

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

(alcune considerazioni a stralcio della Relazione del Cda)

LE LINEE STRATEGICHE

Nello affrontare l'esercizio 2017, è necessario premettere che esso non potrà essere per l'intero arco dei dodici mesi nella cura e nella responsabilità dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Poiché quest'ultimo resterà in carica solamente per il tempo necessario al completamento del percorso di adozione del nuovo Statuto, nel corso dell'anno arriverà necessariamente un momento nel quale la gestione dell'esercizio dovrà essere trasmessa ad un nuovo CdA.

Fino ad allora, la conduzione dell'esercizio sarà portata avanti nel rispetto del patto strategico di gestione a breve termine, assunto dai Consiglieri nel momento di accettazione della nomina.



CONSORZIO
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
NORD-OVEST

Le linee guida dell'azione per i prossimi mesi (tratti del Documento Programmatico del Cda presentato il 20.12.2016) sono così sintetizzabili:

- ∅ sviluppo di ipotesi pluriennali di sostenibilità**
- ∅ accelerazione del processo di integrazione delle attività biblioteconomiche con le attività culturali**
- ∅ proseguimento dell'azione di razionalizzazione operativa**
- ∅ ampliamento della gamma dei servizi**
- ∅ proseguimento nella ricerca del sostegno economico volontario dei servizi da parte degli utenti**
- ∅ rafforzamento del fund raising**



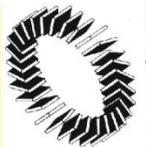
Ø affidamento in gestione di ulteriori attività da parte dei Comuni

Ø promozione di nuovi servizi sul territorio

Ø gestione di un budget che contempli l'avvio del progressivo azzeramento entro il 2018 del possibile ricorso al fondo di riserva nel caso di ridotto o mancato contributo regionale

Ø consolidamento della leadership del CSBNO, nella Città Metropolitana, in Lombardia e in Italia

Ad ispirare tale linea di azione, una volta di più, è la convinzione che al contenimento e al taglio nel settore delle biblioteche e della cultura, avvenuto anche nei Comuni, sia necessario rispondere con un fortissimo rilancio e sviluppo dei servizi e con la crescita e l'innovazione come obiettivo da perseguire con tenacia.



CONSORZIO
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
NORD-OVEST

IL BUDGET E IL SUO SVILUPPO

Il budget di previsione 2017 rappresenta un bilancio di transizione verso il traguardo di una nuova sostenibilità aziendale avviata negli ultimi 3 anni. Coerentemente con quanto stabilito nella Assemblea del 20.12.2016 esso **prevede il pareggio di bilancio considerando un contributo regionale di 50.000 sulla base della Del. N. X/5978, del 19/12/2016 della Giunta Regionale che richiama le risorse del bilancio triennale 2017-2019.**

Tale budget rappresenta una grossa scommessa a cui tutti siamo chiamati a contribuire nei vari ambiti illustrati nelle prossime slide.

Bisogna però essere consapevoli che **solo con il pieno dispiegarsi degli effetti della modifica statutaria, in tempi brevi**, specialmente per quanto attiene all'integrazione dei servizi culturali e all'apertura verso altre reti e sistemi, si potrà considerare del tutto superato il vulnus cagionato dalla progressiva cancellazione del contributo regionale che segue la già avvenuta cancellazione del contributo provinciale.



LA CAMPAGNA + TECA

A fronte di un dato attestatosi per il terzo anno consecutivo sulla soglia delle 5.000 sottoscrizioni, per il 2017 è stato fissato **l'obiettivo di 8.000 tessere, equivalenti a 80.000 euro di raccolta.**

Si lavorerà in modo da arricchire di contenuti la tessera +TECA, oltre alla scontistica sin qui positivamente sperimentata, attraverso l'introduzione di altri benefici concreti per i possessori (con particolare riferimento ai «lettori forti») come ad esempio:

un maggior numero di prestiti (30 anziché 15), di prenotazioni (20 anziché 10), di download dalla piattaforma Mloll (4 al mese anziché 2), e l'anteprima sulle novità rispetto alle quali si ipotizza una settimana ad esclusiva disposizione dei sottoscrittori.

