

Milano 18 ottobre 2019,

Verbale della riunione del Consiglio di Biblioteca

Il consiglio di Biblioteca si è riunito in data odierna, dalle 14:00 alle 15:30.

Sono presenti:

Docenti designati:

Nome	Presente	Assente giustificato	Assente
Arcari Maurizio	x		
Burstin Haim	x		
Musumeci Rosario	X (via skype)		
Narducci Dario	x		

Rappresentanti del personale:

Verga Francesca	x		
-----------------	---	--	--

Rappresentanti degli studenti:

Marco Lauria		X	
Andrea Panontin	Decaduto in quanto laureato, sarà sostituito dopo le prossime elezioni del Consiglio degli Studenti		

Direttore della Biblioteca:

Di Girolamo Maurizio	x		
----------------------	---	--	--

Sono presenti inoltre su invito del Direttore: Annalisa Bardelli (via skype), Federica De Toffol

Funge da segretario il direttore della biblioteca, Maurizio di Girolamo.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Bilancio consuntivo 2019 della biblioteca
3. Bilancio di previsione 2020 della biblioteca
5. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

Nulla da comunicare.

2. Bilancio consuntivo 2019

Il direttore passa ad illustrare le spese previste fino alla fine del 2019.

Come per gli anni precedenti precisa che l'aggregazione delle spese è articolata secondo le voci COAN del budget, che possono comprendere spese per diverse tipologie di materiale.

Per esempio, la voce "Riviste biblioteca formato elettronico" comprende anche gli e-book; entrambi sono accomunate dal fatto di avere un numero standard (ISSN ed ISBN rispettivamente) che li configura come bene su cui è applicata l'IVA al 4%.

"Acquisto libri a stampa", invece contiene anche la spesa per le riviste a stampa.

“Acquisto banche dati online e su CD-ROM”, infine, comprende tutte le banche dati che si configurano come servizio e che quindi hanno l’IVA al 22%.

Nel bilancio della Biblioteca sono presenti 5 voci di progetto:

2019-CONT-0311 Mostra Navigli: progetto a termine, che si chiuderà con il 2019 e non verrà ripetuto negli anni successivi

2019-CONT_0093 Attività culturali

2017-CONT_0168 Bookcity

2018-CONT-0070 Musica

2017-CONT-0233 Past

Questi 4 sono progetti pluriennali, per i quali l’avanzo su un anno viene riassegnato l’anno successivo.

Si ricorda che il finanziamento annuale di 50.000 € del Progetto 2015-CONT-0141 INFN è regolato da apposita convenzione con l’INFN.

La previsione iniziale coincide con il finanziamento richiesto per il 2019.

Ci sono state variazioni positive e negative tra singole voci COAN.

La previsione di spesa per l’intero 2019 è di 3.683.000 €, a cui devono essere aggiunti 237.000 € relativi ai progetti sopra citati (compresa la spesa effettuata su fondi INFN).

Per quanto riguarda l’anno in corso, il direttore quantifica un possibile avanzo a fine 2019 di circa 34.000 €. Tale importo potrà essere eventualmente utilizzato per venire incontro a spese non previste in fase di budget o a fluttuazioni del cambio. Non vi sono richieste di attivazione di nuove risorse giacenti perché tutte quelle sottoposte alla biblioteca sono state processate.

Il consuntivo stimato della COAN CA.C.02.07.03 appare inferiore di circa € 77.000 rispetto alla previsione per via dello spostamento sulla COAN CA.C.02.07.02 di diversi servizi in appalto al fornitore EBSCO che dal 2019 li ha considerati risorse con prevalenza del contenuto, con IVA al 4%, anziché servizi con Iva al 22%.

Questo motiva l'aumento del consuntivo stimato sulla COAN CA.C.02.07.02 dove sono stati imputati questi servizi con un risparmio di aliquota IVA complessivo che ha permesso l'inserimento in corso d'anno di nuovi servizi richiesti dagli utenti per un totale di circa € 18.000 (Benchmark Mineral Intelligence, collana Oxford handbooks



Università degli Studi di Milano - Bicocca Biblioteca di Ateneo

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano

online Economics and Finance, collana Oxford handbooks online Business and Management, collana ebook UPSO Anthropology 2018-2019 e 2019-2020, My Collection Ebooks di Springer).

