

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12 MARZO 2018

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 12 marzo 2018, dalle ore 20.05 presso l'ufficio della Direzione, 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; Cinzia Maisano, Gabriella Nebuloni e Alessandro Pavesi consiglieri;

Il Direttore Gianni Stefanini; Martino Benzoni con compiti di segreteria istituzionale e Adriano Solidoro invitato per esporre quanto di cui al punto 2.

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale delle sedute Cda del 17 gennaio e 21 febbraio 2018
2. Presentazione documento Bilancio Sociale a cura di Adriano Solidoro (Università Bicocca)
3. Informazione sulle valutazioni raggiungimento obiettivi 2017
4. Illustrazione obiettivi 2018 coerenti con le linee guida assunte nel Cda del 17 gennaio
5. Aggiornamento del protocollo relativo alle relazioni sindacali sottoscritto il 6 febbraio 2001
6. Comunicazioni del Presidente e del Direttore.

Punto 1 – Approvazione verbale delle sedute Cda del 17 gennaio e 21 febbraio 2018

Il Presidente apre la seduta chiedendo se sono necessarie eventuali modifiche alle bozze di verbale delle sedute in oggetto, allegati alla convocazione della riunione. In assenza di richieste di modifica, i verbali sono approvati.

Punto 2 – Presentazione documento Bilancio Sociale a cura di Adriano Solidoro (Università Bicocca)

Dopo l'introduzione del Direttore e del Presidente prende la parola Adriano Solidoro per illustrare la bozza del documento. Il prof. Solidoro delinea le metodologie e gli obiettivi del lavoro, esponendo per sommi capi i risultati della ricerca che verrà perfezionata nelle prossime settimane. Verrà in particolare ampliata la rilevazione di ambito professionale rivolta ai bibliotecari, somministrando un apposito questionario e sarà completata la definizione degli indicatori di funzionamento e di impatto sociale del servizio. Una presentazione metodologica e preliminare sarà proposta al prossimo Convegno Stelline.

Nell'ambito delle attività promozionali sarà progettata specifica campagna di comunicazione indirizzata agli interlocutori interni ed esterni del territorio, oltre che alle altre reti bibliotecarie italiane con cui sono già stati attivati interessanti contatti nell'ambito del progetto Rete delle Reti.

Esaurita la discussione sul punto il Presidente Agostini congeda il prof. Adriano Solidoro che lascia la seduta.

Punto 3 - Informazione sulle valutazioni raggiungimento obiettivi 2017

Il Presidente illustra la valutazione obiettivi svolta secondo il regolamento di organizzazione. Sono messe a disposizione dei consiglieri i verbali redatti dalla società esterna incaricata di assistere il processo di valutazione degli obiettivi del Direttore e delle P.O. L'attività nel corso dell'anno è cresciuta rispetto a quanto preventivato ma la gran parte degli obiettivi può considerarsi confermato e raggiunto.

Presa visione delle valutazioni sugli obiettivi 2018 il CdA ne dichiara la presa d'atto.

Punto 4 - Illustrazione obiettivi 2018 coerenti con le linee guida assunte nel Cda del 17 gennaio

Martino Benzoni illustra brevemente il percorso tecnico che ha condotto all'assegnazione degli obiettivi al Direttore da parte del Presidente e alle P.O. da parte del Direttore. L'impostazione segue il medesimo schema del 2017 riproponendo una struttura di intervento analoga, aggiornata con l'evoluzione delle attività Csbno e in linea con i mandati espressi dal CdA e dall'assemblea consortile in sede di approvazione del bilancio di previsione.

A differenza dello scorso anno si definisce che nel 2018 venga svolta una valutazione intermedia di raggiungimento degli obiettivi nel mese di Luglio.

Presa visione la definizione degli obiettivi 2018 il CdA ne dichiara la presa d'atto.

Punto 5 - Aggiornamento del protocollo relativo alle relazioni sindacali sottoscritto il 6 febbraio 2001

Martino Benzoni illustra il protocollo relativo alle relazioni sindacali sottoscritto nel 2001. Nel corso degli anni il protocollo è stato superato dalla modifica del CCNL di riferimento – passato nel frattempo a Federculture. Si rende pertanto opportuno un aggiornamento di questa intesa, volta a recepire i più ampi margini di flessibilità a disposizione dell'azienda speciale. Su suggerimento dell'Avvocato giuslavorista si è ipotizzato di dare disdetta dell'accordo vigente ed aprire un confronto con il tavolo sindacale per definire un nuovo accordo, aggiornato alle previsioni del CCNL Federculture.

DECISIONE ASSUNTA

Il CdA dà mandato alla Direzione di procedere con la disdetta dell'accordo vigente.

Punto 6 – Comunicazioni del Presidente e del Direttore

Il Presidente e il Vice-Presidente aggiornano il CdA degli incontri e dei contatti avuti con gli esponenti istituzionali del territorio ed in particolare con gli Amministratori del Comune di Legnano.

Il Direttore riferisce in merito ad alcune iniziative di supporto alle strategie cooperative che saranno messe in atto nelle prossime settimane. Viene inoltre brevemente relazionato l'incontro con il Sistema Bibliotecario Lodigiano nella prospettiva di attivare una collaborazione con questa significativa realtà.

Il Direttore infine informa sull'andamento positivo della chiusura del bilancio consuntivo 2017 che sarà presentato nel rispetto della normativa entro fine maggio 2018.

La riunione viene chiusa alle ore 22.50

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)