

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 09 APRILE 2003**

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Fabio Barlassina, Annamaria Bergomi, Ileana Tesoro, Ester Lanfranchi consiglieri ed Alessandro Provini vice presidente.

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.

Lozza, insieme ai componenti del CDA rivede alcuni passaggi relativi al verbale della riunione precedente e procede ad analizzare i punti all'ordine del giorno.

Ordine del Giorno:

1. Iniziative pubbliche per la premiazione del concorso per le biblioteche e presentazione dell'Opac.
2. Certificazione di qualità ed organizzazione interna del Consorzio.
3. Autorizzazione al direttore per affidare incarichi professionali.
4. Esame della proposta di regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica.
5. Liquidazione dell'ex sistema bibliotecario di Parabiago: informazioni.
6. Iniziative e proposte dalla Commissione Tecnica:
  - 6.1. Acquisti centralizzati
  - 6.2. Promozione della lettura
  - 6.3. Laboratorio per il lay out
  - 6.4. Incontro per la progettazione delle biblioteche.

### **1. Iniziative pubbliche per la premiazione del concorso per le biblioteche e presentazione dell'Opac.**

Stefanini conferma la partecipazione di 7 biblioteche.

La premiazione avverrebbe il 15 maggio fra le ore 10 e le 13 a Villa Burba a Rho.

Il testimonial potrebbero essere Lella Costa e Giorgio Montecchi, docente alla statale.

I premi sarebbero una postazione multimediale per handicappati fornita da Gonzaga Arredi. Si chiederà una sponsorizzazione della Provincia.

Altro sponsorizzatore potrebbe essere METROPOLI.

Sarebbero invitati sia i Bibliotecari che gli amministratori.

Alcuni consiglieri chiedono come mai la partecipazione è stata circoscritta a sole 7 biblioteche. Stefanini conferma che le ragioni addotte sono state:

- Mancanza di tempo
- Non volontà di farsi giudicare da un collega.
- Timore nel pubblicizzare un proprio progetto.

L'occasione potrebbe essere utile anche per la presentazione dell'OPAC.

Si pensava a questo proposito di chiedere uno spazio in Provincia o in Regione.

Lanfranchi evidenzia il suo parere e afferma che non ritiene opportuno uscire dal territorio e suggerisce che si coinvolga un personaggio di ampio respiro e di grosso richiamo e chiedere alla Provincia e alla Regione di partecipare. Auspicicherebbe che il Consorzio fosse finalmente in grado di fare una reale azione di marketing. Lozza suggerisce di sentire gli editori e di trovare un'idea.

Tutti sono concordi nell'affermare che il Consorzio di Monza ha sfruttato un'innovazione sicuramente meno importante rispetto all'OPAC per costruire una grossa iniziativa di pubblicità invitando Salvatore.

Tesoro è d'accordo ma non ritiene sia opportuno imitare Monza ma avere un'idea nuova.

Stefanini informa che si era pensato anche al coinvolgimento di qualche personaggio che piaccia ai giovani come ad esempio i comici di Zelig.

Lanfranchi ribadisce che si può raggiungere la popolazione coinvolgendo le persone giuste come tramite.

Dopo un'ampia discussione sulle modalità di coinvolgimento dei canali di comunicazione e sugli obiettivi da porsi Lozza afferma che se fosse difficile raggiungere il settore della cronaca di stampa si potrebbe percorrere la strada di ottenere ascolto dagli addetti alla cultura.

Bergomi suggerisce di coinvolgere il comico di Zelig Cevoli (una sua conoscenza) il quale in arte rappresenta "l'assessore alle varie ed eventuali" proprio perchè questi potrebbe offrire una lettura autoironica dell'evento.

Stefanini sostiene l'idea di coinvolgere i "pali e dispari" per potersi orientare verso un pubblico giovane.

Lanfranchi propone di fare un programma comune di interventi nel territorio che preveda eventi di grande interesse con un testimonial di richiamo per consentire di coinvolgere i comuni e farli diventare parte attiva.

Si potrebbe pensare a serate enogastronomiche.

Con l'occasione Stefanini illustra di aver avviato l'iniziativa di promozione della lettura che prevede il coinvolgimento di sponsor e questo potrebbe essere un gruppo di lavoro che costituisce il terreno di coltura per la costituzione di un gruppo di lavoro "ad hoc".