Il processo di innovazione richiede, però, l'indispensabile e convinta partecipazione dei bibliotecari, dei dirigenti e degli amministratori, con **l'assunzione di piena responsabilità di tutti i Responsabili delle biblioteche** pena la totale inefficacia delle iniziative in campo.



CAMPAGNA +TECA

COMUNE	% PROPRIETÀ	TESSERE 2016	TARGET 2016	% TARGET 2016	TARGET 2017
<i>Arese</i>	2,58%	124	129	96,15%	206
<i>Baranzate</i>	1,48%	20	74	27,07%	118
<i>Bollate</i>	4,95%	361	248	145,77%	396
<i>Bresso</i>	3,51%	154	175	87,76%	281
<i>Busto Garolfo</i>	1,73%	85	86	98,34%	138
<i>Canegrate</i>	1,61%	47	81	58,33%	129
<i>Cerro Maggiore</i>	1,90%	20	95	21,07%	152
<i>Cesate</i>	1,74%	109	87	125,00%	140
<i>Cinisello Balsamo</i>	9,81%	483	490	98,52%	784
<i>Cormano</i>	2,54%	161	127	126,99%	203
<i>Cornaredo</i>	2,71%	168	136	123,95%	217
<i>Cusano Milanino</i>	2,54%	127	127	100,03%	203
<i>Dairago</i>	0,69%	10	35	28,93%	55
<i>Garbagnate Milanese</i>	3,59%	121	179	67,45%	287
<i>Lainate</i>	3,24%	135	162	83,25%	259
<i>Legnano</i>	7,52%	355	376	94,43%	602
<i>Nerviano</i>	2,31%	92	116	79,53%	185
<i>Novate Milanese</i>	2,67%	195	134	145,80%	214
<i>Paderno Dugnano</i>	6,23%	467	312	149,88%	499
<i>Parabiago</i>	3,34%	99	167	59,27%	267
<i>Pero</i>	1,36%	58	68	85,30%	109
<i>Pogliano Milanese</i>	1,09%	6	54	11,05%	87
<i>Pregnana Milanese</i>	0,82%	39	41	95,41%	65
<i>Rescaldina</i>	1,79%	116	90	129,29%	144
<i>Rho</i>	6,67%	196	334	58,74%	534
<i>San Giorgio su Legnano</i>	0,86%	70	43	163,10%	69
<i>San Vittore Olona</i>	1,08%	59	54	109,35%	86
<i>Senago</i>	2,73%	107	137	78,26%	219
<i>Sesto San Giovanni</i>	10,74%	727	537	135,37%	859
<i>Settimo Milanese</i>	2,48%	138	124	111,49%	198
<i>Solaro</i>	1,79%	83	89	92,75%	143
<i>Vanzago</i>	1,08%	63	54	116,24%	87
<i>Villa Cortese</i>	0,81%	62	41	153,01%	65
Totale complessivo	100,00%	5.057	5000	101,14%	8.000

GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI

È necessaria una concreta disponibilità delle Amministrazioni ad affidare al CSBNO i servizi di natura biblioteconomica e culturale per garantire un rilevante tassello al mosaico complesso dell'equilibrio di bilancio.

I Comuni devono saper cogliere i benefici derivanti dall'affidamento in house, capace di generare vantaggiose economie di scala, di produrre progettualità e innovazione, e di permettere un facile accesso a un ventaglio di professionalità ampio, variegato e di qualità indiscutibile.

Va quindi superata la diffusa resistenza di vari funzionari comunali ad abbandonare i modelli burocratici, antieconomici ed esposti a ricorsi, dei bandi di gara e passare alla logica lineare e priva di controindicazioni giuridiche dell'affidamento in house alla propria Azienda partecipata.



