| SISTEMA BIBLIOTECARIO | Verbale Commissione Tecnica SBV 26 Gennaio 2017 | Ora inizio: 09,30 Ora fine: 12.45 |
|---|---|---|

**PRESENTI**:
Biblioteche di: Agrate, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Busnago, Cavenago, Concorezzo, Masate, Mezzago, Pozzo d'Adda , Ronco Briantino, Trezzo sull'Adda , Usmate, Vimercate

**ASSENTI :**
Biblioteche di: Aicurzio, Burago, Cambiago , Caponago, Carnate, Cornate , Lesmo , Grezzago , Ornago , Sulbiate , Trezzano Rosa , Vaprio

---

## ORDINE DEL GIORNO

**(1) Espressione parere tecnico sulla proposta di bilancio intersistemico e di bilancio SBV 2017-2019**

Ha moderato la CT: Silvia Baioni (Biblioteca di Bellusco)

### MATERIALE INVIATO PRIMA DELLA CT

- **All_1:** Introduzione al bilancio
- **All_2:** Piano delle attivita` 2017
- **All_3:** Riepilogo quote richieste ai comuni 2017
- **All_4:** Bilancio intersistemico CUBI
- **All_5:** Bilancio SBV

### ALTRO MATERIALE CITATO IN RIUNIONE (visibile in **APPENDICE** al verbale)

-**Doc_1**: Dati di acquisto delle biblioteche CUBI nel 2014/2015

Verbale redatto da Cinzia Bossi e Alessandro Agustoni il 3 febbraio 2017

## SVILUPPO DELLA RIUNIONE

S.BAIONI (moderatrice) illustra l'odg e la struttura della riunione comunque tutta focalizzata sul bilancio di previsione 2017; passa quindi la parola ad AGUSTONI per l'illustrazione dei documenti precedentemente inviati.

AGUSTONI (coordinatore SBV) illustra gli allegati, seguendone la numerazione e spiega che l'iter di approvazione di bilancio per SBV sara' il seguente (anche se le date delle conferenze sindaci non sono ancora ufficiali):

- oggi: parere tecnico in CT SBV
- mercoledi1/2: parere tecnico in CT SBME
- sabato 25/2: richiesta approvazione in Conferenza Sindaci SBME
- sabato 4/3: richiesta approvazione in Conferenza Sindaci SBME

### ALL_1: INTRODUZIONE AL BILANCIO

Il coordinatore procede ad illustrare quanto scritto in Allegato 1 "Introduzione al bilancio", chiarendo che al momento si tratta di una bozza che puo' essere perfezionata nella riunione odierna.

I.GEROSA (Concorezzo) propone di aggiungere una nota nella tabella del paragrafo "RIDUZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI COMUNI SBV E RILEVANZA DEI TRASFERIMENTI SBME SUL BILANCIO SBV" per specificare quali capitoli attivita'/servizi sono riconducibili alle tre voci dei trasferimenti SBME

Rispetto al paragrafo "DEFINIZIONE DI UN LIVELLO MINIMO DI SPESA PER "NUOVI ACQUISTI" DA PROPORRE ALLE BIBLIOTECHE CUBI" e con riferimento **doc_1** (disponibile in APPENDICE al verbale e gia' discusso in una CT SBV di novembre 2016):

I.GEROSA (a proposito del livello minimo di spesa) dice che occorre trovare una formula comunicativa corretta per non incorrere in possibili decurtazioni degli investimenti. Visto che i comuni SBV hanno risparmiato sulla quota di adesione, si potrebbe chiedere esplicitamente di aumentare gli investimenti nell'acquisto documentario. I parametri europei prevedono l'acquisto di 1 libro per ogni abitante, potrebbe essere indicato come parametro ottimale

