

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 GIUGNO 2003**

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Fabio Barlassina, Annamaria Bergomi, Ettore Cibelli e Olinto Bega consiglieri ed Alessandro Provini come vice presidente.

Il sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretario della seduta il sig. Alessandro Provini e dichiara la riunione validamente costituita.

Lozza, introduce il primo argomento all'ordine del giorno e cioè:

O.D.G.

1. Certificazione di Qualità – Incontro con la ORGA.
2. Assunzione di un operatore informatico;
3. Relazione sull'Assemblea Consortile.
4. Deliberazioni.

### **1. Certificazione di Qualità – Incontro con la ORGA.**

Lozza presenta i due ospiti della Orga i quali illustrano il loro progetto di certificazione di qualità. Caratteristiche della loro struttura sono : semplicità ed efficacia pur garantendo la migliore strutturazione dei processi.

Caratteristiche principali delle norme che regolano la certificazione :

Orientamento al cliente.

Necessità del controllo.

Gestione delle non conformità.

Per arrivare alla certificazione bisogna passare attraverso l'analisi delle documentazione e delle procedure, nonché della stesura del "manuale".

Il manuale è il documento che racchiude le regole. La procedura contiene invece le disposizioni operative tagliate su ogni singolo lavoratore.

Operativamente bisogna prima di tutto coinvolgere le persone con assunzione di responsabilità.

La scelta del responsabile è molto importante.

Cibelli conferma che è importante dare un sostanzioso "imprimatur" al responsabile.

Chiede inoltre da dove nasce questa esigenza. Lozza conferma che inizialmente nasceva dall'esigenza di avere finanziamenti regionali ma poi ci siamo resi conto della grande opportunità di ottimizzazione organizzativa che offriva..

E' utilissima inoltre la necessità che richiede la versione 2000 di aggiornare la certificazione ogni anno.

Malacrida illustra le sue esperienze precedenti sui processi di certificazione.

Barlassina chiede alcuni chiarimenti sulle fasi di lavoro e conferma che ritiene il progetto positivo.

Emerge anche l'idea di organizzare in seguito corsi alle biblioteche che portino ad effettuare utilissime operazioni di Benchmarking.

Provini sottolinea il limite sottile di competenze fra Consorzio e Biblioteche che, a questo punto, non sarebbero dei veri propri clienti ma l'anello della catena più esterno del Consorzio.

I signori lasciano una piccola brochure in visione.

Bergomi, in assenza dei rappresentanti della ORGA, chiede dei chiarimenti rispetto alle alle motivazioni che sollecitano la necessità di modo che l'iniziativa sia veramente sentita. Inoltre vorrebbe che ci fosse un componente del CDA che faccia da persona di riferimento esterno al processo.

Cibelli suggerisce di focalizzarsi meglio sull'obiettivo.

Non è d'accordo sulla partecipazione del CDA poiché i consiglieri hanno l'obbligo di entrare nella strategia e non nella gestione.

Provini ha qualche perplessità in merito al rapporto qualità/prezzo. Suggerisce la destinazione di una parte dei costi alle commesse relative ad attività economico imprenditoriali.

Si decide di posporre la decisione al prossimo incontro di CDA dopo che il Presidente ed il Direttore spiegheranno nel dettaglio quali sono i motivi che muovono a fare questa scelta.

Si suggerisce di riflettere su quanto costerebbe al Consorzio la non certificazione.

### **Clerici presenta la proposta di organizzare un Convegno di analisi e confronto dei dati.**

Lozza invita Rino Clerici ad illustrare l'iniziativa.

Scopo dell'iniziativa è quello di proporre una valutazione dei dati più approfondita grazie al fatto di aver potuto raccogliere ormai 5 anni di rilevazioni e di sollecitare la raccolta di dati anche da parte di altri operatori per poter promuovere i confronto.

Clerici segnala che saranno fra breve pubblicate sul sito del Consorzio le slides che furono presentate in occasione del convegno che si è tenuto nel 2000.

Si propone di coinvolgere i sistemi della Lombardia, con la provincia e con la Regione e di rimanere in attesa di riscontro.

Provini si offre di tentare un coinvolgimento di Cerro o Parabiago.

Si ipotizza di far cadere l'iniziativa nella prima o la seconda settimana di novembre.

Bergomi coglie l'occasione per chiedere quando verrà distribuito il questionario di soddisfazione dell'utente come materiale su cui lavorare al Convegno.

Clerici conferma che avverrà a settembre.

Purtroppo l'indagine verrà effettuata solo a settembre e si teme che non possa esserci tempo a sufficienza per avere disponibili i dati.

### **3. Relazione sull'Assemblea Consortile.**

Lozza relaziona sull'approvazione del Bilancio.

Si è parlato della destinazione dell'utile. Il Consorzio ha inoltre ottenuto complimenti per il lavoro svolto.

### **4. Deliberazioni :**

Assunzione di un Tecnico Informatico. La decisione di assumere un operatore informatico è giustificata dal fatto che dalle dimissioni di Walter Pietra il Consorzio era rimasto scoperto per questa posizione.

Delega al Direttore a gestire Siscotel 1

Lozza relazione sullo Status del progetto e i consiglieri approvano.

Si riflette sull'articolo apparso sul "Sole 24 ore" di oggi e si decide di fare un'azione comunicativa diffondendolo agli Amministratori.

La prossima riunione si terrà il giorno 3/9/03 alle ore 15.00

Gli argomenti all'OdG saranno:

1. Certificazione di Qualità
2. Convegno sull'analisi dei dati
3. Avvio convegno Opac
4. Convocazione Assemblea Consortile.

IL PRESIDENTE  
(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO  
(Gianni Stefanini)