



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

Linee guida per il ricorso alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50 2016 e s.m.i., per appalti di servizi, forniture e lavori e s.m.i., approvate con verbale n. 2 CdA del 6/03/2019

Premessa

Le presenti linee guida sono propedeutiche all'approvazione di un regolamento, secondo quanto previsto dalle linee guida n. 4 dell'autorità nazionale anticorruzione (punto 3.6).

Le aree di intervento dell'Azienda, sono definite nello Statuto come segue:

“L'Azienda si colloca nell'ambito dell'attuazione e della realizzazione degli indirizzi regionali e delle linee programmatiche formulate dagli Enti aderenti per quanto riguarda le biblioteche, le restanti istituzioni del comparto archivistico e museale e, in generale, la promozione culturale sul territorio.

2.1 L'Azienda svolge un ruolo di supporto (professionalità, studi, spazi-ambiti di confronto e preparazione delle decisioni) alla programmazione culturale spettante agli Enti aderenti, sia a livello individuale della singola Amministrazione sia a livello collettivo e integrato.

2.2 L'Azienda opera nei seguenti segmenti: Biblioteche, Attività culturali, Musei, Archivi, Beni culturali e ambientali.

2.3 Inoltre opera nei seguenti segmenti qualora funzionali alle attività del comma

2.4: Formazione degli utenti, Turismo, Marketing Territoriale, Publishing, Informatica-Hw e Sw.”

I settori in cui si interviene rendono particolarmente rilevante la capacità di agire con forte orientamento all'innovazione, all'efficienza dei processi, alla tempestività nella loro attuazione.

A tale fine, le presenti linee guida tendono a individuare modalità operative nell'esecuzione delle procedure di appalto dei servizi e delle forniture, che garantiscano

- che l'applicazione delle norme vigenti rappresenti un'opportunità per l'organizzazione di analizzare i processi e ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza;
- di preservare gli standard di qualità degli interventi, sia sotto il profilo del servizio che della tempestività e del prezzo;
- che l'incidenza dell'attività amministrativa non superi uno standard previsto intorno al 10% rispetto al valore/tempo lavoro dedicato alla produzione effettiva dei servizi;
- di individuare prassi e strumenti operativi che consentano di garantire la massima trasparenza e le attività di prevenzione della corruzione, con le risorse disponibili in organizzazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 2 “Clausola di invarianza” comma 1) e dal D.lgs 14 marzo 2013, n. 33°Art. 51 “Invarianza finanziaria” comma 1)

1. La gestione dei procedimenti di affidamento di servizi, forniture e lavori



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

Il presupposto di questo documento è l'acquisizione delle linee guida n. 4 approvate da Anac nel marzo 2018, di cui queste linee guida di CSBNO sono solo un declinazione, necessaria per dare indirizzi operativi ai *project manager* (che nell'organizzazione corrispondono ai responsabili del procedimento) nei casi in cui la pratica operativa richieda un'interpretazione di dettaglio delle norme o delle linee guida stesse.

In particolare si richiama il punto 3.2 delle Linee Guida Anac (si allega lo stralcio), che offrono un'esplicitazione utile alla corretta interpretazione dei principi che devono guidare le procedure. Per alcuni dei punti, infatti, è utile precisare gli indirizzi applicativi per il CSBNO, tenendo conto della dinamica organizzativa che caratterizza l'Azienda.

La gran parte degli affidamenti che il CSBNO gestisce ha valore inferiore ai 40.000,00 € in quanto l'Azienda gestisce tanti servizi e iniziative di piccola portata, che fanno riferimento a diverse unità organizzative e a differenti contesti territoriali.

In considerazione delle previsioni del D.lgs 50/2016, a partire dal gennaio 2018, l'Azienda ha stabilito di adottare atti per le procedure di appalto. Si tratta pertanto di atti con una numerazione annuale e dedicata alle sole procedure di appalto.

La numerazione viene attribuita anche agli atti istruttori elaborati dall'inizio dell'anno 2018 ma si dà atto che la procedura di attribuzione del numero progressivo e l'obbligo dell'approvazione previa dell'atto numerato è iniziata a partire dal 15 maggio 2018.

Gli atti sono approvati dal Direttore su proposta del *project manager* (responsabile del procedimento).

