



CSBNO

culture socialità biblioteche network€ operativo

P.zza Salvo D'Acquisto, 6 – 20044 Arese (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

VERBALE N. 05/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 MARZO 2024

Il Consiglio di amministrazione si è riunito oggi, lunedì 18 marzo 2024 dalle ore 20.40 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: la presidente Maria Antonia Triulzi, il vicepresidente Matteo Colombo, il consigliere Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta Istituzionale.

Alla seduta partecipano la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, il responsabile comunicazione Riccardo Demicelis e il consulente in qualità di controller Marco Monaco.

La convocazione è stata trasmessa in data 14 marzo 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbale dell'08/03/2024;
2. prima lettura Budget 2024;
3. aggiornamento su Lodi;
4. varie ed eventuali.

La Presidente chiede ai presenti di anticipare il punto 3 "Aggiornamento su Lodi"

Punto 1.: approvazione verbale dell'08/03/2024

Il verbale dell'08/03/2024 è approvato.

La decisione è assunta all'unanimità.

Punto 3.: aggiornamento su Lodi

Il Direttore informa i presenti sullo stato di avanzamento dei lavori in merito ai rapporti con la Provincia di Lodi. In particolare, richiede al CdA uno specifico mandato volto ad approfondire con la Provincia di Lodi le differenti ipotesi tecnico-economiche di adesione.

Ottenuto un confronto positivo su tali dimensioni di natura puntuale, il Direttore ritiene che si potranno avviare le fasi di confronto più ampio.

Interviene la Presidente che richiama l'importanza di procedere con tutte le fasi in tempi sostenuti, tenendo conto anche dell'esigenza di predisporre un confronto con i Comuni Soci del CSBNO sulle differenti dimensioni che potranno emergere anche all'interno delle interlocuzioni di natura tecnica.

Decisione del CdA

Il CdA sentita la relazione presentata fornisce al Direttore specifico mandato per avviare un confronto con la Provincia di Lodi sull'assetto tecnico individuato, sottolineando che, se negli incontri dovessero emergere nuovi elementi tali informazioni dovranno essere riportate in CdA.



CSBNO

culture socialità biblioteche network€ operativo

P.zza Salvo D'Acquisto, 6 – 20044 Arese (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

La decisione è assunta all'unanimità.

Alle h. 21.32 abbandona la seduta Riccardo Demicelis

Alle h. 21.43 partecipa alla seduta il dottor Marco Monaco consulente in qualità di Controller.

Punto 2.: prima lettura Budget 2024

Il Direttore apre il punto presentando il nuovo consulente con funzione di controller dottor Marco Monaco e il lavoro svolto nelle ultime settimane, metodi e risultati, per la proposta del nuovo budget 2024.

Segue l'intervento del Controller, che illustra in primo luogo i criteri che verranno adottati per l'elaborazione del documento finale, sia in coerenza con quanto previsto dai regolamenti e dallo Statuto dell'Azienda Speciale, sia nel novero del processo di ridefinizione degli aggregati (costi e ricavi) sia in una logica di continuità con il processo di consolidamento che l'Azienda Speciale ha intrapreso negli ultimi anni.

Viene quindi illustrata al CdA la struttura del budget '24, che aggrega tutte le dimensioni economiche per specifiche aree di business. Il consulente prosegue illustrando altresì il processo di reperimento delle informazioni: tale processo, di stampo "bottom-up" prevede il coinvolgimento diretto di tutti i livelli di responsabilità dell'Azienda Speciale, con l'obiettivo di reperire informazioni coerenti e affidabili e contemporaneamente, sensibilizzare tutta la struttura del CSBNO sul proprio coinvolgimento nelle attività di previsione e rendicontazione dei risultati dell'Azienda Speciale.

La relazione prosegue approfondendo specifici criteri di allocazione dei costi e dei ricavi, e identificando alcune variabili di gestione legate all'andamento del 2024.

Il consigliere Pouchain interviene evidenziando come la nuova struttura del budget, che risulta coerente con quanto già condiviso con i Comuni Soci, debba essere affiancata da una narrazione che consenta ai Comuni Soci di comprendere che, proponendo una differente allocazione dei costi e dei ricavi, rappresenta una condizione di discontinuità con il passato, e che, pertanto, va interpretata come una struttura di budget orientata al futuro.

Il Consigliere prosegue sottolineando che pertanto sarà necessario evidenziare, nelle comunicazioni ai Soci, i livelli di coerenza con quanto già realizzato e dichiarato lo scorso anno all'interno del Piano Programma, citando il tema della riduzione dei costi derivanti da una migliore efficienza gestionale e pertanto non recante riduzioni in termini di qualità e di efficacia dei servizi erogati.

Il Consigliere Pouchain richiede poi degli approfondimenti legati alle previsioni del '24, che il dottor Monaco, sentito il parere della Responsabile Amministrativa Barbara dell'Acqua e del Direttore, conferma di poter elaborare in tempi ristretti.

Terminata la relazione, il Direttore ringrazia il Dottor Monaco che abbandona la seduta.

Segue un confronto di dettaglio legato alle singole aree di business, e alle previsioni per il '24, durante il quale il Direttore sottolinea alcune delle attività più rilevanti per l'anno in corso, come la definizione del nuovo accordo quadro la cui prima elaborazione è prevista per l'autunno.

Il Consigliere Pouchain sottolinea al riguardo l'importanza di un confronto continuativo con i Comuni Soci, sottolineando l'importanza di identificare delle linee di intervento concretamente percorribili anche alla luce delle crescenti criticità che i Comuni Soci sono chiamati ad affrontare.



CSBNO

culture socialità biblioteche network€ operativo

P.zza Salvo D'Acquisto, 6 – 20044 Arese (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

Interviene la Presidente a fine punto che sottolinea l'importanza di un confronto approfondito con la Direzione, la Struttura e il Consulente, che tenga conto delle previsioni '24 e l'andamento registrato nel '23.

Sul tema la Responsabile Dell'Acqua interviene confermando che solleciterà il Commercialista dottor Nebuloni.

Decisione del CdA

Il CdA sentita la relazione invita il Direttore e la struttura a presentare nei prossimi giorni gli approfondimenti richiesti durante la seduta.

La decisione è assunta all'unanimità

Abbandona la seduta alle 22.31 il dottor. Monaco Marco

Punto 4: varie ed eventuali

Convegno Stelline

La Presidente ricorda due importanti appuntamenti che vedono coinvolti il CSBNO: uno spazio dedicato al progetto Ml01 e l'incontro di Rete delle Reti dove verrà presentata la traduzione italiana della Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla Legislazione e la Politica delle Biblioteche in Europa. Questa nuova visione di biblioteca, fondata sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibili.

Eblida

La Presidente informa che il 32° Congresso di Eblida "Tracciare il futuro delle Biblioteche" quest'anno si terrà a Lisbona dall'8-10 aprile 2024. Il Csbno è socio di Eblida e aggiornerà sugli sviluppi.

Incontro con Accademia Vivaldi

Domani 19 marzo la Presidente informa che si terrà un incontro per proporre correttivi e miglioramenti rispetto a quanto successo e cioè una stesura di budget molto ottimistica e imprevisti che si sono verificati sapendo che a loro interessi capire come supportarli per una organizzazione più funzionale.

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

La seduta si chiude alle ore 22.48

La Presidente
(Maria Antona Triulzi)

Il Direttore
(Pieraldo Lietti)