

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
16 OTTOBRE 2002

Presso la sede del Consorzio a Rho Villa Burba si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Alessandro Provini vice-presidente, Fabio Barlassina, Alessandro Puleo, Olinto Bega, Ileana Tesoro consiglieri.

Il Sig. Gianni Stefanini direttore è assente per motivi di lavoro.

Assiste all'incontro con funzioni di segreteria la signora Fortunata Loviso.

Ordine del Giorno :

1. Modifica dotazione organica;
2. Approvazione struttura e criteri organizzativi;
3. Definizione argomenti per assemblea dei sindaci;

Prima di iniziare a discutere sugli argomenti all'OdG i componenti del CDA disquisiscono sulla modalità di stesura dei verbali. Sebbene emerga soddisfazione per l'evidente sforzo di produrre i verbali per tempo, viene richiesto che questi siano meno sintetici ed evidenzino chiaramente i termini della discussione su ogni preciso argomento e un chiaro riferimento alla decisione finale.

1. Modifica dotazione organica ;

2. Approvazione struttura e criteri organizzativi;

Ileana Tesoro chiede chiarimenti in merito all'apparente soppressione del servizio di catalogazione.

In realtà la manutenzione del catalogo continua ed è seguito dalla Sig.ra Carimati Elena. L'obiettivo a lungo termine è quello di arrivare ad una catalogazione unica e uniformata a livello di provincia.

Il nuovo sistema Q-Series è particolarmente indicato per il raggiungimento di tale obiettivo.

Ad ogni buon conto emerge l'esigenza che, nell'immediato, si effettui anche un controllo esterno che potrebbe, ad esempio, essere svolto da un bibliotecario.

Per quanto riguarda invece il progetto "reference" questo è comunque attribuibile alla professionalità della Sig.ra Beretta che nel frattempo si sta, fra l'altro occupando di gestire la catalogazione di un grosso quantitativo di videocassette e documenti librari esistenti a magazzino.

Si decide di completare la fase di stesura del funzionigramma, di presentarlo prima alle R.S.U. e poi ai dipendenti.

Il consiglio chiede di avere un aggiornamento circa la situazione "tuning Q- Series". Viene chiesto l'intervento del Sig. Malacrida che in modo sintetico ed esaustivo relaziona.

I tempi di risposta del sistema si sono complessivamente stabilizzati in modo più che accettabile nell'ordine di alcuni secondi per quasi tutte le funzioni. Continua però il monitoraggio costante e continuo effettuato su alcune biblioteche "campione" e alcuni servizi più ricorrenti e più monitorabili.

Nello specifico non sono state incluse nelle funzioni monitorate quelle che non prevedono operazioni di "front office" come ad esempio i cambiamenti di dati documentari.

Il monitoraggio viene effettuato sia nelle ore di maggiore che in quelle di minore affluenza in biblioteca.

Malacrida inoltre relazione circa gli incontri avuti con i bibliotecari delle piccole, delle medie e delle grandi. E' evidente che le problematiche delle tre tipologie di biblioteche sono differenti ma la richiesta generalizzata è quella di avere maggiori ragguagli operativi sul sistema.

A questo proposito sono previste ulteriori sessioni formative a vari livelli che dovrebbero soddisfare questa esigenza.

Malacrida inoltre sostiene che molte difficoltà nascono in modo evidente dalla non abitudine al sistema, anche considerando il fatto che si passa da un sistema " a terminale " ad un sistema "a finestra" e cioè in ambiente Windows.

Ileana Tesoro chiede se sono previsti interventi mirati e specifici per biblioteca.

Anche Bega, Puleo e Cibelli evidenziano la necessità di un intervento specifico da parte del Consorzio.

Malacrida conferma che laddove questo risultasse necessario, verrà fatto.

Anche Bega Puleo e Cibelli chiedono chiarimenti rispetto agli interventi di assistenza alle biblioteche in questa fase delicata.

Si decide che il Consorzio si faccia carico di

3. Definizione argomenti assemblea consortile;

Lozza ricorda che durante l'ultima Assemblea era emersa la necessità di convocare più assemblee per consentire un maggiore scambio di informazioni. Visti i vari impegni degli amministratori locali si ritiene che esistono comunque diversi strumenti per avere maggiori informazioni sulle strategie consortili. Una di queste è il CSBNotizie che verrà ora distribuito regolarmente ogni 15 giorni.

Ileana Tesoro suggerisce che vi possano essere occasioni di incontro fra i componenti del CDA ed i Sindaci.

La preoccupazione di alcuni componenti del CDA è che la necessità di maggiori confronti possa significare che al CDA non sia riconosciuta sufficiente capacità decisionale.

Lozza propone che i sindaci vengano informati con maggiore anticipo rispetto agli argomenti che verranno trattati in assemblea in modo da offrire maggiore informazione preventiva.

Un altro argomento da inserire all'ordine del giorno è la definizione delle regole per la presentazione dei documenti di bilancio ai componenti dell'Assemblea.

A questo proposito Cibelli chiede se il Sindaco di Limbiate avesse a suo tempo ottenuto risposta diretta in merito ai quesiti sollevati durante l'ultima riunione.

Lozza sostiene che secondo le sue indagini non c'era nessun motivo valido di obiezione ma per sgomberare il campo da qualsiasi perplessità è necessario procedere con la definizione delle regole.

Ileana Tesoro inoltre chiede come mai non è mai stata adottata un regolamento di contabilità.

Lozza risponde che non è prevista da statuto.

La riunione viene conclusa con la definizione della data della prossima riunione che si terrà il giorno 6 novembre sempre alle ore 15.00

IL PRESIDENTE

(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO

(Fortunata Loviso)