Lozza conferma l'esigenza di raggiungere i grossi canali quali radio 3, la Repubblica, Il Corriere della Sera ecc...

Si decide di coinvolgere gli uffici stampa dei vari comuni per vedere se è possibile ottenere dei contatti. In occasione del prossimo CDA dovrà essere possibile avere un progetto preciso.

Lanfranchi informa che stanno partendo una serie di iniziative per avvicinare una parte dell'elettorato che di solito è preso in considerazione solo in parte : le donne. Fra le varie iniziative è previsto anche un intervento denominato "donna e letture". Lanfranchi vorrebbe condividere questa iniziativa con il Consorzio per ottenere il coinvolgimento di scrittrici donne.

## **2. Certificazione di qualità ed organizzazione interna del Consorzio.**

Stefanini riferisce che in relazione alla possibilità di continuare a partecipare ai progetti FSE è necessario ottenere la certificazione di qualità. A questo proposito ha ricevuto una proposta, redatta da Orga e sollecitata da Simona Villa che nell'ambito della sua attività professionale ha già effettuato questo percorso.

La proposta sembra interessante ma presenta un impegno economico rilevante.

Stefanini ritiene che però il risultato potrebbe essere importante e significativo perché non solo darebbe la possibilità di strutturare meglio il Consorzio ma aumenterebbe le credenziali dell'azienda oltretutto consentirebbe di svolgere tutte le attività che richiedono tale certificazione come i corsi FSE.

Il Costo previsato è di circa 11.000 €.

Stefanini ritiene che questa risorsa possa essere recuperata nell'ambito del progetto Siscotel.

Nel settore bibliotecario non c'è ancora nessun Consorzio che abbia già la certificazione.

E' evidente che nel futuro saranno sempre più numerose le attività che possono essere perseguite solo a seguito di certificazione.

Si decide di continuare a raccogliere le informazioni necessarie per avere le idee chiare.

## **Organizzazione interna del Consorzio.**

Stefanini informa il CDA circa gli spostamenti interni effettuati sia per consentire al Settore Tecnico di reperire maggiori spazi sia per migliorare le condizioni logistiche.

La Sig.ra Bosetti ha chiesto di poter essere spostata al settore "Gestione Circolazione dell'Informazione" e svolgere una mansione di segreteria. Inoltre viene incaricata di gestire la segreteria commerciale con il Sig. Candida.

All'interno del settore logistica, nell'ambito della diversificazione delle attività che prevede di trasformare gli operatori in imprenditori di se stessi, è emersa la possibilità di destinare le seguenti persone ad attività interna:

Orianna Girardi e Arrigoni Stefano.

Entrambi svolgeranno mansioni di segreteria.

Arrigoni sarà destinato anche alla gestione della Biblioteca del Consorzio riportando a Maura Beretta.

I consiglieri prendono atto.

## **1. Autorizzazione al direttore per affidare incarichi professionali.**

Lozza illustra le norme che regolano la necessità di deliberare sulla autorizzazione al Direttore di affidare incarichi, dopo di che letto il disposto deliberativo il consiglio approva.

## **4. Esame della proposta di regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica.**

Stefanini illustra tutti i passi del regolamento e distribuisce una copia del testo perché si possa analizzare.

Si provvede ad effettuare alcune piccole modifiche formali

Si discute approfonditamente sul problema delle modalità di effettuazione della votazione.

Il CDA esprime alcune perplessità e suggerisce che si rivedano le modalità per privilegiare la partecipazione alla Commissione Tecnica e l'espressione del parere in modo da scongiurare che il voto telematico sconvolga il volere di coloro i quali si sono impegnati nella discussione.

Lanfranchi in particolare evidenzia la necessità di pretendere un minimo di partecipazione obbligatoria.

Si suggerisce inoltre di modificare preventivo anziché consuntivo nel passaggio in cui si fa riferimento alla possibilità di esprimere voto in via telematica.

## **5. Liquidazione dell'ex sistema bibliotecario di Parabiago: informazioni.**

Stefanini illustra brevemente i fatti. L'occasione è quella di richiamare l'attenzione ad un elemento di valutazione del Bilancio sollevata dai revisori.

Il capitale sociale del Consorzio è composto unicamente dalle quote sottoscritte dai comuni che hanno aderito inizialmente. Solo questi hanno la possibilità di partecipare agli utili e alle perdite. Se anche gli altri comuni decidessero di contribuire questo darebbe maggiore solidità al Consorzio e si metterebbero in una condizione di equità.

