

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
21 FEBBRAIO 2018**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, dalle ore 17.00 presso la Sala Consiliare Comune di Novate Mil.se, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Luca Vezzano, vicepresidente Cda; Cinzia Maisano, Gabriella Nebuloni e Alessandro Pavesi consiglieri; il direttore Gianni Stefanini; Riccardo Demicelis con compiti di segreteria istituzionale.

1. Preparazione Assemblea consortile;
2. Aggiornamento pianta organica e fabbisogno 2018;
3. Approvazione PTCT (piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza)

Punto 1 – Preparazione Assemblea consortile del 21/02/2018

Il presidente illustra ai presenti le slide e legge il testo dell'intervento che proporrà in Assemblea.

Punto 2 – Aggiornamento pianta organica e fabbisogno 2018

Il Direttore illustra il percorso di ridefinizione dell'assetto organizzativo intrapreso negli ultimi mesi che ha visto il Csbno impegnato ad operare in un contesto normativo sempre più complesso. Da un lato la necessità di adeguarsi alle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, dall'altro la tendenza del legislatore a porre in capo alle Aziende speciali vincoli sempre più stringenti che ne aggravano le procedura di spesa ha generato la necessità di impiegare nuove risorse che rinforzassero il processo amministrativo dell'Azienda.

Questo percorso di evoluzione amministrativa richiede di essere consolidato con una prospettiva di medio-lungo periodo, pertanto si propone di assegnare la guida dell'ufficio amministrativo – oggi in capo ad una figura con incarico temporaneo – ad una figura da inserire in organico a tempo pieno e indeterminato, apportando le relative modifiche alla pianta organica e al piano di fabbisogno 2018.

Decisione assunta.

- Il Cda approva la modifica della pianta organica, viene introdotto un profilo funzionale equivalente all'Area Quadri – I° livello, CCNL Federculture nello staff dell'amministrazione per il quale verrà predisposta apposita selezione.

Punto 3 Approvazione PTCT (piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza)

Il Direttore illustra l'esigenza dell'adozione del PTCT (piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza). Il piano è stato redatto con il supporto della società esterna che accompagna l'attività degli uffici Csbno su queste materie. Il CdA prende visione del piano trasmesso in allegato, il Direttore illustra un'esigenza di variazione di natura minore che il consulente ha individuato solo successivamente all'elaborazione del piano trasmesso ai consiglieri. La modifica viene approvata.

Decisione assunta.

- Il Cda approva il PTCT comprensivo della modifica tecnica illustrata dal Direttore.

La riunione viene chiusa alle ore 17.35

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)