: Varie ed eventuali

Il Direttore informa di aver fissato per domani 02/02/2022 un incontro con un funzionario del credito sportivo per verificare la possibilità di accedere a questo credito per i servizi culturali. Per tale motivo, prosegue, l'incontro, fissato a suo tempo, con l'assessore alla cultura Laura Succi di Saronno è stato



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

posticipato, sempre domani, alle ore 11.00, presso il palazzo comunale.

Vista la necessità di chiudere la seduta, viene fissata una nuova convocazione per giovedì 03/02/2022 dalle ore 19.00 nella quale affrontare gli argomenti non trattati.

La Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta si chiude alle ore 22.45.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)