AGUSTONI concorda nell'aggiungere un indicatore "sfidante" di spesa. L'indicatore IFLA potrebbe pero' risultare un po troppo virtuoso per le nostre realta` (in anni successivi al 2012), infatti 180 nuovi libri ogni 1.000 abitanti vorrebbe dire circa 2,3 euro/abitante

R.MARCHESINI suggerisce di aumentare il parametro minimo di spesa suggerito ad almeno a 1 euro

M.BETTINI ritiene che il problema vero siano le realta` a che hanno budget "zero" o quasi

***NOTA**: Dopo un utile ragionamento di gruppo (realizzato nella parte finale dlella CT) si stabilisce che e' bene fare le seguenti modifiche:*

- *fornire un riferimento virtuoso di "indice di incremento delle raccolta" citando I valori IFLA/AIB e chiarendo che prima del 2012 le biblio SBV non erano cosi' lontane da quei valori*
- *eviatare il riferimento all'importo esatto della soglia minima d'acquisto (definita dal doc_1 disponibile in APPENDICE al verbale) , facendo piuttosto riferimento "a valori di circa un euro per abitante".*

## ALL_2: PIANO DELLE ATTIVITA` 2017

Si procede ad illustrare quanto scritto in Allegato 2 "PIANO DELLE ATTIVITA'"

In questo documentio vengono definiti I servizi di base e I progetti specifici che verranno realizzati dal centro-servizi di CUBI nel corso del 2017, a fronte degli importi citati nelle varie tabelle di bilancio (all_3, all_4 e all_5)

I.GEROSA: a mo' di battuta segnala che nel bilancio SBV 2017 sono previste minime risolrse per 'attivita' di promozione" e che quindi non si avranno da inserire contenuti nella piattaforma "CoseDaFare" progettata per comunicare gli eventi.

AGUSTONI segnala che , benche' nel bilancio del Sistema non ci siano stati fondi per attivita' di promozione, le biblioteche hanno speso in attivita' culturali nel 2015 circa €80.000 (fonte: dati forniti dalla biblioteche per le "statistiche regionali 2015). Inoltre CdF puo' dare evidenza ad attivita' realizzare non solo dalle biblioteche ma anche e soprattutto da tutti i Comuni e dalle associazioni del territorio.

## ALL_3: RIEPILOGO QUOTE RICHIESTE AI COMUNI 2017

Si procede ad illustrare quanto scritto in Allegato 3 "RIEPILOGO QUOTE RICHIESTE AI COMUNI 2017":

I.GEROSA (a proposito dell'acquisto centralizzato hardware): chiede se si pensa di utilizzare convenzioni Consip?

AGUSTONI: conferma; nelle ultime 2 annualita' il grosso degli acquisti (pc e stampanti) e' stato individuato in convenzioni consip (molto vantaggiose)

V.RAGAINI (Arcore): rispetto alla quota di adesione opzionale a "Cose da fare" chiede qual'e' la componente di costo "una tantum" e quale quella 'ordinaria annuale"

AGUSTONI: chiarisce che l'adesione a "CdF" e' onerosa solo per adesioni a "livello_2 o successivi". L'adesione a "livello_1" non richiede costi aggiuntivi per le biblio. Gli importi di dettaglio sono presentati nell'allegato_3, quando si parla della "Quota di adesione a CoseDaFare".

Comunque le voci di costo per adesione a livello_2" sono cosi' articolate:

- contributo fisso annuale: definito in base alla dimensione del comune (4 fasce)
- costi "una tantum": in base a nro di "record location " e di "record Ente" che ogni Comune richiedera' di effettuare alla redazione centrale; la creazione di tali record ha rispettivamente il costo di € 3,50 e €2,0.

I.GEROSA: chiede di ricordare cosa si intende per adesione di "livello1" ?
AGUSTONI: Per livello 1 si intende gli eventi che vengono realizzati dalla biblioteca presso la biblioteca o in sale accessorie.

