

INTRODUZIONE AL BILANCIO 2020

PREMESSA

Nel quadriennio 2015/2018, l'attività di CUBI si è concentrata sulla costruzione della propria infrastruttura tecnico-organizzativa¹ e sul riequilibrio finanziario² dei due sistemi bibliotecari partner (SBV e SBME) che nel 2014, a seguito dell'azzeramento dei contributi regionali e provinciali, erano a forte rischio *default*.

A partire dal 2018, il bilancio CUBI (sia "intersistemico", sia quello dei singoli due Sistemi) non è stato più condizionato da spese di investimento unatantum, invece necessarie nel triennio di start-up.

Consolidato questo risultato, con l'approvazione del bilancio CUBI 2018, si è dato avvio al progetto biennale "Un piano strategico per CUBI"³ finalizzato:

- a ridisegnare l'offerta dei servizi bibliotecari (definendo una nuova mission e indicando gli obiettivi strategici da perseguire) per il periodo 2021-2025;
- ad ipotizzare una nuova forma di gestione da adottare per l'unificazione amministrativa dei due sistemi bibliotecari che costituiscono attualmente CUBI (SBV e SBME).

Il percorso, realizzato nei tempi, avrebbe dovuto essere presentato a marzo di quest'anno in una apposita sessione della Conferenza dei Sindaci CUBI.

Come è noto però, il 2020 è stato drammaticamente segnato dall'emergenza sanitaria legata al corona-virus che ha di fatto sospeso e modificato l'attività ordinaria delle biblioteche (e del Sistema) per tutto il periodo del lock-down, permettendo una graduale e molto parziale ripresa a partire dalla fine del mese di maggio.

L'emergenza sanitaria – anche nello specifico delle biblioteche CUBI – ha completamente scardinato ogni pianificazione, incidendo in modo netto:

- sulla possibilità di erogare servizi bibliotecari ordinari in buona parte dell'anno e riducendo i tassi d'utilizzo delle strutture, anche dopo la riapertura (Fase_2);
- sulla tipologia dei servizi erogati e fruiti dal pubblico e su quelli forniti dal Sistema alle biblioteche;
- sulle previsioni di bilancio (sia in termini di entrate che di uscite) e sulle tempistiche di approvazione degli atti fondamentali di gestione del Sistema Bibliotecario (come il presente bilancio).

I successivi paragrafi, introducendo la più analitica documentazione relativa alla proposta di bilancio 2020/2022, evidenziano i principali fatti che caratterizzano sia la situazione finanziaria sia quella gestionale/operativa per l'anno 2020 (già in buona parte trascorso).

IL BILANCIO CUBI 2020: situazione finanziaria

Dal punto di vista finanziario, gli aspetti che maggiormente incidono sul bilancio di previsione 2020 SBV/SBME (e quindi di CUBI) sono i seguenti:

(A) CRITERI DI RIPARTO-SPESE TRA SBV E SBME PER I SERVIZI COMUNI CUBI

Come già attuato dal 2017, anche per il bilancio 2020 viene applicata una **logica di riparto delle spese-comuni** (ossia quelle gestite all'interno del bilancio intersistemico CUBI) basata sull'incidenza di popolazione di residenza registrata nelle due aree sistemiche (si tratta per altro dello stesso criterio che determina le entrate per "quota di adesione" di SBV e SBME).

Questo vuole dire che **ogni costo comune è ripartito al 63% su SBME e al 37% su SBV**. Fanno eccezione unicamente i servizi di connettività (linee adsl) e di prestito interbibliotecario, per i quali è sensato addebitare ad ogni sistema l'esatto importo della prestazione goduta.

(B) CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE: azzeramento della previsione 2020

A seguito della entrata in vigore della L.R. 32/2015 ("Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Milano") e della L.R. 14/2017 del 2.5.2017 ("Sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano"), la funzione di coordinamento dei sistemi bibliotecari presenti nell'area metropolitana milanese è rimasta in carico a Regione Lombardia anziché essere trasferita all'Area Metropolitana stessa (mentre nel resto della Lombardia tale funzione è delegata alle singole Province).

Per questa ragione – nell'ambito del Programma triennale 2017/2019 – Regione Lombardia ha ripristinato il contributo ordinario (azzerato dal 2013) ai Sistemi Bibliotecari di cui fanno parte Comuni appartenenti all'Area Metropolitana. Nel contesto di CUBI, questa positiva innovazione ha determinato un trasferimento regionale annuo di €78.000 (€70.000 per SBME, poiché costituito al 100% di Comuni dell'Area Metropolitana; €8.000 per SBV, di cui solo 7 Comuni su 28 fanno parte dell'Area Metropolitana).

