



Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

Via Valassina, 1 – Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano MI

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. 11964270158 P.I 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net



BILANCIO DI PREVISIONE 2011 DESCRIZIONE PROGETTI IN SVILUPPO

ULTERIORI SERVIZI CAFELIB

COSTI: 5.000
RICAVI: 8.000

DESCRIZIONE:

I servizi consistono essenzialmente nella fornitura e configurazione di server proxy alle reti che adottano Cafèlib per l'organizzazione delle reti interne locali.

I servizi prevedono, pertanto l'acquisto, per la rivendita, di attrezzature, la loro configurazione, l'istruzione degli operatori locali (o di aziende informatiche locali) e l'assistenza che esula dai servizi di base previsti nella convenzione.

COOPERAZIONE INFORMATICA CON ALTRI SISTEMI

COSTI: 5.000
RICAVI: 11.000

DESCRIZIONE:

L'ipotesi è quella di offrire ad altre reti bibliotecarie con le quali si è entrati in contatto per i servizi di biblioteca digitale o di condivisione di Cafèlib, una serie di servizi di supporto informatico sia per l'organizzazione di base delle reti locali che per la manutenzione o messa a punto di quelle esistenti.

I servizi prevedono in parte l'acquisto, per la rivendita, di attrezzature ed in parte servizi di configurazione e di assistenza tecnica.

Tra i costi sono da prevedere anche quelli di spostamento del personale del Consorzio.





Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

Via Valassina, 1 – Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano MI

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. 11964270158 P.I 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net



CONDIVISIONE CLAVIS

COSTI: 5.000

RICAVI: 11.000

DESCRIZIONE:

Il servizio che si ipotizza è il coinvolgimento di altre reti e/o biblioteche nell'applicativo Clavis di proprietà di Comperio. L'essere stati tra i primi sistemi ad installare il prodotto avendo partecipato significativamente alla sua analisi per la realizzazione della versione 2 (attualmente in uso) ha consentito di sviluppare al Consorzio un know how rivendibile nel mercato delle biblioteche.

In questo caso il modello è di rivendita di un prodotto / servizio realizzato da altri. In questa fase sono in corso contatti e rapporti con la Fondazione Scuole Civiche del Comune di Milano e con il Consorzio dei Castelli Romani, entrambi interessati a sostituire il proprio applicativo di biblioteca e a sostituirlo con Clavis attraverso un rapporto di intermediazione con il Consorzio.

I ricavi potrebbero derivare in parte da provvigioni del produttore del software, in parte dall'ospitalità delle reti nella server farm del Consorzio e in parte da servizi di formazione che il personale del Consorzio potrebbe garantire ai bibliotecari.

I costi sono relativi agli spostamenti del personale e agli eventuali costi aggiuntivi di allargamento della server farm.

OUTSOURCING E GESTIONE BIBLIOTECHE

COSTI OUTSOURCING: 40.000

COSTI GESTIONE: 40.000

RICAVI OUTSOURCING: 45.000

RICAVI GESTIONE: 45.000

DESCRIZIONE:

Con outsourcing e gestione si indicano due tipologie di servizio alle biblioteche, il primo relativo ai servizi di supporto (fornitura di personale o gestione di servizi particolari), il secondo relativo alla gestione completa e totale della biblioteca.

Le due tipologie di servizio rappresentano nel budget 2011 la voce più rilevante dei costi e ricavi per attività a richiesta; nel budget sono stati inseriti i progetti e le commesse conosciute ed acquisite al momento di definizione del budget stesso, ma nel corso dell'anno si verificano normalmente nuove esigenze da parte dei Comuni.





Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

Via Valassina, 1 – Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano MI

Tel.+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. 11964270158 P.I 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net



Con le voci qui indicate vengono ipotizzate le nuove commesse che potranno realizzarsi nel corso dell'anno: i costi sono composti sostanzialmente dal personale che potrà essere impiegato per questi nuovi servizi e i ricavi sono quelli conseguenti a tali servizi.

VENDITA LIBRI NELLE BIBLIOTECHE

COSTI: 0
RICAVI: 5.000

DESCRIZIONE:

Si tratta del servizio ipotizzato fin dall'adozione del software Clavis, cioè la possibilità per gli utenti di accedere all'acquisto di libri oltrechè al prestito. In tal modo si fornirebbe all'utente una risposta a 360° rispetto al soddisfacimento dei bisogni culturali tenendo conto, peraltro, di una delle principali indicazioni emerse dalle indagini effettuate sui cittadini non frequentanti le biblioteche: tra le ragioni di non frequenza alle biblioteche la principale risiede nel fatto che i cittadini preferiscono (per oltre il 60%) acquistare direttamente i libri. Offrendo anche attraverso la rete bibliotecaria la possibilità di acquistare i libri si opererebbe nella direzione di un allargamento dei servizi.

Non sono previsti costi in quanto il servizio di vendita verrebbe effettuato totalmente via rete, i ricavi sono relativi alle percentuali che la transazione di acquisto riconoscerebbe alla rete bibliotecaria. Da sottolineare che una ulteriore quota di tale transazione verrebbe poi riconosciuta anche alla singola biblioteca partecipante.

Il servizio verrebbe offerto solo alle biblioteche che vi aderiranno. Gli utenti delle altre biblioteche non aderenti potranno accedere all'acquisto passando, però, dalle biblioteche aderenti.

CARIPLIO INSIEME GROANE

COSTI: 0
RICAVI: 10.000

DESCRIZIONE:

Si tratta del progetto in corso di presentazione alla Cariplo con le altre reti sociali e culturali del territorio (rhodense e groane) che prevede una partecipazione di costi costituita dal lavoro e dai servizi già sviluppati dal Consorzio e dal circuito bibliotecario nel suo insieme.

