

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
6 NOVEMBRE 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 consigliere, Olinto Bega consigliere, Anna Maria Bergomi consigliere, Ettore Cibelli consigliere, Ester Lanfranchi consigliere.

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

Ordine del Giorno :

Verbali seduta precedente;

Approvazione delibera funzionigramma e dotazione organica;

Comunicazione su incontro 21 ottobre con Sindaci;

Verifica argomenti Assemblea 21 novembre prossimo.

1. Verbali seduta precedente.

Maurizio Lozza ricorda l'esigenza espressa più volte di verbalizzare le riunioni e chiede ai presenti, che hanno ricevuto i verbali delle 3 ultime riunioni di esprimersi circa la struttura ed il contenuto.

Tutti esprimono soddisfazione per quanto riguarda lo sforzo di fare pervenire ai componenti del CDA il verbale della riunione precedente ma Cibelli lamenta il fatto che alcune argomentazioni non vengono riportate.

Ad esempio, durante la riunione del 16/10 si era disquisito sul contenuto dei verbali. Tale argomentazione non è riportata.

Un'altra osservazione è la mancanza di chiari riferimenti alle conclusioni a cui si arriva e alle decisioni prese.

Si decide di archiviare tutti i verbali tranne quello relativo alla riunione del 16/10 che sarà oggetto di correzione e redistribuzione insieme al CDA odierno.

2. Approvazione delibera funzionigramma e dotazione organica.

Lozza illustra i tre strumenti che fanno parte integrante della delibera no 5: Funzionigramma, Organigramma e Dotazione Organica.

Il funzionigramma fotografa la situazione attuale per quanto riguarda le funzioni già definite.

Non riporta alcune funzioni che non sono ancora operative (ad esempio, la consulenza nell'area della comunicazione). Questo significa che il funzionigramma potrà quindi essere modificato e ogni modifica verrà discussa in sede di CDA.

L'organigramma evidenzia espressa in diverse occasioni di dotarsi di una struttura a tre dipartimenti (Informatico, Gestione Circolazione dell'Informazione ed Amministrativo Gestionale) in riporto al direttore.

Le tre posizioni saranno di livello D. Quella relativa al settore tecnico è coperta da un dipendente attualmente in aspettativa e per la quale si è provveduto ad una sostituzione di tipo consulenziale. La posizione Amministrativo Gestionale è coperta da un dipendente di livello D. La posizione relativa alla Gestione e Circolazione dell'Informazione è vacante.

E' prevista quindi una selezione pubblica. Bergomi e Lanfranchi chiedono chiarimenti circa i criteri di selezione e gli ambiti entro i quali verranno ricercati i candidati.

Lozza precisa che questo argomento è stato anche oggetto di discussione con le RSU, le quali hanno espressamente richiesto che fosse garantita la possibilità anche di un ripescaggio interno oltreché una bibliografia circostanziata in merito agli argomenti su cui verterebbe la selezione.

Per quanto riguarda la prima richiesta questa è soddisfatta dal fatto che non ci saranno vincoli di scolarità. La seconda richiesta, relativa all'indicazione di una bibliografia, non risulta pertinente poiché le caratteristiche di questa nuova figura non dovranno soddisfare unicamente criteri di competenza biblioteconomia ma anche e soprattutto caratteristiche quali la comunicatività, leadership, capacità gestionale.

A questo proposito è prevista la costituzione di una commissione che condurrà i colloqui che comprenda esperti in tutte le competenze richieste.

Per la ricerca dei curriculum il profilo sarà pubblicato sul sito dell'A.I.B., IN MAILING List, presso gli Informagiovani e eventualmente altri ambiti suggeriti dal CDA.

La dotazione organica evidenzia due prospetti uno relativo alla situazione attuale, ed uno relativo alla situazione che si creerà dopo l'inserimento del nuovo responsabile.

Cibelli fa notare che è necessaria una piccola modifica dell'organigramma per annullare una incongruenza con la dotazione organica.

Dopo questa opportuna modifica la delibera viene firmata.

3. Comunicazione su incontro 21 ottobre con i Sindaci.

Lozza spiega come si è svolta la presentazione.

I presenti erano una decina. Lo scambio di opinioni è stato molto animato soprattutto perché alcuni amministratori si sono fatti tramite dello stato di tensione accumulato dai bibliotecari e hanno chiesto spiegazione in merito ai rapporti del Consorzio con il suo fornitore.

