

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del
21 ottobre 1998

L'anno millenovecentonovantotto addì 21 del mese di ottobre alle ore 18,30, presso la sede sita in Novate Milanese, via Vittorio Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest.

Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza, presidente, Lorella Bigatti, vice presidente, Vania Bacherini, Ester Lanfranchi, Giovanna Losa, Giovanna Spinosa 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. Valutazione delle proposte del Gruppo Ragazzi per le attività 1998/99;
2. situazione finanziaria e situazione quote;
3. valutazione dello schema economico dei progetti di Garbagnate (catalogazione), Medialogo, etichettatura Cinisello (provvisorio);
4. aggiornamento della situazione progetti ed iniziative del Consorzio ("Lavori in corso");
5. modalità per la ricomposizione del CDA a seguito dell'entrata del Sistema di Garbagnate;
6. atto di indirizzo sull'avvio del rinnovo del sistema informativo;
7. indicazioni circa lo studio di fattibilità di nuovi servizi per le biblioteche e per il territorio realizzabili con il rinnovo del sistema informativo;
8. richiesta di convenzione da parte dei Sistemi bibliotecari di Legnano e Parabiago;
9. varie ed eventuali.

All'incontro è stata invitata Elena D'Adda, responsabile della sala ragazzi della biblioteca di Lainate e rappresentante del Gruppo di coordinamento degli operatori delle sezioni ragazzi nell'ambito del Consorzio.

Il primo punto viene affrontato con l'illustrazione da parte di Elena D'Adda del progetto di attività per i ragazzi che gli operatori delle diverse biblioteche hanno messo a punto in una serie di incontri. Il progetto si articola in diverse iniziative tese a celebrare il decimo anniversario della dichiarazione dei diritti dei bambini che ogni biblioteca dovrà sviluppare in proprio utilizzando, però, materiali e strumenti che il Consorzio nel suo insieme potrebbe predisporre. Per ottenere questo obiettivo è necessario prevedere un finanziamento di sostegno da parte del Consorzio.

Dopo discussione ed approfondimento dei temi contenuti nel progetto il Consiglio determina di destinare un finanziamento di 6/7 milioni per la realizzazione delle attività e degli strumenti di coordinamento delle iniziative indirizzate ai ragazzi. Il Consiglio, però, invita il direttore ed Elena D'Adda a presentare il progetto anche alla Provincia di Milano al fine di ottenere un eventuale finanziamento di sostegno.

Il Consiglio, poi, esamina il secondo punto all'Ordine del Giorno relativo all'analisi di bilancio. Tutte le voci di spesa vengono esaminate singolarmente valutando per ciascuna quanto finora speso (fino al 31 agosto) e quali impegni graveranno sul Consorzio fino alla fine dell'anno in modo da valutare complessivamente quale sarà l'andamento del bilancio 1998.

Rispetto alle diverse voci di bilancio il Consiglio si sofferma in particolare sull'affitto dei locali che, in considerazione della recente assegnazione dell'appartamento sito al Centro Civico di proprietà del Comune di Novate, si renderà necessario un certo investimento di adattamento valutato in circa 8 milioni. Sulle consulenze e collaborazioni professionali complessivamente utilizzate dal Consorzio il Consiglio chiede di allegare al bilancio una tabella che indichi in dettaglio gli incarichi assegnati in modo che si possano valutare i costi relativi alle diverse attività fin qui svolte.

Particolare dibattito e preoccupazione per la somma residua da spendere ha destato la voce di acquisto libri; il direttore, comunque, ha ribadito che dopo la riflessione, abbastanza approfondita, in Commissione Tecnica ed il dibattito in Consiglio lo scorso 15 settembre, l'attività di spesa è in corso di riattivazione. Il direttore non nasconde le difficoltà ad effettuare nell'arco di due mesi una spesa che avrebbe dovuto essere distribuita nell'arco di 12, ma ritiene che rispetto ai progetti approvati l'obiettivo possa essere se non pienamente almeno largamente raggiunto.

Per quanto riguarda, infine, la previsione di residuo di circa 70 milioni, rispetto all'entrata di 880 milioni (mentre sarà probabile una maggiore entrata di 20/30 milioni), il presidente nel sottolineare la necessità di un approfondimento del dibattito in seno al Consiglio fa presente che il direttore ha proposto l'assegnazione al personale di un premio di produttività da distribuire a fine anno di circa 25 milioni lordi. Ciò in relazione alla grande disponibilità assicurata dal personale nel gestire sia i servizi correnti, pur in carenza di organico, che a supportare la progettazione di nuove attività. La proposta del premio verrà presentata in maniera formalizzata in incontri successivi del Consiglio, mentre in questa sede il direttore

desiderava esclusivamente conoscere gli orientamenti del Consiglio. Sempre sul personale il direttore propone il rinnovo dell'incarico di catalogazione a Cristina Silvani per sostenere gli impegni che l'ufficio di catalogazione dovrà assumere con l'ingresso di nuove biblioteche nel Consorzio. Inoltre il direttore fa presente che si è trovato costretto ad impegnare Carimati, la catalogatrice rimasta assente per maternità, in attività diverse dalla catalogazione anche per tamponare l'assenza di Beretta in malattia dallo scorso febbraio. Tutto ciò comporta un maggior carico di lavoro per l'Ufficio Catalogazione che, perciò, necessita dell'ulteriore supporto di Silvani.

Il Consiglio approva l'incarico a Silvani (delibera n. 14 del 21.10.98) ed esprime parere favorevole al riconoscimento del premio di produttività al personale.

Tra i punti ancora da esaminare, che data l'ora vengono rinviata ad un incontro successivo, il Presidente illustra brevemente il punto 8 relativo alla richiesta di adesione dei sistemi bibliotecari di Parabiago e Legnano. Il presidente riferisce degli incontri effettuati nei due sistemi ed in Provincia di Milano che si sono conclusi con la decisione di entrambi i sistemi di collaborare per il 1999 con il Consorzio. Ciò richiederà la stesura di una convenzione che regoli i rapporti operativi ed economici tra le parti, convenzione che verrà studiata e presentata al Consiglio in una seduta successiva.

Infine il direttore rammenta il Consiglio circa la necessità di procedere alla nomina della commissione per l'aggiudicazione della fornitura delle stazioni multimediali. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per il 20 ottobre ed ora è necessario procedere all'apertura delle buste ed all'assegnazione della fornitura.

Il Consiglio, su proposta del direttore, nomina nella commissione i seguenti signori:

- Gianni Stefanini – direttore del Consorzio
- Giuseppe Costa – consulente informatico del Consorzio
- Rino Clerici – direttore della biblioteca di Lainate
- Diego Povolo – segretario, dipendente del Consorzio.

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

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)