Per le **attività culturali**, la soluzione messa a punto con i conferimenti da parte dei Comuni di Pero e Arese è matura per trovare più diffusione.

Per i **beni culturali**, l'esperienza di gestione del teatro Tirinnanzi di Legnano può già essere applicata con successo ad altri luoghi quali teatri, auditorium, ville, palazzi, ecc.

Per la **gestione delle biblioteche** il modello consolidato con i Comuni di Pero, Busto Garolfo, Vanzago, Baranzate e Canegrate, quello con Paderno, Bresso, Lainate e Cinisello e quello in fase di messa a punto con Arese, possono rappresentare gli esempi di riferimento.

Si ritiene però necessario lo scioglimento di un dirimente aspetto politico-amministrativo, che va oltre il mero iter burocratico, e che afferisce alla cosiddetta **valutazione di congruità** alla quale i Comuni sono tenuti per gli affidamenti in house. **Opportuna sarebbe l'assunzione di indirizzi precisi in Assemblea su proposta elaborata e condivisa dai tecnici del Csbno con i tecnici di settore dei Comuni.**



Obiettivo: il superamento dell'obsoleta logica secondo cui le proposte economiche presentate dall'Azienda partecipata dovrebbero essere confrontate solo con i valori economici di affidamento a terzi, es. alle cooperative, che giocano al ribasso nel quadro di gare nazionali.

Questa modalità è stata superata anche nel codice degli appalti e rischia di mettere in discussione la stessa ragione di esistenza del CSBNO perché basata su una ragionieristica e circoscritta attenzione al risparmio formale, reso possibile esclusivamente dalla mediocrità di servizi offerti e da trattamenti contrattuali a bassi livelli professionali e non sempre cristallini.

Il concetto di congruità deve essere sviluppato mettendo in campo una visione di ampio e condiviso respiro politico territoriale attraverso la messa in campo della **valutazione di precisi parametri di servizio**, quali:

Modello organizzativo, qualità, esperienza di ambito, proposte innovative e di sviluppo, progettazione di nuove attività, di nuovi servizi ed orari di apertura degli stessi, predeterminazione di obiettivi e risultati oltre a garanzia di professionalità adeguatamente inquadrata (es. contratto Federculture e non del commercio o dei multiservizi).



I TEMPI DI PAGAMENTO

Per la tenuta dei bilanci ed il mantenimento di corretti rapporti istituzionali tra Enti, si segnala ancora una volta il problema del non rispetto dei tempi di trasferimento al Csbno delle quote dovute dai singoli Comuni.

