

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 MAGGIO 2003**

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Fabio Barlassina, Gianfranco Picerno, Annamaria Bergomi, Ettore Cibelli, Ester Lanfranchi consiglieri ed Alessandro Provini come 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, introduce il primo argomento all'ordine del giorno e cioè:

### **1. Bilancio consuntivo 2002.**

Lozza chiede a Stefanini ragguagli circa i tempi di preparazione della documentazione da inviare ai partecipanti all'Assemblea Consortile.

Purtroppo c'è qualche ritardo. Si decide quindi di convocare l'Assemblea consortile per il 24 giugno prossimo. Questo consentirebbe di fare un'altra riunione di CDA per il 28 maggio p.v. durante la quale si analizzeranno le documentazioni da inviare per tempo ai partecipanti all'Assemblea.

Stefanini illustra i criteri di definizione delle aggregazioni dei costi e ricorda la contrapposizione con gli elementi di natura fiscale.

Si decide di inserire nella relazione tecnica i criteri di definizione e di attribuzione degli ammortamenti.

Si decide inoltre di verificare quali problemi ci sono dal punto di vista fiscale nella gestione dell'affitto con il Comune di Rho.

Picerno evidenzia la necessità che non ci sia divario sulle tempistiche di pagamento rispetto all'accertamento del servizio svolto, questo allo scopo di limitare al massimo lo scoperto di cassa.

Emerge inoltre la necessità che sia evidente quali sono stati i corsi di formazione ed i premi elargiti ai dipendenti laddove nella struttura di Bilancio attuale risultano convogliati nelle spese di personale.

Si discute ampiamente sul contenuto della voce Pubblicità e Sponsorizzazioni. Esiste una previsione di ricavo che, non avendo mai possibilità di avere contropartita di costo risulta poi non confermare le previsioni.

Si decide di prevedere alcuni investimenti anche in questo settore.

Stefanini evidenzia la necessità di prevedere un ulteriore costo per la commessa CED RHO corrispondente alle rate per l'acquisto di un server acquisito con la formula della dilazione a 36 mesi nel pagamento.

### **2. Avvio dei servizi Opac e promozione delle biblioteche.**

Lozza illustra brevemente quanto è stato previsto nei gruppi di lavoro.

Si ipotizza di far partire comunque il servizio con una pubblicità che coinvolga il maggior numero di persone.

Successivamente si valuterà la possibilità di effettuare una operazione di lancio in grande stile.

### **3. Nuova indagine sulla soddisfazione delle biblioteche per i servizi del Consorzio.**

Stefanini illustra ciò che storicamente è avvenuto rispetto a questo argomento:

3 anni fa era stata fatta un'indagine che aveva lo scopo di valutare il grado di soddisfazione dei bibliotecari nei confronti del Consorzio.

Si pensa di ripetere l'operazione con la dovuta taratura rispetto alla situazione attuale

La particolarità dei risultati ottenuti 3 anni fa evidenziavano un punteggio positivo nei confronti dei singoli servizi e un punteggio invece meno favorevole nei confronti del Consorzio in generale. Questo risultato presupponeva la necessità che ci fosse maggiore comunicazione sulle attività del Consorzio per poter evitare la formulazione di preconcetti.

Rino Clerici viene invitato ad illustrare la nuova proposta di questionario.

Alcuni argomenti ripercorrono quello precedente per offrire la possibilità di rilevare un trend di eventuale miglioramento dell'immagine.

Questa volta, inoltre, si ritiene importante interrogare tutti gli operatori e non solo i responsabili e di introdurre argomenti di carattere generale che rilevino la sensazione rispetto alla qualità dei servizi culturali.

Bergomi evidenzia il grosso interesse delle amministrazioni rispetto alla possibilità di recuperare informazioni di questo tipo presso gli utenti finali compresi quelli potenziali.

E' evidente che l'indagine potrebbe produrre dati molto appetibili anche in ambito privatistico.

La prossima riunione si terrà il giorno 28/5/03 alle ore 15.00

IL PRESIDENTE  
(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO  
(Gianni Stefanini)