Ad aprile 2020 è stato pubblicato il nuovo programma regionale 2020/22 (BURL nro 15 del 10/4/20) ma ad oggi non si hanno indicazioni di dettaglio sul mantenimento del contributo riservato ai Sistemi Bibliotecari. **Mancano pertanto attualmente i requisiti per inserire in bilancio la previsione d'entrata regionale di €78.000 per il 2020**. Per cautela si è invece inserita una previsione per gli anni 2021/2022 di poco superiore al 50% di quanto effettivamente erogato nel 2019. **Qualora, nel corso del 2020, venisse ufficializzato un contributo regionale, si propone che venga utilizzato prioritariamente sui capitoli di spesa che sono stati cautelativamente azzerati**, a partire da quelli inerenti i progetti di promozione della lettura.

(C) APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019

Con la chiusura della gestione 2019 del bilancio intersistemico CUBI, è stato possibile evidenziare un avanzo di circa €14.000, in buona parte connesso al posticipo di alcune spese

legate al progetto "Un piano strategico per CUBI" (consulenze per una nuova forma di gestione e realizzazione di un convegno conclusivo). A tale importo vanno ad aggiungersi inoltre ulteriori €15.964 relativi all'avanzo di amministrazione 2018 che – per vincoli contabili del Comune di Vimercate – non era stato possibile applicare integralmente al bilancio 2019. Pertanto **l'importo complessivo degli avanzi 2018/2019 inseriti nel bilancio 2020 é pari ad €30.605**, di cui €24.000 da impegnare per il completamento del progetto *Un piano strategico per CUBI*.

(D) RIFLESSI DELL'EMERGENZA COVID SULLE ENTRATE/USCITE 2020 DI CUBI

L'emergenza sanitaria ha inciso su vari flussi ordinari di entrata e di uscita, relativi al bilancio intersistemico CUBI.

Dal punto di vista delle **ENTRATE**:

- e' stato necessario ridurre drasticamente le **previsioni d'entrata connesse alle tariffe di ritardata riconsegna dei prestiti**. Infatti - a partire dal 24 febbraio e fino al 13 settembre 2020 – e' stato necessario sospendere il pagamento delle tariffe, non solo durante il lock-down ma anche nei mesi successivi, caratterizzati da molte limitazioni del servizio ordinario delle biblioteche e la saldatura con il periodo delle chiusure estive.

Pertanto le previsioni di questa tipologia di entrata per il 2020 sono state drasticamente ridotte:

- per SBV: € 8.000 (a fronte di un un incasso di oltre € 21.000 registrato nel 2019);

- per SBME: € 8.000 (a fronte di un un incasso poco inferiore a € 20.000 registrato nel 2019);

Complessivamente, il bilancio intersistemico CUBI 2020 presenta una **minore entrata di € 25.000** (rispetto al 2019) per questa ragione.

Dal punto di vista delle **USCITE** si sono evidenziati 3 diversi fenomeni:

1) **minori spese** determinate dalla **sospensione temporanea del servizio di prestito interbibliotecario** per circa 2 mesi: questo ha determinato minori spese per complessivi **€16.000** rispetto al 2019 (per SBV: - € 7.000; per SBME: - € 9.000)

2) **maggiori spese** per il netto **incremento del servizio di biblioteca digitale**, fornito tramite la piattaforma Media Library OnLine (**MLOL**). Durante il lock-down infatti, la fruizione di ebook e di giornali e riviste online e' cresciuta mediamente del 200%, rispetto allo stesso periodo del 2019. Poiche' si tratta di contenuti fruiti "a consumo" (finanziati da budget sistemico Cubi), nei primi 5 mesi del 2020 si e' registrata una spesa pari all'intera annualita' 2019; per non interrompere il servizio a meta' anno (che invece e' stato potenziato durante il lock-down in termini di titoli/testate a disposizione e download/mese effettuabili) e' stato necessario incrementare il budget complessivo MLOL di circa **€17.000/anno (rispetto al BP 2019)**. Il massiccio utilizzo delle risorse digitali messe a disposizione dalle biblioteche pubbliche durante l'emergenza sanitaria ha avuto portata planetaria, con implicazioni durature sul servizio bibliotecario (anche nel ristretto ambito di CUBI) molto significative, che non e' pero' possibile approfondire e trattare nell'ambito di questo documento.

3) **DM "Franceschini": finanziamento straordinario per acquisto-libri e maggiore fabbisogno di catalogazione**

Come noto, il Decreto "Franceschini" ha previsto un finanziamento straordinario per **mitigare gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sull'intera "filiera del libro"** (a partire dalle librerie indipendenti ed i piccoli editori).

