



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. 15/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 LUGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 01 luglio dalle ore 21.10 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 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 27 giugno 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 11 aprile 2024 e del 7, 10, 15, 23, 24 maggio 2024;
2. documenti da inviare a Bollate per il Teatro La Bolla;
3. analisi e approfondimenti sul "Regolamento degli appalti";
4. linee d'indirizzo del CdA;
5. approvazione piano triennale appalti 2024-2026;
6. varie ed eventuali.

Punto 1.: approvazione verbali del 11 aprile 2024 e del 7, 10, 15, 23, 24 maggio 2024

I verbali dell'11 aprile e del 7, 10, 15, 23 e 24 maggio 2024 sono approvati senza nessuna modifica

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 2.: documenti da inviare a Bollate per il Teatro La Bolla Decisione del CdA

La Presidente invita il Direttore e la struttura a predisporre il piano economico che evidenzia i vantaggi per il Comune di Bollate contenuti nella proposta. Interviene il Direttore informando che il documento presentato sia stato aggiornato in giornata sul tema del Piano economico e ne viene data copia ai presenti. Sarà necessario, interviene la responsabile amministrativa Dell'Acqua, capire la direzione che il Comune di Bollate vorrà percorrere per poter redigere una proposta economica coerente. Il Direttore ricorda che la proposta dovrà essere approvata in Giunta. Al riguardo, la Presidente, nel chiudere il punto ritiene che questo passaggio potrà essere perseguito solo allegando anche la proposta di Piano Economico.

Decisione del CdA

Il CdA a seguito del dibattito invita il Direttore e la struttura a redigere il Piano economico allegato alla proposta e di essere aggiornato sugli sviluppi.

La decisione è assunta 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 3: analisi e approfondimenti sul "Regolamento degli appalti"

Prende la parola il Direttore e la Responsabile amministrativa Dell'Acqua che informano i presenti che questa è la prima bozza del Regolamento per le procedure semplificate così come previsto dal Codice degli appalti. Nella sostanza si è cercato, laddove possibile, di prevedere delle semplificazioni e, in alcuni casi, di adottare delle deroghe nello spirito dello stesso Codice degli Appalti. In particolare, si è intervenuti su alcuni punti:

- sugli atti di ricognizione: per i quali è stato previsto un atto riepilogativo periodico e non singoli atti per quelle tematiche che non consentono tempi di programmazione adeguati;
- sugli affidamenti diretti, la cui soglia è di 140.000 € per i quali sono stati previsti differenti modalità di ricerca degli affidatari sulla base di specifiche sotto-soglie.
- principio di rotazione (art. 6) per il quale si sono previste delle deroghe;
- principio di risultato
- incentivi per i dipendenti (art. 9) inteso quale strumento fondamentale di responsabilità e di motivazione;
- carte di credito (art. 21): adeguando il regolamento a quanto previsto da altre Aziende analoghe.

Interviene la Presidente che invita a fare in modo che sugli incentivi si preveda la possibilità di una platea di dipendenti la più ampia possibile. Si riserva di analizzare in dettaglio questa prima bozza e di far pervenire le necessarie osservazioni. Pur consapevole che il Regolamento è di competenza del CdA chiede al Direttore di avere una tabella di confronto tra quanto previsto dal Codice e quanto proposto dal Regolamento.

Decisione del CdA

Il CdA sentita l'esposizione della bozza del Regolamento invita il Direttore a fare in modo che la platea dei dipendenti per il punto relativo agli incentivi possa essere la più ampia possibile. Chiede che venga predisposta una tabella di confronto tra quanto previsto dal Codice degli appalti e quanto previsto dalla bozza di Regolamento. Saranno inviate al Direttore le necessarie osservazioni per consentire il seguente cronoprogramma: approvazione entro settembre/ottobre e applicazione a partire dal gennaio 2025.

La decisione è assunta dai presenti

Punto 4: linee d'indirizzo del CdA

La Presidente apre il punto dichiarando che seppur consapevole che la Direzione stia lavorando per ottenere più commesse, ritiene che il CdA debba, al riguardo, essere maggiormente coinvolto. Tale coinvolgimento, continua la Presidente, va avviato già nelle fasi preliminari allorché si rendano necessari i rapporti con i referenti politici dei Comuni Soci e in ogni caso dei potenziali clienti del CSBNO, e va altresì confermato in fase di predisposizione dei contratti, garantendo al CdA il tempo necessario per poter analizzare le proposte di contratto e poter apporre delle proprie osservazioni. Concludendo, la presidente ricorda che tra i compiti il CdA rientra quello di lavorare insieme al Direttore nel perseguimento delle finalità statutarie e aziendali e che a fronte di tale compito la Presidente richiede al Direttore una maggiore attività di coordinamento, al fine di evitare quanto accaduto di recente.

Interviene il Direttore ricordando che il perseguimento dell'obiettivo di maggiori commesse debba tener conto della sostenibilità economica.



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.: approvazione piano triennale appalti 2024-2026

Prende la parola Dell'Acqua che sottolinea, che così come emerso dal confronto con i consulenti, il Piano Triennale sugli appalti (art. 2, punto 2) deve essere pubblicato, così come previsto dal 2016 per i servizi, dovendo essere coperto dal bilancio. Il Piano, quindi, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Interviene il Direttore affermando che le soglie che sono state indicate prevedono che tra i 40.000 € i 140.000 € è prevista un'informativa al Cda, mentre sotto i 40.000 € la struttura si muoverà autonomamente.

Si procede all'illustrazione degli appalti previsti.

Decisione del CdA

Il Cda sentita la relazione approva il Piano degli appalti per il triennio 2024-2026.

La decisione è assunta dai presenti

La seduta si chiude alle ore 22,26

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)