

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 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, Olinto Bega e Ileana Tesoro 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. Assunzione Istruttore contabile.**

Lozza illustra i presupposti di questa proposta. Stefanini legge la delibera e sottopone il documento alla firma.

Picerno chiede alcuni chiarimenti in merito alla gestione delle risorse ed alla loro distribuzione nelle varie funzioni, inoltre chiede chiarimenti rispetto alla necessità di procedere attraverso il bando di un concorso.

Stefanini chiarisce e i consiglieri approvano.

Vengono analizzati i testi dei due verbali precedenti ed effettuate alcune correzioni.

### **2. Iniziativa di premiazione del Concorso sui progetti di acquisto delle Biblioteche.**

Stefanini illustra quanto avvenuto per la costruzione del progetto di lancio dell'Opac.

Vengono illustrati i temi e i risultati di un incontro a cui hanno partecipato vari gruppi di varia estrazione. Viene inoltre presentato e distribuito un piccolo panphlet che contiene tutte le istruzioni per poter accedere all'Opac con successo.

Emerge l'idea di promuovere anche una conferenza stampa. L'orientamento è quello di trovare spazio anche sui giornali locali.

Ileana Tesoro suggerisce di agganciare la notizia della partenza dell'Opac con la presenza della Lella Costa alla manifestazione della premiazione.

Anche Bergomi si unisce al suggerimento.

Provini rilancia l'idea avanzata da Stefanini di organizzare la conferenza stampa chiedendo ospitalità alla Provincia o alla Regione.

Stefanini aggiunge che si pensava di distribuire ufficialmente le password per l'accesso all'Opac ai partecipanti all'Assemblea Consortile stando a significare un'apertura ufficiale del servizio che parte prima di tutto dagli amministratori.

Olinto Bega illustra il suo punto di vista. Egli ritiene che queste manifestazioni devono tendere a convogliare l'interesse degli amministratori nei confronti delle attività del Consorzio.

Ettore Cibelli concorda sulla necessità di rimanere nel territorio e di trovare il modo di interessare i personaggi di Provincia e Regione.

Tesoro ritiene che bisognerebbe insistere con la Regione per la loro partecipazione.

Si decide quindi di tramutare l'iniziativa della premiazione in iniziativa di presentazione della partenza OPAC con la possibilità di far provare a Lella Costa la ricerca di un libro in diretta.

E' però evidente che la scarsa disponibilità di tempo potrebbe pregiudicare la buona riuscita dell'iniziativa. Si decide quindi di lasciare a Stefanini la decisione organizzativa.

### **2. Bilancio Consuntivo 2002 – Analisi dello schema, delle relazioni e della documentazione accompagnatoria.**

Lozza illustra brevemente la documentazione consegnata in visione.

Le maggiori osservazioni sono :

Responsabile I.T.: i costi sono in linea ma nel 2001 erano rappresentati dalle spese di personale per Galluzzi, nel 2002 è rappresentata dalla consulenza di Malacrida che poi, una volta ricevuta la richiesta di dimissioni da parte di Galluzzi, sfociata in assunzione.

Linee Intranet : purtroppo sempre in crescita. Non è nemmeno possibile ottenere finanziamenti Consip.

Spese di aggiornamento del settore G.C.I. : l'esigenza di contenere i costi ci ha portato alla necessità di non procedere all'identificazione del Responsabile.

Catalogazione : realizzati con coerenza gli obiettivi anche in considerazione del fatto che, avendo avviato al bonifica del catalogo, il Consorzio ha dato incarichi temporanei a persone esterne.

Acquisti Centralizzati; non in linea rispetto a quanto stabilito dalla Regione per la concessione del contributo. In realtà esiste la necessità di chiarire, dal punto di vista politico se l'incremento dovuto a postel e il

decremento per la necessità di spendere in modo più cauto, è giustificabile. E' inoltre rilevabile una certa ottimizzazione degli acquisti a causa delle valutazioni a seguito dei risultati dei lavori con il progetto "Carta delle collezioni".

Si rileva la possibilità di potenziare le attività di raccolta dati.

Logistica : il contenimento della spesa è il risultato di un'ottimizzazione dell'organizzazione.

Affitto Villa Burba Rho : il consigliere di Bilancio chiede di regolamentare la concessione dell'edificio in affitto con una fattura da parte del Comune di Rho poichè esiste il dubbio sulla legalità dell'operazione e si prevede di porre un quesito a Federculture.

Olinto Bega fa osservare che secondo una recente regolamentazione il "falso in Bilancio è depenalizzato.

Attività economico -imprenditoriali:

Le scolastiche verranno, nel prossimo anno trasferite ad attività delegate.

CED RHO : vi sono variazioni significative a causa delle variazioni avvenute durante l'anno.

Lozza illustra la nota integrativa da lui preparata ed invita i consiglieri a decidere la destinazione dell'utile ricordando che l'anno scorso era stata portata a riserva e che era emersa l'idea di finanziare un viaggio di studio per i bibliotecari e/o per gli amministratori.

Bega propone di stabilire quanto dovrebbe essere sostenute dall'amministrazione pubblica e cercare di ottenere la loro sponsorizzazione.

Alcuni consiglieri obiettano che in alcuni casi la destinazione di una risorsa ad un corso è incompatibile con la disponibilità delle biblioteche stesse.

Picerno suggerisce di sottoporre più proposte di destinazione dell'utile.

Dopo un'ulteriore approfondimento si arriva alla decisione di proporre un viaggio di formazione all'estero.

I consiglieri chiedono ed ottengono chiarimenti da Stefanini sulle tabelle di chiarimenti sui costi fornite sia quella relativa alle attività economico imprenditoriali che quella relativa alle Consulenze.

Stefanini illustra gli argomenti che ritiene di portare come sua nota.

La prossima riunione si terrà il giorno 30/6/03 alle ore 15.00

IL PRESIDENTE  
(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO  
(Gianni Stefanini)