Quasi tutti i Comuni CUBI hanno presentato richiesta di **finanziamento**, ricevendo così più di **€440.000** (che verranno erogati entro la fine di agosto 2020 e dovranno essere utilizzati per acquisti-librari delle biblioteche da effettuare presso librerie del territorio). Si tratta di un importo superiore a quanto dedicato ad acquisto-libri negli ultimi 18 mesi, da tutte le biblioteche CUBI messe insieme. La misura – sicuramente positiva per le biblioteche e l'intera filiera – pone però vari problemi gestionali. In particolare, determina un **netto incremento del fabbisogno di catalogazione cui il Sistema Bibliotecario dovrà provvedere** (il Decreto infatti non prevede la possibilità di utilizzo delle somme erogate per servizi accessori). Per questa ragione, le poche risorse sistemiche residue a disposizione (circa €20.000, visto il contesto di mancate entrate illustrate) e' necessario che vengano utilizzate per questa nuova necessità di spesa; poiché l'importo non sarà sufficiente a soddisfare il fabbisogno di catalogazione, sarà necessario impiegare anche risorse del 2021 a questo scopo.

(E) STABILITA' DELLE QUOTE di FINANZIAMENTO 2020 RICHIESTE AI COMUNI CUBI

Nonostante lo scenario economico-finanziario 2020 non sia affatto facile (in nessun ambito pubblico e privato del Paese), il bilancio inter-sistemico CUBI e' stato predisposto con l'obiettivo di non incrementare le quote di contribuzione richieste ai Comuni, confermando i medesimi importi approvati nel 2019, sia per i servizi ad adesione vincolata, sia per quelli di natura opzionale e volontaria. Per un riepilogo analitico delle quote 2020 (immodificate dal 2017) si rimanda all'allegato_6.

IL BILANCIO CUBI 2020 : priorità gestionali

La realizzazione delle attività gestionali ordinarie⁴ di CUBI (elencate in allegato_2 "Servizi e progetti 2020" e analiticamente rendicontate nell'allegato_3 "Bilancio inter-sistemico CUBI 2020") assorbono la quasi totalità delle risorse economiche CUBI. Questa caratteristica e' particolarmente accentuata per l'anno 2020, a causa della mancata entrata del contributo regionale (- €78.000) e delle maggiori spese causate dall'emergenza sanitaria (illustrate nel precedente paragrafo, al punto D).

Dal punto di vista operativo, l'emergenza sanitaria ha inoltre reso più complessa l'erogazione di servizi di routine delle biblioteche e del Sistema, a causa delle varie modifiche gestionali rese necessarie dall'attuazione di modalità di lavoro diverse (regole di sicurezza e smart-working).

I principali ambiti progettuali CUBI che in ogni caso caratterizzeranno (o hanno già caratterizzato) il 2020 sono in sintesi i seguenti:

(1) Presentazione del progetto "Un piano strategico per CUBI" e avvio iter decisionale politico

A febbraio 2020 e' stato prodotto il Rapporto conclusivo del progetto "Un piano strategico per CUBI" (che comprende la proposta vera e propria del piano strategico). La presentazione del progetto (all'interno di una apposita Conferenza dei Sindaci CUBI) era stata programmata per il mese di marzo ma – a causa dell'avvio dell'emergenza sanitaria – non e' stato possibile realizzarla.

Poiché e' assolutamente prioritario affrontare il tema, ad inizio settembre ogni Amministrazione

aderente a CUBI riceverà una copia del Rapporto conclusivo e sabato 26 settembre 2020 (h.10 a Melzo) si terrà una riunione della Conferenza dei Sindaci CUBI, dedicata alla presentazione dell'intero percorso. A seguito di quell'incontro prenderà avvio il processo decisionale rivolto, in prima battuta agli Organi Politici dei Sistemi Bibliotecari SBV e SBME e – successivamente – a tutte le Amministrazioni aderenti a CUBI.

(2) Rinnovo della convenzione SBME e ricostituzione degli organi politici elettivi di SBV, SBME e CUBI

Nel primo semestre 2020 è stato necessario provvedere al rinnovo della Convenzione istitutiva del Sistema Bibliotecario Milano-Est. L'iter si andrà a perfezionare alla fine del mese di settembre.

Entrambi i Sistemi (SBME e SBV) nel mese di ottobre dovranno inoltre procedere alla integrazione e/o rielezione dei componenti di vari Organi politici sistemici nel frattempo decaduti:

- per SBV: l'intera Giunta Esecutiva (al cui interno andrà nominato il vice-presidente) e il 3^o componente della Conferenza Intersistemica CUBI.
- per SBME: il vice-presidente ed il 3^o componente della Conferenza Intersistemica CUBI.