Il Consiglio, preso atto del bilancio presentato, esprime unanime parere favorevole su di esso.

CONSUNTIVO 2019

Denominazione Voce coan	Previsione Iniziale 2019	Variazioni Positive su budget 2019	Variazioni Negative su budget 2019	Previsione dopo variazioni	Disponibilità al 05/09/2019	Speso sul budget 2018 al 05/09/2019	Previsione di spesa dal 05/09 al 31/12	Consuntivo stimato al 31/12/2019	Avanzo su budget 2019
Attrezzatura generica e varia	0,00	8.296,00	1.508,26	6.787,74	5.694,50	€ 1.093,24	€ 0,00	€ 1.093,24	€ 5.694,50
Tirocini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto libri	469.600,00	0,00	0,00	469.600,00	278.770,62	€ 190.829,38	€ 269.705,00	€ 460.534,38	€ 9.065,62
Riviste biblioteca formato elettronico	2.507.144,00	70.000,00	0,00	2.577.144,00	765.721,98	€ 1.811.422,02	€ 756.900,00	€ 2.568.322,02	€ 8.821,98
Acquisto banche dati on line e su Cd Rom	544.698,00	0,00	70.000,00	474.698,00	125.619,17	€ 349.078,83	€ 118.100,00	€ 467.178,83	€ 7.519,17
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	3.450,00	2.103,00	0,00	5.553,00	2.106,50	€ 3.446,50	€ 2.074,00	€ 5.520,50	€ 32,50
Manutenzione software	68.919,00	16.000,00	0,00	84.919,00	75.060,18	€ 9.858,82	€ 75.016,00	€ 84.874,82	€ 44,18
Informazione e divulgazione delle attività istituzionali	500,00	800,00	0,00	1.300,00	67,95	€ 1.232,05	€ 0,00	€ 1.232,05	€ 67,95
Altre spese per servizi generali	83.000,00	0,00	27.569,00	55.431,00	53.523,52	€ 1.907,48	€ 51.826,44	€ 53.733,92	€ 1.697,08
Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni e servizi da terzi	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
Cancelleria	0,00	100,00	0,00	100,00	89,80	€ 10,20	€ 0,00	€ 10,20	€ 89,80
Altro materiale di consumo	7.000,00	3.508,26	100,00	10.408,26	4.303,05	€ 6.105,21	€ 3.499,54	€ 9.604,75	€ 803,51
Licenze	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	197,00	€ 25.803,00	€ 0,00	€ 25.803,00	€ 197,00
Contributi e quote associative	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	192,80	€ 4.687,20	€ 0,00	€ 4.687,20	€ 192,80
	€ 3.717.191,00	€ 101.107,26	€ 101.177,26	€ 3.717.121,00	€ 1.311.347,07	€ 2.405.773,93	€ 1.277.120,98	€ 3.682.894,91	€ 34.226,09
Progetti									
Attività culturali				€ 28.600,00	€ 12.354,06	€ 16.245,94	€ 5.718,60	€ 21.964,54	€ 6.635,43
Bookcity				€ 14.857,34	€ 14.765,23	€ 92,11	€ 8.660,34	€ 8.752,45	€ 6.617,29
Mostra Navigli				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 7.402,40	€ -2.402,40	
Musica				€ 45.649,17	€ 4.746,00	€ 40.903,17	€ 4.470,00	€ 45.373,17	€ 276,00
Past				€ 65.000,00	€ 32.000,00	€ 33.000,00	€ 31.000,00	€ 64.000,00	€ 1.000,00
INFN				€ 133.044,45	€ 114.419,14	€ 18.625,31	€ 80.500,00	€ 99.125,31	€ 33.919,14
				€ 292.150,96				€ 236.813,07	

3. Budget 2020

Il direttore presenta il budget 2020 come riportato nella tabella allegata, illustrando le diverse voci di spesa di cui è disponibile il dettaglio estratto dal software U-Budget utilizzato per la compilazione del budget di Ateneo.

