

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 3 LUGLIO 2014**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 3 luglio 2014, alle ore 17.30 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione. Sono presenti i signori: Luca Vezzano vicepresidente Cda e Danila Battaglia. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Maura Beretta segreteria istituzionale. Partecipa alla seduta per il punto 3 la signora Fortunata Loviso responsabile settore amministrativo

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbali del 09/05/2014 e 28/05/2014;
- 2) Presa d'atto dimissioni consigliera Lay;
- 3) Situazione economica e finanziaria dell'azienda al 30.6.14;
- 4) Report sullo stato di attuazione nuove regole gestione solleciti;
- 5) Stato avvio campagna tessera sostenitore;
- 6) Report su Focus Group con gli utenti;
- 7) Comunicazioni presidente;
- 8) Comunicazioni direttore.

### **Punto 1 – Approvazione verbali del 09/05/2014 e 28/05/2014**

Verbale del 09-05-2014 e 28-02-2014: approvati.

### **Punto 2 – Presa d'atto dimissioni consigliera Lay.**

Il Cda nel prendere atto delle dimissioni della consigliera Lay, che risultano da ora effettive, esprime il proprio ringraziamento per l'impegno profuso in questi anni a favore del Consorzio.

I presenti, allo luce dello Statuto vigente, decidono di segnalare la necessità di una sostituzione in occasione della prossima Assemblea consortile che dovrebbe anche nominare il/la presidente della stessa che sempre a norma di Statuto dovrebbe essere convocata dal Vice Presidente tutt'ora in carica Ivo Merli.

### **Punto 3 – Situazione economica e finanziaria dell'azienda al 30.6.14**

La responsabile del settore amministrativo, Fortunata Loviso, illustra ai presenti le tabelle excel realizzate e distribuite ai presenti. Precisa che il disavanzo consuntivato di 85.000,00 euro include i 40.000,00 euro previsti nel caso vi sia l'adeguamento contributivo dal 4%, previsto dall'INDAP, al 6,91% dell'INPS in quanto azienda speciale. Si ricorda, da parte del direttore, di aver trasmesso all'INPS circa un mese fa il nuovo Statuto per i provvedimenti di propria competenza. Loviso prosegue sottolineando che una parte del disavanzo è dovuto all'inflessione dei ricavi, nella parte economica, determinatasi a seguito delle riduzioni operate dai Comuni su alcuni servizi affidati al Consorzio quale la consegna dei documenti su Milano, ma che sulla base dei contatti in essere dovrebbe verificarsi un forte

recupero entro fine anno per incarichi vari.

Il direttore ricorda che l'attuale struttura del bilancio, distinta tra attività delegate ed economiche, prevede la ripartizione dei costi generali rispettivamente per il 70% sulle attività delegate e 30% sulle economiche, costi, puntualizza, che permarrebbero anche se non avessimo le attività economiche essendo costi di gestione (es. affitto, P.O., costo del direttore) almeno in un primo periodo. Nel prospetto si evidenzia quindi come le attività economiche sostengano i costi generali.

Segue un dibattito nel quale, da parte del vicepresidente Vezzano, si chiede di avere maggiori dettagli sui diversi servizi presenti nelle attività economiche per poter meglio comprendere i margini di utile e il possibile rischio d'impresa prevedendo, se necessario, anche affidamento all'esterno purché economicamente più vantaggioso. Si ribadisce quindi la necessità, da parte del Cda, di conoscere il dettaglio dei prodotti offerti per poter rendere l'azienda efficiente. Il presidente suggerisce di riprendere la modalità di presentazione dei dati sul bilancio quale quella utilizzata nelle pre assemblee e di presentare comunque il bilancio al Cda con maggiore dettaglio nelle varie voci.