(3) Adeguamento dei servizi e delle attività in relazione all'emergenza sanitaria

L'emergenza sanitaria – anche dal punto di vista delle attività gestite dallo staff del Sistema Bibliotecario – ha reso necessari numerosi interventi straordinari di adeguamento al contesto di servizio venuti a creare. In aggiunta a quanto già illustrato al pto D del precedente paragrafo (relativamente al servizio di prestito interbibliotecario e al potenziamento di MLOL), gli interventi su cui ci si è concentrati hanno riguardato:

- l'intensificazione delle attività di comunicazione (via facebook e sito web) verso l'utenza;
- la gestione di regole di servizio straordinarie connesse alla fase di lock-down e al periodo delle riaperture parziali e diversificate delle varie biblioteche CUBI;
- l'attività di formazione "a distanza" su competenze digitali, Media Library OnLine proposte ai bibliotecari CUBI;
- adeguamenti tecnologici per permettere l'utilizzo (parziale) degli strumenti software e di office-automation da parte dei bibliotecari in smart-working e per l'acquisto di sw di video-conferenza e altri tools professionali (Zoom, Timify, Lyber) ad uso di tutte le biblioteche CUBI.

(4) Attività di catalogazione straordinaria a fronte del *bonus biblioteche* (DM Franceschini)

Come illustrato al pto D3 del precedente paragrafo, i finanziamenti straordinari per acquisto-libri determinati dal DM Franceschini permetteranno acquisti-librari per oltre €400.000 da parte delle biblioteche CUBI. Questo forte incremento degli acquisti necessiterà di interventi straordinari di catalogazione (a carico del Sistema Bibliotecario).

Per gestire questa (comunque positiva) situazione, si interverrà su due diversi fronti, tramite:

- una pianificazione delle tipologie di acquisto suggerite alle biblioteche che permetterà di evitare un eccessivo numero di titoli bisognosi di catalogazione ex-novo (in quanto già

presenti nel catalogo online CUBI);

- l'acquisto di prestazioni aggiuntive di catalogazione (a supporto dei 2 operatori dedicati già presenti nello staff CUBI). Nella proposta di bilancio 2020 e' infatti possibile individuare circa €20.000 per questo scopo (€ 10.000 sul cap 8860 "Progetti speciali" e € 6.000 sul cap 8470 "Prestazione servizi" del Bilancio SBV ed € 4.280 sul cap. "Prestazioni di servizio" del Bilancio SBME). Qualora – nel corso del 2020 – dovesse essere possibile accertare il contributo regionale, sara' opportuno dedicare altri €20.000 a questo intervento (diversamente dovranno essere utilizzate risorse del bilancio 2021).

(5) Partecipazione al bando di finanziamento Cariplo "Per la Cultura" (scad: 15/12/2020)

Fondazione Cariplo, per far fronte alle complessita' generate dall'emergenza sanitaria all'intero comparto culturale lombardo, ha reso disponibile uno specifico bando di finanziamento con una disponibilita' complessiva di 8 milioni di euro.

I progetti finanziabili verranno valutati sulla base di tre criteri-guida (coinvolgimento attivo del pubblico, innovazione dei servizi offerti, adeguamento delle strutture) e privilegeranno la costituzioni di partnership ampie e articolate su scala sovracomunale.

I contenuti d'innovazione emersi nel progetto "Un piano strategico per CUBI" hanno messo in luce molti ambiti d'intervento che ben si adattano alle caratteristiche richieste dal bando.

Per questa ragione, si ritiene opportuno che CUBI presenti un proprio progetto entro la scadenza del 15 dicembre 2020. Dal punto di vista economico, il valore massimo del finanziamento di un singolo progetto puo' arrivare a 250 mila euro (cofinanziato al 25% del proponente). In caso di accoglimento della richiesta, la realizzazione del progetto (e le relative risorse economiche) riguarderanno le annualita' 2021 e 2022.

Gli allegati citati nella presente "introduzione" sono disponibili all'url:

https://bit.ly/Proposta_bilancio_CUBI_2020

Si tratta dei seguenti documenti:

- **Allegato_1:** CUBI-performances biblioteche (serie storica 2015 / 2019);
- **Allegato_2:** CUBI-Servizi e Progetti 2020;
- **Allegato_3:** CUBI-Bilancio intersistemico 2020
- **Allegato_4:** SBV-Bilancio previsione 2020/2022;
- **Allegato_5:** SBME-Bilancio previsione 2020/2022;
- **Allegato_6:** CUBI-Riepilogo quote richieste ai Comuni 2020.

