



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. 25/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 ottobre 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 20 2022, dalle ore 18.15 in via telematica, 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, vicepresidente Matteo Colombo, il consigliere Luca Pouchain, il direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono presenti la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, la Responsabile settore biblioteconomico/cultura Franca De Ponti e la dipendente del Csbno Valentina Bondesan coordinatrice del Consorzio Panizzi di Gallarate.

La convocazione è stata trasmessa in data 18 ottobre 2022 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 21/09/2022, 05/10/2022 e 12/10/2022;
2. delega al direttore per mansioni di operatività ordinaria con la banca;
3. adozione del codice di comportamento a seguito della consultazione;
4. modifica del piano biennale per gli appalti e le forniture 2022-2023;
5. aggiornamento sulla situazione del Consorzio "A. Panizzi"
6. varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: approvazione verbali del 21/09/2022, 05/10/2022 e 12/10/2022

Il punto si rinvia alla prossima seduta.

Punto 2.: delega al direttore per mansioni di operatività ordinaria con la banca

Il Direttore invita la Responsabile amministrativa Dell'Acqua ad illustrare le ragioni della necessità di una specifica delega per poter operare con Banca Intesa, come da loro richiesta. Si rende infatti necessario esplicitare la delega definendo un elenco preciso delle operazioni bancarie oltre a una formula che indichi per ogni operazione bancaria ordinaria necessaria all'azienda. Interviene il consigliere Pouchain ricordando che è già previsto dallo Statuto; quindi, sarà sufficiente aggiungere la dicitura finale "*come previsto dallo Statuto*".

Decisione del CdA

Il CdA sentita l'esposizione della Responsabile amministrativa e la necessità della delega richiesta da Banca Intesa, delega il Direttore a effettuare bonifici e pagamenti per fornitori, stipendi, pagamenti F24 e tutte le operazioni bancarie necessarie all'ordinaria operatività dell'azienda, come previsto da



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

Statuto.

La decisione è assunta all'unanimità.

Punto 4.: modifica del piano biennale per gli appalti e le forniture 2022-2023

La Responsabile amministrativa illustra le proposte di integrazione, su invito del Direttore. Prosegue ricordando che dopo una prima approvazione, nella primavera scorsa, e una integrazione nell'agosto sull'assistenza tecnica e strategica al Cda, si rende ora necessaria una nuova integrazione per la gara d'appalto per la biblioteca digitale di pubblica lettura. Sentito anche il consulente incaricato per la stesura del bando, si ritiene di non adottare l'accordo quadro quadriennale, come già previsto nel Piano biennale approvato a suo tempo, ma, essendo previsto dal Codice degli Appalti, un accordo quadro triennale (scadenza 2025) con possibilità di ripetizione per servizi analoghi (scadenza 2028); questa soluzione permetterà al termine del triennio di decidere se rinnovare o meno per un successivo triennio. Il Direttore interviene ricordando che il Csbno ha il ruolo di capofila in questa gara, gestendo tutte le procedure di affido per conto di un consorzio di diversi sistemi bibliotecari, circa 10, con oltre 100 realtà complessive. Questa attività, prosegue, è riconosciuta economicamente al Csbno coprendo sia una parte di costi di un dipendente, sia le procedure amministrative necessarie per un valore complessivo annuo di circa 30.000 euro. Con questo appalto precisa, uno degli aspetti più significativi, è la costruzione di una collezione comune tra tutte le reti che ne fanno parte con vantaggi non solo economici ma anche di servizio. Conclude ricordando che al momento una rete con queste caratteristiche è presente nella sola Emilia-Romagna.

Altra modifica, riprende la Responsabile amministrativa, riguarda i costi da sostenere, a causa della situazione congiunturale odierna, per l'appalto e l'accordo quadro, per 25 mesi, ripetibili per altri 6 mesi, per il prestito interbibliotecario che vede capofila il comune di Milano, che include il Csbno e il Sistema di Lodi.

L'ultimo riguarda un appalto per la gestione e progettazione dei servizi culturali già era in essere e in scadenza alla fine del prossimo gennaio. L'appalto si riferisce ad una professionista che per il Csbno ha curato la mostra di Franco Longhi e le attività culturali del Comune di Pero. Si prevede un appalto di 18 ripetibili. Precisa, su richiesta, che il contratto non è a consumo ma predefinito con un impegno settimanale pari a 24 ore con possibilità di ridurre o incrementare del 20%, così come previsto dal Codice degli Appalti. Attualmente l'unico incarico professionale a prestazione riguarda l'avv. Paolo Sabbioni, come avviene di solito per i legali. Il Direttore precisa che ciò che viene deciso ora è l'atto preliminare che definisce lo stanziamento e la dimensione economica massima della spesa, viceversa la definizione del capitolato è successiva e può essere oggetto di approfondimento.

Decisione del CdA

Il CdA approva sia le modifiche proposte sulla periodicità dell'accordo quadro per la biblioteca digitale di pubblica lettura di durata triennale con possibile ripetibilità, sia l'accordo quadro per il servizio di prestito interbibliotecario a causa dell'aumento sensibile dei costi a fronte della situazione congiunturale mondiale. Rimanda, sull'appalto per la gestione e progettazione dei servizi culturali, a un approfondimento in sede di definizione del contratto da stipularsi con la professionista.

La decisione è assunta all'unanimità.



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

Alle 18.40 arriva in seduta la Responsabile biblioteconomico/cultura Franca De Ponti.