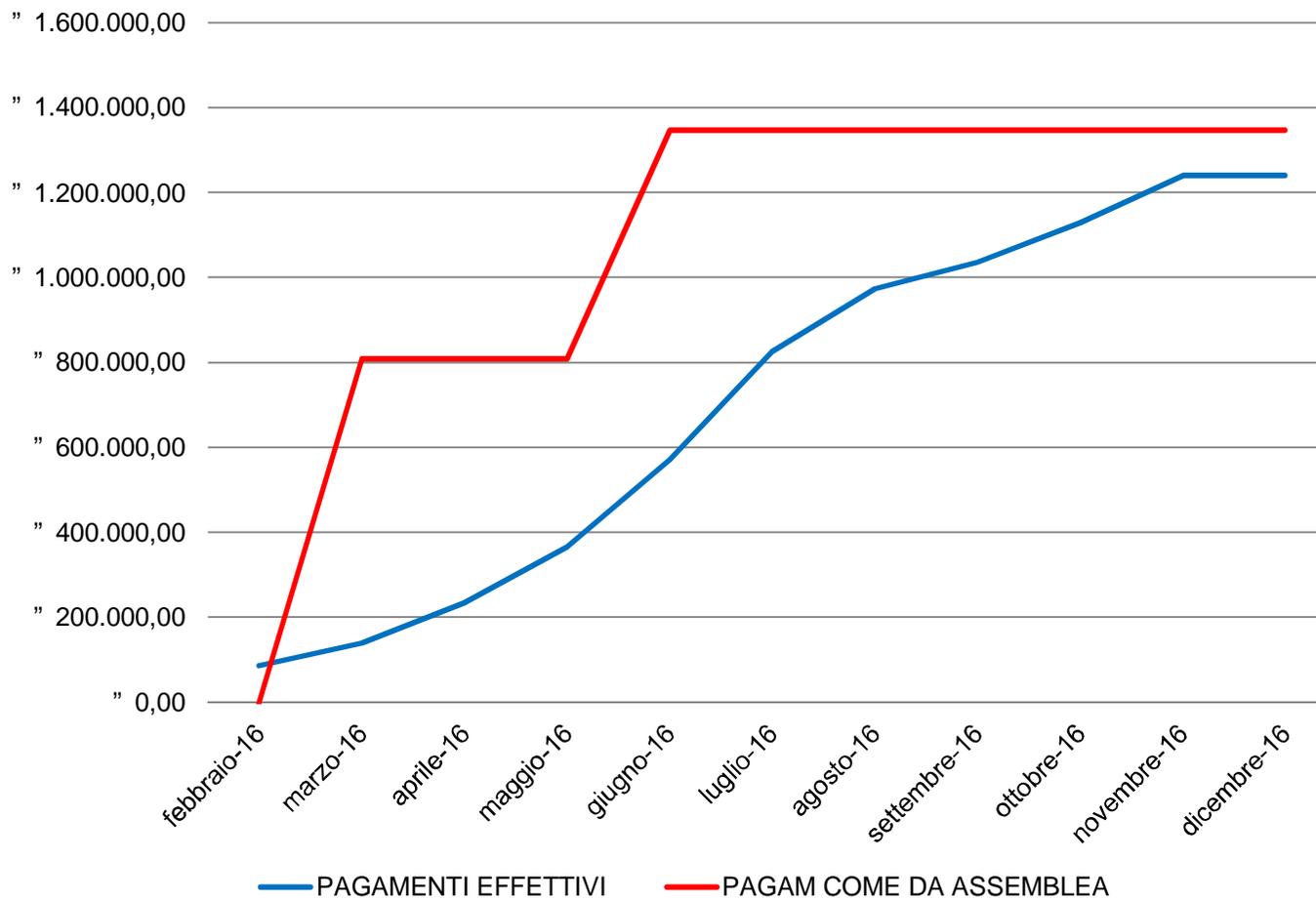
Nel corso del tempo, esse hanno subito una progressiva dilatazione a pregiudizio della liquidità a disposizione dell'Azienda che in certi periodi rischia di vedere bloccate le proprie attività e a rischio gli stipendi.

Nel 2016, in particolare, la *scadenza di giugno* fissata dal contratto di servizio è stata di gran lunga superata da numerosi Comuni, mentre addirittura *nel mese di dicembre due di questi risultavano non aver provveduto a trasferire neppure una parte della quota a proprio carico.*

Equa situazione non sostenibile per cui si chiede a voi Amministratori, sempre tanto sensibili alla tenuta del bilancio del Csbno, di farsi seriamente carico di intervenire sui propri uffici affinché siano rispettate le scadenze previste nel contratto di servizio approvato in Assemblea.



ANDAMENTO PAGAMENTO QUOTE 2016



LA CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI DEI DOCUMENTI

Nel 2017 prenderà il via il percorso che porterà al coordinamento degli acquisti e delle attività di revisione del patrimonio documentario, come più volte richiesto negli anni passati dagli Amministratori.

Il coordinamento presuppone un radicale cambiamento di prospettiva, in virtù del quale le scelte di acquisto, attualmente frammentate e effettuate solo secondo la sensibilità del singolo bibliotecario, si ispireranno a una visione strategica globale e organica, sostenuta da dati e analisi puntuali, attraverso un sistema volto a valorizzare la professionalità degli operatori, nello stesso tempo stimolando la ricerca e l'attenzione ai bisogni del pubblico di tutta la rete.

