

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del

16 ottobre 2000

L'anno duemila addì 16 del mese di ottobre alle ore 18,30, presso la sede operativa sita in Novate Milanese, via Repubblica, 15/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest. Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza presidente, Lorella Bigatti vicepresidente, Fabio Barlassina e Giovanna Spinosa consiglieri.

Il Sig. Gianni Stefanini, direttore dell'azienda.

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 ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Trattative RSU;
2. Progetto archivi;
3. Pianificazione finanziaria;
4. Percorso decisionale sistema informativo;
5. Conclusione trattative con il Comune di Lainate e pagamento dei servizi degli operatori.

1. Il primo punto all'ordine del giorno è relativo alle trattative con RSU.

Il Presidente illustra lo stato delle trattative con le rappresentanze sindacali unitarie, in particolare riferisce i contenuti dell'ultimo incontro sulla base del quale sono stati definiti alcuni punti di accordo, in particolare:

- l'indizione di un concorso interno per il passaggio dal quarto al quinto livello per le funzioni di addetto terminalista;
- la progressione orizzontale per tutti i dipendenti del Consorzio.

E' rimasta ancora in sospeso invece la liquidazione del premio incentivante in quanto è necessario un ulteriore incontro con le rappresentanze sindacali per chiarire le regole di distribuzione.

L'orientamento principale che sembra anche confermato dalle rappresentanze sindacali è quello per una distribuzione di premio uguale per tutti in quanto nel corso di quest'anno non c'è stato modo e tempo per definire una griglia di valutazione di raggiungimento degli obiettivi dei lavoratori che consentisse una liquidazione differenziata del premio.

È stato inoltre sottolineato che , è necessario giungere al più presto alla definizione di un regolamento organico del Consorzio; ai componenti del Consiglio d'Amministrazione viene distribuita nel corso della serata una bozza di tale regolamento che verrà discussa poi in un incontro successivo.

Il direttore informa il Consiglio d'Amministrazione che emetterà, in seguito a questo incontro, una circolare per la regolamentazione del lavoro straordinario, delle ferie e dei permessi, rammenta che tale atto compete alla propria attività di direttore ma che ha voluto attendere l'incontro del Consiglio d'Amministrazione per potersi confrontare e confermarlo con tutto il Consiglio.

Il direttore inoltre informa che al prossimo incontro con la rappresentanza sindacale dovrà essere messo all'ordine del giorno anche l'orario; il direttore si sta informando su sistemi di rilevazione presenze affinché anche questo strumento sia installato in Consorzio, ma, questo strumento richiederà anche una normalizzazione dell'orario, quindi la definizione dell'orario per tutti i dipendenti.

Questa materia è comunque soggetta a trattative con i rappresentanti sindacali e quindi verrà messa in discussione il prossimo 19 ottobre.

La trattazione di questo punto si conclude con la firma da parte dei componenti del Consiglio d'Amministrazione delle due delibere presentate dal direttore, relative una al bando di concorso e l'altra all'approvazione delle regole della progressione orizzontale dei dipendenti.

2. Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno relativo al progetto archivi, il direttore riferisce circa l'oramai imminente conclusione dell'indagine della rilevazione effettuata dal Consorzio sugli archivi dei comuni associati.

Rammenta che tale rilevazione è basata su un finanziamento regionale di 10.000.000 concesso già dallo scorso anno con il quale è stato possibile coprire i costi di una persona che svolgesse questa attività di rilevazione.

Il direttore ritiene che la presentazione dei risultati di questa rilevazione debba essere accompagnata da un progetto di massima relativo alla creazione di un polo archivistico tra

tutti i comuni di quest'area; rammenta che il progetto di polo archivistico era già stato anticipato in precedenti sedute quando si era già discusso del progetto archivi e che sostanzialmente consiste nell'idea di concentrare in un unico spazio appositamente attrezzato tutto il materiale archivistico dei comuni che dovessero aderire al progetto in modo da abbattere i costi individuali di gestione di ciascun archivio, sia relativo agli spazi che alla strumentazione, che al personale di cui ciascun comune si deve dotare.

Il progetto di fattibilità per questo polo si ritiene che possa essere affidato alla società Cliomedia di Torino con la quale il Consorzio ha collaborato per la preparazione del progetto della gara per lo studio di fattibilità della nuova biblioteca centrale di Torino.

Il direttore rammenta al Consiglio d'Amministrazione che nello scorso giugno il Consorzio partecipò a questa gara indetta dalla regione Piemonte con due soggetti: uno, l'IRES, Istituto Regionale di Ricerca del Piemonte e l'altro la società Cliomedia, gestita da due soci, Cristiano Buffa (ex bibliotecario della biblioteca di Cusano Milanino) e Peppino Ortoleva (docente all'Università di Siena) per cui il direttore propone di affidare alla società Cliomedia di Torino, in collaborazione naturalmente con il Consorzio, la definizione del progetto di polo archivistico da presentare in un prossimo incontro ai comuni della zona.

3. Il terzo punto all'ordine del giorno, visto lo scarso tempo rimasto a disposizione, su unanime accordo viene rinviato ad una prossima seduta.
4. Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno il direttore riferisce circa lo stato di attuazione del progetto informatico, sottolineando che le risorse disponibili per il completamento del progetto complessivo ammontano a circa 300.000.000 di cui 150.000.000 di residui di contributi regionali e 150.000.000 di utili realizzati dal Consorzio nello scorso esercizio.

L'impiego dei 300.000.000 potrebbe essere così ipotizzato:

- 100.000.000 per l'acquisto del nuovo software per la gestione della biblioteca per i server;
- 50.000.000 per l'acquisto dei software per tutti i clienti di tutte le biblioteche;
- 50.000.000 per la migrazione dei dati e la configurazione complessiva del sistema.
- 100.000.000 per l'acquisto dell'hardware.

Il direttore poi segnala che il percorso di approvazione del progetto, similmente a quanto avvenuto nel sistema di Monza-Brianza, potrebbe avere questo percorso.

Il direttore con il consulente informatico e con l'altro consulente bibliotecario che collabora normalmente con il Consorzio (Rino Clerici) redige una relazione tecnica relativa al nuovo progetto contenente anche le schede di valutazione dei software di mercato.

Successivamente questa relazione viene portata all'analisi e all'approvazione della Commissione tecnica, la quale la sottoporrà appunto a votazione e con questa votazione verrà portato poi al Consiglio d'Amministrazione in modo che ne assuma la relativa decisione.

Questo processo, comprendente anche la valutazione degli altri software presenti sul mercato, consente di ipotizzare l'affidamento diretto dei provvedimenti di acquisti per la realizzazione del sistema informativo evitando in tal modo di sottoporre gli acquisti a gara; procedura che sposterebbe in là di oltre sei mesi la realizzazione del progetto mentre invece l'obiettivo che ci si propone è quello di realizzare il tutto entro il 31 dicembre di quest'anno.

Ciò anche in relazione con l'oramai eccessivo costo di manutenzione dell'attuale prodotto su AS400 e delle difficoltà incontrate con il Comune di Lainate per la gestione della macchina.

5. Il quinto punto all'ordine del giorno, inserito con lettera successiva è quello relativo al pagamento dei costi per la gestione della AS400 nel corso di quest'anno.

Dal momento che la convenzione con il Comune di Lainate si è conclusa solo da poco, si tratta di effettuare una sanatoria sui costi complessivi di gestione, per cui il Consorzio approva la sanatoria di tali costi comprendente i costi del Comune di Lainate e i costi di gestione.

Dopodiché la seduta viene aggiornata a data da destinarsi.

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)