Punto 3.: adozione del codice di comportamento a seguito della consultazione

Il passaggio pubblico non ha ricevuto nessuna rilevazione quindi si può approvare definitivamente il codice.

Decisione del CdA

Si approva definitivamente il codice di comportamento dopo la conclusione dell'iter procedurale, inclusa la consultazione pubblica.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 5.: aggiornamento sulla situazione del Consorzio "A. Panizzi"

La Presidente invita la Responsabile Csbno che coordina il Consorzio Panizzi, Valentina Bondesan, ad aggiornare sul punto. Il 19 ottobre si è tenuta l'assemblea che ha deliberato la liquidazione dell'ente. Tre i Comuni, che avevano un contratto con il Csbno fino al 2024 per la gestione dei servizi che proseguiranno fino alla sua naturale scadenza. Vi è l'ipotesi di affidamento diretto da parte di uno dei Comuni mentre due Comuni sarebbero interessati ad aderire alla nostra rete. Lonate Pozzolo ha inviato una richiesta ufficiale per la quantificazione dei costi. A conclusione del proprio intervento chiede quale sia l'orientamento da assumere per queste richieste di adesione. Segue discussione tra i presenti dal quale emerge la necessità di approfondire le differenti questioni inerenti ad un possibile ingresso di altri soci. Si ricorda che la procedura di adesione non è breve e non si esclude un possibile contratto "ponte." Sarebbe utile anche tracciare in una scheda sintetica, i passi che sono da prevedersi per l'ingresso in una azienda speciale quale la nostra. Il Direttore precisa che è l'Assemblea l'organo competente per una richiesta di adesione, al CdA invece tutte le valutazioni preliminari.

Decisione del CdA

Il CdA ritiene di riprendere la questione nel prossimo incontro, nel frattempo chiede alla direzione di predisporre sinteticamente due schede per la prossima settimana, sentiti i consulenti necessari: una procedura da adottare per una adesione all'Azienda e una tabella sui costi d'ingresso iniziali e futuri. Rileva che la procedura di adesione all'Azienda speciale Csbno, essendo di competenza dell'Assemblea del Csbno, come da Statuto, ha tempistiche non brevi. Esprime parere favorevole al subentro contrattuale e si rende disponibile anche a valutazioni sull'adesione, ma solo dietro esplicita richiesta dell'ente interessato.

La decisione è assunta all'unanimità

Il consigliere Pouchain abbandona la seduta alle ore 19.05.

La Presidente chiede al consigliere se pensa di delegare i presenti ad affrontare il punto sul contratto di servizio che verrà sottoposto ai tecnici il prossimo 27 ottobre. Il consigliere Pouchain delega.

Bozza del Contratto di servizio e sue novità



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 presidente invita ad illustrare il punto e interviene la Responsabile amministrativa che espone i principali punti già discussi e illustrati circa un anno fa prima di decidere di posticiparne la presentazione.

Si propone un contratto quadro per i soli servizi indivisibili “delegati” (allegato A) con le seguenti caratteristiche: un contratto che duri fino al 2030, data di scadenza prevista dallo Statuto consentendo quindi un risparmio, semplificazione, sulle procedure significativo, evitando la stipula della convenzione ogni anno. Un accordo che fissi le regole generali con un solo passaggio nei Consigli Comunali, demandando al piano programma annuale, e al relativo passaggio nelle Giunte, i singoli importi. Si inserisce lo strumento del Piano programma annuale così previsto nel D.Lgs 267, che prevede sul piano tecnico una declinazione per aree di servizio. L’impegno a redigere un budget triennale entro il mese di ottobre per consentire ai Comuni di inserire nei bilanci preventivi. Si propone che la liquidazione sia il 70% a marzo e 30% a luglio. Nell’allegato A sono stati trasferiti alcuni servizi precedentemente a richiesta a non frazionabili: artoteca, formazione, visite d’arte.

Decisione del CdA

Il CdA invita la direzione ad assumere un atteggiamento di ascolto con i tecnici riportando le loro osservazioni o commenti. Prima dell’invio ai tecnici, il CdA invierà alla direzione le eventuali osservazioni, se necessarie.

La decisione è assunta all’unanimità

Punto 6.: varie ed eventuali

Ricorso di secondo grado di un dipendente e rappresentanza legale in giudizio

Il Direttore aggiorna sul punto ricordando il giudizio a favore del Csbno in primo grado. A seguito del ricorso in secondo grado è emersa la necessità di definire di chi fosse la rappresentanza legale in giudizio. Per questo motivo, dopo un confronto con la Presidente, sentiti l’avv. Elisabetta Boffi e il prof. Paolo Sabbioni, consulenti del Csbno, che hanno chiarito che la rappresentanza legale in giudizio permane al Direttore, ma si rende necessaria una previa autorizzazione del CdA

Decisione del CdA

Il CdA sentito il Direttore procede alla deliberazione che definisce che la rappresentanza legale in giudizio permane in capo al Direttore, sentiti l’avv. Elisabetta Boffi e il prof. Paolo Sabbioni come segue:

“La rappresentanza in giudizio permane in capo al Direttore Generale, secondo quanto previsto dallo Statuto di CSBNO, ma il CdA deve previamente autorizzare la costituzione in giudizio dell’azienda”

Il CdA, preso atto degli indirizzi interpretativi dell’avv. Elisabetta Boffi e del prof. Paolo Sabbioni, autorizza la costituzione in giudizio dell’Azienda Csbno.

La decisione è assunta all’unanimità dai presenti”

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



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 seduta si chiude alle ore 19.50

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Pieraldo Lietti)