

## Verbale CdA del 1° febbraio 2010

**(Contiene le modifiche proposte dal dottor Campiglio)**

### Presenti

Presidente : Maurizio Lozza, Vicepresidente : Paolo Campiglio. Consiglieri: Annamaria Bergomi, Olinto Bega, Pierluigi Merisio, Gianfranco Picerno, Maria Chiara Viscusi.

### Ordine del giorno

- 1) Approvazione dei verbali degli incontri del 25-11-09 e del 13-1-10;
  - 2) Comunicazione del presidente sul personale;
  - 3) Incarico di consulenza per i servizi legali;
  - 4) Incarico di consulenza per servizi di valutazione del personale e di supporto per le trattative sindacali;
  - 5) Resoconto relativo alla ricerca del commercialista e del servizio paghe;
  - 6) Sistema di selezione per gli incarichi occasionali del Consorzio;
  - 7) Valutazione dello schema di bilancio 2010.
- 
1. Il presidente pone in votazione i verbali del 25-11-09 e del 13-01-10 che vengono approvati all'unanimità.
  2. Il presidente riferisce gli esiti dell'ultimo incontro con le rappresentanze sindacali e sui contenuti della trattativa. In particolare segnala che è in via di definizione un accordo per avviare il sistema di distribuzione dei premi di produttività basato sulla realizzazione degli obiettivi a suo tempo approvati dal Cda. Si tratta di un importante risultato perchè consentirà di realizzare obiettivi qualificanti per l'innovazione delle biblioteche utilizzando le risorse messe a disposizione dal contratto. Gli obiettivi saranno da realizzare nell'arco temporale del 2010, ma consentiranno la distribuzione dei premi per la produttività sia del 2009 che dello stesso 2010. La disponibilità della doppia annualità consentirà la fissazione di un maggior numero di obiettivi e di profilo più elevato. L'altro tema affrontato con i rappresentanti dei lavoratori è la questione relativa all'eventuale impiego dei lavoratori rimasti esclusi dagli incarichi 2010 perchè classificatisi agli ultimi posti della graduatoria di selezione effettuata nel mese di dicembre: il Consiglio aveva espresso l'orientamento di utilizzare tali lavoratori per gli incarichi brevi (occasional) che saranno necessari per le sostituzioni (malattie, ferie, ecc.). I rappresentanti sindacali hanno fatto presente che i lavoratori esclusi si sono iscritti alle liste del collocamento al fine di percepire l'indennità di disoccupazione e che, pertanto, non saranno disponibili per gli incarichi brevi. Questo aspetto ripropone la necessità per il Consorzio di prevedere forme di selezione per stilare una graduatoria per gli incarichi occasionali (vedi punto 6).
  3. L'incarico per i servizi di consulenza legale era stato esaminato la volta precedente e rinviato all'incontro successivo per una valutazione più approfondita. Il Consiglio dopo breve dibattito approva all'unanimità il conferimento dell'incarico allo Studio Legale Boffi di Torino accettando il preventivo presentato dallo stesso Studio, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" affinché ne formi parte integrante e sostanziale, dando mandato al direttore di adempiere alla formale sottoscrizione dell'incarico per il periodo indicato.
  4. Anche l'incarico per i servizi di consulenza per la valutazione di produttività del personale era stato esaminato la scorsa volta e rinviato ad un successivo incontro. Il Consiglio dopo breve dibattito approva all'unanimità l'incarico allo Studio Dasein di Torino

