

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **17 settembre 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, Olinto Bega, Gianfranco Picerno e Ileana Tesoro 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. Gianni Stefanini e dichiara la riunione validamente costituita.

#### **O.D.G.**

- 1. Convocazione prossima Assemblea Consortile (ipotesi punti in discussione: 1) adeguamento quote 2004 – progetto Internet gratuito - ; 2) nomina revisori dei conti; 3) approvazione regolamento Commissione Tecnica);**
- 2. Certificazione di qualità – proseguimento della discussione;**
- 3. Convegno sull'analisi dei dati;**
- 4. Viaggio studio nelle biblioteche nel nord-est;**
- 5. Avvio e funzionamento del webopac;**
- 6. Comando di un dipendente;**

**1. Convocazione prossima Assemblea Consortile (ipotesi punti in discussione: 1) adeguamento quote 2004 – progetto Internet gratuito - ; 2) nomina revisori dei conti; 3) approvazione regolamento Commissione Tecnica);**

Lozza esordisce illustrando le questioni trattate durante l'ultima Commissione tecnica in merito alle tecniche di espressione di voto.

Ricorda che era emersa la necessità di promuovere una maggiore partecipazione consentendo di esprimere il voto in modo elettronico.

Si decide di proporre la seguente procedura:

1. Notifica dei lavori con la pubblicazione del verbale della Commissione Tecnica sulla rete.
2. Richiesta di espressione di voto elettronico.

Olinto Bega apre una parentesi rispetto al Bilancio e suggerisce di proporre subito internet gratuito ai Comuni perché questi sono tutti alle prese con l'approvazione del Bilancio e bisognerebbe cogliere l'attimo.

Si disquisisce a lungo esponendo i diversi punti di vista.

Allo scopo di consentire l'accesso agli utenti che hanno minor disponibilità economiche e disincentivare l'utilizzo massiccio si decide di sollecitare il Consorzio a trovare mezzi più consoni a garantire un utilizzo corretto proprio perché gratuito.

Stefanini illustra anche gli elementi che sono stati evidenziati dal gruppo di lavoro "internet sicuro per bambini".

Lozza suggerisce di redigere una cartella di proposte e sottoporla all'approvazione dell'Assemblea.

Quindi gli argomenti saranno :

Regolamento Commissione Tecnica.

Internet gratuito.

La data verrà definita in seguito.

#### **2. Certificazione di qualità – proseguimento della discussione;**

Stefanini riprende quanto discusso durante l'ultimo CDA al quale non era presente.

Ammette che l'idea di certificare il Consorzio nasceva dall'esigenza di essere in regola in caso di aggiudicazione di Corsi FSE avendo fra l'altro anche in programma la promozione di due corsi che fanno riferimento al miglioramento di qualità.

Rilevo comunque l'importanza che rivestirebbe la certificazione per la possibilità che offre di arrivare ad un miglioramento organizzativo.

Provini sollecita anche la raccolta di più offerte in modo da poter verificare che la scelta del fornitore sia ponderata.

Si discute circa il premio incentivante e si ribadisce l'importanza della reportistica per consentire il riconoscimento del premio.

### **3. Convegno sull'analisi dei dati;**

Stefanini distribuisce il nuovo programma del Convegno prodotto in bozza..

La Provincia alla quale è stato fra l'altro chiesto di finanziare una ricerca per verificare quanto la Biblioteca Ideale è rispondente a quella reale, chiede di spostarlo a Febbraio.

La bozza illustra sia il programma che i costi che si prevede di sostenere.

Stefanini inoltre segnala la programmazione di un Convegno per la presentazione di un nuovo progetto della nuova Biblioteca di Cinisello.

Con l'occasione si potrebbero sviluppare argomenti quali il rapporto fra periferia a centro.

### **4. Viaggio studio nelle biblioteche nel nord-est;**

Stefanini illustra i termini del programma di viaggio. I partecipanti pagheranno solo i pasti e l'albergo. Il Consorzio sosterrà i costi di viaggio. Stefanini suggerisce che partecipino anche i componenti del CDA uo una rappresentanza.

Si prevede di poter recuperare una quota di costo da sponsorizzazioni.

L'obiettivo generale è quello di attirare l'attenzione sull'articolazione dei servizi vedendo le realtà esterne.

Si prevedono inoltre incontri con gli amministratori.

E' inoltre in programma una visita alle Biblioteche della Provincia di Milano per il 21 novembre prossimo.

### **5. Avvio e funzionamento del webopac;**

Stefanini conferma che l'iniziativa non può essere portata a termine entro la fine di quest'anno.

Distribuisce un elenco che evidenzia quante password sono state distribuite fino ad adesso. Risulta evidente che 3500 password hanno prodotto ben 75000 prestiti in un mese e mezzo.

Inoltre la visitazione del sito del Consorzio è senz'altro significativa. Stefanini distribuisce un grafico che evidenzia che il sito del Consorzio potrebbe essere assimilato ad un Comune di media visibilità.

Stefanini propone di pubblicizzare questo tipo di dato sulle radio locali: ad esempio Radio Popolare. Essendo a suo parere, un emittente ascoltata da potenziali visitatori del sito.

Rileva inoltre che le visite al sito hanno subito un'impennata a seguito della pubblicazione di un articolo su "Sette giorni" la cui copia viene pure distribuita.

Bergomi propone di allegare ai notiziari comunali il piegevole illustrativo di presentazione del Web-opac.

Tutti suggeriscono di distribuire le password agli amministratori comunali per dare visibilità all'iniziativa tutto ciò deve essere però per correttezza filtrato dalla struttura della Biblioteca.

### **6. Comando di un dipendente;**

Stefanini illustra i termini del contratto. Tutti approvano.

La prossima riunione si terrà il giorno 29/9/03 alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE  
(Maurizio Lozza)

IL DIRETTORE  
(Gianni Stefanini)