

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15 GENNAIO 2003**

Presso la sede del Consorzio a Rho Villa Burba si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti : Maurizio Lozza Presidente, Alessandro Provini vice-presidente, Fabio Barlassina consigliere, Olinto Bega consigliere, Ester Lanfranchi consigliere,

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.

Il presidente Lozza introduce ricordando i 2 punti aggiunti all'ordine del giorno.

### **1. ASI Mantova ed alcuni progetti di possibili collaborazioni.**

Momoli (Amministratore Delegato della società ASI di Mantova) ringrazia per l'invito e chiarisce che l'idea di collaborazione con il Consorzio nasce da una sintonia sulla vocazione delle due aziende.

Spiega che la missione è quella di essere azienda che, con un'impostazione gestionale di tipo privatistico, manda avanti le istanze di servizio pubblico e, in un'ottica di "system integration" promuove l'evoluzione all'interno dell'amministrazione pubblica.

Nasce nel 1998 con una struttura di 14 dipendenti per arrivare alla situazione attuale di 60 dipendenti con un'evoluzione non solo quantitativa ma qualitativa avendo ottenuto recentemente la certificazione di qualità.

Il capitale, pur essendo per la maggioranza pubblico, è composto da contribuzioni da parte della Banca Mantovana (banca con capitale di maggioranza MPS) e da piccole società private come da Data Service.

Il Bilancio d'esercizio raggiunge la quota di € 6000 (?) con 100 comuni associati.

Nell'ottica di trovare scelte innovative costruite su WEB i comuni aderenti ad ASI hanno effettuato la scelta strategica di promuovere lo sportello unico memori del fatto che fra breve sarà operativa la riforma del Catasto (nel 2004).

Considerando che i Comuni diventeranno sempre più esigenti e quindi disposti a gestire le attività in outsourcing, si ritiene che la vocazione imprenditiva di ASI può costituire un punto di riferimento.

ASI ha però scarse competenze in campo bibliotecario e questo potrebbe essere il punto di partenza interessante per entrambe le società.

Il CDA viene inoltre informato del fatto che, in un'ottica di completa trasparenza, l'eventuale prosieguo dei rapporti verrebbe concretizzato in una bozza di contratto da presentare ai Comuni.

Momoli informa inoltre che ASI è arrivato 1° nel progetto e-government laddove purtroppo gli unici comuni del Consorzio che hanno ritenuto di aderire sono stati il Comune di Sesto San Giovanni e quello di Paderno Dugnano. I componenti del CDA prendono atto della necessità di sensibilizzare le proprie amministrazioni sulla necessità di esprimersi rispetto a queste scelte.

I progetti appena conclusi da ASI sono : lo sportello unico presso il comune di Bolzano e la Carta dei Servizi presso il Comune di Parma. Prossimamente realizzerà, per il comune di Lodi, la Società Informatica Lodigiana.

Momoli conclude affermando che bisogna presidiare l'informatizzazione partendo dalla vocazione pubblica per non perdere il treno della tecnologia nel quale il tempo medio dei rinnovamenti si è ridotto recentemente ad un terzo ( da 5 a 1,5 anni).

Lozza, partendo da queste riflessioni, ammette che, per una serie di problemi il Consorzio non ha potuto realizzare quanto sarebbe stato possibile e auspicabile in campo informatico. Ciò è tanto più rammaricabile quanto più queste scelte avrebbe avvantaggiato i Comuni stessi.

Lozza propone quindi di sottoporre l'accordo con ASI all'Assemblea e una bozza d'accordo potrebbe essere inviata loro preventivamente.

Bega riafferma la vocazione dei componenti del CDA che è proprio quella di fare da tramite con la propria amministrazione per la debita informazione dei propri Sindaci.

Picerno chiede chiarimenti su eventuali rapporti di lavoro già esistenti con ASI.

Lozza conferma che la politica del Consorzio è quella di chiedere autorizzazione sempre preventiva ai Comuni.

ASI è stata coinvolta, per il momento solo per una consulenza per il progetto Siscotel allo scopo di poter arrivare alla stesura di un progetto esecutivo.

A questa scelta si è arrivati dopo che era noto il fatto che ASI aveva raccolto adesioni per il progetto e-government da molti comuni e si presumeva che sarebbe arrivato primo.

Anche il Consorzio aveva proposto ai Comuni di partecipare al progetto anche perchè questo avrebbe consentito di avere un considerevole finanziamento ma la maggior parte non ha aderito.

