



**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. 21/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 DICEMBRE**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 13 dicembre 2024 dalle ore 18,05 in via telematica, come previsto dall'articolo 18 comma 5 dello Statuto, e 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: la presidente CdA Maria Antonia Triulzi, il vicepresidente Matteo Colombo e il consigliere CdA Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta Istituzionale.

La convocazione è stata trasmessa in data 13 dicembre 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza la Presidente Maria Antonia Triulzi

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 29/08/2024 e 26/11/2024;
2. linee di indirizzo del Piano Programma 2025-2027;
3. regolamento appalti;
4. linee di indirizzo e tempi riorganizzazione organigramma.
5. varie ed eventuali.

### **Punto 1.: approvazione verbali del 29 agosto 2024 e 26 novembre 2024**

I verbali del 29/08/2024 e 26/11/2024 vengono approvati senza nessuna modifica.

La decisione è assunta all'unanimità

### **Punto 2.: linee di indirizzo del Piano Programma 2025-2027**

Si apre il confronto sulle ragioni che inducono CdA e Direzione a ritenere più opportuna la presentazione delle Linee di Indirizzo del Piano Programma 2025 – 2027. Si affrontano altresì i temi di organizzazione della prossima Assemblea del 18 dicembre.

#### **Decisione del CdA**

Il Cda, dopo aver rivisto le impostazioni principali delle linee guida, approva i documenti presentati.

La decisione è assunta all'unanimità

### **Punto 3.: regolamento appalti**

Si apre il confronto sul Regolamento Appalti. Al riguardo, il Direttore, tenendo conto dei cambiamenti che attendono il CSBNO sia sotto il profilo organizzativo, sia con riferimento alla potenziale estensione dei Soci dell'Azienda Speciale, propone al CdA di approvare il documento come Studio Preliminare per il Regolamento degli Appalti, e di tenere tale regolamento come base di lavoro, ferma restando la possibilità di apportare modifiche allo stesso nel corso del 2025.

#### **Decisione del CdA**

Il CdA, sentita la proposta del Direttore approva il documento come Studio Preliminare per il Rego-



## **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)

---

lamento degli Appalti, e di tenere tale regolamento come base di lavoro, ferma restando la possibilità di apportare modifiche allo stesso nel corso del 2025.

La decisione è assunta all'unanimità

#### **Punto 4.: linee di indirizzo e tempi riorganizzazione organigramma**

La Presidente del CdA esprime al Direttore l'esigenza di sviluppare documenti di organizzazione del personale che tengano conto non solo delle dimensioni attuali, ma anche delle esigenze nel caso di estensione, e quindi che sviluppino sia l'ipotesi di estensione dei Soci alla Provincia di Lodi che al Comune di Varese, ferme restando le Linee di Indirizzo che il Consiglio di Amministrazione ha consegnato al Direttore nella seduta di CdA del 28 febbraio 2024. Al riguardo il Direttore si dichiara pienamente concorde, e introduce anche l'esigenza di combinare tali documenti con le esigenze di sostenibilità economico-finanziarie dell'Azienda Speciale. La Presidente sottolinea che prioritario per il CSBNO è il rapporto con tutte le Risorse Umane al fine di continuare ad incrementare con sempre maggiore efficacia la qualità dei servizi forniti dal CSBNO anche agli utenti delle biblioteche. Al riguardo il Consigliere Pouchain sottolinea come anche in virtù dell'estensione dei Soci, divenga ancor più essenziale il rapporto tra Direttore, struttura centrale e tutti i dipendenti dell'Azienda Speciale. In termini di Responsabile per le Risorse Umane, la Presidente sottolinea la rilevanza dell'Avvocato Boffi, proponendo che la stessa possa affiancare una risorsa che, allo stato attuale, si possa occupare delle Risorse Umane, tenendo in considerazione le indicazioni già fornite al Direttore.

La seduta si chiude alle ore 19.32

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)