

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
11 novembre 1997

L'anno millenovecentonovantasette addì 11 del mese di novembre 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;

Il Sig. Stefanini Gianni, direttore dell'azienda.

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

1. Definizione progetto Medialogo;
2. Acquisto centralizzato dei libri
3. Analisi e valutazione della convenzione con la Sax stipulata dall'Intersistema e valida anche per il Consorzio
4. Acquisto postazioni multimediali per conto dei Comuni e possibile connessione dell'intervento con un progetto Internet. Analisi dei bisogni e verifica della dotazione informatica per gli uffici del Consorzio.
5. Modalità di adesione del Sistema di Garbagnate
6. Prima analisi della bozza di bilancio 1998.

Per il punto 1 il Consiglio dopo discussione approva a maggioranza la soluzione presentata dal Direttore ed indicata dalla relazione allegata con la quale si prevede di affidare un incarico professionale per l'esecuzione della catalogazione delle schede di Medialogo a Fiorella Pomponi, già responsabile della sezione audiovisivi della Biblioteca Sormani di Milano (delibera n. 25 dell'11.11.97). La consigliera Vanna Bacherini esprime il proprio voto contrario alla soluzione adottata dal Consiglio d'Amministrazione ritenendo che essendo stato assunto, con la Provincia di Milano, un impegno diretto non fosse opportuno affidarne l'esecuzione all'esterno: ciò indipendentemente dalla ragione per la quale tale incarico viene affidato all'esterno.

Per quanto riguarda la gestione di progetti analoghi a Medialogo il Consiglio, pur riservandosi di approfondire l'argomento in incontri successivi, ritiene che tutte le attività che avranno un carattere di straordinarietà dovranno essere effettuate con incarichi esterni, mentre quelle che si potranno configurare come attività permanenti dovranno essere affrontate con personale dipendente del Consorzio.

Per il punto 2 il Consiglio ha esaminato la tabella riassuntiva presentata dal Direttore rilevando che allo stato attuale sono disponibili circa 15 milioni derivanti dall'acquisto centralizzato che potrebbero essere utilizzati o per aumentare la quantità di libri acquistati o per finanziare eventuali ulteriori progetti.

A tale proposito il Consiglio ritiene di collegare la discussione di questo punto al nr. 4 "Acquisto postazioni multimediali per conto dei Comuni e possibile connessione dell'intervento con un progetto Internet. Analisi dei bisogni e verifica della dotazione informatica per gli uffici del Consorzio."

Nell'ambito del punto 4 il Direttore riferisce della possibilità di trasformare la richiesta ai Comuni di versare al Consorzio una quota di L. 5.625.000 per l'acquisto di una postazione multimediale in un progetto Internet come indicato nella scheda progetto allegata.

Dopo discussione il Consiglio decide di inviare ai Comuni una comunicazione che ipotizzi di realizzare uno o l'altro progetto (solo acquisto della stazione multimediale o progetto Internet) in modo che i Comuni versino in ogni caso la quota al Consorzio.

La realizzazione del progetto Internet è subordinata all'ottenimento di una consistente quota di finanziamento regionale. Secondo le indicazioni di massima del Direttore, infatti, la struttura economica del progetto potrebbe essere la seguente:

Acquisto delle stazioni	80 milioni
Siti Internet per tutte le biblioteche	50/60 milioni
Connettività Internet	20/30 milioni
Gestione progetto	20 milioni
Corsi/promozione	30 milioni
Totale	200/220 milioni

La copertura dei costi dovrebbe essere così garantita:

Quote dei Comuni	80 milioni
------------------	------------

Finanziamento regionale 80 milioni
Quota del Consorzio 40 milioni

Il Consiglio prende atto dello schema di massima non assumendo, però, in proposito alcuna decisione in quanto subordina l'avanzamento del progetto all'ottenimento di adeguati contributi regionali.

Per quanto riguarda, sempre per il punto 4, le ipotesi di una nuova architettura informatica del Consorzio il Direttore ribadisce che lo schema di rete ipotizzato non dovrebbe prevedere alcun costo suppletivo in quanto gli eventuali oneri aggiuntivi troveranno copertura in parte con appositi finanziamenti dei Comuni (soprattutto quelli interessati ad ottenere un'installazione più veloce per la propria biblioteca) ed in parte con una riduzione dei costi di linee Telecom. Nel caso, invece, nel corso della verifica si dovessero rilevare costi più elevati l'argomento sarà riportato in discussione al Consiglio.

Infine il Direttore sollecita una indicazione relativa all'acquisto di postazioni informatiche per gli uffici del Consorzio; il Consiglio chiede che l'intervento venga inquadrato in un progetto organico di investimento.

I punti 3 "Analisi e valutazione della convenzione con la Sax stipulata dall'Intersistema e valida anche per il Consorzio", 5 "Modalità di adesione del Sistema di Garbagnate" e 6 "Prima analisi della bozza di bilancio 1998" vengono rinviati ad una riunione successiva.

Null'altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.

IL Presidente

Il Segretario

(Lozza Maurizio)

(Stefanini Gianni)