La previsione 2020 complessiva rispetto al consuntivo stimato 2019 prevede un incremento del 5,00%.

Anche per quanto riguarda i libri a stampa si prevede un incremento; tra i fattori di crescita, una maggiore sistematicità nell'acquisto dei libri di testo, e l'attivazione di servizi di segnalazione bibliografica di novità da parte dei fornitori, in particolare per le monografie anglo-americane.

Progetti 2020: il finanziamento del progetto INFN, come già osservato, è totalmente esterno all'amministrazione; il finanziamento 2020 (€ 50.000) sarà utilizzato (unitamente all'avanzo) per l'acquisto di risorse di interesse per l'area di fisica per almeno 73.000 euro (pacchetto riviste World Scientific).

Viene illustrata anche la scheda di programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 che riporta anche il dettaglio delle spese previste per attivazioni di nuovi contratti annuali e pluriennali

In margine al dettaglio delle spese, si può osservare che ci sono diversi contratti per fornitura monografie (inclusi e-book anglo-americani) in scadenza a metà 2021, per i quali si preparerà la procedura di affidamento nel corso del 2020: non verrà ripetuta la gara interateneo, ma si effettuerà un'unica gara comprendente monografie e periodici, cercando di allineare le scadenze di tutti i contratti per la fornitura di risorse bibliografiche.

Nel corso del 2020 verrà inoltre bandita una gara per l'affidamento di un nuovo software gestionale per la Biblioteca di Ateneo. Il software, acquistato con la modalità SaaS (software as a service), sostituirà gli applicativi Aleph e SFX e il catalogo Curiosone attualmente in uso, oltre ad offrire funzionalità avanzate di gestione delle risorse elettroniche di cui attualmente la Biblioteca non dispone. Si prevede di entrare in produzione con il nuovo software negli ultimi mesi del 2021, perciò non sono previste spese nel 2020, anno di svolgimento della gara e scelta del fornitore; nel 2021 è prevista la spesa una tantum per la migrazione e la formazione del personale (base d'asta 130.000 euro IVA esclusa), mentre l'affidamento sarà su 4 anni di contratto + eventuali 4 anni di rinnovo (base d'asta euro 130.000 annuali IVA esclusa) + se si dovesse rendere necessario 6 mesi di proroga tecnica nelle more di

Università degli Studi di Milano - Bicocca Biblioteca di Ateneo

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano

svolgimento di una nuova gara (base d'asta euro 65.000 IVA esclusa). Dal 2022 non verranno rinnovati i contratti in essere per Aleph, SFX e il discovery tool EDS su cui si basa Curiosone.

Il direttore prevede che in futuro il volume delle attività culturali della Biblioteca crescerà, sia come numero di eventi che come budget, all'interno dell'indirizzo generale di Ateneo verso un rafforzamento delle iniziative di terza missione da svolgere attraverso la biblioteca.