Si specifica che nel pomeriggio verra' mandato un ulteriore allegato (gia' distribuito nel 2016) che specifica cosa si intende per livello 1 e livello 2 ed aggiorna tutte le tempistiche del progetto.

## ALL_4: BILANCIO INTERSISTEMICO CUBI

Si procede ad illustrare quanto scritto in Allegato 4 "BILANCIO INTERSISTEMICO":

I.GEROSA fa notare un errore di indicazione dell'anno di spesa nella scheda relativa alle spese del personale (2016 anziche' 2017). Agustoni conferma che e' un refuso

M.BETTINI nota che la distrubuzione dei costi di personale sulla base del criterio demografico (SBME ha quasi il doppia degli abinati di SBV) ha un grande effetto di accollo di tali costi su SBME. Domanda se questi criterio e' pacificamente accettato da SBME e cosa guida la scelta dei criteri di riparto dei costi.

AGUSTONI: conferma che il riparto del costo di personale x peso demografico e' vantaggioso per SBV ma che e' anche sensato. Il tempo lavoro del personale di Sistema e' oramai indistinguibile tra cio' che e' fatto a vantaggio delle biblio SBV e a vantaggio delle biblioteche SBME. Pertanto il criterio demografico dei due sistemi si impone come il miglior criterio da utilizzare. D'altra parte anche le entrate dei due sistemi si basano su un criterio di euro x abitante.
E' gia' dal bilancio 2016 che il costo di personale CUBi viene imputato sulla base di questo criterio e gli organi SBME hanno ritenuto condivisibile questa scelta.
Il documento che definisce I criteri applicabili alla suddivisione dei costi tra Sbv e SBME e' la "convenzione CUBI", in particolate l'art.8.4

M.BETTINI: a fronte di un vantaggio economico abbiamo pero` subito una perdita di risorse umane a scapito della qualita` del servizio.

AGUSTONI: e` anche in fuzione di cio` che la quota SBV e` stata abbassata.
Il completamento dell'infrastruttura unica di CUBI e il superamento di alcuni specifici problemi ci permettera` di recuperare in "produttivita'"; e' pero' necessario che sia portata a regime l'infrastruttura tecnico/informatica unitaria di CUBI. A quel punto, al vantaggio economico si sommera' una piu' efficace attivita di assistenza dell'helpdesk nonche' alla possibilita' di dare avvio a nuovi servizi attualmente non garantiti (grazie al tempo-lavoro risparmiato da queste razionalizzazioni). Si consideri che circa il 60% dei ticket attualmente gestiti da HD

riguardano problemi che trovano la causa nella bassa qualita' delle linee (che staimo per sostituire) e in problemi derivanti dall'uso di Unibiblio in architettura decentrata (che stiamo per centralizzare).

I.GEROSA segnala che e' poco chiara la parte del bilancio interistemico che mostra il costo di personale ed anche la tabella specifica "Risorse Umane".
In sintesi non e' immediatamente chiaro che SBME oltre a spednere (nel proprio bilancio 80.000 euro in spese dl personale), versa ulteriori 90.000 euro per cofinanziare la propria quota parte di spesa di personale CUBI.

Alcuni interventi (Galbiati, Bettini, Marchesini, Baioni) fanno emergere utili suggerimenti per esprimere in modo piu' chiaro il concetto.

Si decide che la tabella di bilancio intersistemico verra' perfezionata cosi':
- dare maggiore evidenza alla scritta "Oltre propria spesa di personale" presente nella cella QUOTA SBME, con spostamento della stessa in campo NOTE
- sostituire la cella "COSTO TOTALE (I.I.)" con la scritta "Spesa di personale SBV presente nel bilancio del Comune di Vimercate"

## ALL_5: BILANCIO SBV

I.GEROSA domanda come mai, benche' siano state avviati appalti che generano economie (ad esempio quello di PIB), l'entita' complessiva del bilancio 2017 sia maggiore di quella del 2016.

