



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. 01/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 GENNAIO 2024

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 30 gennaio 2024 dalle ore 20.35 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 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 30 gennaio 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbale del 27/12/2023;
2. tempi di approvazione Bilancio 2023 e Budget 2024;
3. piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
4. integrazione linee guida per le procedure semplificate per settore Amministrazione e Ufficio Tecnico;
5. illustrazione del Direttore dei rapporti con Varese;
6. varie ed eventuali.

Punto 1.: approvazione verbale del 27/12/2023

Il verbale del 27/12/2023 è approvato.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti.

Punto 2.: tempi di approvazione Bilancio 2023 e Budget 2024

La Presidente apre il punto ricordando le prossime elezioni amministrative che si terranno l'8 e 9 giugno prossimo e che coinvolgeranno 15 Comuni soci. Vi è quindi la necessità di presentare il Bilancio 2023 e il Budget 2024 tenendo conto di questa tempistica. Ricorda che, sentito l'avv. Sabboni, non vi sono vincoli sull'operatività delle Giunte prima del rinnovo elettorale, e chiede al Direttore e alla Responsabile amministrativa lo stato di avanzamento su entrambi i documenti tenendo conto del vincolo del revisore, per il consuntivo, di avere 30 gg. di tempo. Interviene la Responsabile amministrativa informando che entrambi i documenti sono in fase di completamento. Il Direttore ricorda che nel Piano Programma era stata data una tempistica per il budget 2024 di presentazione per fine aprile a fronte dei lavori di riorganizzazione svolti e in corso. La Presidente ricorda che il Csbno si era impegnato per presentare il Budget dell'anno successivo nel novembre dell'anno precedente. Pur riconoscendo il lavoro di riorganizzazione svolto dalla struttura e che sta svolgendo, invita il Direttore a prevedere per il futuro il rispetto dei tempi previsti per l'approvazione del Budget.



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, a seguito della discussione sul punto, esprime parere favorevole alla presentazione in Assemblea del Bilanci consuntivo 2023 e Budget 2024 in un'unica sessione da tenersi entro fine aprile prossimo. Riconoscendo il gradimento espresso dagli amministratori in precedenza, prima della presentazione in Assemblea, verranno organizzati degli incontri nei quali verranno presentate le bozze del Bilancio 2023 e Budget 2024.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti.

Punto 3.: piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

La Responsabile amministrativa presenta il nuovo PTPCT per il triennio 2024-2026. Eccetto gli aspetti formali, aggiornati sulla base della normativa vigente, non vi sono sostanziali modifiche rispetto al Piano precedente.

Decisione del Cda

Il CdA sentita l'esposizione approva il Piano per la prevenzione e per la trasparenza triennio 2024-2026.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 4.: integrazione linee guida per le procedure semplificate per settore Amministrazione e Ufficio Tecnico

La Responsabile amministrativa illustra la modalità di elaborazione semplificata degli atti per appalti approvata dal precedente CdA nel luglio 2018 con le Linee guida per le procedure semplificate. Nel 2019 questa modalità semplificata è stata estesa alle attività culturali.

La responsabile amministrativa propone di estenderla all'Amministrazione e all'ufficio tecnico, con l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso alle spese economali, garantendo così la semplificazione della procedura ma con la piena tracciabilità delle spese e l'adempimento degli obblighi in materia di digitalizzazione degli appalti.

La proposta è che si possano fare appalti utilizzando questo metodo fino al valore di € 3.000,00, per gli appalti puntuali o per i quali non ci sia la concreta possibilità di fare un contratto continuativo (es: manutenzioni non programmabili o assenza di operatori disposti a un contratto continuativo) e con atti di ricognizione trimestrali.

La Presidente sottolinea la necessità di adeguare il documento, sulla base delle norme vigenti. È in corso la sua revisione e sarà presentato nei prossimi mesi.

Decisione del Cda

Il CdA approva l'estensione anche ai Settori Amministrazione e Tecniche l'utilizzo delle procedure semplificate per importi di valore non superiori ai € 3.000,00. Si invita la direzione a proseguire nella stesura delle nuove linee guida da completarsi nei prossimi mesi.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti



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

Punto 5.: illustrazione del Direttore dei rapporti con Varese

Il Direttore, su invito della Presidente, relaziona sull'incontro avuto con il dirigente e il funzionario del comune di Varese finalizzato alla definizione di un progetto per il nuovo Centro Culturale. Si sta redigendo, con la struttura, un preventivo strutturato in più parti nel quale, per ognuna, vi sarà indicato l'impegno economico sostenuto dal Csbno e i contributi di esterni. Un lavoro complesso e articolato che si stima richiederà 1 anno di lavoro. Tale attività ricadrebbe nel 20% delle attività rivolte ad esterni e sottolinea che Varese si attende una risposta sulla nostra disponibilità entro la fine della prossima settimana.

Decisione del Cda

Il Cda condivide la proposta del direttore di un preventivo articolato su diverse parti, ognuna con relativa quantificazione economica. Nel più breve tempo possibile si attiverà per le necessarie verifiche.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti.

Punto 6: varie ed eventuali

Piano sulla sicurezza

La Presidente, ricordando l'importanza del Piano sulla sicurezza dei Comuni, e rilevando che non tutti i Comuni ne sono provvisti, ritiene necessario predisporre una comunicazione da trasmettere a tutti i referenti tecnici dei Comuni invitandoli a inviare al Csbno copia del Piano. Il Direttore interviene informando che si confronterà con il nostro RSPP sul tema.

Decisione del Cda

Il CdA, invita il Direttore a confrontarsi con il nostro RSPP e inviare una comunicazione ai Comuni soci nella quale richiedere l'invio dei Piani sulla sicurezza ricordando anche l'invito espresso in Assemblea di rendersi disponibili a collaborare con il Csbno.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Non essendoci altri argomenti, la seduta si chiude alle ore 22.10

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)