Una commissione tecnica di bibliotecari provvederà a selezionare qualità e quantità dei titoli che dovranno entrare nel patrimonio consortile, attraverso vetrine generali di acquisto, aiutati da apposito software di analisi, e i singoli responsabili di biblioteca potranno effettuare la scelta dei propri acquisti nell'ambito di tali liste.

SEGUE ILLUSTRAZIONE TECNICA DEI DATI E DEL PROGETTO



CONSORZIO
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
NORD-OVEST

LE INIZIATIVE CULTURALI

La festa delle biblioteche della rete, ha fornito numerosi elementi di riflessione e mostrato significativi segnali di crescita tali da considerarla un appuntamento annuale all'insegna dell'unità e dell'identità del territorio.

Si propone quindi che tutti i Comuni si impegnino a partecipare alla prossima edizione della Festa delle biblioteche in programma **nel mese di ottobre**, assicurando la presenza di contenuti a scelta, quali aperture straordinarie, feste, eventi, laboratori e spettacoli.

Analogamente, può risultare importante ai fini dell'integrazione e del rafforzamento identitario del territorio, la partecipazione dei Comuni alle ***iniziative di valorizzazione dei beni culturali***. Si propone quindi di aderire all'iniziativa nata nel Polo delle Groane e ora pronta a diventare patrimonio di tutta la rete, anche del Nord Milano e dell'Alto Milanese.

Per la promozione dei beni culturali ci sarà il lancio di Virtus Loci, la **piattaforma che integra biblioteche, archivi e musei, in un unico circuito di cui fanno parte tutti i tesori del patrimonio artistico e architettonico presenti sul territorio**.



LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE TERRITORIALE

Sulla base delle considerazioni esperenziali fatte sulle attività culturali e delle richieste avanzate da vari amministratori, Il Cda ritiene indispensabile arrivare quanto prima alla definizione di un tavolo, che prepari, in una qualche misura, l'avvio politico-amministrativo del Comitato Territoriale (su facsimile dei piani di zona sociali) previsto dal nuovo Statuto.

L'attivazione quindi di uno strumento che possa coinvolgere i Comuni nell'esplorazione di tre possibili livelli di cooperazione culturale, ovvero:

- 1. Informativo - finalizzato alla condivisione di informazioni sui rispettivi calendari di attività culturali**
- 2. Programmatorio - rivolto alla definizione di un'agenda comune e alla sua comunicazione integrata alla cittadinanza**
- 3. Operativo È mirato all'obiettivo di realizzare iniziative comuni e coordinate**



La sfida che il Cda ha raccolto nell'accettare l'incarico fino al compimento del percorso di rinnovo statutario, in ipotesi tra maggio e settembre di quest'anno, è indubbiamente alta.

È una sfida che può essere giocata e vinta solo con la partecipazione convinta e determinata di tutte le componenti del sistema culturale del territorio: sindaci, assessori, bibliotecari, funzionari e dirigenti.

Al principio base della cooperazione questo Cda non si stancherà di adeguare la propria azione e di richiamare tutti al rispetto dei principi e regole che concordemente ci siamo dati con gli atti fin qui assunti, ma anche con l'esprimere in questa sede la preoccupazione per il persistere, in singoli Comuni, di comportamenti burocratici che indicano segnali e percorsi opposti a quelli che tutti quanti dichiariamo di accogliere e rispettare anche attraverso volontà statutarie.

E ORA .TUTTI INSIEME per raggiungere l'obiettivo comune!



CONSORZIO
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
NORD-OVEST

**A seguire,
viene sinteticamente illustrato dai tecnici**

II PROGETTO EUROPEO nel suo stato di avanzamento e sviluppo

Successivamente il Direttore sarà a disposizione per ogni chiarimento sul documento del Budget di previsione messo a disposizione con la convocazione dell'Assemblea.



CONSORZIO
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
NORD-OVEST