Picerno spiega che, a volte, la maggior perplessità, da parte dei Comuni è rappresentata dall'aspetto economico.

Stefanini da un elemento di rassicurazione :

I fondi possono essere recuperati da risorse già previste nel settore informatico per documentare lo sforzo economico messo in campo dai Comuni ed ottenere il finanziamento.

Pur dovendo tenere conto del problema della competenza questo è un aspetto che può garantire maggiori possibilità.

Lozza suggerisce di fare un punto sulla tempistica di presentazione dei progetti.

Lanfranchi solleva una certa urgenza proprio perchè la riduzione delle risorse e la necessità di mantenere il servizio impone in qualche caso l'esternalizzazione delle funzioni.

Stefanini, a questo punto spiega qual'è la situazione SISCOTEL e ipotizza che la defezione di RHO possa essere colmata da Cinisello e Paderno.

Lanfranchi conferma che si adopererà per verificare la possibilità di inserimento di Cinisello.

## **2. Impostazione Bilancio 2003.**

Si decide di analizzare il Bilancio preventivo 2003 in occasione della prossima riunione del CDA che si terrà il 29 febbraio p.v. Si decide inoltre di indire un Incontro Informativo con i Sindaci per presentare le ipotesi di collaborazione con ASI e il piano delle attività economico imprenditoriali il 20 Febbraio p.v..

## **3. Delibera per estensione fido per l'anno 2003.**

La necessità nasce dal fatto che la situazione di sofferenza finanziaria persiste nonostante gli sforzi compiuti per tenere sotto controllo sia pagamenti che riscossioni.

Nella seconda parte del 2002 la situazione di inadempienza dei Comuni si è inasprita a causa dei problemi derivanti dal patto di stabilità.

Lozza conferma la sua intenzione di intervenire personalmente presso le amministrazioni nel caso in cui a fronte di continui solleciti non si possa addivenire ad una soluzione.

Picerno chiede se e come mai non sia mai stata perseguita la strada delle sponsorizzazioni.

Stefanini spiega che la presidenza del Consorzio non ha come succede per i Comuni il sufficiente peso politico per ottenere sponsorizzazioni.

L'unico caso recente è quello della BPM per la gestione del POS.

Si tratterebbe di fare una tessera magnetica che funzionerebbe come tessera di biblioteca alla quale associare la gestione POS prepagata. Questo consentirebbe di poter gestire il pagamento del servizio Ticketing presso le biblioteche.

Dopo discussione il CDA decide di approvare il rinnovo della richiesta di Fido presso la Tesoreria Banca Popolare di Milano.

## **4. Informazioni sulla situazione Q-Series.**

Lozza desidera dare informazione sulla situazione del nuovo sistema.

Anche l'ultima versione è stata installata e tutto procede per il meglio.

I tempi di risposta per tutte le funzioni sono ormai al minimo assoluto.

Resta da perfezionare la fase di personalizzazione.

Avendo quindi superato la situazione di emergenza, risulta necessario ora recuperare la partecipazione dei bibliotecari grazie ai gruppi di lavoro.

Per l'accesso on-line è necessario aspettare la primavera prossima.

Lozza suggerisce l'utilizzo dei giornali comunali per la comunicazione agli utenti.

## **5. Concorso sulla Carta delle Collezioni.**

La proposta iniziale era quella di premiare il progetto migliore. I bibliotecari si sono dimostrati poco favorevoli a questa soluzione ma gradirebbero una sponsorizzazione generalizzata.

Miranda Sacchi si è resa disponibile ad aiutare le biblioteche a fare una valutazione degli acquisti specialmente rispetto a quelli che non vengono destinati al prestito (il 25%).

Il CDA approva l'idea di premiare comunque tutti i partecipanti.,

## **6. Situazione finanziaria.**

Dalla relazione dei revisori dei conti sulla situazione di Bilancio è emersa una notevole preoccupazione per le anticipazioni troppo consistenti rispetto alle cifre inserite in Budget.

Suggerivano inoltre di sottoporre la situazione alla valutazione del CDA e dell'Assemblea Consortile.