Università degli Studi di Milano - Bicocca
Biblioteca di Ateneo

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano

Codice Voce Coan	Denominazione Voce coan	Consuntivo stimato 2019	Preventivo 2020	Variazione percentuale
CA.A.02.02.09	Attrezzatura generica e varia	€ 1.093	€ 9.500	
CA.C.02.01.02.01	Tirocini	€ 0	€ 3.000	
CA.C.02.01.02.03	Irap su tirocinio	€ 0	€ 255	
CA.C.02.07.01	Acquisto libri	€ 460.534	€ 501.700	
CA.C.02.07.02	Riviste biblioteca formato elettronico	€ 2.568.322	€ 2.697.388	
CA.C.02.07.03	Acquisto banche dati on line e su Cd Rom	€ 467.179	€ 435.986	
CA.C.02.08.01.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€ 5.521	€ 6.120	
CA.C.02.08.01.04	Manutenzione software	€ 84.875	€ 75.900	
CA.C.02.08.02.05	Informazione e divulgazione delle attività istituzionali	€ 1.232	€ 500	
CA.C.02.08.02.16	Altre spese per servizi generali	€ 53.734	€ 94.800	
CA.C.02.08.05.18	Altre prestazioni e servizi da terzi	€ 300	€ 0	
CA.C.02.09.02	Altro materiale di consumo	€ 9.615	€ 3.800	
CA.C.02.11.06	Licenze	€ 25.803	€ 26.000	
CA.C.05.01.01	Contributi e quote associative	€ 4.687	€ 4.880	
		€ 3.682.895	€ 3.859.829	5%
2017-CONT-0168	BOOKCITY	€ 8.752	€ 4.400,00	
2017-CONT-0233	PAST (POLO DI ARCHIVIO STORICO)	€ 64.000	€ 38.905,00	
2018-CONT-0070	" PROGETTO MUSICA "	€ 45.373	€ 45.550,00	
2019-CONT-0093	ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	€ 21.965	€ 31.600,00	
	MOSTRA NAVIGLI	€ 7.402		
		€ 140.090,16	€ 120.455,00	-14%
Totale		€ 3.822.985,07	€ 3.980.284,04	4%

Il Consiglio, preso atto del bilancio di previsione 2020, esprime unanime parere favorevole su di esso.

4. Varie ed eventuali

Il prof. Burstin chiede un sistema di notifica per le nuove acquisizioni; si risponde che, visto il passaggio a Curiosone, verrà fatto il possibile per ottenere qualcosa di analogo al vecchio bollettino delle novità, ripristinando quest'ultimo se necessario. Il professore fa presente che sarebbe bene riprogettarlo in modo che la suddivisione disciplinare non sia basata esclusivamente sulla classificazione decimale Dewey.

Il dott. di Girolamo illustra una breve presentazione in cui i dati di spesa e di budget della Biblioteca di Ateneo vengono confrontati con i risultati di un'indagine internazionale sull'argomento. Dal confronto risulta che i dati della Biblioteca di Ateneo sono particolarmente positivi in quanto la percentuale di spesa per il materiale bibliografico – e in particolare per il materiale in formato elettronico – è percentualmente maggiore rispetto alla media dei risultati dell'indagine.

E' quasi terminata la ristrutturazione della Biblioteca di Medicina, della quale si prevede l'inaugurazione il prossimo 24 ottobre. La ristrutturazione ha comportato la sostituzione del pavimento, non più adeguato alla normativa antincendio e la sostituzione degli scaffali e dei tavoli da lettura con arredi di migliore qualità prelevati dall'ex biblioteca del Cidis. I lavori hanno comportato la chiusura della sala lettura a partire dal 1 luglio, ma l'interruzione del servizio di prestito e dei servizi interbibliotecari si è potuta limitare a pochi giorni grazie alla disponibilità di un'aula dalla quale i bibliotecari hanno potuto continuare l'erogazione dei servizi stessi.

Per quanto riguarda U16, si registra lo slittamento al prossimo anno della conclusione dei lavori, inizialmente prevista per fine 2019; questo condizionerà il trasferimento dei periodici cartacei dalla Sede centrale.

La dott.ssa De Toffol comunica che stiamo aspettando dall'Area INAP di sapere se ci sia la disponibilità economica necessaria per introdurre l'apertura anticipata alle 8.00 della Sede Centrale, come sollecitato dai rappresentanti degli studenti.

Per quanto invece riguarda la sede di Scienze, la chiusura posticipata dalle 18.30 alle 19.30 sarà oggetto di valutazione con gli organi di governo in un futuro confronto,

anche tenendo conto della disponibilità di budget per il prolungamento del servizio di guardiania.

Non essendoci altri argomenti all'OdG, la seduta si conclude alle ore 15:30.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante:

il presidente prof. Dario Narducci

il segretario dott. Maurizio di Girolamo