

Piano annuale degli obiettivi di gestione e dati di funzionamento da monitorare

Il presente schema è al momento soltanto una proposta di partenza da affinare di concerto prima dell'avvio della gestione, definendo in quella sede congiuntamente anche valori e tempistiche (sfidanti ma realistiche) per gli obiettivi che si intenderanno fissare. Il presente Piano verrà stilato annualmente

COMMITTENTE	Comune di XXX
OGGETTO	Gestione diretta della biblioteca a CUBI asc
SEDE DA GESTIRE	
LOCALIZZAZIONE	
DURATA AFFIDAMENTO	54 mesi
AVVIO GESTIONE	1 lug 2024
TERMINE GESTIONE	31 dic 2028

Per la definizione dei seguenti macro-obiettivi si fa riferimento al paragrafo 3B del *Progetto di gestione*

OB.1) COERENZA CON INDIRIZZI EMERSI DAL PIANO STRATEGICO CUBI

Ipotesi sotto-obiettivi	Ipotesi indicatore o misura da monitorare
A) Elaborazione e discussione dell'analisi di posizionamento del servizio	scadenza programmata in progetto gestione
B) Intervento di revisione della raccolta per recuperare spazi con eliminazione materiali obsoleti	scadenza da fissare dopo analisi raccolta
C) Elaborazione della mappa degli stake-holder	scadenza programmata in progetto gestione
D) Valutazione degli esiti del sopralluogo per individuazione interventi a basso costo	scadenza programmata in progetto gestione

OB.2) INCREMENTARE I TASSI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI

Ipotesi sotto-obiettivi	Ipotesi indicatore o misura da monitorare	valore di partenza	valore atteso
A) Nro di giorni di apertura della biblioteca	Rapporto tra giorni di apertura programmati ed effettivamente garantiti	valore annuo programmato	valore effettivo a fine anno
B) Nro prestiti interbibliotecari gestiti (forniti + ricevuti)	nro dei libri tramite pib	valore anno precedente	valore anno in corso
C) Incrementare il servizio di prestito	nro prestiti e/o indice di prestito	vd all. 3	da definire
D) Incrementare gli utenti attivi	Nro utenti con almeno 1 prestito nell'anno e/o indice impatto)	vd all. 3	da definire
E) incrementare il nro di accessi giornalieri medi in biblioteca	Nro visite e/o indice frequentazione	Fare misura in 3 week campione	da definire
F) Nuove iscrizioni effettuate	Nro nuove tessere emesse nell'anno	Da conteggiare	da definire
G) Perdita utenti attivi tra i tesserati nell'anno precedente	rapporto tra nro tessere emesse l'anno precedente e nro utenti attivi nell'anno in corso tesserati l'anno precedente	Da conteggiare	da definire

OB.3) ADOTTARE METODOLOGIE DI GESTIONE PROFESSIONALI

Ipotesi sotto-obiettivi	Ipotesi indicatore o misura da monitorare	valore di partenza	valore atteso
A) Elaborazione approval-plan per acquisti librari	Redigere e presentare A.P. all'Amministrazione	data di consegna programmata	data di consegna effettiva
B) Nro libri acquistati con criteri approval-plan	Conteggio libri acquistati	Importo disponibile a inizio anno	Importo speso a fine anno
C) Continuità della fornitura libraria durante l'anno	nro medio di libri acquistati negli 11 mesi (no agosto)	nro medio acquisti mensili programmato	nro medio effettivo mensile

OB.4) FAVORIRE VALORIZZAZIONE SERVIZI DI BASE EROGATI DA CUBI

Ipotesi sotto-obiettivi	Ipotesi indicatore o misura da monitorare	valore di partenza	valore atteso
A) In connessione a NPL: nro nuove tessere a bimbi 0-5anni	Conteggio iscrizioni effettuate	valore anno precedente	valore anno in corso
B) In connessione a NPL: incremento utenti 0-5 anni	Indice di impatto fascia 0-5 anni (rapporto utenti attivi con residenti fascia 0-5)	valore anno precedente	valore anno in corso
C) In connessione a MLOL: incremento utilizzatori risorse digitali mlol	Nro utenti attivi delle biblioteca fruitori anche di mlol	valore anno precedente	valore anno in corso
D) In connessione a CoseDaFare (per fase preliminare ad avvio)	Nro record "associazioni" e "location" cittadine inserite in CDF	Info fornite da Comune	Info caricate da Cubi
D) In connessione a CoseDaFare (per I Anno dopo avvio)	Nro eventi cittadini caricati su CdF	Info fornite da Comune	Info caricate da Cubi