

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11 APRILE 2014**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 11 aprile 2014, alle ore 17.25 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Luca Vezzano vicepresidente Cda, Danila Battaglia, Luana Corinna Lay consiglieri. È inoltre presente Carlo Alberto Nebuloni presidente il Collegio. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la responsabile amministrativa Fortunata Loviso. Segretaria della seduta è stata nominata, Maura Beretta, dipendente del Consorzio

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 26/03/2014;
- 2) Bilancio consuntivo 2013 e relativi allegati. Esame
- 3) Approvazione verbale del Nucleo di Valutazione del Direttore anno 2013
- 4) Presa d'atto Referto conclusivo per la liquidazione dei compensi incentivanti ai collaboratori, anno 2013;
- 5) Proposta patrocinio ad Associazione Forontò per Festival della cultura migrante 1 ed., Rho, 7 e 8 giugno 2014.

### **Punto 1 – Approvazione verbale del 26 marzo 2014**

Verbale del 26-03-2014: approvato con modifiche.

Su proposta del vicepresidente Vezzano si decide di posticipare la discussione del punto sul Bilancio consuntivo 2013 all'arrivo della consigliera Lay.

### **Punto 3 – Approvazione verbale del Nucleo di Valutazione del Direttore anno 2013**

Il presidente illustra ai presenti il verbale del Nucleo di Valutazione del direttore per l'anno 2013 che, sulla base della percentuale ottenuta al fine dell'attribuzione dell'indennità di risultato pari al 92,86%, ha raggiunto il 100 per 100 del premio pari al 30% dell'indennità di posizione. Ricorda che il direttore, come da verbale del Cda del 6 novembre 2013, oltre a macro obiettivi legati alla natura del proprio incarico aveva in carico alcuni progetti che sono stati oggetto di valutazione da parte del Nucleo di valutazione come da scheda presentata. Il direttore interviene riportando una sua riflessione inerente al riconoscimento del premio ai soli progetti perché, sottolinea, per il ruolo ricoperto, abbia in carico l'intera gestione del bilancio e un significativo ed importante processo di cambiamento. Riporta a conclusione del proprio intervento una valutazione di carattere etico a proposito del bando sul progetto di digitalizzazione che coinvolgerà diverse importanti biblioteche lombarde che lo ha visto capo progetto. La vincita del bando, che porta al Consorzio una entrata di 30.000,00 euro, si deve al suo curriculum.

Il presidente ricorda che con questo Cda si chiude la premialità 2013. Per il prossimo Cda si affronterà il 2014 prendendo atto delle attività/progetti e degli obiettivi del Direttore.

#### **Decisioni assunte**

- Viene approvato il verbale del Nucleo di valutazione del Direttore anno 2013.

La consigliera Lay arriva alle 17.40

**Punto 4 – Presa d’atto Referto conclusivo per la liquidazione dei compensi incentivanti ai collaboratori, anno 2013;**

La responsabile gestione risorse umane Maura Beretta ricorda ai presenti gli obiettivi 2013 e ne illustra il loro raggiungimento entro il 31 marzo scorso. Sulle P.O. ricorda che entrambe (Fortunata Loviso, responsabile amministrativa e Rino Clerici, responsabile settore biblioteconomico), hanno raggiunto il 100 per 100 del premio pari al 25% della loro indennità di posizione. Per i dipendenti la ripartizione delle risorse disponibili ha solo tenuto conto del monte ore settimanale e dei mesi di lavoro. Ha concluso il punto anticipando le nuove modalità previste per il 2014.

**Decisioni assunte**

Il Cda prende atto del Referto conclusivo del Nucleo di valutazione per la liquidazione dei compensi anno 2013.

**Punto 5 – Proposta patrocinio ad Associazione Forontò per Festival della cultura migrante 1 ed., Rho, 7 e 8 giugno 2014.**

Il direttore illustra ai presenti la proposta di patrocinio presentata dall’associazione rodense “Forontò” in occasione della 1 ed. del Festival della cultura migrante sottolineandone gli scopi e le finalità.

**Decisioni assunte**

Il Cda concede il patrocinio all’iniziativa.

**Punto 2 – Bilancio consuntivo 2013 e relativi allegati. Esame**

Il direttore apre il punto su espressa richiesta del presidente informando che i documenti presentati sono stati rivisti alla luce delle considerazioni emerse nella precedente seduta del 26 marzo scorso. Prosegue illustrando i diversi documenti e sottolineando che l’utile di 69.000,00 euro è da attribuirsi ad una manovra “una tantum” e non strutturale e ai risparmi gestionali quali il mancato passaggio al contratto Federculture e la riduzione da 3 a 2 delle Posizioni Organizzative.

E’ stato costituito un fondo rischi a copertura del mancato contributo provinciale e sono stati predisposti tutti i documenti formali. Sul documento della struttura che illustra quanto realizzato condivide l’opinione del presidente della necessità, nel prossimo futuro, anche per il consuntivo di redigere, come per il previsionale, documenti di sintesi in grado di comunicare quanto realizzato. Il presidente interviene fissando come obiettivo per l’anno prossimo la redazione di documenti di sintesi collegati al bilancio sociale. Precisa altresì che con l’approvazione di questo bilancio tutte le situazioni pregresse siano da considerarsi concluse. Il punto si conclude con l’indicazione della disponibilità della presidente Cacucci di tenere la prossima Assemblea il 9 maggio p.v.

**Decisioni assunte**

Si approvano i documenti presentati

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 18.20 e si concorda che la prossima seduta si terrà in occasione della seduta dell’Assemblea di maggio p.v.

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)