

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
24 febbraio 1997

L'anno millenovecentonovantasette addì 24 del mese di febbraio alle ore 18,30, presso la sede sita in Novate M.se, via V. Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest.

Sono presenti i Sigg. Lozza Maurizio, presidente, Bigatti Lorella, vice presidente, Bacherini Vania, Lanfranchi Ester, Losa Giovanna, Mazza Stefania e Spinosa Giovanna consiglieri;
La Sig.ra Beretta Maura, segretaria dell'azienda.

Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretaria della seduta la Sig.ra Beretta Maura e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Impegno di spesa per acquisto libri;
2. Impegno di spesa per la gestione degli automezzi;
3. Affidamento incarico al Consorzio di revisione catalografica da parte della Provincia di Milano;
4. Impegno di spesa con la società Skemalog per la gestione dell'hardware e il software in uso presso il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest;
5. Varie.

Per il punto uno Il Presidente informa che in questa fase di avvio del Consorzio, e nell'attesa della nomina del direttore, è necessario garantire i servizi correnti. Tra questi l'acquisto centralizzato risulta essere uno dei servizi di base che può essere ripristinato con regolarità. Si rende quindi necessario predisporre un atto deliberativo d'impegno di spesa che in questa prima fase a copertura dei primi mesi dell'anno, sentita anche Beretta che ne coordina l'organizzazione, potrebbe essere di L. 25.000.000 di cui L. 20.000.000 destinati alla Nuova Edigross per l'acquisto del materiale bibliografico adulti e L. 5.000.000 destinati alla Libreria dei Ragazzi di Milano per l'acquisto del materiale bibliografico ragazzi. Il Consiglio approva (delibera n. 5 del 24/02/97).

Per il punto due si segnala la necessità di un impegno di spesa per la fornitura di carburante destinato agli automezzi del Consorzio. Finora tale servizio è stato garantito dalla ditta Vitali di Novate Milanese e si ritiene di proseguire tale incarico anche per il primo semestre 1997 per un importo di L. 4.000.000. Il Consiglio approva (delibera n. 6 del 24.02.97).

Per il punto tre si riferisce che nel corso del 1996 era giunta all'Intersistema da parte della Provincia di Milano la richiesta di curare la revisione catalografica del patrimonio audiovisivo del servizio Medialogo della Provincia stessa. Successivamente il dott. Cattaneo, responsabile dell'Intersistema, aveva inviato un'offerta formulata su differenti proposte di recupero degli attuali 1500 titoli presenti nel catalogo Medialogo delle Provincia:

- revisione descrizione e abstract, introduzione soggetti e predisposizione nuovi abstract per un totale di 650 ore a un costo orario di L. 30.000 pari a complessive L. 19.500.000 e tempi di consegna 6 mesi;
- ricatalogazione completa, revisione abstract e predisposizione nuovi abstract per nuove registrazioni per un totale di 1100 ore ad un costo orario di L. 30.000 pari a complessive L. 33.000.000 e tempi di consegna 1 anno.

La Provincia di Milano preso atto delle proposte e date le disponibilità di bilancio è orientata ad incaricare il Consorzio per la revisione del patrimonio esistente. Sarà cura della Provincia fornire al Consorzio copia del programma software TINLIB in uso presso il servizio Medialogo. Prima di dare avvio operativo al progetto, il Presidente ritiene che occorra verificare se si debba procedere tramite la stipula di un contratto tra Consorzio e Provincia per la fornitura del servizio. Il Consiglio all'unanimità decide di aggiornare il punto all'ordine del giorno in attesa che il Presidente si informi sulla necessità di stipula di un contratto.

Per il punto quattro viene illustrata la necessità di garantire l'assistenza software e il service dell'elaboratore AS/400 per l'anno 1997. In questi anni l'assistenza hardware e software del nostro sistema informativo è stata curata dalla società Skemalog di Novate Milanese. E' stato richiesto a quest'ultima di predisporre un preventivo per l'anno in corso non dissimile dagli anni precedenti in grado quindi di garantire i servizi esistenti. Eventuali soluzioni e strategie diverse dovranno essere prese in considerazione dopo che tutti gli organi del Consorzio saranno operativi, incluso il direttore. Il preventivo presentato è stato visionato da Beretta e Clerici, che in questi anni insieme a Cattaneo hanno curato informatizzazione dell'Intersistema, i quali ritengono l'offerta fatta dalla Skemalog in grado di garantire i servizi correnti. Vi è inoltre una voce di sviluppo programmi pari a 80 ore. Questa voce consentirà nel corso dell'anno quelle opportune modifiche già previste e discusse dai bibliotecari alla fine del 1996,

quali l'anagrafica utenti e l'invio solleciti tramite il servizio postel delle Poste italiane. L'impegno di spesa previsto è di L. 83.300.000 IVA inclusa. Il Consiglio approva (delibera n. 7 del 24.02.97).

