



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. 3/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 FEBBRAIO 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 10 febbraio 2022, dalle ore 18.40 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 Dott.ssa Simona Villa, Studio 2di2, consulente in materia di comunicazione e fundraising del Csbno.

La convocazione è stata trasmessa in data 07 febbraio 2022 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) approvazione verbale del 03/02/2022;
- 2) analisi prototipo Contratto di servizio;
- 3) analisi prototipi dei progetti Comunità digitale e Fundraising;
- 4) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione verbale del 03/02/2022

Il verbale del 03/02/2022 viene approvato con alcune modifiche.

Il verbale viene approvato all'unanimità.

Punto 2: analisi prototipo Contratto di servizio

La Presidente, ricordando le passate difficoltà con gli amministratori sui temi del Piano triennale, l'Iva pro-rata e il mutuo, ritiene che occorra intraprendere un percorso di condivisione con i Comuni soci, allo scopo di elaborare un nuovo Contratto quadro pluriennale. Questo prototipo sarà in grado di "alleggerire" gli adempimenti burocratici, permettendo anche alle singole amministrazioni di confermare, sulla base delle disponibilità economiche in bilancio, a quali servizi aderire o non aderire ogni anno. Prosegue informando della proposta del Direttore, accolti i timori della Presidente, che propone di presentare per l'anno 2022 un Contratto di servizio simile a quello presentato nel 2021, lo stesso per il budget di previsione 2022, e posticipare il Piano triennale al 2023-2025. Saranno organizzati in questi mesi degli incontri, con gli amministratori e i tecnici, per la stesura di un testo condiviso del nuovo Contratto di servizio.

Il cronoprogramma prevederà la presentazione del Piano triennale 2023-2025 il prossimo settembre/ottobre, contestualmente al budget di previsione 2023 e la richiesta di aumento delle quote per i prototipi



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

su Comunità digitale e Fundraising. Interviene il Direttore sottolineando che la proposta presentata di posticipo comporterà un rallentamento delle attività dell'azienda, attività che non saranno in linea con i processi innovativi che il Csbno ha perseguito in questi anni.

La Presidente, nel riprendere la parola, conferma l'importanza, per alcuni temi, di proseguire nel percorso di lavoro comune con i Comuni soci, e il Contratto di servizio è uno di questi temi. Comprende le osservazioni del Direttore sul rischio di un rallentamento delle attività, ma ritiene che, per l'importanza che riveste questo nuovo modello di Contratto di servizio, sia necessario che vengano ben comprese dagli amministratori le novità che si vuole proporre. Per queste ragioni ha accolto con favore la proposta del Direttore di posticipare al 2023 il nuovo prototipo e ne riconferma il cronoprogramma.

A chiusura del punto fa presente la necessità, durante l'incontro con le presidenti Maggi e Beretta e il vicepresidente Bragato, a margine dell'incontro con gli amministratori di domani 11 febbraio, di proporre alla Presidente dell'Assemblea la convocazione, per l'approvazione del budget di previsione 2022 e relativi documenti allegati, per la metà del prossimo mese di marzo.

Decisioni assunte

Il CdA si dichiara favorevole alla presentazione del budget di previsione 2022 e il Contratto di servizio in linea con il 2021 e proporrà alla Presidente Maggi una Assemblea per la metà del prossimo mese di marzo. Condivide la proposta di posticipare, a fine del prossimo mese di ottobre, la presentazione del Piano triennale (2023-2025) contemporaneamente al budget di previsione 2023 e alla nuova bozza del Contratto di servizio standard pluriennale. Invita la direzione ad avviare un percorso di ascolto e condivisione, con i tecnici dei Comuni soci, di una prima bozza del nuovo Contratto di servizio. Per l'approvazione del bilancio consuntivo 2021 fissa come periodo di approvazione il prossimo mese di aprile. Invita il Direttore a far pervenire un cronoprogramma con le scadenze discusse e una tabella riepilogativa dei contratti con i Comuni soci per avere un quadro complessivo della situazione.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti.

Punto 3.: analisi prototipi dei progetti Comunità digitale e Fundraising

Il Direttore apre il punto presentando la Dott.ssa Simona Villa, consulente del Csbno in materia di comunicazione e fundraising, che ha coordinato i gruppi di ascolto con gli amministratori dei Comuni soci, come da verbale del 3 febbraio scorso. I Comuni coinvolti sono stati 28 Comuni su 32 e sono stati organizzati 10 incontri ai quali hanno partecipato amministratori e tecnici. La metodologia utilizzata fa riferimento al processo denominato *Design thinking* (un approccio che fa leva sulla capacità delle persone coinvolte nell'essere creative e che pone al centro la persona e sui suoi bisogni). Segue l'esposizione delle slide dei due prototipi che faranno parte del Piano triennale e i relativi contenuti. Espone sinteticamente i diversi temi e servizi che compongono l'idea di biblioteca emersa dagli incontri: lo studio; i libri; gli eventi culturali; la formazione; la comunità, il territorio; il digitale, il reference e i bambini.