L'atto di avvio del procedimento può corrispondere, per gli affidamenti diretti, con l'atto di aggiudicazione (cfr. art. 32 comma 2 del codice dei contratti).

Per gli affidamenti superiori a € 40.000,00 si applicano, fino all'eventuale approvazione di linee guida del CSBNO per lo svolgimento di indagini di mercato, le indicazioni contenute nelle linee guida n. 4 paragrafo 5. I singoli settori operativi daranno conto, nei rispettivi atti per appalti, delle modalità con cui vengono svolte le indagini di mercato. In questo modo si evidenzieranno anche eventuali necessità di fornire specifiche indicazioni in merito all'esecuzione delle stesse e alla formazione di elenchi fornitori, che potranno essere recepite nella predisposizione del regolamento.

2. I settori disciplinati *ad hoc*

In applicazione del principio di congruità, considerato che in alcuni casi non è possibile effettuare una programmazione degli affidamenti diretti e le unità organizzative devono procedere, nell'anno, ad una miriade di affidamenti di importo mediamente inferiore a € 3.000,00 (per esempio nel settore formazione o della promozione della lettura), si stabilisce di procedere con atti massivi come di seguito declinato:



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

1. all'inizio dell'anno il responsabile del settore propone un atto di indirizzo in cui si specificano in modo dettagliato i criteri con cui si procederà agli affidamenti diretti. L'atto di indirizzo dovrà in particolare dar conto del metodo utilizzato per garantire, in ordine di importanza:
 - a) la massima qualità del servizio fornito
 - b) la trasparenza del procedimento con particolare attenzione ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni soggetti, fatto salvo che questo sia condizione per garantire la qualità dell'intervento e/o risponda ad esigenze finalizzate ad ottenere un miglior risultato nell'interesse dell'Ente.
2. Trimestralmente il responsabile fa un atto di ricognizione in cui dà conto degli affidamenti effettuati in applicazione degli indirizzi approvati in fase di programmazione.

Il combinato dei due atti rappresenta l'atto equivalente alla determina a contrarre e di aggiudicazione. Nelle more dell'approvazione dell'atto di ricognizione trimestrale, in caso di richiesta di accesso agli atti, vale come determina a contrarre e di aggiudicazione la presenza dell'atto di indirizzo, l'acquisizione del CIG e lo scambio di lettere per la stipula del contratto, oltre ai documenti di autocertificazione dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs 50/2016.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito ai settori che possono utilizzare questo metodo semplificato nell'elaborazione degli atti, per evidenti necessità volte a garantire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

3. L'applicazione del principio di rotazione

IL CSBNO si occupa in prevalenza di attività culturali.

In alcuni casi il CSBNO si avvale di prestazioni in cui una pedissequa applicazione del principio di rotazione confliggerebbe con i principi di efficacia ed economicità: è pertanto necessario dare specifiche indicazioni per operare in questi casi preservando l'interesse pubblico di fornire un servizio adeguato per standard di qualità ed economicità, coniugandolo con le esigenze di trasparenza e pari opportunità di accesso alla possibilità di contrarre con il CSBNO.

Ferma restando l'applicazione del principio di rotazione in tutti i casi in cui questo non pregiudichi il buon andamento dell'attività, si rende necessario indicare dei criteri per disciplinare la possibilità di ricorrere all'operatore uscente in alcune specifiche aree: docenze per la formazione, attività di accompagnamento/guida per le visite d'arte, incarichi per spettacoli e attività laboratoriali, incarichi per prestazioni a carattere non consulenziale ma ad elevato contenuto intellettuale e fiduciario (supporto legale, commercialista, prestazioni di supporto in materia giuslavoristica, supporto nel diritto amministrativo, supporto al *project management*, etc).



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

3.1 Docenze per la formazione e attività di accompagnamento/guida per visite d'arte

Nel settore dell'istruzione, della formazione e delle visite d'arte rappresenta un valore la possibilità di confermare un docente o una guida/accompagnatore, se questo ha raggiunto un buon livello di valutazione nel questionario di *customer satisfaction*, somministrato ai partecipanti alle iniziative.

In questo caso, di norma, la bravura del docente/guida è anche il motore che consente al CSBNO di ottenere, di anno in anno, nuovi iscritti o di avere conferme dai partecipanti alle attività proposte.