Melzo/Vimercate, 26 agosto 2020

Il Coordinatore SBV
(Alessandro Agustoni)

Il Coordinatore SBME
(Fabio Pessina)

NOTE

(1) Nel quadriennio 2015/2018 si é infatti proceduto a:

- **(2015)** ridefinire e formalizzare le regole di servizio verso l'utenza, costituire un unico e piú ampio catalogo dell'offerta libraria, condividere l'anagrafica degli utenti dei servizi bibliotecari ed estendere l'utilizzo dei vari moduli del software di gestione, su entrambi i sistemi;
- **(2016-2018)** uniformare i contratti di fornitura dei servizi gestiti come appalto esterno (prestito interbibliotecario, assistenza hardware) e svolgere una funzione di centrale-acquisti (da espandere ulteriormente) su diversi beni/servizi fondamentali per le biblioteche: acquisti hardware, acquisti editoriali, altri materiali di consumo; il tutto é avvenuto ottenendo plus qualitativi significativi, rispetto alle precedenti modalitá di fornitura;
- **(2017)** dotare le biblioteche di piú performanti infrastrutture tecniche di servizio: una nuova rete telematica, un nuovo data-center in modalitá cloud, nuovi servizi di posta elettronica e di sicurezza informatica (firewall); nonché un nuovo sito web (www.cubinrete.it);
- **(2018)** diffondere in 25 biblioteche CUBI aree wifi per l'utenza omogenee e prestanti (basate su tecnologia Cisco/Meraki), modernizzare il parco-macchine a disposizione delle biblioteche tramite una gara centralizzata a cadenza biennale di acquisto hardware (al termine del biennio 2019/2020 verranno sostituiti circa 100 pc e svariate altre attrezzature informatiche).

(2) Dal punto di vista finanziario, grazie alla non-duplicazione di attivitá e alla maggiore massa critica del nuovo Ente (che ha ridotto il costo di vari appalti di servizio acquisiti all'esterno), é stato possibile ottimizzare i costi di produzione dei servizi di back-office forniti alle biblioteche; questo ha permesso di mettere in equilibrio i bilanci dei due Sistemi, malgrado l'azzeramento dei contributi regionali/provinciali nel periodo 2013/2017 (che hanno portato una riduzione del 40% del *budget* prima a disposizione). L'attuale quota di adesione a CUBI (€0,90 per abitante/anno) é in linea (in molti casi inferiore) a quella richiesta dagli altri Sistemi bibliotecari dell'Area Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza.

Attualmente a CUBI aderiscono 60 diverse Amministrazioni Comunali, su un bacino d'utenza di circa 622.000 abitanti. Lo staff del centro-servizi di CUBI é costituito (al 31.12.2019) da 5,8 full time equivalent, mentre gli operatori (di ruolo o a contratto) attivi nelle biblioteche sono di 155, supportati da circa 30 operatori del servizio civile nazionale ed una cinquantina di volontari. L'infrastruttura tecnologica del Sistema é composta da 70 linee-dati (dislocate presso altrettante biblioteche), un data-center in cloud e circa 500 postazioni di lavoro. L'intera rete puó contare su un servizio di help-desk, attivo 6 giorni su 7 per complessive 41 ore alla settimana.

(3) L'avvio operativo del progetto "Un piano strategico per CUBI" ha avuto inizio a ottobre 2018. Il 5 ottobre 2019 l'attivitá fino a quel momento svolta – documentata nel Rapporto Intermedio (disponibile all'url: www.cubinrete.it/un-piano-strategico-cubi) - é stata presentata in una apposita sessione della Conferenza dei Sindaci CUBI. Tutte le restanti attivitá connesse al

progetto, realizzate e concluse nel trimestre seguente, avrebbero dovuto essere presentate a marzo 2020; a causa dell'emergenza corona-virus, l'incontro (e la diffusione del Rapporto conclusivo) e' stato posticipato al 26 settembre 2020.

(4) per servizi ordinari di CUBI alle biblioteche si intendono i seguenti:

- catalogazione
- prestito interbibliotecario
- gestione help-desk
- assistenza hardware biblioteche
- gestione centralizzata linee adsl
- appalto hardware centralizzato
- assistenza sistemistica e amministrazione di rete
- gestione del sito web
- comunicazione multicanale all'utente (mail, sms e sintesi vocale)
- materiali di consumo e modulistica a favore delle biblioteche
- coordinamento attività organi sistemici/sovrasistemici (CUBI)
- MediaLibrary OnLine