AGUSTONI: spiega che questo dipende dall'esistenza (esplicitata nelle varie note di bilancio) nel bilancio 2017 di alcuni costi unatantum che fanno salire l'importo 2017 rispetto al 2016 (inoltre dal 2017 in poi passa sul bilancio SBV dal mese di giugno il costo della connettivita' SBME, prima tutta interna al bilancio SBME).

Gli unatantum – in ENTRATA - sono:
- una tantum di "Cose da fare/fase_2"
- una tantum per le spese di centralizzazione di Unibiblio

La nuova voce in ENTRATA e':
- centralizzazione su SBV delle fatturazioni della connettivita` centralizzata BT da giugno 2017 e negli anni seguenti

Nella parte USCITE queste voci si trovano nei capitoli:
- capitolo 8742 redazione centralizzata portale Cdf
- capitolo 8802 sviluppo e formazione informatica
- capitolo 8806 Connettivita' per le biblioteche

Terminata l'espsosizione dei documenti di bilancio e terminate le richieste di precisazione e chiarimento, la CT procede alla espressione di parere tecnico, tramite voto palese:

Prima di procedere al voto I.GEROSA (Concorezzo) abbandona l'assemblea, per rientrare a seguito del voto.

L'esito del voto e' il seguente:
VOTANTI=14
CONTRARI=0
ASTENUTI=0
FAVOREVOLI=14

La proposta di bilancio intersistemico e SBV ottiene parere favorevole unanime.

Diversi partecipanti visto l'orario tardo, abbandonano la riunione.
Chi resta partecipa ad un breve confronto che permette di definire come correggere il paragrafo 5 dell'"Introduzione al bilancio"

***NdR:*** *per chiarezza di esposizione quanto emerso da questo confronto e' stato inserito a pagina 1 del presente verbale*

