

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
11 dicembre 2001

L'anno duemilauno addì 11 del mese di dicembre alle ore 15,00 presso la sede operativa sita in Rho, Corso Europa 291 – Villa Burba, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest. Sono presenti i Sigg. Alessandro Provini vice-presidente, Fabio Barlassina, Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Ettore Cibelli, Ester Lanfranchi, Alessandro Puleo, Ileana Tesoro consiglieri.

Il Sig. Gianni Stefanini, direttore dell'azienda.

Il Sig. Lozza, presidente, non potendo partecipare, delega la presidenza della seduta al vice presidente Sig. Alessandro Provini che constatato 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. Piano programma per progetto gestione Sistema Informativo di Rho
2. Richiesta di mobilità della dipendente Gabriella Magnanelli
3. Avvio discussione di analisi e definizione del bilancio di previsione 2002

1° punto: piano programma per progetto gestione Sistema Informativo di Rho

Provini introduce il punto e passa la parola a Stefanini che illustra il progetto per la gestione del Sistema Informativo di Rho.

Viene distribuito il piano programma informatico e la relativa convenzione nonché la tabella allegata.

Discussione e richiesta di precisazioni sulla bozza convenzione.

Lettura del piano programma.

Il Consiglio di Amministrazione esplicita alcuni dubbi rispetto alla gestione del Sistema Informativo di Rho in relazione alla riduzione dei costi proposti al Comune e a quale personale viene utilizzato per questa gestione.

Il direttore, entrando nel merito del progetto, precisa che in seguito alle analisi effettuate con la struttura tecnica del Consorzio sono state ipotizzate alcune soluzioni diverse da quelle proposte dal precedente gestore del sistema informativo, quindi soluzioni tecniche che comportano anche riduzioni di costi.

Come per esempio il progetto di spostamento del Ced da una sede all'altra: a differenza delle ipotesi tecniche effettuate in precedenza prevediamo di spostare solamente gli operatori e non tutti i server, questo consente un'economia considerevole che è stata indicata in progetto.

Queste sono alcune delle ragioni che consentono questa riduzione di costo. Inoltre con l'utilizzo di risorse interne di Consorzio vi è la possibilità anche di realizzare ulteriori economie, nel senso che il lavoro che il personale di Consorzio effettuerà per il Ced di Rho sarà nei fatti finanziato da questa commessa e consentirà un recupero di costi sul bilancio del Consorzio.

Il Consiglio dopo discussione per approfondimenti approva il progetto.

2° punto: richiesta di mobilità della dipendente Gabriella Magnanelli

Il direttore informa il Consiglio di Amministrazione che la signora Magnanelli ha inviato una richiesta di mobilità per il Comune di Sesto San Giovanni. Questa richiesta discende dalle difficoltà che la dipendente, sin da quando il Consorzio si è spostato a Rho, ha affrontato negli spostamenti dalla sua abitazione di Monza alla nuova sede del Consorzio. Già in una prima fase per venire incontro alle esigenze della dipendente le è stato concesso di utilizzare delle forme di telelavoro in modo che potesse limitare al minimo gli spostamenti. Negli ultimi tempi è emersa la richiesta del Comune di Sesto San Giovanni di avere una figura professionale di assistente di biblioteca e la signora Magnanelli ha aderito entusiasticamente chiedendo al Consorzio la mobilità. Questo risolverebbe molti dei suoi problemi per il raggiungimento del luogo di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

3° punto: avvio discussione di analisi e definizione del bilancio di previsione 2002

Provini introduce la discussione sull'analisi del bilancio di previsione 2002.

Stefanini invita Galluzzi ad illustrare la parte di previsione di bilancio di sua competenza:

AUTOMAZIONE:

- Responsabile, operatori 1 + 2, incarichi operativi
- Team di consulenza

- Rete/Internet
- Formazione
- NOC di Sesto S.G./Rho
- Linee TD
- Assistenza SW e
- Formazione interna
- Spostamenti
- Materiali di consumo

Lucini illustra la parte di previsione di bilancio di sua competenza:

GESTIONE E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- Coordinatore, 3(2) operatori addetti al reference + 1 operatore di manutenzione catalogo,
- Consulenze reference e esperto biblioteconomico
- Partecipazione a progetti di catalogazione collettiva
- Biblioteche scolastiche
- Aggiornamento del personale
- Spostamenti
- Acquisto banca dati
- Varie di settore

Stefanini illustra il settore operativo e marketing/comunicazione. Infine si illustrano le spese generali. Per il prossimo incontro si cercheranno di definire gli importi accanto ad ogni voce.

Puleo rileva quali sono le priorità all'interno del bilancio.

Provini sottolinea che le scelte politiche vadano anche fatte in base alle scelte operative.

Lanfranchi chiede attenzione sulle strategie di questo Consorzio: quale il futuro?

Cosa faremo da grandi?

Stefanini rammenta che almeno in parte le valutazioni politiche sul futuro del Consorzio siano state già effettuate, come ad esempio per l'approvazione del nuovo Statuto e per Siscotel

Bergomi il bilancio di previsione dovrebbe essere anche la raccolta dei bisogni delle biblioteche. Sottolinea l'esigenza di avere un incontro con le biblioteche.

Barlassina alle ore 17.50 lascia il CdA.

Il direttore propone che venga effettuata prima della prossima assemblea un incontro tra il Consiglio di Amministrazione e Commissione tecnica dei bibliotecari.

Alle ore 18.05 si chiude il CdA che richiede un incontro a metà gennaio con la Commissione dei bibliotecari.

Dopo di che la seduta viene aggiornata a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)