

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 OTTOBRE 2004

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Olinto Bega Consigliere, Fabio Barlassina Consigliere, Ester Lanfranchi Consigliere, Consigliere, Anna Maria Bergomi Consigliere.

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.

O.D.G.

1. Esame ed approvazione tariffe Internet;
2. Progetto Certificazione Qualità da estendere alle biblioteche;
3. Richiesta di incontro del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Proposta per l'utilizzo della piattaforma di e-learning per gli insegnanti;
5. Analisi documento orientamento bilancio 2005.;

Lozza sottopone il verbale dell'incontro precedente ai Consiglieri i quali ne danno approvazione dopo opportuna lettura.

1. Esame ed approvazione tariffe Internet;

Stefanini ricorda ai Consiglieri che la proposta di rendere gratuita la fruizione di Internet nelle Biblioteche fu bocciata nell'Assemblea Consortile del 18 novembre u.s. Da una riflessione emerge però chiaro il fatto che una riduzione della spesa potenzierebbe ugualmente il servizio. Attualmente i contratti con gli erogatori del servizio prevedono una tariffa flat non subordinata quindi al consumo. Le entrate registrate nel 2003 ammontano a circa 15000 Euro. Poiché si prevede che la riduzione della quota porterebbe ad un aumento dell'utilizzo si suppone che si possa comunque arrivare ad una copertura delle spese anche se non in misura sovrapponibile a quella del 2003. Il vantaggio sociale e di immagine sarebbe quello di dare opportunità ad un numero sempre maggiore di utenti di accedere al servizio.

Stefanini porta al Consiglio l'esempio di Legnano che, dopo aver introdotto la gratuità ha ottenuto un aumento tale di connessioni da totalizzare un utilizzo pari a tutte le altre biblioteche del Consorzio nel loro complesso (circa 10.000 ore l'anno di utilizzo).

La proposta sarebbe quella di dimezzare il costo. I consiglieri approvano e Lozza propone di informare i Comuni con una sua lettera nella quale sarà specificato che questa iniziativa non comporterà alcun ulteriore onere.

In occasione della prossima riunione si firmerà la delibera che sancisce questa decisione.

2. Progetto Certificazione di Qualità da estendere alle biblioteche;

Stefanini esordisce illustrando come il progetto della pubblicità necessiti di un grosso impiego di risorse dovendo passare attraverso numerose pratiche amministrative. Altro sarebbe poter disporre di una adesione totale da parte dei Comuni aderenti al Consorzio arrivando ad includere l'attività in quelle previste da statuto dopo essere passati attraverso la deliberazione Assembleare. Inoltre, dal momento che il margine deriva dall'utilizzo di spazi concessi dagli associati ingenera la necessità di riconoscere a quest'ultimi una parte del margine stesso. Stefanini ipotizza che questo margine possa essere destinato alla Certificazione di Qualità che potrebbe quindi essere estesa a tutte le Biblioteche del Consorzio. L'impatto di immagine sarebbe davvero notevole. La potenza comunicativa sarebbe interessante soprattutto nei confronti dell'utente esterno e dei cittadini.

Nel frattempo le attività di sviluppo del progetto pubblicità proseguono riscontrando grande interesse presso alcuni operatori del settore i quali chiedono di avere una sorta di "case History". Si è pensato quindi di offrire il servizio gratuitamente ad un primo cliente ottenendo così la possibilità di raccogliere i primi dati statistici. Un'altra idea sarebbe quella di sollecitare gli utenti che, a buon titolo rappresentano il bene più prezioso delle Biblioteche, a costituirsi in associazione allo scopo di sostenere la propria biblioteca (Amici della Biblioteca). Il sostegno non sarebbe economico ma rappresentato dalla disponibilità a fornire dati personali (banca dati) che verrebbero utilizzati, dietro compenso da società specializzate. In compenso l'utente potrebbe ottenere anche ulteriori servizi dalla sua biblioteca grazie proprio al fatto di essere inserito in un data base (informazioni librerie, sconti su acquisto libri precedenza sulle prenotazioni ecc....). La biblioteca potrebbe offrire garanzia circa la destinazione dei dati stessi. Questi sarebbero quindi dedicati ad analisi solo di natura culturale.

I Consiglieri mostrano particolare interesse per l'iniziativa ed in particolare Lanfranchi sollecita l'attività comunicativa preventiva nei confronti degli amministratori. Ipotizza che si possano organizzare incontri con amministratori comunali in preparazione di ogni assemblea. In questi incontri verrebbero illustrate più

ampiamente le proposte che verrebbero poi ufficialmente presentate in Assemblea. L'ambizione è quella di ottenere una buona parte di consenso prima della riunione stessa.