Alle ore 12.50 la riunione si conlcude

# APPENDICE

## ACQUISTO LIBRI + NBM (no riviste) 2014/2015

| | Cod | COMUNE | | ABITANTI | Media 2014/15 | Euro x ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Gessate | SBME | 8.994 | € 14.534 | € 1,62 |
| 2 | 117 | Liscate | SBME | 4.095 | € 6.325 | € 1,54 |
| 3 | 28 | Vaprio d'Adda | SBV | 8.808 | € 12.644 | € 1,44 |
| 4 | 12 | Mezzago | SBV | 4.409 | € 5.919 | € 1,34 |
| 5 | 17 | Vimercate | SBV | 25.896 | € 34.500 | € 1,33 |
| 6 | 25 | Busnago | SBV | 6.750 | € 8.535 | € 1,26 |
| 7 | 4 | Bellusco | SBV | 7.356 | € 9.117 | € 1,24 |
| 8 | 26 | Trezzano Rosa | SBV | 5.141 | € 6.142 | € 1,19 |
| 9 | 10 | Concorezzo | SBV | 15.631 | € 18.244 | € 1,17 |
| 10 | 116 | Inzago | SBME | 10.927 | € 12.650 | € 1,16 |
| 11 | 2 | Aicurzio | SBV | 2.101 | € 2.425 | € 1,15 |
| 12 | 16 | Usmate Velate | SBV | 10.205 | € 11.602 | € 1,14 |
| 13 | 9 | Cavenago | SBV | 7.261 | € 8.000 | € 1,10 |
| 14 | 31 | Grezzago * | SBV | 3.030 | € 3.250 | € 1,07 |
| 15 | 6 | Burago | SBV | 4.273 | € 4.500 | € 1,05 |
| 16 | 144 | San Zenone | SBME | 4.496 | € 4.463 | € 0,99 |
| 17 | 23 | Cambiago | SBV | 6.843 | € 6.746 | € 0,99 |
| 18 | 29 | Basiano/Masate | SBV | 7.163 | € 7.000 | € 0,98 |
| 19 | 13 | Ornago | SBV | 4.931 | € 4.742 | € 0,96 |
| 20 | 14 | Ronco Briantino | SBV | 3.456 | € 3.140 | € 0,91 |
| 21 | 103 | Gorgonzola | SBME | 20.233 | € 18.061 | € 0,89 |
| 22 | 1 | Agrate Brianza | SBV | 15.291 | € 13.486 | € 0,88 |
| 23 | 101 | Melzo | SBME | 18.708 | € 16.454 | € 0,88 |
| 24 | 24 | Cornate d'Adda | SBV | 10.648 | € 9.172 | € 0,86 |
| 25 | 121 | Cassano D'a. | SBME | 18.880 | € 15.896 | € 0,84 |
| 26 | 102 | Vignate | SBME | 9.310 | € 7.750 | € 0,83 |
| 27 | 104 | Pioltello | SBME | 36.933 | € 30.017 | € 0,81 |
| 28 | 110 | Settala | SBME | 7.430 | € 5.948 | € 0,80 |
| 29 | 27 | Trezzo sull'Adda | SBV | 12.063 | € 8.866 | € 0,73 |
| 30 | 137 | Peschiera | SBME | 23.397 | € 15.800 | € 0,68 |
| 31 | 118 | Bellinzago | SBME | 3.836 | € 2.399 | € 0,63 |
| 32 | 11 | Lesmo | SBV | 8.505 | € 5.262 | € 0,62 |
| 33 | 3 | Arcore | SBV | 17.891 | € 11.000 | € 0,61 |
| 34 | 32 | Pozzo d'Adda | SBV | 6.065 | € 3.702 | € 0,61 |
| 35 | 133 | Melegnano | SBME | 17.716 | € 10.134 | € 0,57 |
| 36 | 119 | Pozzuolo M | SBME | 8.458 | € 4.800 | € 0,57 |
| 37 | 123 | San Colombano | SBME | 7.343 | € 3.905 | € 0,53 |
| 38 | 5 | Bernareggio | SBV | 10.992 | € 5.678 | € 0,52 |
| 39 | 109 | Segrate | SBME | 35.344 | € 18.045 | € 0,51 |
| 40 | 141 | Dresano | SBME | 3.059 | € 1.215 | € 0,40 |
| 41 | 108 | Pessano/B. | SBME | 9.125 | € 3.500 | € 0,38 |
| 42 | 8 | Carnate | SBV | 7.233 | € 2.750 | € 0,38 |
| 43 | 143 | Tribiano | SBME | 3.556 | € 1.250 | € 0,35 |
| 44 | 120 | Truccazzano | SBME | 6.000 | € 2.000 | € 0,33 |
| 45 | 135 | Paullo | SBME | 11.455 | € 3.743 | € 0,33 |
| 46 | 130 | San Donato | SBME | 32.492 | € 10.010 | € 0,31 |
| 47 | 107 | Rodano | SBME | 4.646 | € 1.399 | € 0,30 |
| 48 | 7 | Caponago | SBV | 5.245 | € 1.508 | € 0,29 |
| 49 | 140 | Vizzolo | SBME | 3.926 | € 732 | € 0,19 |
| 50 | 134 | San Giuliano | SBME | 38.530 | € 4.450 | € 0,12 |
| 51 | 146 | Colturano | SBME | 2.100 | € 155 | € 0,07 |
| 52 | 122 | Cerro Al Lambro | SBME | 5.061 | € 100 | € 0,02 |
| 53 | 15 | Sulbiate | SBV | 4.186 | € 0 | € 0,00 |
| 54 | 136 | Pantigliate | SBME | 6.064 | € 0 | € 0,00 |
| 55 | 139 | Mediglia | SBME | 12.215 | € 0 | € 0,00 |
| 56 | 142 | Carpiano | SBME | 4.122 | € 0 | € 0,00 |
| | | TOTALE CUBI | | 599824 | € 423.662 | € 0,71 |