Per il punto cinque il Presidente pone all'attenzione dei consiglieri gli sviluppi dei seguenti:

A) SISTEMA BIBLIOTECARIO DI GARBAGNATE M.SE: Si è tenuto un incontro con l'Assessore Barbieri di Garbagnate Milanese e la dott.ssa Colleoni, responsabile del Sistema bibliotecario. Il Sistema di Garbagnate Milanese pur avendo già manifestato il proprio interesse ad aderire al Consorzio ritiene che un primo passo da perseguire il prima possibile sia l'attivazione del servizio di prestito interbibliotecario tra le due realtà. Un forte accento viene inoltre posto sulla collocazione del personale, attualmente operante presso il Sistema, che dovrebbe essere posto in ruolo dal Consorzio. Su questo punto il bilancio attuale non consente, date le risorse, di acquisire l'organico del Sistema, composto da due persone a prestazione professionale. Il Presidente ritiene che su questa questione occorrerà trovare una soluzione in comune accordo con il Sistema di Garbagnate. E' stato inoltre richiesto al Consorzio quali siano gli orientamenti circa una verifica del proprio sistema informativo, altro aspetto che risulta essere condizione indispensabile per l'adesione. Si è sottolineato che su questo punto il Consorzio attualmente non avendo concluso la composizione dei propri organi costitutivi, manca la figura del direttore, non è in grado di indicare i tempi e i modi di soluzioni informatiche diverse dalle attuali anche se è stata ribadita la volontà da parte del Consorzio di affrontare l'informatizzazione nel suo complesso quale questione prioritaria. L'incontro termina concordando che in questa fase di avvio del Consorzio il Sistema di Garbagnate possa essere informato, pertanto si decide di invitare l'assessore Barbieri e la dott.ssa Colleoni sia alla prossima Commissione tecnica che all'Assemblea.

B) BILANCIO: Essendo uno tra i compiti del C.d.A. la predisposizione del bilancio di previsione 1997 è stato richiesto alla società ECO di elaborare il nuovo schema di bilancio. Si sottolinea come il bilancio 1997 dovrà necessariamente tenere conto di una attualizzazione dei costi rispetto al 1996. Inoltre nella nuova forma giuridica dovranno essere considerati in uscita oneri sociali e di gestione che nell'assetto precedente non risultavano. A fronte delle considerazioni sopra esposte sarà necessario, per garantire l'erogazione dei servizi, una verifica di adeguamento delle quote di partecipazione. Nella situazione attuale le entrate previste permettono la sola copertura dei servizi esistenti non potendo però far fronte nemmeno ad eventuali spese impreviste. Occorre che la questione dell'adeguamento delle quote venga posta all'Assemblea come condizione necessaria ed indispensabile per un reale sviluppo del Consorzio.

C) PROMOZIONE ATTIVITÀ': Il Consiglio all'unanimità ritiene che il Consorzio debba farsi portatore e promotore di progetti "forti". Il consigliere Bigatti, anche alla luce della legislazione in materia di biblioteche, ritiene che un progetto di cui il Consorzio possa esserne il reale promotore sia sulla storia locale. Le stesse amministrazioni sarebbero interessate alla risoluzione di questo problema dato che per capacità tecniche e risorse umane attualmente non sono in grado di dare risposte organiche. Questa linea progettuale potrebbe essere una voce d'entrata da non sottovalutare. La discussione prosegue sottolineando che anche sulla promozione della pubblica lettura il Consorzio dovrà farsi promotore e coordinatore di progetti comuni ottimizzando risorse finanziarie e umane esistenti nelle realtà bibliotecarie.

Null'altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.30.

IL Presidente

La Segretaria

(Lozza Maurizio)

(Beretta Maura)