E' emersa la necessità di continuare gli investimenti sulla formazione a tutti i livelli anche perché le verifiche che sta effettuando il Consorzio evidenziano sempre più la necessità di pesanti interventi formativi.

Con il sindaco di Senago c'è stato un acceso scambio dialettico in merito a questi argomenti; anche la responsabile di Limbiate ha riportato sul tavolo questioni già chiarite a suo tempo direttamente con il Sindaco.

Allo scopo di garantire l'informazione agli amministratori si decide che Lozza predisporrà un documento che presenterà all'Assemblea Consortile il 21 novembre p.v. e che illustra la funzionalità raggiunta dal sistema a quel momento.

4. Verifica argomenti Assemblea Consortile del 21 novembre.

Lozza illustra brevemente gli argomenti all'OdG e cioè:

1. Definizione delle regole per la presentazione dei documenti di bilancio ai componenti dell'Assemblea;
2. Presentazione del documento della Commissione Tecnica su "Regole e tariffe" delle Biblioteche;
3. Modalità di informazione e discussione periodica dei Sindaci – o loro delegati – sulle attività e sulle strategie del Consorzio;
4. Stato di avanzamento della messa a punto del Sistema Informativo.

Il primo punto era stato sollevato dal Sindaco di Limbiate durante la riunione precedente.

Lozza, dopo opportune ricerche, ha preparato un documento che proporrà all'assemblea come regolamento da adottare.

Anche il secondo punto era stato messo all'OdG durante l'Assemblea precedente ma non era stato trattato per mancanza di tempo.

Numerose commissioni tecniche avevano dato luogo al documento che raccoglie la quasi unanimità dei consensi.

Il terzo punto vuole arrivare ad evidenziare la ferma intenzione del Consorzio di dare adeguata informazione circa la sua attività.

Gli strumenti che verranno illustrati sono : CSBNotizie che è già distribuito quindicinalmente, Riunione tematiche con i Sindaci (vedi quella del 21 ottobre), maggiore frequenza degli incontri di Assemblea.

Per quanto riguarda il quarto argomento Lozza presenterà il documento di cui si è discusso prima.

5. Varie.

CentRho - Il progetto sta proseguendo in modo soddisfacente. Si è provveduto all'apertura dello sportello per la vendita dei biglietti in via sperimentale ma il servizio verrà in seguito gestito in modo organizzato e continuativo.

La Regione ha concesso al Comune di Rho un ulteriore investimento di 30.000 € che verrà destinato ad un ulteriore miglioramento del servizio.

CED RHO - Dall'incontro avuto con l'Assessore Rossetti sono emersi i limiti dell'operazione e cioè :

Il fatto che la responsabilità interna al Comune è affidata ad un Responsabile dell'Ufficio Anagrafe e non ad un informatico, i rapporti di Costa con i dipendenti interni sono pregiudicati dalla non riconoscibilità del suo ruolo.

SISCOTEL – Il progetto procede molto bene.

C'è stata una riunione il 4 novembre al quale sono stati invitati i comuni aderenti.

Il consulente Camillo Parini ha illustrato il progetto. I comuni hanno confermato la disponibilità a proseguire.

Il progetto prevede il cofinanziamento regionale degli investimenti informatici per il 50 %.

Le due fasi della realizzazione del progetto (impianto e gestione) hanno una durata di 3 anni ognuna. Si è deciso di operare una sorta di sovrapposizione delle due fasi in modo tale che in totale il progetto si realizzi in 5 anni anziché 6.

Bollate ha espresso perplessità per il fatto che avrebbe preferito estromettersi dal progetto relativo allo sportello unico ma le parti del progetto non sono divisibili anche perché devono essere compatibili vicendevolmente.

La Regione chiede che si provveda alla firma della convenzione al più presto

Lozza esprime il suo rammarico per il fatto che non si è potuti arrivare ad una adesione di almeno 15 comuni. In quel caso si sarebbe potuto ottenere il finanziamento del centro sistema al 100% dei costi.

Durante l'ultima commissione tecnica è emersa la proposta di organizzare un nuovo viaggio studio in Inghilterra sia per andare a verificare direttamente il funzionamento di Q-Series (sono previste tre grandi installazioni) che per stabilire contatti professionali da utilizzare in previsione dell'eventuale presentazione di progetti europei..

La riunione viene conclusa con la definizione della data della prossima riunione che si terrà il giorno 27 novembre sempre alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO

(Gianni Stefanini)