

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 MARZO 2003

Presso la sede del Comune di Bollate si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Fabio Barlassina, Olinto Bega, Gianfranco Picerno, Annamaria Bergomi 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.

Lozza, insieme ai componenti del CDA rivede alcuni passaggi relativi al verbale della riunione precedente e procede ad analizzare i punti all'ordine del giorno.

Ordine del Giorno:

1. Valutazione Assemblea Consortile
2. Progetto mezzi elettrici
3. Incontro RSU
4. Informazione sulle attività del Consorzio in via di definizione

1. Valutazione Assemblea consortile

I componenti dell'Assemblea hanno valutato positivamente le informazioni contenute nel materiale inviato con tempestività. La discussione non ha quindi dovuto incentrarsi su richieste di chiarimento ma su valutazioni ed approfondimenti relativi ad alcune postazioni di bilancio. L'assessore al bilancio del comune di Lainate ha posto dei problemi circa la difficile lettura di alcuni dati per la loro aggregazione: si è proposto all'assessore di effettuare successivamente le necessarie verifiche e chiarimenti.

Riguardo alle attività economico imprenditoriali è stata considerata positiva l'iniziativa della loro presentazione in un incontro preliminare. Su questi servizi è intervenuta la sindaca di Vanzago chiedendo che sulle varie attività il Consorzio organizzi degli incontri d'area per illustrare le opportunità offerte.

Al termine della discussione il bilancio è stato approvato con una sola astensione.

Stefanini fa presente al CDA come nella presentazione dei bilanci sia forse necessario proteggere alcuni dati di natura economico imprenditoriale in quanto possono costituire elementi di posizionamento della concorrenza. Il Consiglio decide di approfondire gli elementi indicati dal direttore in un prossimo incontro. Stefanini manderà a tutti il catalogo presentato durante la riunione consortile informativa del 20 febbraio scorso.

Nel corso dell'Assemblea è stata fatta anche un'osservazione in merito alla spedizione di solleciti. In particolare alcuni hanno espresso perplessità circa l'opportunità che il Consorzio sostenga le spese di spedizione.

Il Presidente conferma che, dopo un'analisi si è giunti alla conclusione di provvedere all'invio dei solleciti a spese del Consorzio per coloro i quali siano interessati a ricevere questo servizio. Alle biblioteche che provvederanno in proprio alla spedizione dei solleciti verrà riconosciuto un controvalore in libri dei costi di spedizione che il Consorzio avrebbe sostenuto per loro conto.

3. Incontri con le R.S.U.

Si sono definiti i criteri di valutazione per i passaggi orizzontali e si è concordato di sperimentare una Banca delle Ore.

Per questa seconda questione si tratterebbe di avere per i dipendenti la possibilità di usufruire di maggiore flessibilità, nell'ambito, però, di un sistema controllato e certificato, grazie alla Banca delle Ore.

Picerno chiede chiarimenti e avanza la perplessità che si possa arrivare a garantire la presenza in ufficio ed il servizio. Lozza assicura che comunque l'assenza nelle ore di massima presenza in ufficio deve essere concordata con il responsabile ed inoltre è previsto un periodo di prova fino a fine giugno dopodiché potrebbero essere rivisti i termini dell'accordo.

Per quanto riguarda il sistema di valutazione sono state esaminate ed approvate schede, reperite nell'ambito dei settori del pubblico impiego, che consentono di assegnare, da parte del direttore, un punteggio rispetto ad alcuni elementi ed aspetti dell'attività lavorativa e di effettuare, in tal modo, una valutazione globale del profilo professionale dei dipendenti. Le valutazioni vengono effettuate in tre momenti differenti dell'anno: uno all'inizio in modo che i dipendenti possano prendere atto di quali siano gli elementi sui quali verrà effettuata la valutazione. Uno a metà anno in modo da consentire, a chi ne avesse bisogno, di modificare comportamenti ed atteggiamenti lavorativi ed uno finale che conclude il periodo di valutazione.

Il Consiglio dopo discussione e chiarimenti prende atto degli accordi con le RSU.

2. Progetto mezzi elettrici

Stefanini illustra il progetto dell'eventuale acquisto di mezzi elettrici per la gestione dell'interprestito. Il progetto si trova in una fase ancora embrionale e richiede ulteriori approfondimenti per la sua precisazione, ma è indispensabile una prima valutazione di massima del Consiglio per valutare possibilità ed opportunità di proseguire nella ricerca.

L'analisi finora ha rilevato che il costo dei mezzi elettrici si situa intorno ad una fascia decisamente elevata. A fronte di tale costo vi è però la possibilità di ottenere un finanziamento dello Stato fino al 65% del costo e la quota restante, potrebbe, invece, essere coperta da risorse pubblicitarie derivanti dalla vendita della superficie del mezzo. A tale proposito si sta iniziando a prendere contatto con il Centro Commerciale Metropoli e Coop. Lombardia per verificare un eventuale loro interesse alla sponsorizzazione.

Bega evidenzia la possibilità di rivolgersi ad una soluzione con un mezzo a metano che presenterebbe costi decisamente inferiori.

Picerno chiede di verificare che la manutenzione non sia troppo onerosa.

Dopo discussione il Consiglio decide di riesaminare il progetto con maggiori elementi di conoscenza, confermando, però, al direttore l'incarico di proseguire nell'analisi.

Considerata l'ora il Consiglio decide di rinviare ad un prossimo incontro l'esame del punto 4 dell'Ordine del Giorno.

Il prossimo incontro è fissato per il giorno 9 aprile alle ore 15.00 in Villa Burba.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO
(Gianni Stefanini)