Si concorda nel ritenere determinante la questione delle entrate derivanti dalla Campagna utente sostenitore, campagna per la quale si ricorda vi sarà una verifica nella prossima assemblea che si prevede per metà ottobre p.v.. La stessa indagine "qualitativa" realizzata con "focus group" e commissionata ad una società esperta del settore, ha evidenziato risultati ben diversi da quelli emersi dall'indagine IPSOS, dove vi era un 70% di utenti che si dichiarava favorevole a versare un contributo. Dopo aver illustrando i criteri statistici grazie ai quali sono stati selezionati i partecipanti dei "focus group", si da conto dei risultati che risultano non confortanti. Emerge che dopo una prima valutazione positiva sulla biblioteca, alla precisa richiesta di disponibilità a un contributo economico vi è stata una dichiarazione di contrarietà pressoché totale. Si rilevano inoltre altri elementi critici: la campagna comunicativa non sempre chiara e lo scarso atteggiamento proattivo di parte dei bibliotecari. Si ricorda a questo proposito la lettera trasmessa dal presidente a tutti gli amministratori, lettera a cui nessuno ad oggi si constata abbia risposto

#### **Decisioni assunte**

- Presa d'atto dei dati dell'andamento del bilancio e richiesta per la prossima seduta di avere per le diverse voci il dettaglio tra costi diretti, indiretti e ricavi.

#### **Punto 4 - Report sullo stato di attuazione nuove regole gestione solleciti**

Il direttore apre il punto informando i presenti dei ritardi della società che doveva curare il sistema delle sanzioni. Ad oggi agli utenti viene solo trasmessa una email non sanzionatoria. Prosegue dichiarando che a metà del mese chiederà alla società un impegno formale e ricorda che anche i bibliotecari per il periodo estivo hanno richiesto un periodo di sospensione delle nuove regole. Sottolinea che con il solo invio della email si è arrivati ad un abbattimento dell'80% dei ritardi e precisa che le lettere quando inviate produrranno un guadagno di 2 euro.

#### **Decisioni assunte**

- Entro la fine di settembre dovranno essere concluse tutte le attività per consentire la partenza delle nuove regole. Viene dato mandato al direttore di definire con la società incaricata della gestione delle sanzioni di definire una nuova tempistica prevedendo penali in caso di mancato rispetto.

#### **Punto 5 - Stato avvio campagna tessera sostenitore**

Affrontato all'interno del punto 3.

#### **Punto 6 - Report su Focus Group con gli utenti**

Affrontato all'interno del punto 3.

### **Punto 7 - Comunicazioni presidente**

Informa i presenti della legge 89/2014 che prevede l'esenzione per le aziende speciali dei vincoli a cui sono soggetti gli enti locali in materia di personale. Questa recente novità, ripristinando una precedente situazione normativa, consentirà al Consorzio di continuare ad essere una importante opportunità per i Comuni in materia di personale nelle biblioteche.

### **Punto 8 - Comunicazioni direttore**

Si stanno avviando i lavori per l'area vasta così come presentato al recente convegno di Cremona. L'obiettivo rimane quello già condiviso in Cda, e cioè di mettere insieme i sistemi lombardi per ipotizzare un modello di sistema bibliotecario integrato dove uno dei punti strategici sia la messa a disposizione dei documenti che risultano essere pari a 15 milioni e che avrebbe un forte riscontro sull'opinione pubblica. Comunica che lunedì 7 si terrà il primo incontro con i sistemi a Seriate.

Nel frattempo il Comune di Milano, nella persona del dirigente Parise, ha proposto di sottoscrivere una convenzione per la realizzazione di un sistema che integri le risorse bibliografiche universitarie e dell'area metropolitana (Milano e i 5 sistemi della Provincia). Questa iniziativa di Milano si fa notare essere in possibile concorrenza, se non ben gestita, con il progetto di area vasta che si cerca di realizzare.

Interviene il presidente indicando una precisa condizione alla firma di una qualsiasi convenzione e cioè che gli attuali finanziamenti provenienti da Regione (144.000,00 euro) e Provincia (116.000,00 euro) siano garantiti dalla Città metropolitana o dal Comune di Milano in qualità di capofila dell'area metropolitana. Il Cda si dichiara favorevole alla proposta del presidente.

Il direttore informa inoltre di aver presentato al Ministero il progetto di Agire Por relativo alla collaborazione con 3 soprintendenze della Sicilia e di aver presentato al Consorzio Satta di Nuoro un progetto di riorganizzazione.

### **Decisioni assunte**

- Il Cda sottoscriverà la convenzione proposta dal Comune di Milano solo su espresse rassicurazioni che i finanziamenti derivanti dalla Regione e Provincia verranno erogati dalla Città metropolitana o dal Comune capofila dell'area metropolitana e cioè il Comune di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 19.40.

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)