



Piano delle attività e bilancio previsionale per l'anno 2017

Proposta di bilancio previsionale per l'anno 2017	2
Entrate previste	3
Attività e spese previste nel bilancio	3
1.Coordinatore	3
2.Prestito interbibliotecario e materiale correlato	3
3.Catalogo Unico Pavese	3
4.MedialibraryOnLine	3
5.Formazione per bibliotecari	4
6.Librivoro	4
7.Shoppers per utenti	4
8.Riacquisto libri smarriti con prestito interbibliotecario	4
9.Sito Web	4
10.RFID	4
Attività extra bilancio	5
1.Progetto acquisto centralizzato	5

Proposta di bilancio previsionale per l'anno 2017

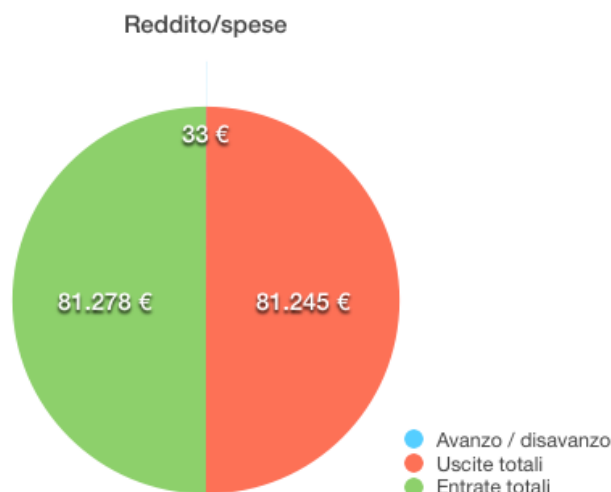


Bilancio previsionale anno 2017

ENTRATE	
Quote 2017	61.478 €
Quote insolute anni precedenti (*)	10.300 €
Contributo prestito interbibliotecario Pavia	2.000 €
Contributo MedialibraryOnLine Pavia	7.500 €
altre entrate	0 €
REDDITO TOTALE	81.278 €

AVANZO	
Reddito meno spese	33 €

USCITE	
servizio prestito interbibliotecario	20.000 €
MedialibraryOnLine	15.000 €
coordinatore	12.810 €
Catalogo Unico Pavese	11.235 €
RFID	9.500 €
formazione bibliotecari	5.000 €
shoppers per utenti	3.000 €
materiale prestito interbibliotecario	2.000 €
Librivo	2.000 €
acquisto libri smarriti	600 €
sito web	100 €
SPESE TOTALI	81.245 €



(*) Dato aggiornato al 24 ottobre 2016

Entrate previste

Il Sistema Bibliotecario della Lomellina prevede entrate prevalentemente dalle quote di adesione, e dalla convenzione con il Comune di Pavia (capofila del Sistema Bibliotecario del Pavese) per la compartecipazione alle spese del prestito interbibliotecario e per il portale condiviso MedialibraryOnLine.

Attività e spese previste nel bilancio

1.Coordinatore

Nella riunione del 4 dicembre 2015, la Consulta ha confermato l'incarico a Francesco Serafini per il 2016 e il 2017. Si prevede la consueta spesa di € 12810.

2.Prestito interbibliotecario e materiale correlato

Si prevede l'assegnazione dell'incarico di prestito interbibliotecario attraverso gara. La base d'asta di partenza è di € 20000: dal momento che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la spesa reale potrebbe essere inferiore.

Si mettono inoltre a bilancio anche € 2000 per l'acquisto di materiale per la logistica di prestito interbibliotecario (buste in PLT per il trasporto libri, contenitori in plastica, etc.).

Anche per il 2017 si prevede il contributo del Sistema Bibliotecario del Pavese in misura di €2000, tramite rinnovo della convenzione con il Sistema Bibliotecario del Pavese che prevede la collaborazione sui fronti prestito interbibliotecario e MedialibraryOnLine.

3.Catalogo Unico Pavese

Università degli Studi di Pavia ha elaborato una proposta 2017 con costi ribassati, chiedendo al Sistema Bibliotecario della Lomellina un contributo di € 11235 (nel 2016 ha chiesto € 12600).

Inoltre la quota parte del lavoro del Centro di Catalogazione provinciale per Università si riduce: le catalogatrici torneranno a lavorare per il 50% del loro orario sui Sistemi (negli ultimi due anni era il 25%).

La proposta è inoltre di una convenzione triennale (2017-2018-2019) con una clausola di rinnovo automatico: vale a dire, la convenzione 2017 si rinnova automaticamente alle stesse condizioni per il 2018 e il 2019 se uno dei contraenti non convoca una riunione per comunicare cambiamenti nella propria disponibilità economica e istituzionale.

4.MedialibraryOnLine

Si prevede per il 2017 una spesa per MedialibraryOnLine di € 15000 circa.

Dal 2015 è attiva una convenzione tra Sistema Bibliotecario della Lomellina e Sistema Bibliotecario del Pavese (capofila il Comune di Pavia) per un portale unico tra i due sistemi che generi i vantaggi di una economia di scala. In base a questa convenzione, in scadenza il 31 dicembre 2016, Pavia ha versato quote paritetiche alla Lomellina (€ 5000 nel 2015 e € 6500 nel 2016) che sono stati utilizzate per la divisione delle spese fisse e l'acquisto di nuovi contenuti sul portale.

Il Comune di Pavia si è reso disponibile ad un rinnovo ulteriore della convenzione: l'accordo è quello di una convenzione agli stessi costi, che copra il solo 2017 per armonizzarla con la convenzione in atto tra Lomellina e CSBNO, anche quella in chiusura a fine 2017.