Comunità digitale

Sulla base del sondaggio proposto, è emersa la necessità di attivare un servizio di supporto alle competenze digitali per gli over 65 e ne illustra in dettaglio i servizi previsti dal prototipo: un ufficio centrale di comunità digitale composto da 1 figura di responsabile; un call center composto da 3-6 persone (volontari del servizio civile adeguatamente formati), in grado di rispondere alla comunità delle biblioteche e alla cittadinanza del territorio. L'ufficio centrale avrà il compito di acquisire tutte le informazioni che giungono dalle biblioteche per la creazione di modelli di servizio ex novo o codificando quelli già presenti. Fornirà



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

inoltre la formazione necessaria e si occuperà della comunicazione. Segue a chiusura, una ipotesi di costi sia per i servizi centrali, che dovranno essere finanziati con le quote essendo costi ripetibili, sia i costi che le biblioteche già sostengono.

Fundraising

La finalità sarà lo sviluppo delle competenze per migliorare le performance delle biblioteche nelle candidature a bando dei progetti di innovazione. Si ipotizza la creazione di un servizio con a capo una figura di project manager (PM) esperto che svolga anche il ruolo di facilitatore di gruppi, e la costituzione di un osservatorio composto da 1 rappresentante di ogni biblioteca. Sulla base delle informazioni dei DUP (Documento unico di programmazione) dei comuni, il PM fornirà all'osservatorio le informazioni necessarie per la redazione di una lista delle priorità per poi procedere alla ricerca dei bandi. Prosegue illustrando i flussi di lavoro dell'ufficio centrale. Si ipotizza che la fase di avvio duri un anno prevedendo anche la possibilità di sottogruppi di progettazione. Fondamentale sarà la formazione che l'ufficio centrale dovrà garantire ai componenti l'osservatorio. A conclusione espone la tabella dei costi distinta tra la prima fase di avvio e a regime.

Segue la discussione sui prototipi illustrati e su come organizzare la presentazione dei progetti agli amministratori, prevista per domani venerdì 11 febbraio. A chiusura del punto si esprime la soddisfazione sul risultato prodotto e si richiama il lavoro già avviato nel 2018 con il prof. Adriano Solidoro e proseguito, in questi ultimi anni, con il contributo del professor Stefano Monti.

Decisioni assunte

Il CdA esprimendo parere positivo per il lavoro svolto sinora dalla direzione, organizza la scaletta degli interventi che illustreranno agli amministratori, domani 11 febbraio, i prototipi sulla Comunità digitale e Fundraising. Si augura che l'incontro possa essere esaustivo e contemporaneamente contenuto nei tempi prevedendo anche il successivo invio di un verbale.

Punto 4.: Varie ed eventuali

Approvazione Statuto Rete delle Reti

Il Direttore propone che lo Statuto della Rete delle Reti possa essere presentato entro il prossimo mese di marzo e di verificare con la Presidente Maggi delle possibili date utili a partire dalla fine del mese di febbraio. Sottolinea che questa tempistica consentirà al Csbno di essere allineato alle altre realtà che stanno approvando ora lo Statuto. In questo modo si sarà tra i soci fondatori dell'Associazione davanti ad un notaio, il cui numero minimo per la costituzione, precisa, è di dieci soci.

Presentazione budget di previsione 2021

Si decide all'unanimità di discutere il budget di previsione 2021 nella seduta del CdA del prossimo 24 febbraio essendo licenziato dalla struttura tra il 18-20 febbraio. Il Direttore fa presente che occorrerà prevedere una integrazione per il prossimo rinnovo del contratto Federculture.

Credito sportivo

Si richiama questa opportunità, che si sta verificando con un funzionario dell'Istituto del credito sportivo,



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

per accedere ad un mutuo a tasse zero.

Incontro CdA e Comitato territoriale

Si decide per la seduta del CdA del 17 febbraio, o di altra data utile, di verificare la disponibilità del Comitato territoriale per un incontro.

Non essendoci altri punti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta si chiude alle ore 20.42

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)