



Consorzio Sistema Bibliotecario Nord - Ovest

Sede amministrativa: Corso Europa, 291 - 20017 Rho

Tel. 02 9320951 - Fax 02 93209520 - C.F. - P. IVA 11964270158

www.csbno.net - mailto: consorzio@csbno.net

Sede legale: via V. Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

Descrizione dei costi

Automazione

Il Costo del Responsabile del settore ha visto un incremento dal 2003 al 2004 dovuto all'aumento contrattuale retroattivo a partire dal gennaio 2004 corrispondente a circa un 20%. Tale aumento ha interessato tutti i livelli contrattuali. A questo si aggiunge un rivalutazione dell'indennità di posizione che si giustifica con l'avvio di progetti economici che consentono un significativo recupero del costo.

L'operatore informatico ha concluso nell'agosto del 2004 il suo servizio civile pertanto ha ripreso il suo servizio a tempo pieno presso il Csbno. Questo giustifica l'aumento del suo costo.

Gli aumenti degli operatori informatici collaboratori sono abbastanza contenuti e corrispondono ad un maggiore impiego per le attività economiche.

Per quanto riguarda la gestione del Noc di Sesto (che costituisce il centro operativo di tutti i server del Consorzio), l'aumento previsto nel 2005 corrisponde alla conclusione delle condizioni di favore ottenute negli anni 2003-2004 e di conseguenza all'accettazione dei contratti di assistenza a prezzo pieno.

La gestione della rete sia dal punto di vista del Consulente che dei costi Telecom ha visto una diminuzione dal 2003 al 2004 di natura molto consistente (si è passati da 145.000 Euro nel 2003 a poco più di 90.000 nel 2004) dovuta essenzialmente alla necessità di comprimere i costi nell'ambito della manovra di risanamento del Bilancio.

Il 2005 prevede un nuovo incremento di spesa in quanto il contenimento sulle strutture tecniche non può estendersi nel tempo perché rischierebbe di far peggiorare i servizi. Da questo punto di vista le linee di trasmissione dati da circa 75.000 € circa passano a circa 100.000 €. Vi è un incremento anche del Consulente di rete necessario a gestire gli aggiornamenti tecnologici.

Biblioteca:

Personale: l'incremento segue l'andamento riscontrato anche negli altri settori.

Per quanto riguarda l'operatore professionale, questa risorsa era solo parzialmente allocata al settore nel 2003.

Patrimonio:

L'incremento del costo del personale dal 2003 al 2004 è rappresentato dall'aumento contrattuale e dal riconoscimento degli arretrati circa il 25%.

Nel 2005 si prevede un costo di 25.000 € per la redazione della Carta delle Collezioni: si tratta di un progetto finalizzato ad ottimizzare l'investimento complessivo dei Comuni per l'acquisto libri di quasi 700.000 €.

Per quanto riguarda il costo dell'Ammortamento questo è da considerarsi agganciato al versamento del contributo per Comodato da parte dei Comuni.

L'ammortamento Best seller vede una diminuzione in quanto nel 2004 una parte della quota di ammortamento si è conclusa.

Catalogazione:

Il diverso carico economico della catalogazione 2003-2004 e 2005 corrisponde ad una diversa organizzazione del personale nel settore.

Nel 2005 il carico economico è relativo al part-time prolungato della responsabile e agli incarichi dei catalogatori professionisti esterni che sostanzialmente sono in equilibrio rispetto agli anni precedenti.



Consorzio Sistema Bibliotecario Nord - Ovest

Sede amministrativa: Corso Europa, 291 - 20017 Rho

Tel. 02 9320951 - Fax 02 93209520 - C.F. - P. IVA 11964270158

www.csbno.net - mailto: consorzio@csbno.net

Sede legale: via V. Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese

Scolastiche:

Si riconferma l'impiego part-time di una risorsa dedicata.

Formazione:

L'attività di formazione (che consiste nella predisposizione di corsi a pagamento per gli utenti finali) è sostanzialmente di natura economica.

La parte delegata non presente negli anni precedenti, è relativa agli interventi di formazione per il personale dipendente e per i collaboratori.

Promolettura:

La quota di promolettura è sostanzialmente analoga a quella dell'anno precedente (2004). L'attività non era invece presente nel 2003.

Statistiche:

L'attività relativa alla produzione delle statistiche di natura delegata è sostanzialmente analoga a quella dell'anno precedente.

Archivi e Pubblicità:

Si tratta di attività esclusivamente economica.

Logistica:

L'attività della logistica delegata è sostanzialmente in equilibrio da alcuni anni. Le operazioni effettuate finora dal Consorzio sono relative alla continua ottimizzazione del servizio che, a parità di costi, continua a produrre sempre più servizi (vedasi, ad esempio il vertiginoso aumento dei documenti trasportati per il prestito interbibliotecario dall'avvio dell'OPAC nel 2003).

Amministrazione:

Il costo dell'amministrazione è sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente.

Vi è stata una diminuzione dal 2003 al 2004 in quanto si è operato una riorganizzazione del personale.

Staff:

Nelle attività di Staff l'aumento maggiore è derivato dalla previsione di attività di comunicazione necessarie innanzitutto per dare visibilità alle biblioteche.

Direzione:

Il costo della direzione è sostanzialmente invariato.

Spese Generali:

Nelle spese generali oltre a piccoli aumenti fisiologici dovuti ad un accrescimento complessivo delle attività del Consorzio nel 2005 ci si accollano maggiori spese per la consulenza amministrativa derivante dagli incarichi che verranno affidati a Federculture per aiutare il Consorzio ad affrontare la complessità derivante dal nuovo regime IVA.