5. Formazione per bibliotecari

Verranno organizzati due momenti di formazione per i bibliotecari. Il primo sarà un corso di lettura ad alta voce per bibliotecari, tenuto da Adriana Milani del Teatro di Pietra, al fine di consolidare ed aggiornare le pratiche di lettura ad alta voce in particolare - ma non solo - per gli eventi con l'infanzia.

Il secondo è un incontro di formazione di una giornata sul tema del bibliotecario facilitatore, tenuto dal docente Pino De Sario, e organizzato in collaborazione con AIB Lombardia. Si tratteranno i temi del rapporto con l'utenza, della mediazione e della comunicazione in particolare in situazioni di reference e front office.

Si presume un budget complessivo di circa € 5000.

6. Librivoro

Si prevede l'assegnamento dell'incarico di grafica, di tipografia e di acquisto libri per l'edizione 2017 dell'iniziativa di promozione alla lettura "Librivoro 2017" prevedendo una spesa complessiva di € 2000.

7. Shoppers per utenti

Nel 2017 il Sistema Bibliotecario della Lomellina vuole procedere alla produzione e acquisto di shoppers personalizzati con le grafiche del sistema bibliotecario, da consegnare agli utenti che prendono libri in prestito al banco.

I precedenti shoppers in cartone stanno infatti esaurendosi, e l'idea è di produrli in cotone per renderli più robusti e riutilizzabili.

Si presume un budget di circa € 3000.

8. Riacquisto libri smarriti con prestito interbibliotecario

Anche per il 2017 il Sistema Bibliotecario della Lomellina prevede di mettere a bilancio € 600 per un fondo di riacquisto di documenti smarriti durante i passaggi di prestito interbibliotecario, ovvero nel percorso tra la presa in carico dalla biblioteca di partenza e quella di destinazione.

9. Sito Web

La redazione del sito web, nonché la gestione dei profili social del Sistema Bibliotecario della Lomellina, verrà gestita direttamente dal coordinatore in continuità con gli anni passati.

Le spese di hosting del sito web si attestano intorno ai € 100.

10. RFID

Il Sistema Bibliotecario della Lomellina propone, a partire dal bilancio 2017, di accentrare progressivamente tutte le spese RFID in carico alle biblioteche.

Finora il Sistema ha fatto acquisti di materiale RFID basandosi su progetti sperimentali (come le staff acquistate nel 2014, e le etichette comprate nel 2014 e 2015) e senza un approccio organico territoriale.

Dal momento che la tecnologia RFID è legata a doppio filo al software di gestione prestiti, e che questo è unico per tutte le biblioteche aderenti al Sistema, nonché il Sistema stesso si occupa di gestirne amministrativamente i rapporti - anche economici - con i fornitori, lo stesso è naturale accada anche per RFID.

Il Sistema Bibliotecario della Lomellina metterà a budget ogni anno uno stanziamento per spese RFID a favore delle biblioteche aderenti.

Entro il 2017 il Sistema Bibliotecario della Lomellina contratterà con Università degli Studi di Pavia un accordo per l'acquisto del modulo integrativo RFID per Fluxus, così che ogni biblioteca

aderente al Sistema possa avere la possibilità di usare RFID con Fluxus al 100% (lettura multipla di libri su staff, varchi antitaccheggio, postazioni autoprestito).

Lo stanziamento RFID avrà come principale voce di uscita la spesa per questo modulo. Le risorse eccedenti su questo capitolo saranno ripartite tra le varie biblioteche in maniera proporzionale rispetto al numero di abitanti e andranno a costituire un fondo RFID proprio di ogni biblioteca, che sarà speso per le esigenze RFID di ciascuno (nuove etichette, nuove staff, nuovi varchi).

Se la biblioteca ha bisogno di fondi ulteriori rispetto al proprio fondo Sistema RFID, dovrà richiederli all'amministrazione comunale oppure attendere il bilancio dell'anno successivo.

Una biblioteca ha anche facoltà di rinunciare al proprio fondo sistema RFID: in questo caso, le risorse saranno redistribuite proporzionalmente nei fondi RFID delle altre biblioteche.

Le biblioteche aderenti al Sistema che non pagano quota di adesione, anche se usano Fluxus, non potranno accedere a strumentazione RFID o ai Fondi RFID del Sistema Bibliotecario della Lomellina.

Attività extra bilancio

1. Progetto acquisto centralizzato

Il Sistema Bibliotecario della Lomellina desidera proporre la possibilità di un servizio sperimentale di acquisto centralizzato di libri e documenti su adesione volontaria delle biblioteche e dei Comuni interessati.

Il tema della costituzione di un meccanismo di acquisti centralizzato viene posto da anni dal Comitato Tecnico, e si è sempre scontrato con le difficoltà operative e burocratiche di coordinamento di una materia oggettivamente complessa.

La soluzione proposta quest'anno prevede la possibilità da parte delle amministrazioni comunali interessate di versare al Sistema, oltre alla normale quota di adesione, un budget extra dedicato esclusivamente agli acquisti.

Il Sistema, attraverso il capofila Mortara, selezionerà il fornitore e si occuperà di eseguire gli acquisti, o su indicazione diretta della biblioteca, oppure coadiuvando direttamente (nel caso di biblioteche piccole e gestite da personale senza le adeguate professionalità) le politiche di acquisto.

In questa prima fase, verrà data priorità alle piccole biblioteche gestite da volontari o senza personale specializzato, o di recente apertura.