Si dà atto che l'ampliarsi del pacchetto di corsi e di gite presentati, l'estensione dei territori interessati dalle attività, esito della buona qualità della gestione, rappresenta in sé un'opportunità di inserire nuovi docenti/guide e di garantire, pertanto, la possibilità di accesso a contratti con il CSBNO.

In questi due settori, pertanto, si stabilisce che il docente/guida/accompagnatore può essere confermato qualora abbia ottenuto mediamente una valutazione superiore o uguale a 4 in una scala da 0 a 5

Potranno essere confermati soggetti che abbiano ottenuto valutazioni inferiori solo in mancanza di disponibilità di altri fornitori. Tale mancanza di disponibilità dovrà essere attestata dal responsabile di settore, previa dimostrazione di aver attuato le azioni necessarie all'individuazione di nuovi fornitori in tempi congrui rispetto alla programmazione delle attività deliberata dall'Assemblea consortile o dal CdA.

Nell'attuazione di queste attività, considerata la limitazione dell'applicazione del principio di rotazione sulla base dei criteri sopra richiamati, il responsabile del settore dovrà garantire il sezionamento dei processi decisionali e valutativi, indicando le misure attuate negli atti di aggiudicazione.

3.2 incarichi per attività di promozione della lettura

La promozione della lettura prevede l'attribuzione di una miriade di piccoli incarichi, di norma di valore inferiore a € 1.000,00 che spaziano dalla rappresentazione teatrale al laboratorio, alla lettura animata, etc. Per la natura in parte artistica ed in parte esperienziale non si possono considerare *tout court* degli spettacoli. La strutturazione di articolati sistemi di comparazione risulterebbe però sproporzionata rispetto al valore delle attività stesse, spesso proposte anche da piccoli gruppi e associazioni locali.

In questo settore la collaborazione con le biblioteche è anche un elemento importante per favorire un rapporto delle stesse con la realtà territoriale in cui si trovano, favorendo l'accesso del pubblico alla lettura.



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

Il contratto di servizio con i Comuni consorziati prevede che *“La promozione della lettura effettuata collegialmente dall’insieme delle biblioteche ha un’efficacia molto più elevata di quella di ogni singola realtà: per questa ragione il CSBNO mette a disposizione della comunità dei bibliotecari spazi e risorse organizzative al fine di raggiungere un obiettivo di massima efficacia.*

In particolare verranno selezionate, da un Gruppo di bibliotecari indicato dalla commissione tecnica, sulla base di un avviso pubblico, le compagnie, gli enti e i gruppi che potranno essere oggetto di questo tipo di attività .

Le biblioteche richiederanno di assegnare ai soggetti indicati in questo elenco sulla base delle loro disponibilità incarichi per promozione della lettura.

In caso di richiesta di attribuzione di incarico a soggetti non presenti nell’elenco, sempre che questo sia possibile sulla base della normativa vigente, verrà detratta una quota maggiorata del 10 % per gli ulteriori oneri di tipo amministrativo.”

Il lavoro collegiale e la pubblicazione di un avviso e la costituzione di un elenco risponde adeguatamente alla necessità di favorire l’accesso a tutti i soggetti. Il responsabile di settore presenterà una tabella con i nuovi ingressi nell’elenco e i soggetti incaricati, con traccia dello storico.

3.3 incarichi per attività a carattere artistico

Il CSBNO gestisce attività culturali per conto dei Comuni attribuendo incarichi a compagnie teatrali, gruppi musicali, etc.

In questo ambito il principio di rotazione risulta decisamente in contrasto con l’esigenza di poter fornire una proposta culturale che risponda alle scelte della direzione artistica, in coerenza con gli indirizzi forniti dalle amministrazioni che affidano la gestione di tali attività all’azienda partecipata.

Lo strumento più idoneo per garantire l’accesso all’opportunità di contrarre con il CSBNO, prevenire il consolidarsi di rapporti solo con alcune realtà ed eventuali conflitti di interesse è l’apertura di canali per la presentazione da parte degli artisti dei propri spettacoli.