Il ricavo ipotizzato è costituito dalla parte di finanziamento cariplo che potrebbe essere riconosciuta al Consorzio per le proprie attività.





Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

Via Valassina, 1 – Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano MI

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. 11964270158 P.I 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net



PROGETTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE

COSTI: 10.000
RICAVI: 15.000

DESCRIZIONE:

Si tratta dei progetti biblioteconomici o di rifunionalizzazione di spazi e/o servizi delle amministrazioni aderenti o di altre con le quali si entra in contatto. In passato gli esempi più evidenti sono stati i progetti di Vigevano, Samarate, Gallarate, Lainate; attualmente sono in corso contatti e trattative per i Comuni di Canegrate e di Cusano Milanino.

I costi sono relativi ad ulteriori incarichi che dovranno essere affidati per la realizzazione dei progetti (architetti, urbanisti, esperti di economia della cultura, ecc.) per poter produrre i ricavi previsti.

CONDIVISIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE

COSTI: 10.000
RICAVI: 20.000

DESCRIZIONE:

Il modello di servizi di formazione sviluppato dal Consorzio è stato pensato con caratteristiche ripetibili in altre realtà sia allo scopo di realizzare un recupero degli investimenti di studio e ricerca effettuati negli anni che con l'obiettivo di abbattere i propri costi di gestione.

L'ipotesi è quella di impiantare in altre reti lo stesso servizio di formazione attivo nel Consorzio fornendo know how, strumenti tecnici di gestione (portale dei servizi, applicativo di gestione dell'iscrizione degli utenti, sistemi di pagamento, ecc.) e anche docenti.

I costi sono relativi all'ammortamento (non in senso fiscale bensì come recupero di costi) o al recupero del valore della nostra conoscenza, alla fornitura di applicativi e al costo dei docenti. I ricavi sono relativi al risultato di tali forniture.

Contatti in corso: Fondazione per Leggere, sistemi della provincia di Bergamo, Milano Est, Panizzi di Gallarate.





Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

Via Valassina, 1 – Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano MI

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. 11964270158 P.I 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net



PROGETTI DI LOGISTICA

COSTI: 5.000

RICAVI: 8.000

DESCRIZIONE:

Si tratta in sostanza di reperire altri comuni che affidino al Consorzio i servizi di consegna dei documenti.

I costi sono relativi all'aumento del tempo lavoro del personale e i ricavi alla vendita dei servizi.

Contatti in corso: Comune di Lainate

PROGETTI WIRELESS

COSTI: 10.000

RICAVI: 16.000

DESCRIZIONE:

Si tratta dell'estensione dei progetti wireless in altre realtà comunali oltre alle 11 già installate.

I costi sono relativi alle linee ed alle apparecchiature necessarie per il servizio e i ricavi sono quelli ipotizzati per la vendita del servizio

NUOVI PROGETTI CAFELIB

COSTI: 3.000

RICAVI: 6.000

DESCRIZIONE:

Si prevede la possibilità di installare nuove poli cafèlib in altre reti lombarde o anche al di fuori della regione. La diffusione e l'appetibilità del prodotto / servizio consentono di ipotizzare nel corso dell'anno nuove installazioni oltre a quelle già realizzate.

I costi sono relativi agli spostamenti del personale ed all'eventuale aumento dei costi generali del servizio (costi di server farm e di assistenza informatica sul prodotto).





Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

Via Valassina, 1 – Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano MI

Tel.+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. 11964270158 P.I 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net



PROGETTI NON VALUTATI IN BILANCIO MA CHE POTRANNO AVERE RILEVANZA ECONOMICA

PROGETTO VISITE D'ARTE

DESCRIZIONE:

Si tratta dell'organizzazione su larga scala delle iniziative attualmente assicurate da alcune biblioteche del Consorzio (Novate, Bollate, Arese, ecc.) relative all'accompagnamento degli utenti in visite a città d'arte, a mostre e spettacoli.

Il progetto in corso di sviluppo prevede la formulazione di un programma culturale completo ed articolato, la realizzazione di un software di gestione e il coinvolgimento di tutte le biblioteche del Consorzio.

Il servizio è proposto a costo zero per le amministrazioni comunali e si basa esclusivamente sulle quote di partecipazione degli utenti.

A titolo di valutazione generale si consideri che il comune di Bollate genera con questo servizio oltre 100.000 euro di ricavi annui.

Il servizio viene sviluppato in collaborazione con altre reti bibliotecarie con le quali verranno anche predisposti progetti di richiesta di finanziamento (progetto TU CA NO Turisti a Casa Nostra – valorizzazione dei beni culturali dei singoli territori – connessione con il progetto cariplo del sistema culturale di Insieme Groane)

Non vengono effettuate valutazioni di ricavi in quanto non si è ancora certi dell'avvio in maniera tale da generare ricavi dal 2011.

ARTOTECA

DESCRIZIONE:

Si tratta del progetto di offrire agli utenti in prestito riproduzioni numerate e firmate di opere d'arte.

Il servizio verrà offerto con partecipazione economica degli utenti. L'ipotesi finora valutata è quella di una partecipazione annuale per utente di 20 euro con un obiettivo di coinvolgimento di 1.000 utenti per poter disporre di una risorsa di 20.000 euro con la quale coprire i costi di riproduzione delle opere d'arte e dell'inserimento in cornice.

Sul progetto verrà richiesto finanziamento alla Fondazione di Comunità del Nord Milano per il suo avvio.

Si ipotizza, inoltre, che il progetto possa sopravvivere anche attraverso i margini sull'eventuale vendita di singole riproduzioni d'arte. Gli utenti, infatti, potranno acquistare le opere ottenute in prestito nel caso desiderassero acquisirle in proprietà.

