



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. 6/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 MARZO 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 17 marzo 2022, dalle ore 19.20 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 CdA, Luca Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta della segreteria istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, è invitato Stefano Colombini, supporto alla Direzione e controllo di gestione.

La convocazione è stata trasmessa in data 28 febbraio 2022, e sua integrazione il 23 febbraio 2022, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione verbali delle sedute del 10/2/2022, 24/02/2022 e 28/02/2022;
2. Approvazione definitiva budget 2022 e relativi allegati:
 - a. relazione del CdA;
 - b. schema economico triennale 2022-2024;
 - c. dotazione organica 2022 e organigramma;
 - d. contratto di servizio 2022-2024 e allegati A e B;
 - e. quote di adesione 2022.
3. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione verbali delle sedute del 10/2/2022, 24/02/2022 e 28/02/2022

Il punto viene rinviato.

La Presidente Triulzi propone una nuova seduta del CdA per lunedì 21 marzo 2022 dedicata all'approvazione dei verbali in approvazione.

Decisioni assunte

Il CdA si dichiara favorevole a indire una nuova convocazione da tenersi il prossimo 21 marzo 2022, a partire dalle ore 21.00, nella quale portare in approvazione tutte le bozze dei verbali sospesi, inclusa, se possibile, la bozza del verbale dell'attuale seduta.

La decisione è approvata dai presenti.

Punto 2: Approvazione definitiva budget 2022 e relativi allegati

Il Direttore informa i presenti che i documenti risultano essere gli stessi già trasmessi e discussi nella



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

seduta del 28 febbraio scorso. Le uniche variazioni riguardano, per i differenti documenti, alcune voci come da lettera trasmessa dalla Presidente, oppure integrazioni necessarie a completamento dei singoli documenti. Il CdA invita all'esposizione dei documenti evidenziandone le modifiche apportate.

a. Relazione del CdA

Il Direttore informa che la Relazione del CdA è stata integrata, così come già avvenuto per le relazioni precedenti, da una sezione descrittiva dedicata al budget 2022. Invita Stefano Colombini, che ne ha seguito la stesura in precedenza, alla sua lettura non avendo avuto modo di trasmetterla in anticipo. A chiusura del punto la Presidente precisa di aver già trasmesso alla direzione alcune modifiche da adottare nella parte di competenza politica.

Decisioni assunte

Il CdA approva la Relazione del CdA sul budget 2022 nella sua totalità inclusa la parte descrittiva appena letta.

La decisione è approvata all'unanimità.

b. Schema economico triennale 2022-2024

Il Direttore illustra le modifiche apportate nel 2022 che riguardano: l'eliminazione degli ammortamenti per il nuovo mutuo con i Credito Sportivo, mutuo che si ricorda non approvato nella seduta del 28 febbraio scorso, e per il progetto della Comunità digitale; l'inserimento di un investimento per la mostra del pittore Franco Longhi, e degli stanziamenti per il seminario e il convegno per i 25° dell'Azienda. L'adeguamento della spesa del personale, non prevedendo le progressioni verticali Q in precedenza proposte, ma solo uno stanziamento per le progressioni orizzontali, come indicato nella relazione trasmessa dalla Presidente. Il budget 2022 nel suo complesso, a fronte di queste modifiche, porta ad un attivo di circa 3mila euro. Precisa che nel 2022 sarà prevista una sola mostra dell'artista Longhi, visti i costi non indifferenti, il quale si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione circa 200 stampe per la vendita in modo da poter recuperare una parte del costo di allestimento. Cede la parola a Stefano Colombini che presenta lo schema e le modifiche esposte dal Direttore.

Decisioni assunte

Il CdA approva lo schema economico del budget 2022 con le integrazioni e le modifiche illustrate.

La decisione è approvata all'unanimità

c. dotazione organica 2022 e organigramma

Il Direttore sottolinea che i documenti presentati sono stati adeguati, sulla base delle indicazioni pervenute da CdA, e vi è l'immissione di una nuova figura, in qualità di responsabile DPO e Controllo di gestione, attualmente affidato ad un consulente esterno. A breve verrà pubblicato il bando di selezione. Interviene la Presidente che riassume i punti principali della relazione trasmessa da Martino Benzoni, Responsabile delle risorse umane, sul riavvio di un sistema delle progressioni, così come previsto dal contratto Federculture, riprendendo gli orientamenti assunti nel 2019 tra l'Azienda e il tavolo sindacale. Tutto l'organico aziendale sarà coinvolto, così come indicato all'art. 26 del contratto Federculture, ed era



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

già stato previsto uno stanziamento nel 2020 non speso a causa della situazione pandemica sopraggiunta. Negli anni precedenti si erano operati passaggi per i ruoli operativi, così non era stato per le figure di staff.

La Presidente, esprimendo soddisfazione per questa ripresa dei rapporti tra dipendenti, tavolo sindacale e Azienda, per una valorizzazione delle professionalità, e pur consapevole che non è materia del CdA, intende esprimere, come atto d'indirizzo, *“ quello di attribuire ai dipendenti una gradualità di applicazione e cioè il livello immediatamente successivo al livello di appartenenza nell'ambito della medesima fascia. Per esempio, D1 passa a D2 e D2 passa a D3”*.