Gli spettacoli presentati vengono visionati e valutati dai tecnici del settore cultura, fatta salva l’applicazione di un criterio di proporzionalità rispetto alle effettive esigenze del CSBNO. In tal senso il responsabile di settore sarà tenuto a garantire, direttamente o tramite suoi collaboratori, la presa visione - dal vivo, in rassegne e festival, in video o tramite scheda tecnico/artistica - di un numero di spettacoli proposti,proporzionato al numero di spettacoli programmati dal CSBNO nella stagione che potranno comunque essere individuati anche oltre le proposte pervenute al CSBNO stesso.

Ai fini del sezionamento del procedimento, i responsabili artistici incaricati, o loro collaboratori,aggiogneranno una tabella in cui dovranno indicare (mantenendo una traccia storica)



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

gli spettacoli analizzati e le compagnie di riferimento con suddivisione per fasce di valore sotto i € 5.000,00 e sopra i € 5.000,00 (da € 100,00 a 1.500,00 da 1.501,00 a 3.000,00 da 3.001,00 a 5.000,00 oltre 5.000,00), gli spettacoli scelti e le compagnie/gruppi/artisti incaricati di anno in anno. La tabella sarà presentata alla fine delle stagioni al Consiglio di amministrazione.

Onde evitare di creare un opposto criterio di esclusione a priori di alcuni spettacoli e considerato che spesso i direttori artistici sono anche registi/attori/musicisti, si stabilisce che il direttore artistico incaricato non può inserire nelle rassegne spettacoli con propria regia o consulenza in misura superiore al 35% salvo esplicita richiesta del titolo specifico da parte dell'amministrazione ospitante.

3.4 incarichi per attività che richiedono elevata integrazione con la struttura organizzativa

Esistono alcune prestazioni che richiedono un'elevata integrazione del fornitore con la struttura del CSBNO e l'acquisizione di una conoscenza delle specificità dell'azienda.

In questi casi l'applicazione del principio di rotazione, sia per gli inviti per procedure negoziate che negli affidamenti diretti, in presenza di una prestazione che ha dato piena soddisfazione in ordine alla qualità, rappresenterebbe un onere ingiustificabile in termini di investimento di ore lavoro del personale e di qualità nella fase di transizione a nuovo fornitore. A titolo esemplificativo si richiamano le prestazioni di supporto legale e amministrativo (diverse dalle consulenze), le prestazioni di supporto giuslavoristico, le prestazioni del nucleo di valutazione, le attività di progettazione strategica, e tutte le attività in cui l'investimento nella costruzione dell'integrazione con la struttura organizzativa sono oggettivamente onerose.

Per le prestazioni di questa natura si stabilisce che il Consiglio di Amministrazione valuterà annualmente l'eventuale opportunità di affrontare il cambiamento, anche tenendo conto di non innestare delle modifiche contemporanee. La struttura amministrativa del CSBNO, infatti, è contenuta e può sopportare con efficacia solo alcuni cambiamenti ogni anno. Diversamente si minerebbe la possibilità di operare in modo fluido e flessibile, come richiesto e necessario per gli Enti consorziati.

Per supportare la scelta del CdA la Direzione procederà ad una valutazione, attraverso i PM competenti, delle prestazioni rese nell'anno precedente. Nei casi in cui sia attestata l'elevata qualità della prestazione, si procederà alla verifica del prezzo applicato (aggiornabile rispetto agli anni precedenti esclusivamente con riferimento agli incrementi ISTAT) rispetto agli standard di mercato.

Dato atto che, di norma, questi affidamenti si fanno di anno in anno, in quanto l'arco temporale del bisogno dell'Azienda è indeterminabile, in quanto si tratta di prestazioni che so-



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

no sempre necessarie, si ritiene utile fissare un criterio per definire i casi in cui si debba procedere con una procedura negoziata e quali in cui si possa procedere con affidamento diretto.

Per affidamenti inferiori a € 25.000,00 annui si potrà procedere con affidamento diretto, per importi superiori a € 25.000,00 annui si attiveranno procedure negoziate in cui potrà essere invitato anche il fornitore uscente. Il criterio di valutazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tutte le procedure negoziate per affidamenti in cui l'integrazione con la struttura può essere onerosa si darà atto che l'uscente potrà essere invitato se la prestazione è stata di elevatissima qualità, considerato che prevarrebbe in questo caso l'interesse dell'azienda a non cambiare un *"cavallo vincente"*. Negli incarichi successivi si affiderà la valutazione della qualità della prestazione a PM diverso da quello che ha attuato il contratto nella precedente attuazione.