Visto che il Bilancio conferma una situazione di copertura dei debiti e, lo scoperto è provocato esclusivamente dal ritardo nel pagamento sia delle quote di adesione dei Comuni, sia dal finanziamento provinciale e regionale, sia dal ritardato pagamento dei Comuni delle fatture relative ad attività economico-imprenditoriali (in particolare i problemi si sono riscontrati con il Comune di Rho), è necessario che l'Assemblea ne prenda atto poichè è evidente che gli interessi passivi che il Consorzio è costretto a sostenere gravano sulle attività che il Consorzio svolge a favore di tutti i Comuni.

## **7. Strategie Budget 2003.**

Visto l'orario, Stefanini illustra i punti strategici più significativi, rimandando alla prossima riunione l'approfondimento.

### **INFORMATION TECHNOLOGY**

La struttura è composta da 2 operatori, 1 Responsabile ed un consulente.

Cominciano ad arrivare i Report sull'assistenza tecnica.

Un altro elemento importante di costo è quello relativo alla trasmissione dati che è oggetto di controllo.

A questo proposito questa analisi sarà utilizzata per la valutazione dell'idea, segnalata durante l'ultima Assemblea Consortile, di concedere gratuitamente l'accesso ad internet all'interno delle biblioteche.

A questo proposito viene fatto un piccolo inciso. Stefanini conferma che ogni biblioteca è in possesso di un indirizzo di posta elettronica e che questa potrebbe essere estesa a tutti gli utenti.

Questo consentirebbe la realizzazione di ulteriori progetti come, ad esempio, la possibilità di chattare con gli autori via Internet.

### **GESTIONE CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Vista la situazione di sofferenza finanziaria si decide di dilazionare l'assunzione del responsabile.

La gestione del Software applicativo Q-Sereis rappresenterà il 50% dell'attività e comprenderà la gestione di gruppi di sostegno ai bibliotecari.

Un'altra attività importante sarà la catalogazione che continuerà ad essere affidata al Consorzio in attesa che parta la catalogazione provinciale centralizzata.

Anche la correzione del catalogo sarà oggetto di cospicui investimenti allo scopo di arrivare ad una situazione sempre più soddisfacente.

E' emersa anche la necessità di attivare la Biblioteca centrale di prestito.

Maura Beretta è stata incaricata di organizzare il prestito al di fuori del Consorzio.

Luca Comodo ha provveduto ad effettuare un'indagine statistica a questo proposito.

Un obiettivo importante di questo settore è quello di lavorare per ottenere un miglioramento qualitativo per quanto riguarda la professionalità delle persone mandate ad effettuare le sostituzioni in biblioteca.

Si prevede di effettuare un'operazione di benchmarking con le altre esperienze di outsourcing esistenti sul mercato.

Per quanto riguarda il settore delle biblioteche scolastiche, è comunque necessario provvedere ad una implementazione consistente.

### **LOGISTICA**

Si è deciso di passare dalla gestione dell'interpreto per in Nord Ovest con collaborazioni occasionali ad una gestione imprenditoriale.

Gli incaricati saranno imprenditori di se stessi grazie all'offerta che il Consorzio può fare di assistenza amministrativa.

Questo consentirà un ampliamento del servizio fino ad arrivare a 5 passaggi a settimana per tutte le biblioteche ed anche ad un miglioramento qualitativo. L'incaricato potrà svolgere il ruolo di relatore rispetto alle istanze che nascono dalle biblioteche.

La soluzione adottata consentirà di ricavare 1 risorsa e mezzo da destinare ai servizi interni.

A questo proposito, grazie a percorsi formativi adeguati si conta di poter ottenere una ottimizzazione delle risorse.

### **COMUNICAZIONE**

Questo settore riveste sempre più importanza. Stefanini ipotizza che possa essere inserito nelle attività istituzionali perchè assolutamente irrinunciabile.

E' in programma un'indagine sul grado di gradimento degli utenti e degli amministratori, rispetto ai servizi offerti. Questo consentirà di provvedere ad un miglioramento progressivo fino ad arrivare alla certificazione di qualità.

Si ipotizza inoltre di recuperare personale nel settore del volontariato per effettuare indagini sulle esigenze culturali degli utenti del Consorzio.

Si ipotizza inoltre di poter dedicare risorse all'ottenimento di progetti speciali quali l'inserimento di Biblioteche Ospedaliere oppure alla promozione di iniziative di sicuro interesse quali, ad esempio, "a cena con l'autore nelle dimore storiche".

La riunione viene conclusa alle 18,30. La prossima riunione si terrà il 29 gennaio alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE  
(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO  
(Gianni Stefanini)