stabilendo, però, di integrare il Nucleo di Valutazione, che costituisce uno dei compiti della Dasein, con la nomina del signor Antonio Cerminara; il Consiglio, pertanto, accetta solo in parte il preventivo presentato dallo stesso Studio, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" affinché ne formi parte integrante e sostanziale, dando mandato al direttore di adempiere alla formale sottoscrizione dell'incarico per il periodo indicato e di provvedere all'incarico del dottor Cerminara. Il presidente rammenta che la valutazione del personale viene effettuata dalle posizioni organizzative su schede e criteri stabiliti e definiti in accordo con Dasein, mentre il Nucleo di Valutazione, presieduto dal direttore e composto da un rappresentante della Dasein e dal signor Cerminara, ha il compito di valutare le posizioni organizzative. Il presidente rileva che in questo processo di valutazione non è compreso il direttore e che, pertanto si rende necessario prevedere la nomina di un apposito organismo a cui affidare tale compito. Il presidente propone di costituire un gruppo di valutazione composto dal presidente, dal vicepresidente e da un esperto Dasein. Il Consiglio, dopo alcune valutazioni sugli obiettivi affidati al direttore approva all'unanimità. Per quanto riguarda questo argomento la consigliera Viscusi fa notare che il compenso richiesto da Dasein per la partecipazione alle trattative risulta particolarmente oneroso. Il direttore fa presente che la partecipazione alla singola trattativa comporta un investimento di tempo di almeno 6 ore – 2 per la preparazione, due per la trattativa stessa e due per le valutazioni conclusive. Il compenso di circa 600 euro per intervento corrisponde ad un costo di circa 100 euro all'ora sostanzialmente in linea con il mercato per incarichi estemporanei e non continui. Il direttore riferisce, su specifica richiesta della consigliera Viscusi, che nel corso del 2009 sono stati realizzati due interventi da parte di Dasein di affiancamento alle trattative, mentre gli incontri con la stessa Dasein per il supporto consulenziale, i cui costi sono definiti nell'offerta di consulenza, sono stati circa 4/6 diretti più la consulenza telefonica e quella via mail.

5. Per quanto riguarda il punto della scelta del commercialista e del servizio paghe il presidente rammenta che l'orientamento del Consiglio era relativo alla scelta di due soggetti differenti per l'espletamento di tali servizi. Per il servizio paghe, la cui analisi e valutazione del mercato è stata fatta dal direttore affiancato dallo staff di amministrazione, è stata prodotta una tabella comparativa (vedi allegato 1) per il confronto dei costi di servizio. Il presidente consegna la relazione valutandola e discutendola con il Consiglio. Dopo breve discussione ed approfondimento il Consiglio approva all'unanimità l'incarico allo Studio Cremascoli di Casalpusterlengo accettando il preventivo presentato dallo stesso Studio, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C" affinché ne formi parte integrante e sostanziale, dando mandato al direttore di adempiere alla formale sottoscrizione dell'incarico per il periodo indicato. Dopo di che il presidente riferisce che la ricerca del commercialista ha richiesto un tempo maggiore per la raccolta delle proposte che non ha consentito alla struttura di predisporre analoga tabella. Per tale ragione il direttore ha trasmesso, considerata anche l'importanza dell'incarico, al presidente ed al vicepresidente gli elementi raccolti: sulla base di tali elementi entrambi concordemente ritengono che l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista del rapporto ottimale costi e benefici sia quella dello studio del dottor Dario Cozzi di Busto Arsizio. Il Consiglio dopo aver brevemente esaminato la natura della proposta approva all'unanimità l'incarico per la consulenza fiscale allo studio del dottor Dario Cozzi di Busto Arsizio accettando il preventivo presentato dallo stesso Studio, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D" affinché ne formi parte integrante e sostanziale, dando mandato al direttore di adempiere alla formale sottoscrizione dell'incarico per il periodo indicato.

6. Per il punto relativo al sistema di selezione degli incarichi brevi (o occasionali) il Consiglio rileva la discussione in parte effettuata con il punto 2 del resoconto del presidente sugli incontri con i rappresentanti sindacali. Il Consiglio da mandato al direttore di presentare in occasione di un prossimo incontro un sistema di selezione per la formazione di un'apposita graduatoria per le sostituzioni.
7. Il punto relativo allo schema di bilancio 2010 viene rinviato al prossimo incontro fissato per mercoledì 10 febbraio alle ore 15,30. Il Consiglio dibatte brevemente sulle riduzioni del saldo 2009 del finanziamento da parte della Provincia di Milano esprimendo le proprie preoccupazioni in proposito ed invitando tutti i suoi componenti ad attivare qualsiasi possibile contatto per cercare di ripristinare i contributi originariamente previsti

La riunione viene chiusa alle ore 17.30

IL PRESIDENTE  
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE  
Gianni Stefanini

---

Allegati:

- A) Preventivo dello Studio dell'avvocato Boffi di Torino
- B) Preventivo dello Studio Dasein di Torino
- C) Preventivo dello Studio Cremascoli di Casalpusterlengo
- D) Preventivo dello Studio del dottor Dario Cozzi di Busto Arsizio.