

Verbale CdA del 5 maggio 2010

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente;
Consiglieri: Olinto Bega, Alice Mejetta, Gianfranco Picerno, Luca Vezzaro, Davide Volante.
Revisore dei Conti: Carlo Tagliabue.

Ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente relative al personale;
- 3) Biblioteca digitale: schema di convenzione con i Sistemi bibliotecari partecipanti da sottoporre all'Assemblea;
- 4) Navigazione Internet (Cafèlib): schema di convenzione con i sistemi bibliotecari partecipanti da sottoporre all'Assemblea;
- 5) Regole comuni per l'utilizzo dei servizi bibliotecari: schema di deliberazione da sottoporre all'Assemblea;
- 6) esame schema bilancio 2009;
- 7) valutazioni su data convocazione Assemblea.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il presidente chiede il rinvio di questo punto in quanto gli uffici sono stati impegnati nella predisposizione dei documenti del bilancio di previsione 2010 per l'Assemblea tenutasi l'otto aprile e, successivamente, nella chiusura del consuntivo 2009; non hanno quindi redatto i verbali del 3 e 11 marzo.

6. Esame schema bilancio 2009. Il presidente propone di anticipare l'esame del punto 6 in modo da lasciare libero il dr. Tagliabue il prima possibile. Il consiglio accoglie la proposta del presidente.

Il direttore illustra la bozza di bilancio, mettendo in evidenza quelle postazioni che mostrano – nel confronto con gli anni precedenti – gli scostamenti più rilevanti.

Si apre un'articolata discussione nella quale vengono prese in esame diverse postazioni, chiedendo delucidazioni al direttore; vengono inoltre poste specifiche domande al dr. Tagliabue, anche in riferimento alle motivazioni da inserire nella nota integrativa per giustificare le modifiche degli andamenti nel raffronto tra i diversi anni.

Al termine della discussione il Consiglio dà mandato al direttore di accertarsi che nella nota integrativa siano inserite le motivazioni richieste. Il presidente chiede anche che vengano predisposte tabelle analitiche che diano conto dei costi sopportati per la gestione di specifiche attività e per il personale.

Viene congedato il dr. Tagliabue.

2. Comunicazioni del Presidente relative al personale. Il presidente informa il Consiglio che il 17 maggio prossimo si terrà un incontro tra la delegazione trattante e le Rsu. Gli argomenti da affrontare sono quelli evidenziati nella lettera 22 aprile che la Funzione pubblica Cgil ha fatto pervenire a tutti i componenti del Consiglio (vedi allegato 1).

Nel merito delle problematiche da affrontare il presidente evidenzia i punti essenziali:

- sul sistema premiante la proposta è di presentare i progetti approvati dal CdA nella seduta del 23-4-2009 ai quali i lavoratori possano iscriversi; il Nucleo di valutazione ha steso una griglia di valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi; sulla base dei risultati conseguiti dai singoli lavoratori verrà erogata la relativa quota di premio incentivante.
- l'ammontare del fondo incentivante, come previsto a bilancio, è di 20.000 euro;

- per il riconoscimento delle indennità di disagio, di maneggio valori, di rischio, di coordinamento, ecc. si farà strettamente riferimento a quanto prevede il contratto di lavoro.

Sulle selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato si procederà secondo quanto già deciso dal Consiglio nella seduta del 28-10-2009. Per quanto riguarda il posto di responsabile dei servizi di assistenza tecnica il direttore informa il Consiglio che l'attuale addetto a tempo determinato, in considerazione delle richieste ricevute da alcune aziende private, ha chiesto di poter assicurare la sua collaborazione come consulente – collaboratore.

Su quest'ultima questione si sviluppa una articolata discussione, al termine della quale il Consiglio chiede al direttore di chiarire ed approfondire la richiesta.

Il Consiglio dà mandato alla delegazione trattante di trattare i temi esposti come sopra indicato.

Il presidente chiede poi una decisione in merito alla richiesta di incontro delle Rsu e delle organizzazioni sindacali con il Consiglio d'Amministrazione. Si sviluppa in proposito una articolata discussione che trova diverse posizioni contrarie ("l'incontro con il Cda rischia di delegittimare la delegazione trattante") e alcune favorevoli (Volante afferma che "l'incontro non deve avere uno scopo negoziale, ma di reciproca informazione e ascolto").

Al termine del dibattito il Consiglio, senza arrivare a un voto formale, esprime un orientamento negativo rispetto alla richiesta di incontro e dà mandato alla delegazione trattante di riferirlo.

3. Biblioteca digitale: schema di convenzione con i Sistemi bibliotecari partecipanti da sottoporre all'Assemblea. Il direttore dà conto del percorso seguito per dar vita al progetto della "biblioteca digitale" che, come noto, ha avuto il riconoscimento di un finanziamento di 400 mila euro dalla Fondazione Cariplo. Si è ora nella fase di definizione della convenzione tra i Sistemi partecipanti. Il direttore illustra i contenuti della bozza di convenzione.

Il Consiglio si riserva di effettuare un esame approfondito del testo, rinviando l'approvazione alla prossima seduta.

4. Navigazione Internet (Cafèlib): schema di convenzione con i sistemi bibliotecari partecipanti da sottoporre all'Assemblea. Il direttore illustra i punti salienti della convenzione relativa alla realizzazione del progetto sulla navigazione internet. Anche l'approvazione di questo punto viene rinviata alla prossima seduta.

5. Regole comuni per l'utilizzo dei servizi bibliotecari: schema di deliberazione da sottoporre all'Assemblea. Data l'ora avanzata, il Consiglio ritiene di rinviare la trattazione di questo punto alla prossima seduta.

La seduta viene tolta alle ore 18.30.

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini