

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
15 maggio 2002

L'anno duemiladue addì 15 del mese di maggio 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, Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Ettore Cibelli, Ettore Lanfranchi, 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. Incontro con Nuttini di Mediatech per approfondimento problemi sulla partenza del nuovo sof
2. Documento di accompagnamento al Bilancio Previsione 2002;
3. Cenni su modello organizzativo del Consorzio;

Il Presidente introduce:

1° punto: Incontro con Nuttini di Mediatech per approfondimento problemi sulla partenza del nuovo software

Gabriele Nuttini è stato inviato all'incontro per illustrare la situazione del sistema informativo e gli interventi necessari al suo avvio. In particolare riferisce sui tempi di caricamento del DBase che, contrariamente a quanto previsto in sede di pianificazione, stanno richiedendo dei tempi maggiori.

Nuttini, anche con l'ausilio di un videoproiettore illustra ai componenti del CDA le operazioni necessarie al caricamento di ogni singolo record mostrando anche concretamente difficoltà, problemi e lentezze. Il processo di caricamento risponde anche ad un elevato livello di qualità del DBase che, per la sua complessità richiede tempi elevati di elaborazione.

L'ipotesi più probabile per la conclusione del caricamento è una data intorno alla metà di giugno in modo che dai primi di luglio sia possibile partire con la nuova procedura.

Il CDA approfondisce l'argomento con domande e richieste di chiarimenti che vengono sempre illustrate con la visualizzazione di casi specifici con l'ausilio del videoproiettore.

Al termine del lungo dibattito e presentazione il CDA prende atto della situazione e della possibilità di partire col nuovo sistema informativo per i primi di luglio.

2° punto: Documento di accompagnamento al Bilancio Previsione 2002

Il Presidente Lozza distribuisce ai componenti del CDA la relazione chiedendo di valutarla per una discussione che si terrà durante la prossima riunione.

3° punto: Cenni su modello organizzativo del Consorzio

Stefanini riferisce che in seguito alla conclusione del periodo di lavoro interinale della Sig.ra Tunesi e nel pieno rispetto delle indicazioni di pianta organica previste in Bilancio, verrà assegnato un incarico annuale a tempo determinato alla Sig.ra Tunesi per le attività di segreteria ed amministrazione.

Inoltre, allo scopo di completare la pianta organica prevista in Bilancio, si rende necessario prevedere la selezione di un tecnico informatico. Ciò anche in previsione della partenza del nuovo sistema informativo che richiederà una maggiore disponibilità di risorse. A questo proposito è stata effettuata una inserzione sul giornale locale "Settegiorni" e sui canali tradizionali di ricerca di personale (Informagiovani, Biblioteche, Uffici di Collocamento ecc....).

Il Consorzio provvederà nei prossimi giorni a selezionare una figura appropriata.

Il CDA ne prende atto.

Il direttore riferisce che, in seguito alla certificazione del Bilancio dei revisori dei conti è stata rilevata una incongruenza fra le indicazioni trascritte a verbale del CDA e le valutazioni del collegio dei Revisori dei Conti

in merito alle percentuali di ammortamento degli acquisti dei libri da applicare sul Bilancio. In particolare nella seduta del 28 novembre 2001 erano stati indicati i valori di ammortamento per gli acquisti dei libri in 40% per il primo anno 20 20 10 10.

Il Collegio dei Revisori, anche sulla base di una serie di analisi effettuate sul mercato ha indicato come valori corretti se seguenti percentuali :

40 30 20 10.

Il CDA prende atto e approva la nuova tabella dei valori.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)