Bergomi sollecita i Consiglieri a valutare la possibilità che il progetto pubblicità sia accettato al solo scopo di coprire i costi per la Certificazione di Qualità. In questo caso si ipotizza che basti un anno di attività pubblicitaria per finanziare la Certificazione che ne durerebbe però almeno due.

I vantaggi della certificazione non sarebbero solo di natura comunicativa ma sarebbero a parere di tutti un'occasione per promuovere una riorganizzazione e il benchmarking interno. L'opportunità sarebbe quella di avere uno stimolo alla riflessione sui processi interni ed arrivare, perché no, ad una uniformità di servizio.

Ancora una volta emerge chiara la necessità di potenziare le attività Consortili. In occasione della proposta di Bilancio 2004 era emersa maggiore disponibilità nei confronti di una "Una tantum" in alternativa ad un aumento della quota consolidata nel tempo. I consiglieri sono concordi nel considerare che questa seconda strada venga percorsa prioritariamente.

5. Analisi documento orientamento bilancio 2005.;

Stefanini sottopone ai Consiglieri un documento che illustra alcune possibili ipotesi di calcolo delle quote associative che permetterebbero al Consorzio di coprire, anche se ancora parzialmente, la maggiore spesa registrata negli ultimi 2 anni.

L'attenzione viene inoltre posta sull'acquisto libri che ha visto nell'ultimo anno un forte incremento grazie al forte sconto applicato ed alla migliore organizzazione nell'acquisto. La modalità è comunque sempre la stessa. Anticipo da parte del Consorzio della spesa e rifatturazione. Questo comporta un grosso dispendio di risorse e sottopone comunque il Consorzio ad una esposizione finanziaria. La proposta è quella di far rientrare la spesa nel capitolo "contributi" destinati ad inizio anno al Consorzio. In questo modo i Comuni potrebbero sottrarre la spesa stessa dai tagli e garantire al Consorzio una forte riduzione di esposizione finanziaria.

3. Richiesta di incontro del Collegio dei Revisori dei Conti;

Stefanini riporta ai consiglieri la richiesta dei Revisori di essere presenti -ai sensi del nuovo diritto societario- a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. La non ottemperanza a questo obbligo comporterebbe, secondo i termini di legge, la cessazione dell'incarico. I Consiglieri nella loro totalità non concordano con questa posizione non essendo il Consorzio una società. Sono ovviamente disponibili ad accettare la presenza dei Revisori a quelle sedute che trattano temi connessi al bilancio.

Ordine del Giorno Assemblea Consortile

L'occasione della nomina dei nuovi Amministratori dei molti Comuni aderenti è ideale per cogliere l'opportunità di ripercorrere le tappe del Consorzio e presentare tutte le attività e i servizi (resi fino ad ora e in sviluppo) in riferimento alle attività delegate e a quelle economiche. Il messaggio comunicativo ha anche lo scopo di far percepire la logica conseguenza di questo percorso che è quello di arrivare a superare -diversamente da quello che abbiamo sempre sostenuto passato- la soglia della Biblioteca in un'ottica di centralizzazione generalizzata del servizio Bibliotecario con evidenti opportunità di ottimizzazione. A questo proposito si pensava di promuovere una Conferenza dei servizi associati dove possa essere più ampiamente illustrato questo scenario.

6. Proposta per l'utilizzo della piattaforma di e-learning per gli insegnanti;

L'acquisto della piattaforma di e-learning resasi necessaria per la gestione del corso sulla patente Europea da parte dei dipendenti del Consorzio ha reso disponibile uno strumento che può essere utilizzato per lo sviluppo di altri progetti. Uno di questi è quello della promozione di questa opportunità in ambiente scolastico. Si è pensato offrire agli insegnanti delle scuole medie e superiori un Corso Autore. Il costo si aggirerebbe intorno ai 150 €. In questo modo gli insegnanti sarebbero gli autori del corso ECDL che verrebbe poi esteso agli studenti. Se gli insegnanti fossero poi disponibili a firmare una liberatoria sul diritto d'autore il corso sarebbe gratuito. Il Consorzio dovrebbe quindi rendersi disponibile a mettere a disposizione la piattaforma. Visti i risvolti sociali di questa operazione ne risulterebbe un ritorno di immagine e comunicativo per il Consorzio.

Dopo di che la seduta è stata aggiornata all'11 novembre 2004.

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini