

PIANO OPERATIVO COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Previsto dall'OdG approvato dall'Assemblea del 26 maggio 2015

Interventi adottati con l'approvazione del bilancio 2015 da parte dell'Assemblea consortile del 26 maggio:

1. Mantenimento della tessera +Teca (vedi tabella con suddivisione tra i Comuni). Sostegno e lancio di una campagna rivolta alle realtà economico imprenditoriali	€ 50.000
2. Intervento dei Comuni con affidamento lavori nuovi al Csbno. Vedi tabella	€ 50.000
3. Bandi – fund raising	€ 50.000
TOTALE	€ 150.000

Quanto incassato in più dall'azione 1 (purché si raggiunga l'obiettivo generale di 150.000 euro), verrà riconosciuto (con acquisti di beni e servizi dal Csbno) per il 50% alle biblioteche che avranno generato il maggior risultato

Obiettivi a carico di ciascun Comune:

COMUNI	UTENTI	TARGET	% PROPRIETA'
Arese	3.839	129	2,58%
Baranzate	1.073	74	1,48%
Bollate	7.009	248	4,95%
Bresso	2.846	175	3,51%
Busto Garolfo	1.545	88	1,73%
Canegrate	962	81	1,61%
Cerro Maggiore	895	95	1,90%
Cesate	1.574	87	1,74%
Cinisello Balsamo	11.714	490	9,81%
Cormano	2.312	127	2,54%
Cornaredo	2.091	138	2,71%
Cusano Milanino	3.268	127	2,54%
Dairago	582	35	0,69%
Garbagnate Milanese	3.172	179	3,59%
Lainate	4.504	162	3,24%
Legnano	5.201	376	7,52%
Nerviano	2.391	118	2,31%
Novate Milanese	3.792	134	2,67%
Paderno Dugnano	6.083	312	6,23%
Parabiago	2.341	167	3,34%
Pero	1.395	68	1,36%
Pogliano Milanese	349	54	1,09%
Pregnana Milanese	566	41	0,82%
Rescaldina	1.753	90	1,79%
Rho	6.339	334	6,67%
San Giorgio su Legnano	823	43	0,86%
San Vittore Olona	976	54	1,08%
Senago	2.225	137	2,73%
Sesto San Giovanni	8.140	537	10,74%
Settimo Milanese	2.705	124	2,48%
Solaro	1.200	89	1,79%
Vanzago	953	54	1,08%
Villa Cortese	644	41	0,81%
Totale complessivo	95.062	5.000	100,00%

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo ciascun Comune dovrà versare la quota corrispondente alla differenza tra il numero di tessere realmente raggiunto e il target indicato nella tabella sovrastante

AZIONI PREVISTE PER IL SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA:

STRUMENTO	Mail Massiva
AZIONE	Invio comunicazione "La compagna continua"
DESTINATARI	Utenti non sostenitori
QUANDO	Primi dieci giorni di Giugno
DESCRIZIONE	Testo di promozione della tessera +TECA. Dovrà contenere la descrizione attività svolte (simile a quanto previsto per la mail agli utenti sostenitori). Si può sottolineare come i servizi Consortili rappresentino un'eccellenza italiana, la cui sopravvivenza è stata difesa quest'anno dal contributo volontario pari a 10€ offerto da più di 6.000 persone
POSSIBILI INTEGRAZIONI	Riferimento all'Art Bonus con comunicazione di maggiori info presto su Bibliodipiù.
COMMENTI	Una volta approfondito il meccanismo dell'Art Bonus sarà creata una pagina ad esso dedicata sul sito Bibliodipiù.

STRUMENTO	Mail Massiva
AZIONE	Invio comunicazione "Scadenza tessera"
DESTINATARI	Utenti sostenitori con tessera in scadenza
QUANDO	Frequenza mensile a partire da fine giugno
DESCRIZIONE	Testo di promemoria della scadenza imminente con invito a rinnovo.
POSSIBILI INTEGRAZIONI	Riferimento all'Art Bonus

STRUMENTO	Mail massiva
AZIONE	Invio newsletter
DESTINATARI	Utenti sostenitori
QUANDO	Mensile a partire da fine Giugno
DESCRIZIONE	Newsletter contenente contenuti significativi per gli utenti sostenitori (es. aggiornamento delle convenzioni, concorsi, appuntamenti dedicati, info varie). L'obiettivo è attivare negli utenti sostenitori la percezione di far parte di una comunità riconosciuta e curata con attenzione

STRUMENTO	Mail massiva
AZIONE	Invio comunicazioni promozionali
DESTINATARI	Tutti gli utenti
QUANDO	In occasione di ricorrenze particolari
DESCRIZIONE	Comunicazioni speciali finalizzate alla promozione della tessera come regalo in particolari occasioni (es. "a Natale regala +TECA" e simili)
POSSIBILI INTEGRAZIONI	
COMMENTI	Occorre definire un calendario di ricorrenze che

	<p>possano rappresentare “ganci” per la vendita e verificare la compatibilità di simili iniziative con altre già in atto o previste per lo stesso periodo</p> <p>Occasioni individuate entro la fine dell’anno: Halloween, Natale</p>
--	---

STRUMENTO	Bibliodipiù
AZIONE	Sviluppo della sezione “Chi siamo”
DESTINATARI	
QUANDO	Fine Giugno
DESCRIZIONE	<p>Sviluppo e integrazione della sezione “Chi Siamo” (da rinominare “Perché sostenerci”) con le seguenti pagine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - storia del CSBNO - storia dei tagli e della campagna di protesta - dati sui servizi - Art Bonus

STRUMENTO	OPAC
AZIONE	Introduzione “calcolatore dei servizi”
DESTINATARI	Utenti
QUANDO	Ottobre
DESCRIZIONE	Sviluppo di uno strumento attraverso il quale gli utenti possano calcolare il valore dei servizi di cui hanno beneficiato

STRUMENTO	Manifesti / volantini
AZIONE	Stampa e diffusione materiale “La campagna continua”
DESTINATARI	Biblioteche
QUANDO	Entro Giugno
DESCRIZIONE	Produzione di materiale promozionale (manifesti e locandine) cartaceo che segnali la prosecuzione della campagna.

STRUMENTO	Template formato A4
AZIONE	Elaborazione e messa a disposizione delle biblioteche di un template aperto in formato A4
DESTINATARI	Biblioteche
QUANDO	Entro Giugno
DESCRIZIONE	Il file dovrà essere aperto modificabile da parte dei bibliotecari, affinché possano inserire i dati relativi alle convenzioni “locali”.
POSSIBILI INTEGRAZIONI	

COMMENTI	Poiché verrà stampato autonomamente dai bibliotecari, dovrà risultare il più possibile accattivante anche in B/N
----------	--

STRUMENTO	Segnalibri
AZIONE	Stampa e distribuzione di segnalibri promozionali
DESTINATARI	Utenti delle biblioteche
QUANDO	Ogni mese per quindici giorni (15-30 luglio; 15-30 agosto; 15-30 settembre...)
DESCRIZIONE	Segnalibro con una faccia "fissa" e una variabile, nella quale verranno inseriti di volta in volta messaggi ritenuti rilevanti (es. "questo libro ti arriva grazie al contributo volontario di 6.000 utenti sostenitori" oppure promozione di servizi come Artoteca, Percorrendo l'Arte...)

STRUMENTO	Gadget
AZIONE	Produzione di gadget per nuovi sottoscrittori
DESTINATARI	Nuovi sottoscrittori
QUANDO	Da definire
DESCRIZIONE	Produzione di gadget
POSSIBILI INTEGRAZIONI	
COMMENTI	Solo per sottoscrizioni con donazione libera superiore ai 20 € Individuare 2/3 tipologie di gadget: ipotesi: tazza; maglietta; qualcosa di tecnologico. In fase di definizione. Riproduzione di alta qualità di un'opera dell'Artoteca?

STRUMENTO	Conferenza stampa
AZIONE	Convocazione di una conferenza stampa per primo anno di +TECA
QUANDO	Fine Giugno
DESCRIZIONE	Conferenze stampa di resoconto dei risultati ottenuti e presentazione nuove iniziative e contesto. Tre conferenze stampa in sedi rappresentative del territorio.
POSSIBILI INTEGRAZIONI	L'azione implica la produzione di materiale informativo per cartelle stampa.
COMMENTI	Sarebbe ideale riuscire a presentare i gadget.

STRUMENTO	Giornate +TECA
AZIONE	Stimolare e coordinare l'organizzazione di eventi promozionali nelle biblioteche
DESTINATARI	Tutti gli utenti e i non utenti
QUANDO	26-27 settembre o 3-4 ottobre

DESCRIZIONE	Gli eventi dovranno essere a cura delle biblioteche e costituire una sorta di calendario integrato.
POSSIBILI INTEGRAZIONI	Iniziativa "Fotografa la tua biblioteca" (da definire); Pedalata tra le biblioteche (da definire)
COMMENTI	Raccogliere parere delle biblioteche circa le date proposte. Raccogliere suggerimenti dalle biblioteche che hanno organizzato attività analoghe a livello locale. Le biblioteche dovranno ricordarsi con le associazioni locali per definire il programma delle giornate +TECA Rilevare quanto prima la disponibilità delle biblioteche e chiedere contributo in termini di idee. Prevedere a breve un primo incontro di coordinamento. Supporto a cura CSBNO

STRUMENTO	Eventi di tesseramento per utenti sostenitori
AZIONE	Organizzare cene e aperitivi in biblioteca
DESTINATARI	Utenti non sostenitori
QUANDO	Da definire
DESCRIZIONE	Eventi a pagamento, una parte del quale copra un aperitivo (o simile) e l'altra rappresenti la quota di sottoscrizione.
COMMENTI	Verificare quali biblioteche siano disposte ad ospitare simili eventi.

STRUMENTO	Convenzioni
AZIONE	Aggiornare le convenzioni esistenti e ampliarne la gamma
DESTINATARI	Utenti sostenitori
QUANDO	Da subito
DESCRIZIONE	Compilare un calendario delle convenzioni in scadenza e valutare quali rinnovare. Ampliare la gamma con particolare attenzione per attività locali e commerciali.
POSSIBILI INTEGRAZIONI	
COMMENTI	A livello centrale ci occupiamo delle convenzioni di portata territoriale, del coordinamento e della calendarizzazione delle convenzioni esistenti, per programmarne l'eventuale rinnovo. Le biblioteche si occuperanno di quelle locali, ciascuna secondo le proprie possibilità e sensibilità (magari privilegiando le attività private operanti presso sedi comunali, come piscine ecc...). Per favorire il lavoro delle biblioteche, metteremo a disposizione un modello standard di convenzione. L'impegno è quello di mantenere costantemente aggiornata la sezione di bibliodipiù relativa alle convenzioni, alle quali verrà dato risalto anche nella mail periodica per gli utenti sostenitori.

AZIONE 2 – AFFIDAMENTO DI NUOVI LAVORI AL CSBNO

Questa azione si pone l'obiettivo di acquisire risorse nette pari a 50.000 che corrispondono ad un fatturato lordo che il Csbno dovrebbe realizzare di circa 500/600.000 euro facendo riferimento ad un margine netto dell'8/10% circa.

Il margine non è finalizzato all'ottenimento di profitti quanto alla copertura dei costi di gestione del Csbno.

E' importante sottolineare i seguenti aspetti:

- Ai Comuni NON viene richiesto di prevedere nuove spese per affidare lavori al Csbno quanto di analizzare quanto attualmente viene speso da ogni Comune con gli attuali fornitori per trasferire al Csbno gli incarichi. Gli affidamenti quindi NON corrispondono a costi in più a carico dei Comuni.
- Il Csbno accetta incarichi quando verifica di poter realizzare economie sulla base di interventi organizzativi, quando cioè esiste la possibilità di introdurre miglioramenti organizzativi, possibili per la struttura del Csbno di Azienda Speciale, tali da produrre risparmi.
- Non vengono accettati incarichi di intermediazione di mano d'opera che oltre ad essere vietati dalla legge non producono alcuna economia applicando il Csbno, per il personale, un contratto di lavoro analogo a quello degli enti locali e dovendo poi applicare anche un ricarico dell'8/10%

In sostanza la logica degli affidamenti prevede lavori / incarichi che i Comuni già affidano/gestiscono ed i cui costi sono quindi presenti in bilancio, su attività per le quali, escludendo l'intermediazione di mano d'opera, sia possibile introdurre economie organizzative.

I settori e le attività affidabili al Csbno per le quali in Consorzio è presente il know how adeguato possono essere così sintetizzati:

- Gestione biblioteche e servizi informativi
- Sportelli informativi per la cittadinanza
- Attività e servizi culturali
- Organizzazione e gestione di stagioni culturali (teatrali, musicali, altro)
- Comunicazione, grafica, ufficio stampa
- Gestione di sale, teatri, impianti culturali
- Riorganizzazione archivi
- Gestione corrente archivi
- Stesura del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (ai sensi dell'art. 3, comma c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000)
- Acquisto centralizzato e coordinato di tutte le riviste professionali dei Comuni
- Rassegna stampa elettronica personalizzata (evoluzione e personalizzazione dell'attuale servizio)
- Progettazione, realizzazione e gestione della modulistica elettronica dei Comuni
- Servizi di ticketing e tracciatura delle segnalazioni dei cittadini (chiamate di manutenzione strade, edifici, verde, ecc.)
- Gestione linee di trasmissione dati e Wi-Fi pubblico
- Gestione reti locali, manutenzione computer
- Gestione della posta elettronica

AZIONE 3 – BANDI – FUND RAISING

Obiettivo dell'azione è il raggiungimento della quota di 50.000 euro come recupero di costi del Csbno. Generalmente i bandi prevedono sempre che il soggetto beneficiario investa le proprie risorse nella realizzazione delle azioni previste dai bandi stessi; parte di queste risorse possono, però, essere costituite da personale operante nell'ente e produrre un abbattimento della spese di gestione.

Su questa linea di azione è stato raggiunto un primo risultato con l'ottenimento di un finanziamento regionale di 340.000 euro sul fondo Expo. Il Csbno ha guidato un'aggregazione di Comuni attraverso le Reti bibliotecarie della Città Metropolitana che è stata riconosciuta dalla Camera di Commercio e dalla Regione come l'aggregazione più grande del bando.

Su tale progetto il Csbno, con accordo di tutti i partner ha trattenuto la quota del 10% prevista per i costi di personale recuperando così la somma di 34.000 sull'obiettivo di 50.000 per il 2015.

Attualmente sono in corso di valutazione, da parte dei soggetti erogatori, altri due bandi già presentati:

- Progetto "Silence please un pianoforte in biblioteca" presentato alla Fondazione Cariplo con il Comune di Paderno Dugnano quale capofila. In caso di assegnazione, è previsto per il Csbno il recupero di circa 15.000 euro.
- Progetto "Nuovi modelli gestionali per le Biblioteche pubbliche dei piccoli Centri urbani" con i sistemi bibliotecari della Provincia di Pavia presentato alla Fondazione di Comunità Pavia nell'ambito dei progetti "Emblematici". Contributo richiesto 172.000 euro, in caso di assegnazione circa 10/15.000 euro recuperati dal Csbno.

NOTA

Alla verifica del preconsuntivo di bilancio 2015 previsto per inizio ottobre 2015, qualora le 3 AZIONI previste non raggiungessero complessivamente l'obiettivo di entrate di 150.000 l'Assemblea deciderà il ricorso all'utilizzo del Fondo di Dotazione già ipotizzato qualora si verificasse anche l'eventuale mancata erogazione dei contributi regionali da parte della Città Metropolitana.