

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 DICEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 27 dicembre 2012, alle ore 15.00 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: Nerio Agostini e Luhana Lay consiglieri.

Assiste il Cda il direttore del Consorzio, Gianni Stefanini e la signora Fortunata Loviso responsabile amministrativa .

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 13/12/2012;
- 2) Approvazione della modifica di pianta organica a seguito delle nuove assunzioni di coloro che passeranno alle selezioni;
- 3) Rinnovo fido BPM;
- 4) Approvazione delle integrazioni proposte dal consigliere Agostini al documento Innovazione;
- 5) Prima analisi della bozza di regolamento degli affidamenti;
- 6) Proroga di 3 mesi per la gestione della logistica (in attesa del nuovo bando);
- 7) Incarichi professionali per Sicurezza sul lavoro e Medico aziendale (obbligatorio)
- 8) Varie ed eventuali

Punto 1 – approvazione verbale del 13-12-2012

Verbale del 13-12-2012: approvato.

Punto 2 – approvazione della modifica di pianta organica a seguito delle nuove assunzioni di coloro che passeranno alle selezioni

Il punto viene aperto dal Direttore che illustra ai presenti alcune tabelle riepilogative che , sulla base della selezione appena conclusa, disegnano il fabbisogno del personale per l'anno 2013. Si prosegue con un breve resoconto della selezione che ha visto la presentazione di 152 domande, l'ammissione di 26 candidati e una graduatoria finale di 24 ammessi con 2 persone non si sono presentate e con il personale, che aveva già svolto attività lavorativa presso il Csbno, collocato nelle prime posizioni. Saranno da prevedersi la copertura di 9-10 posti e si sottolinea che, diversamente dal passato, a fronte di una struttura sufficientemente consolidata, con la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, occorra ragionare sulla base del fabbisogno di lavoro necessario. Sarà altresì utile ripensare ad un nuovo modello organizzativo, e ad un nuovo organigramma, frutto di una riorganizzazione nel quale anche il personale della sede amministrativa sarà coinvolto prevedendo 2 e non 3 P.O. come in passato. Il Cda sentita la relazione del Direttore, e dopo articolato dibattito, approva la tabella sul Fabbisogno del personale per l'anno 2013 e la proroga delle P.O. Condivide l'indicazione del Direttore che qualsiasi incarico successivo, a tempo determinato, sarà solo affidato a persone che non abbiano mai avuto incarichi con il Csbno.

Punto 3 – rinnovo fido BPM

Dopo una breve relazione della responsabile amministrativa, sig.ra Fortunata Loviso, il Cda approva il rinnovo del Fido.

Punto 4 - approvazione delle integrazioni proposte dal consigliere Agostini al documento Innovazione

Dopo alcune richieste di chiarimenti ed osservazioni dei presenti sul documento ricevuto nella seduta del 13 dicembre u.s., il Cda approva tutte le integrazioni proposte eccetto l'obbligatorietà dell'autoprestito in tutte le biblioteche, lasciando a queste ultime la decisione.

Punto 5 – Prima analisi della bozza di regolamento degli affidamenti

Il Cda prende atto della bozza presentata e rinvia il punto.

Punto 6 – Proroga di 3 mesi per la gestione della logistica (in attesa del nuovo bando)

Il Direttore propone una proroga di tre mesi che consentirà di poter individuare una diversa soluzione fino alla fine dell'anno. Con un significativo gruppo di realtà bibliotecarie si intende predisporre un'unica gara per la gestione di questo servizio a partire dal 2014. Sentita la relazione del Direttore, il Cda approva la proroga.

Punto 7 – Incarichi professionali per Sicurezza sul lavoro e Medico aziendale (obbligatorio)

Sentita la relazione della struttura del Csbno, il Cda approva la proposta di rinnovare l'incarico per la Sicurezza sul lavoro e rivedere l'incarico del Medico aziendale.

Punto 8 – Varie ed eventuali

Nucleo di valutazione per il Direttore

Vista la nuova normativa e preso atto dell'incarico affidato al Vicepresidente Tiburzi nella seduta del 27 settembre u.s. punto 4, si decide, vista l'assenza del Vicepresidente, alla prossima seduta.

Situazione finanziaria

Si prosegue nella riflessione sulla situazione finanziaria e su possibili nuove voci d'entrata. Il Direttore sottolinea l'urgenza che qualunque soluzione si scelga, questa dovrà essere operativa dal prossimo febbraio-marzo.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17.00 e il prossimo incontro è fissato per il 16 o 17 gennaio 2013 dalle ore 14.30 c/o Consorzio.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)