



**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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

## **VERBALE N. 13/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09 MAGGIO**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 9 maggio 2023, dalle ore 20.50 in presenza, presso la sede di Arese P.zza Salvo D'Acquisto 6, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi Presidente CdA, il vicepresidente Matteo Colombo, il Consigliere Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, è presente la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua.

La convocazione è stata trasmessa in data 8 maggio 2023 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 27/04/2023-03/05/2023-04/05/2023 e 05/05/2023;
2. presentazione documenti Budget 2023 e relativi allegati;
3. varie ed eventuali.

Ad inizio di seduta, il consigliere Pouchain relaziona l'esito degli incontri per area omogenea, tenutisi la scorsa settimana, con i Comuni soci al vicepresidente Colombo, evidenziando come la strategia di strutturare incontri informativi e di confronto preliminari abbia favorito una più ampia adesione e partecipazione alle attività condotte dall'Azienda Speciale, e che a fronte di tale risultato, sia da valutare la possibilità di adottare tale metodologia di confronto come prassi per gli anni successivi.

### **Punto 1.: approvazione verbali del 27/04/2023–03/05/2023-04/05/2023 e 05/05/2023**

i verbali del 27/04/2023- 03/05/2023-04/05/2023 e 05/05/2023 sono approvati.

La decisione è assunta all'unanimità.

### **Punto 2.: presentazione documenti Budget 2023 e relativi allegati.**

Ai presenti viene consegnata l'ultima versione del Piano Programma, a seguito di una modifica non sostanziale e si elencano i documenti allegati che saranno parte integrante del budget 2023.

Il Direttore ricorda che questa versione del Piano Programma risulta essere solo la prima parte di un lavoro che, come già dichiarato in diverse occasioni, anche ai Comuni soci, proseguirà nei prossimi mesi.

Interviene la Presidente Triulzi informando i presenti di aver avuto conferma da parte della Presidente Maggi che la data dell'Assemblea di approvazione del Budget 2023, sarà il giorno 25 maggio 2023, alle ore 17.30.



## **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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

### **Decisione del Cda**

Il CdA esprime parere favorevole sui documenti costituenti il budget 2023, come segue:

- Piano Programma 2023;
- Schede dei servizi indivisibili (allegato A);
- la tabella delle quote di partecipazione 2023;
- la Dotazione organica e il Fabbisogno 2023.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

### **Punto 3.: Varie ed eventuali**

#### Piano Biennale appalti

La Responsabile amministrativa informa i presenti di due aggiornamenti sul Piano Biennale appalti e forniture 2022-2023. Il primo aggiornamento riguarda un contratto derivato, previsto dal Codice degli appalti, dato il contratto quadro di MLOL. Ricorda che l'accordo quadro era stato presentato e discusso al CdA. Essendo un accordo quadro vi è la possibilità di un affidamento diretto per l'acquisto di documenti digitali. Interviene il Direttore ricordando che i sistemi aderenti a MLOL sono 13 con CSBNO capofila. Prosegue precisando che in questo servizio non vi è una marginalità diretta ma un beneficio indiretto. Al momento è in corso un importante processo di condivisione con gli altri sistemi, ma è necessario, per consolidare i servizi, ampliare la natura del confronto integrando anche una visione strategica e di lungo periodo.

#### Aggiornamento su Percorrendo l'arte

La Responsabile amministrativa informa che si sta valutando una modifica della struttura della gara di affidamento di "Percorrendo l'arte" per il prossimo triennio. Per il 2023 si prevede un affidamento diretto, così come previsto dal Codice degli appalti. Per questo affidamento diretto del 2023 è stata condotta un'indagine di mercato.

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

La seduta si chiude alle ore 21.35

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore  
(Pieraldo Lietti)