



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. 30/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2023

Il Consiglio di amministrazione si è riunito oggi, lunedì 18 dicembre 2023, dalle ore 20,40 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 la presidente del CdA Maria Antonia Triulzi, il consigliere del CdA Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti.

La convocazione è stata trasmessa in data 04 dicembre 2023 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbale del 13/12/2023;
2. rinnovo contratto modificato per la società Culture 21;
3. comunicazioni del direttore relative al personale e linee di indirizzo;
4. lettera del Sindaco di Varese: valutazione e risposta;
5. nuova procedura whistleblowing;
6. variazione al piano degli appalti e delle forniture: gara assistenza tecnica;
7. varie ed eventuali.

Punto 1.: approvazione verbale del 13/12/2023

Il verbale del 13/12/2023 è approvato.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 2.: rinnovo contratto modificato per la società Culture 21

Il Direttore apre il punto informando i presenti di una proposta di rinnovo al contratto alla società Culture 21 e delle modifiche apportate rispetto al precedente contratto. Il contratto sarà in essere fino al 31/12/2024.

Decisioni del Cda

Il CdA sentita l'informativa del Direttore prende atto del rinnovo alla società Culture 21 con scadenza il 31/12/2024.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 3.: comunicazioni del direttore relative al personale e linee di indirizzo

Il Direttore prende la parola informando i presenti di alcune dimissioni del personale che si realizzeranno nel breve periodo. Prosegue condividendo con i presenti una prima bozza sulle possibili riorganizzazioni che potrebbero essere adottate a beneficio del Csbno e dei processi ad oggi in corso.

Punto 4.: lettera del Sindaco di Varese: valutazione e risposta

La Presidente espone ai presenti la comunicazione ricevuta dal Comune di Varese nella quale si manifesta sia la volontà di aderire alla nostra rete sia la proposta di attivare sinergie comuni atte alla realizzazione del nuovo polo culturale della città. Questa proposta di adesioni si colloca all'interno di un processo di richiesta di nuove adesioni pervenute in questo periodo. Richieste di adesioni che collocherebbero l'Azienda Csbno non più come sola realtà locale ma regionale.



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

Decisione del CdA

Il CdA conferire mandato alla Direzione dell'Azienda di avviare un'attività di analisi ed approfondimento con l'obiettivo, in primo luogo, di delineare tutti gli elementi necessari a consentire all'Assemblea dei Soci del Csbno e all'Amministrazione Comunale di Varese di assumere una decisione informata nel merito.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 5.: nuova procedura whustelblowing

Il Direttore illustra ai presenti la nuova procedura di segnalazione degli illeciti (whustelblowing) da parte del personale dipendente, così come previsto dalla norma vigente. Verrà utilizzata la piattaforma WhistleblowingPA, software gratuito offerto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, in grado di garantire l'anonimato del dipendente, e che dovrà essere revisionata annualmente in concomitanza con la revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e in occasione di eventuali novità normative.

Decisioni del CdA

Il CdA sentito il Direttore prende atto della nuova procedura di whustelblowing che verrà adottata dall'Azienda utilizzando la piattaforma di gestione delle segnalazioni ricevute e gestite WhistleblowingPA.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 6.: variazione al piano degli appalti e delle forniture: gara assistenza tecnica

Il Direttore informa i presenti della necessità di aggiornare il piano degli appalti e delle forniture in relazione alla gara di assistenza tecnica. Ricorda che il piano biennale degli appalti e forniture 2023-2024 era stato approvato nella seduta del CdA del 20/06/2023.

Decisioni del CdA

Il CdA approva la variazione del Piano degli appalti e delle forniture 2023-2024 per la gara di assistenza tecnica.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 7.: varie ed eventuali

Non ci sono argomenti.

La seduta si chiude alle ore 22.20.

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)