Interviene il Direttore assicurando che le progressioni verranno effettuate secondo le disposizioni del Regolamento di Organizzazione e, per quanto di competenza, secondo gli accordi con il tavolo sindacale.

Decisioni assunte

Il CdA approva la dotazione organica 2022 e l'organigramma presentati.

La decisione è approvata all'unanimità

d. contratto di servizio 2022-2024 e allegati A e B

Il Direttore precisa che il documento è uguale a quello precedente eccetto alcune modifiche formali. Vengono apportate alcune modifiche formali sia al testo principale sia agli allegati A e B e, per quest'ultimo, il reintegro del servizio Artoteca, così come esposto nella seduta del 28 febbraio scorso.

Decisioni assunte

Il CdA approva il Contratto di servizio 2022-2024 e gli allegati A e B. Invita la direzione a inviare al CdA il testo corretto.

e. quote di adesione 2022

La tabella delle quote 2022 non essendoci variazioni, eccetto l'adeguamento del numero degli abitanti, è pari a quella del 2021.

Decisioni assunte

Il CdA approva la tabella delle quote 2022.

La decisione è approvata all'unanimità

Punto 3.: varie ed eventuali

Assemblea consortile

Per l'approvazione del budget 2022 vengono individuate, tenendo conto dei 15 gg. di preavviso, come da Statuto, le date del 4-5 o 6 aprile 2022, la Presidente contatterà la Presidente dell'Assemblea Maggi per verificare la data utile. Si propone che sia in presenza, dopo molto tempo, e anticipata da una preassemblea da tenersi qualche giorno prima in videoconferenza.



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

Adesione e approvazione Statuto a Rete delle Reti (RdR)

Il CdA ribadisce l'importanza che il Csbno sia uno dei soci fondatori dell'associazione che sarà costituita, come da informazione del Direttore, entro la prima metà di aprile presso uno studio notarile di Roma. Per questa ragione sarà necessario che l'adesione all'associazione e l'approvazione dello Statuto avvenga nell'Assemblea consortile prevista nelle date del 4-5 o 6 aprile prossimo. Il Direttore ricorda che l'associazione sarà ospitata, come da esplicito invito del Comune di Milano, nella persona di Stefano Parise, presso la BEIC ma non prima del 2026-2027.

Argomenti da concludere

Sono elencati alcuni impegni da affrontare nei prossimi mesi:

- la mostra del pittore Longhi
- il seminario in onore di Rino Clerici e il 25° dell'Azienda.

La Presidente per celebrare questi primi 25 anni di vita dell'Azienda, propone che si organizzi un unico evento che includa, nello stesso luogo, la mostra, il seminario e i festeggiamenti del 25°. Vengono indicate alcune sedi, tra le biblioteche del Csbno che potrebbero essere adatte per lo spazio offerto.

Sui tre differenti incontri del pittore Longhi con i bibliotecari, discussi nella seduta del 3 febbraio scorso, la Presidente propone che possano essere aperti anche ad amministratori e alla cittadinanza perché l'interesse su questa disciplina artistica.

Si propone di realizzare un logo, così come in passato fu fatto per il 20°. Il Direttore informa i presenti su quanto realizzato a suo tempo, a cura del noto designer milanese Origoni.

Per il seminario informa il Direttore di aver contattato Chiara Faggiolani, dell'Università di Roma "La Sapienza" dove insegna "Metodologie di analisi e gestione dei servizi bibliotecari e culturali" ed "Economia e sociologia della cultura", e di averle proposto la direzione scientifica.

- Nuova sede.
Il Direttore ritiene che l'argomento debba essere trattato a breve in un CdA e illustra brevemente le difficoltà riscontrate con l'impianto geotermico.
- Città che legge.
Il Direttore informa dell'interesse manifestato in Commissione Tecnica (attualmente solo 4 Comuni hanno la qualifica). Ha contattato il presidente del Cepell (Centro per il libro e la lettura), Marino Sinibaldi, per verificare la possibilità di avere la qualifica di "Città che legge" come territorio Csbno e non singolo Comune, riscuotendo il suo interesse.

Bando Europeo

Purtroppo, il nostro progetto sull'arte non è stato accolto, dichiara il Direttore. Sarà ripresentato ad Aprile con l'integrazione, tra i partner europei, di una accademia d'arte olandese rispondendo quindi ad uno degli elementi "deboli" del progetto presentato.



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

Esposizione finanziaria

A fronte di una situazione di tensione finanziaria, che solitamente caratterizza i primi mesi dell'anno, poiché i Comuni pagano una quota del 25% delle quote e hanno tempo fino alla fine di marzo, nel passaggio al nuovo esercizio tendono a ritardare il pagamento delle fatture, il Direttore ritiene che il limite del milione e 500mila, non sia sufficiente a garantire il pagamento dei fornitori. Per il 2022 vi sono inoltre le spese per la nuova sede e la mostra del pittore Longhi. La Presidente delega il consigliere Pouchain ad approfondire il punto con il Direttore.

La seduta si chiude alle ore 21.25

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)