In particolare Parabiago avrebbe scoperto di avere un residuo di 12000 € relativo al periodo 1999-2000 per la liquidazione dell'ex sistema bibliotecario che non può incassare essendo di competenza del Consorzio.

Proporrebbero lo scambio con libri oppure la deduzione dalla quota.

I consiglieri delegano Stefanini ad analizzare la questione direttamente con Parabiago ed a concordare la soluzione.

## **6. Iniziative e proposte dalla Commissione Tecnica.**

### *Acquisti centralizzati –*

L'acquisto attualmente viene realizzato avvalendosi dei servizi del distributore Leggere S.r.l. di Bergamo.

Stefanini riferisce sulle mutate condizioni del mercato del libro e sull'affacciarsi di nuovi soggetti in grado di fornire servizi più ampi e completi.

Questa iniziativa comunque si colloca all'interno del progetto più ampio dell'agenzia provinciale di catalogazione.

Gli orientamenti sono quelli di avere un software proprietario del Consorzio e che l'acquisto avvenga su materiale virtuale.

Tutte le scelte saranno condivise con i bibliotecari.

### *Promozione della Lettura.*

Stefanini riferisce che il primo incontro dei bibliotecari che partecipano al gruppo di promozione della lettura si svolgerà giovedì 7 maggio presso il Centro Commerciale Metropoli.

### *Laboratorio per il Layout*

Stefanini illustra le idee che hanno portato alla costituzione di un gruppo di lavoro su questi temi.

E' sorta l'idea di confrontarsi anche con gli esperti di promozione della vendita: è necessario effettuare le opportune tarature poiché è evidente che se la promozione di beni di largo consumo possono godere di successi consolidati è anche vero che il target deve essere necessariamente diverso.

Il direttore di Metropoli è laureato in lettere e all'inizio della sua carriera lavorativa aveva pensato di fare il bibliotecario questo potrebbe essere una garanzia di appropriata sensibilità nei confronti del settore.

### *Incontro per la progettazione delle biblioteche.*

Incontro che si terrà il 9 maggio con Agnoli . Sta crescendo il numero delle biblioteche che si pongono il problema di studiare un diverso modo di strutturare la biblioteca.

L'incontro ha lo scopo di avere utilissimi elementi di valutazione. Sarà una specie di Corso. Agnoli è la responsabile della Biblioteca di Pesaro.

Lozza suggerisce di recuperare il numero di una rivista specializzata dedicato alle biblioteche Associazione Nazionale Costruttori.

Lozza e Stefanini illustrano la documentazione che viene consegnata :

1. Copia della presentazione consegnata agli amministratori durante l'incontro del 20 febbraio u.s.
2. Documento che illustra le offerte di servizi specifiche informatiche. Documento presentato anch'esso durante l'incontro del 20 febbraio.
3. Bozza di convenzione che prevede l'affidamento della gestione completa di una biblioteca al Consorzio.  
E' emersa l'esigenza di molti Comuni che si trovano in difficoltà a causa delle ristrettezze finanziarie, di avere una offerta concreta da parte del Consorzio.

Tesoro richiede chiarimenti in merito ad eventuali richieste di offerte di servizi informatici eventualmente ottenute dal Consorzio.

Lozza conferma che procede il progetto Siscotel. Stefanini conferma l'intenzione di essere cauti nella destinazione di energie ad offerte di gestione di servizi informativi vista l'esperienza di Rho.

Tesoro conferma la sua convinzione che sia meglio focalizzarsi sui servizi bibliotecari.

Stefanini conferma l'intenzione del Consorzio di muoversi verso la promozione di progetti che consentano l'aggregazione dei comuni aderenti nell'adesione a servizi associati rispondendo alla delega data dagli amministratori. E' importante notare che nel caso del progetto e-government la proposta del consorzio non è stata accolta, i comuni hanno aderito ad altri progetti che non si sono posizionati ma il progetto proposto dal Consorzio è arrivato primo.

Lozza relaziona sullo "status" di SISCOTEL;

Si può sicuramente contare sull'adesione di Bollate. L'assessore di Rho ha convocato i comuni del rodense per discutere. Rho aveva rinunciato mentre altri comuni del rodense desideravano la presenza di Rho.

La prossima riunione si terrà il giorno 8/5/03 alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE  
(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO  
(Gianni Stefanini)