

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
27 giugno 2001

L'anno duemilauno addì 27 del mese di giugno alle ore 15,00 presso la sede operativa sita in Rho, Corso Europa 291 – Villa Burba, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest. Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza, presidente, Alessandro Provini vice-presidente, Fabio Barlassina, Ettore Cibelli, Alessandro Puleo, consiglieri.

Il Sig. Gianni Stefanini, direttore dell'azienda.

Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Gianni Stefanini e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Incarico direttore
2. Bilancio consuntivo 2000
3. Progetto archivi
4. Tariffe per accesso a Internet
5. Prima definizione di un sistema di obiettivi per il personale
6. Convenzione per il rilascio di una carta di credito per il Consorzio

1° punto: incarico direttore

Il Consiglio di Amministrazione riprende il dibattito avviato nell'incontro precedente dopo aver esaminato la bozza di contratto di lavoro per il direttore, approva il nuovo incarico del direttore per il prossimo triennio.

2° punto: bilancio consuntivo 2000

Il direttore presenta al Consiglio di Amministrazione tutte le voci del bilancio consuntivo 2000 illustrando nel contempo al Consiglio di Amministrazione le diverse attività che vengono svolte, il documento è preparatorio della prossima Assemblea che dovrà approvare questo bilancio e la versione che viene presentata è quella definitiva che poi verrà presentata ai Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e lo approva.

3° punto: progetto archivi

Il Presidente segnala al Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del direttore e della commissione tecnica la possibilità di realizzare per il prossimo 5 luglio una giornata di presentazione dei dati di funzionamento delle biblioteche del Consorzio cogliendo però l'occasione per realizzare un momento di incontro tra Consiglio di Amministrazione e bibliotecari. La giornata del 5 luglio verrà proposta come un seminario pubblico aperto quindi anche ad altre partecipazioni al di fuori del Consorzio e quindi come un momento di riflessione sui dati di funzionamento delle biblioteche. In quella sede poi al termine della giornata seminariale verrà organizzato un piccolo incontro nel tardo pomeriggio per la presentazione del progetto archivi, cioè il lavoro conclusivo di ricerca e di analisi della situazione degli archivi di questa zona e il progetto per la realizzazione di un polo archivistico comune.

Il Consiglio di Amministrazione esamina i diversi aspetti che verranno presentati nella giornata del 5 luglio prendendo l'impegno di partecipare collegialmente a questo incontro sia per portare il proprio contributo individuale di singoli consiglieri che di cogliere gli elementi costitutivi di funzionamento del Consorzio.

4° punto: tariffe accesso a Internet, strutture di rete e impegni delle biblioteche

Il direttore illustra la situazione di rete e la modalità di accesso ad Internet attualmente utilizzate, precisando che 16 biblioteche forniscono un servizio nel progetto chiamato Webby perché utilizzano una tipologia di stazioni acquistate con un apposito finanziamento dei Comuni, ma sono stazioni mono utenza che consentono un solo accesso per ogni biblioteca, quindi siamo di fronte a una prima sperimentazione per la fornitura dei servizi Internet da parte delle biblioteche, fornitura che ha presentato aspetti di complessità e alcune problematichità, tali da non rendere ancora oggi un servizio fortemente stabilizzato. La realizzazione della nuova architettura di rete andrà nella direzione di una fornitura di servizi sempre più estesa da un punto di vista Internet. Il Consiglio di Amministrazione ritiene in questa fase di non andare a determinare nuove tariffe verificando eventualmente le stesse nel momento in cui dovesse essere realizzata la nuova rete.

5° punto: prima definizione di un sistema di obiettivi per il personale

All'incontro è stata invitata la dottoressa Villa che illustra un'ipotesi per la definizione degli obiettivi individuali per il personale. La struttura organizzativa del personale del Consorzio prevede tre settori specifici: il settore informatico, settore gestione e circolazione delle informazioni e la segreteria, sono i settori per i quali sono in corso di definizione obiettivi specifici che poi potranno costituire anche gli elementi per l'incentivazione del personale. Dopo l'illustrazione della dottoressa Villa il Consiglio di Amministrazione approfondisce il dibattito

con una serie di domande e quesiti alla dottoressa Villa e alla fine il Consiglio di Amministrazione prende atto.

6° punto: convenzione per il rilascio di una carta di credito per il Consorzio

Il direttore fa presente che la necessità di acquistare dei software sulla rete richiede oramai in maniera inderogabile l'emissione di una carta di credito per il Consorzio, perché soprattutto su Internet, la totalità dei prodotti viene acquistata con carta di credito e quindi onde evitare di dover utilizzare carte di credito di qualche dipendente per poi procedere a dei rimborsi, è necessario richiedere l'emissione di una carta di credito intestata al Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Dopo di che la seduta viene aggiornata a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)