

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 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, Ettore Cibelli 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.

Picerno fa notare che nel sito del Consorzio i nomi dei componenti del CDA non sono aggiornati rispetto alla situazione attuale. In effetti manca il nome del nuovo componente: Picerno.

Stefanini conferma che è in effetti allo studio la riprogettazione del sito e, comunque, nel frattempo è possibile fare quelle piccole modifiche che lo rendono almeno presentabile.

Provini in qualità di vicepresidente sollecita i presenti a dare una lettura al verbale della riunione precedente per poter provvedere subito all'approvazione.

Il verbale viene quindi letto e approvato.

1. Analisi di Bilancio.

Viene analizzata la bozza di bilancio che era stata mandata preventivamente per posta elettronica.

Sebbene il raffronto con il consuntivo 2002 risulta poco significativo per la mancanza di stanziamenti che devono essere definiti, questo rappresenta comunque un elemento di valutazione dei dati.

Ciò che risulta più evidente in un raffronto con l'anno 2002 è la diminuzione dell'impegno generale.

Questo è causato dalla perdita di una delle due commesse con il Comune di Rho.

E' evidente che risulta prioritario ottenere l'aggiudicazione di altre commesse che possano sostituire quella persa.

Rientrano in questo sforzo tutti gli agganci con ASI Mantova e la presentazione dei progetti agli amministratori.

Lanfranchi ricorda che più volte è emersa la necessità di sensibilizzare gli amministratori e mai come ora risulta prioritario poiché sono proprio a seguito della diminuzione delle risorse con il patto di stabilità, molti stanno pensando alla gestione di molti servizi in "outsourcing".

Sia Bega che Lanfranchi sottolineano la necessità di fare operazioni di Marketing delle attività del Consorzio poiché i Comuni devono avere maggiore tangibilità rispetto alla destinazione delle quote del Consorzio.

A questo scopo si decide di convocare gli amministratori nella giornata del 20 febbraio p.v. per una giornata informativa durante la quale il Consorzio presenterà nel dettaglio i progetti che intende portare avanti durante l'anno 2003.

Si passa quindi ad una analisi dei capitoli di Bilancio.

Stefanini ribadisce la strategia che è quella di garantire le attività istituzionali anche laddove le risorse apparentemente non lo consentirebbero. Il delta delle risorse viene recuperato dalle attività economico-imprenditoriali le quali garantiscono un margine.

Il Bilancio risulta suddiviso in 4 macroaree :

1. Automazione
2. Gestione e Circolazione dell'Informazione
3. Amministrazione e servizi generali
4. Servizi di Staff.

Tutte le aree sono impegnate sia nella conduzione di attività istituzionali che di attività economico-imprenditoriali.

Alcuni elementi emersi durante la riflessione delle varie voci sono le seguenti :

AUTOMAZIONE :

La voce relativa alle consulenze definite come "NOC di Sesto" si riferisce alle consulenze necessarie per l'implementazione delle funzionalità dei server.

E' auspicabile un maggiore sfruttamento dei server in modo da recuperare risorse che ripaghino almeno delle spese di affitto dei locali.

G.C.I.

L'assunzione del responsabile del settore è stata posposta per problemi di liquidità e quadratura di Bilancio. La Catalogazione che era stata affidata esternamente, vista l'inadeguatezza dimostrata torna ad essere gestita internamente ed in attesa di affluire entro breve presso l'agenzia provinciale.

Stefanini spiega l'annosa e spinosa questione che vede in contrapposizione i vari sistemi di catalogazione. Un sempre maggiore accentramento del servizio garantirebbe una migliore qualità del catalogo e ridurrebbe i costi di manutenzione dello stesso.

Emerge una discrepanza in merito ai fondi destinati all'acquisto centralizzato. La regione aveva posto come condizione alla concessione di un finanziamento, la destinazione del 50% all'acquisto di libri. Purtroppo questo non è sempre stato possibile e, quest'anno si stabilisce che una parte del fondo potrà essere destinato al Concorso su progetto acquisto 2003 condotto da Miranda Sacchi.

LOGISTICA

Emerge la necessità di informare i Sindaci sulle attività di inter prestito comprese quelle economico-imprenditoriali nonché quelle relative alle consegne di documenti su Milano. Si ha la netta sensazione che tali attività non godano di sufficiente visibilità. La visibilità potrebbe essere foriera di nuovi incarichi e commesse.

In generale emerge la necessità di una maggiore progettualità ed azione di marketing. La prima per ottenere un migliore monitoraggio della gestione, la seconda per avere un allargamento dei consensi.

2. Incontro con la R.S.U.

L'ultimo incontro ha evidenziato il superamento di una fase di stallo e un sensibile miglioramento dei rapporti.

E' stata concordata la produzione di un documento per la valutazione della pesatura. Tale documento sarà proposto alle R.S.U. entro la fine del mese di febbraio.

E' stata ufficialmente comunicata l'intenzione di provvedere all'assunzione del Dr. Enrico Malacrida nella posizione D3 a partire dal 1 febbraio 2003.

Lozza inoltre relaziona in merito ai vari passaggi all'interno delle categorie B C e D.

3. Varie

Lozza distribuisce ai componenti del CDA il comunicato da lui preparato e letto in occasione del convegno promosso dall'AIB.

Tale comunicato aveva lo scopo di sensibilizzare le autorità presenti al problema relativo alla scarsità di fondi che sempre più vengono destinati alle biblioteche.

E' opinione unanime che tale sensibilizzazione è basilare per la sopravvivenza delle biblioteche stesse.

Alle ore 18.00 l'incontro viene chiuso e viene fissata la data del prossimo incontro che sarà il giorno 12 febbraio alle ore 15.00 sempre presso il Consorzio.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO
(Gianni Stefanini)