Gli acquisti on line e con carta di credito

Si è verificato negli anni che l'acquisto di prodotti on line è spesso più conveniente.

Non esiste un obbligo per le Aziende speciali di ricorrere a MePA, strumento principe per gli acquisti on line, a maggior ragione se il costo del prodotto è più conveniente sul mercato privato.

I siti per gli acquisti on-line non prevedono sempre la possibilità di accedere a delle autocertificazioni riguardanti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80/2016.

Considerato che in genere il pagamento è con carta di credito, il pagamento è tracciato, sebbene non ci sia una previa dichiarazione del conto dedicato, che è però, evidentemente il conto d'appoggio della carta di credito. Per consentire il collegamento del CIG al pagamento, il PM deve inserire il CIG in qualche campo dell'ordine/fattura che il sito rilascia.

Si prevede pertanto che il PM inserisca in un campo dell'ordine il CIG e che l'Amministrazione faccia delle verifiche sui fornitori d'appoggio per acquisti on line, in merito all'insussistenza di cause di esclusione ex art. 80.

I controlli dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del codice dei contratti pubblici

In attuazione delle indicazioni delle linee guida Anac 4 il CSBNO stabilisce che per le autocertificazioni rilasciate per appalti di valore compreso fra € 5.000,00 ed € 20.000,00 si procede ad effettuare verifiche delle autocertificazioni a campione per il 20% delle autocertificazioni acquisite.

Si da mandato all'amministrazione, in vista dell'approvazione del regolamento, di valutare le modalità più efficaci per procedere ai controlli senza eccessivi oneri sul piano organizzativo. Nelle more di tale definizione, e in considerazione dell'impatto sulla tempestività nell'azione che è richiesta dai Comuni all'Azienda, si stabilisce che per gli affidamenti di



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

valore superiore a € 20.000 i controlli vengono effettuati su tutti gli operatori ma ex post, inserendo la clausola risolutiva espressa nei contratti di appalto, fino a quando la struttura avrà trovato le forme più idonee per procedere.

La cassa economale

Si stabilisce che le spese minute di non rilevante ammontare, finalizzate ad acquistare dagli operatori economici (aziende o professionisti) beni e servizi necessari a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'organizzazione, possono essere gestite come spese economali.

Le tipologia di spese ammesse sono quelle indicate nell'allegato 1, che possono essere rubricate come spesa economale esclusivamente se di importo inferiore a € 1.000,00 IVA esclusa.

Le spese economali sono escluse dagli adempimenti previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari e il pagamento può avvenire tramite contanti, carta di credito e bonifico bancario.



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

Tipologie di beni e servizi acquistabili attraverso cassa economale per importi inferiori a € 1.000,00

- 1) materiale di cancelleria e consumabili per ufficio;
- 2) piccole attrezzature d'ufficio e informatiche;
- 3) generi alimentari e bevande, stoviglie
- 4) servizi di catering
- 5) servizi di facchinaggio e trasporto di materiali;
- 6) spese postali, telegrafiche e similari;
- 7) valori bollati;
- 8) abbonamenti a riviste, periodici ed acquisto di libri;
- 9) rimborsi trasferte dipendenti;
- 10) rimborsi spese organi;
- 11) interventi urgenti di disinfestazione;
- 12) stampa e diffusione (anche on-line) di pubblicazioni, circolari, atti, documenti;
- 13) pubblicazione di avvisi di gara di appalto, concorsi e di altra natura;
- 14) imposte, tasse e canoni diversi;
- 15) ritiro merci in contrassegno;
- 16) pagamento carburante;
- 17) copisteria e sviluppo foto;
- 18) spese di rappresentanza;
- 19) convegni e corsi di formazione per il personale;
- 20) manutenzione e riparazione di beni di consumo;
- 21) cellulari ed accessori;
- 22) servizio sms e filtri di navigazione
- 23) attrezzature e servizi connessi ad obblighi di sicurezza;
- 24) necrologi;
- 25) beni/servizi aventi carattere di urgenza e/o di modesta entità;
- 26) giochi da tavolo ed elettronici;
- 27) diritti di prevendita;
- 28) biglietti mezzi pubblici e noleggio mezzi di trasporto;
- 29) materiali di consumo per uso laboratori di animazione/formazione;