

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 SETTEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 27 settembre 2012, alle ore 13,15 a Settimo Milanese, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Accarisi, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Segretaria della seduta è stata nominata, Beretta Maura, dipendente del Consorzio. Sono presenti i signori: Nazareno Tiburzi, vicepresidente e Luhana Lay, consigliera. Assiste il Cda il direttore del Consorzio, Gianni Stefanini.

Sono invitati la dott.ssa Donatella Passerini e il dott. Gianpaolo Ario in qualità di rappresentanti della società Dasein.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) approvazione verbali del 25-07-2012 e 13-09-2012;
- 2) preparazione dell'Assemblea consortile e avvio del gruppo di revisione dello Statuto;
- 3) elaborazione del documento sulle linee strategiche di innovazione dei servizi dell'Azienda speciale denominata "Consorzio sistema bibliotecario nord-ovest";
- 4) nomina del nucleo di valutazione e approvazione dei progetti di incentivazione;
- 5) informativa del direttore sul progetto "Artoteca";
- 6) varie ed eventuali.

Punto 1 – approvazione verbali del 25-07-2012 e 13-09-2012

Verbali del 25-07-2012 e 13-09-2012: approvati.

Punto 2 – preparazione dell'Assemblea consortile e avvio del gruppo di revisione dello Statuto

Il Presidente informa i presenti di due incontri con il Segretario Generale di Garbagnate Milanese, l'uno tenutosi il 20 settembre e l'altro che si terrà nel pomeriggio con l'avv. Paolo Sabbioni, professore associato di Diritto Pubblico presso la facoltà di Economia della Università Cattolica, a cui il Csbno ha chiesto di fornire tutti gli elementi tecnico-giuridici richiesti dal Segretario di Garbagnate M.se. I presenti, dopo aver preso atto che Garbagnate M.se non potrà, prima del prossimo 20 ottobre, deliberare, approvano la proposta del Presidente di posticipare, dopo questa data, l'Assemblea consortile per permettere la ratifica di tutti i nuovi Comuni aderenti.. Per il gruppo di lavoro di revisione dello Statuto, dopo un articolato dibattito, i nominativi individuati dal Cda sono: l'avv. Carlo Cerami, la componente del Cda, dott.ssa Luhana Lay e il direttore Gianni Stefanini.

Punto 3 – elaborazione del documento sulle linee strategiche di innovazione dei servizi dell'Azienda speciale denominata "Consorzio sistema bibliotecario nord-ovest"

Il punto viene rinviato. Il Presidente invita i componenti a trasmettere le loro indicazioni o suggerimenti prima del 3 ottobre p.v., data di convocazione del Comitato di Presidenza (CdP) al quale lo stesso Presidente è invitato a partecipare. Successivamente il documento sarà presentato alla prossima Assemblea consortile.

Punto 4 – nomina del nucleo di valutazione e approvazione dei progetti di incentivazione

Per la discussione sono invitati due rappresentanti dello studio Dasein, società a cui è stata affidata la consulenza in materia di assistenza alla direzione nella gestione delle risorse umane ed organizzative. Il punto viene aperto dal Direttore che sottolinea le difficoltà incontrate nell'individuare chi si occupasse, per gli enti locali, di incentivazione e nucleo di valutazione, ricordando ai presenti che lo scorso anno non era stato dato nessun incarico e che, di conseguenza, i progetti d'incentivazione sono riferiti al biennio 2011-2012 per un totale di 40.000 euro lorde da ripartire tra 40 dipendenti. Informa che la nomina del nucleo di valutazione sia di competenza del Cda. I rappresentanti della società Dasein dopo aver ricordato che l'azienda speciale Csbno non abbia nessun obbligo di istituire il nucleo di valutazione, essendo solo previsto per gli enti locali, e che, a suo tempo, la scelta contrattuale fatta dal Csbno fu dettata dalla mancanza di un contratto più idoneo quale oggi essere Federcultura, espongono le ultime novità normative e legislative sulla spesa del personale. Viene illustrato e distribuito dal Direttore il documento sui progetti d'incentivazione e si ricorda che sarà cura della direzione indicare il personale coinvolto nella loro realizzazione. Segue un approfondito dibattito ed il Presidente invita i presenti a mantenere quanto già consolidato per il passato e a lavorare per il futuro. Si ricorda che nell'ultimo aggiornamento del bilancio lo stanziamento era previsto e, a fronte di alcune richieste di chiarimenti sulle Posizioni Organizzative (P.O), il direttore ne ribadisce l'importanza come valido incentivo per i responsabili e non come semplice retribuzione integrativa ricordando infine che in questi 10 anni la struttura, la direzione ed il personale, hanno garantito, seppur con una diminuzione di risorse disponibili, gli stessi standard di servizi e prestazioni. La discussione si conclude con la proposta del Presidente di riprendere in altra seduta il tema dell'organizzazione del personale in vista del prossimo Bilancio di previsione 2013 dove occorrerà approvare la pianta organica. La società Dasein per tale scopo la quale si dichiara disponibile a fornire aiuto e suggerimenti utili per la valutazione. Il Cda provvede alla nomina dei componenti dei due Nuclei di Valutazione che saranno così costituiti: per le P.O., presiederà il Direttore e ne faranno parte la dott.ssa Passerini e il dott. Ario, rappresentanti della Dasein; per il Direttore, oltre ai due componenti della Dasein, presiederà il vicepresidente Tiburzi. Sarà necessario prevedere un atto deliberativo di approvazione degli obiettivi e degli importi complessivi con le rispettive specifiche.

Punto 5 – informativa del direttore sul progetto “Artoteca”

Il direttore espone ai presenti i documenti trasmessi e sottolinea l'attenzione che i media, in particolare la stampa, manifesterano nei confronti del progetto. Il modello di realizzazione adottato sarà simile a quello intrapreso dal Comune di Caviglioglio (RE). Saranno presentate, se possibile, richieste di finanziamento tramite i bandi Cariplo. Il Cda, udita l'informativa del direttore, approva il progetto.

Punto 6 – varie ed eventuali

Nessun argomento viene discusso.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 15,30 e non viene fissata nessuna data per il prossimo incontro.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)