

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 DICEMBRE 2011**

**Presenti:** Massimo Accarisi Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente;  
Consiglieri: Luhana Corinna Lay, Alice Mejetta.  
Gianni Stefanini direttore, Fortunata Loviso segretaria.

Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretario della seduta Fortunata Loviso, e dichiara la riunione validamente costituita. L'incontro inizia alle ore 16.00. Il presidente informa inoltre i consiglieri che la Consigliera Lay arriverà verso le ore 17.00,

Ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale del 22-12-2011;
- 2) Incarichi fiduciari per il 2012;
- 3) Situazione approvazioni dello Statuto e orientamento per i Comuni che non approvano entro il 2011;
- 4) Proseguimento valutazioni relative alla situazione del personale in scadenza;
- 5) Orientamento su due nuovi servizi (visite d'arte e artoteca) da offrire ai comuni e agli utenti;
- 6) Valutazione sulla richiesta di collaborazione del Comune di Meda;
- 7) Varie ed eventuali.

### **Punto no 1 - approvazione verbale del 22-12-2011;**

Il verbale della riunione del 22 dicembre viene approvato.

### **Punto no 2 - Incarichi fiduciari per il 2012;**

Il presidente invita tutti a riflettere sulla questione.

Dopo di che si sviluppa un ampio ed articolato dibattito sul documento presentato dal Presidente che definisce le linee per la definizione ed assegnazione degli incarichi fiduciari. Al termine il Consiglio decide di modificare il documento aggiungendo la seguente frase:

*"...è altresì opportuno che sull'individuazione di alcuni incarichi fiduciari che coinvolgono direttamente il CDA vi sia un confronto ed una condivisione fra il CDA ed il direttore."*

Il Consiglio stabilisce che i consulenti che devono godere della fiducia del CDA sono :

Il commercialista, il giuslavorista, il legale amministrativo, i due nuclei di valutazione, il consulente per la riorganizzazione aziendale.

Il presidente fa inoltre notare che al punto 5 è previsto che la verifica sul buon andamento degli incarichi fiduciari è stabilito in ogni 6 mesi.

Si passa ad analizzare la lista fornita dal direttore.

Il consigliere Campiglio rileva la necessità di prevedere il costo di un consulente per la riorganizzazione aziendale. Il presidente concorda ma ravvisa la necessità che tale operazione venga svolta in tandem con il direttore.

Per quanto riguarda invece il consulente per la gestione del personale esterno si rileva che i Nuclei di valutazione devono necessariamente essere due :

- 1) Nucleo per la valutazione delle PO presieduto dal direttore.
- 2) Nucleo per la valutazione del direttore per il quale i componenti devono essere tutti esterni alla struttura.

Entra la consigliera Luhana Lay alle ore 16.57.

Il consigliere Campiglio chiede informazioni relativamente a quale tipo di contratto hanno i docenti della formazione ottenendo conferma del fatto che si tratta di consulenti.

Chiede quindi a Loviso di fare in modo che per il prossimo incontro ne sia disponibile una lista.

Fa notare che ci sarà la necessità di una firma notarile al nuovo statuto e di prevedere quindi questo costo nel Bilancio 2012.

Ricorda inoltre la necessità di prevedere un intervento che migliori la comunicazione del CSBNO verso l'esterno alludendo sia al rinnovamento del sito che ad altri strumenti comunicativi.

Il presidente manifesta la sua preoccupazione per la stabilità del Bilancio di previsione 2012 e chiede che ci si limiti alle spese essenziali e chiede che ogni spesa non indispensabile venga valutata in futuro.

Stefanini conferma però che il rinnovamento del sito è già previsto nell'ambito della nuova versione, di prossima installazione, del software applicativo CLAVIS.

Il presidente ritiene inoltre indispensabile una assistenza segretariale amministrativa e porta ad esempio la necessità di adeguarsi a quanto disposto dalla 231. Ritiene però che anche questa esigenza verrà eventualmente soddisfatta dopo la chiusura del Bilancio di Previsione 2012.

### **Punto no 3 - Situazione approvazioni dello Statuto e orientamento per i Comuni che non approvano entro il 2011;**

Il direttore da ampia relazione rispetto alla situazione.

I Comuni in una condizione problematica sono: San Giorgio su Legnano, Rho, Garbagnate, Casorezzo, Parabiago, Senago, Bollate, Paderno Dugnano.

San Giorgio: contesta i conteggi relativi ai costi di uscita. Il Comune ha chiesto un incontro che avverrà il 3 gennaio p.v. alla presenza del vicepresidente Campiglio e del direttore Stefanini.

Casorezzo: ha deciso di uscire. Chiede una prosecuzione di 3 mesi nel 2012 ma contesta i costi di uscita in modo molto deciso. La posizione del Comune rende difficile la prosecuzione del rapporto anche per i soli 3 mesi del 2012. Si decide di interrompere i servizi ma di attendere il 6 gennaio 2012 nella speranza di una possibilità di recupero comunicativo.

Parabiago, Senago, Rho, Paderno Dugnano, Bollate: il presidente evidenzia che alcuni di questi comuni come ad esempio Paderno hanno un contratto di collaborazione per la gestione della biblioteca che si estende agli anni a venire e non hanno ancora deliberato sul nuovo statuto e convenzione.

Si decide di inviare una lettera interlocutoria che conferma la non intenzione di interrompere il servizio ma che sollecita una definizione della questione entro la fine di gennaio.

Garbagnate. La posizione del comune di Garbagnate è molto controversa e rischia di instillare dubbi infondati ad altri comuni.

Si decide di chiedere l'intervento del presidente dell'Assemblea.

### **Punto no 4 - Proseguimento valutazioni relative alla situazione del personale in scadenza;**

Tutti i componenti confermano di aver letto tutti i pareri della giuslavorista avvocatessa Boffi e di avere bisogno di ulteriori chiarimenti.

Stefanini ripercorre tutte le 3 ipotesi di soluzione mostrando ancora una volta che non vi sono soluzioni prive di rischi.

Il presidente osserva che il Consorzio è di fronte ad un problema oggettivo:

se fosse un Ente locale non potrebbe assumere, se è, come è, un'azienda soggetta al diritto privato sì. Il problema sta però nel fatto che le recenti normative che riguardano le a-

ziende speciali, suggeriscono la necessità di tenere un comportamento molto simile a quello tenuto dagli Enti Locali (vedi AVCP o segnalazione del segretario di S.S. Giovanni). Il CDA decide quindi di confermare la volontà di proseguire nella fornitura di servizi alle Biblioteche committenti e di sollecitare la definizione delle convenzioni.

Conferma inoltre la motivazione all'assunzione a tempo indeterminato delle persone necessarie a portare avanti i servizi. Conferma anche che i contratti nuovi che verranno stipulati si appoggeranno al CCNL Federculture.

Si ravvisano difficoltà al rinnovo dei contratti a tempo determinato, ma vi è la volontà di valutare le situazioni specifiche.

Il presidente chiede al direttore di inviare una lettera di risposta alle R.S.U. in tal senso.

Chiede anche di porre di nuovo un quesito alla avvocatessa Boffi che tenga conto delle considerazioni emerse e che evidenzii la volontà del CDA di correre il rischio minore.

Alle ore 20.05 si conclude la seduta del CdA e gli argomenti non trattati vengono rinviati alla riunione successiva.

Il presidente  
(Massimo Accarisi)

Il segretario  
(Fortunata Loviso)