

[illegible]

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Passaggio di informazioni, modulistica, archivi, materiale cartaceo e informatico servizio Informagiovani		01/01/2019	30/06/2019
2 - Passaggio di informazioni, modulistica, archivi, materiale cartaceo e informatico progetti collegati (CCR - progetti per i giovani)		01/01/2019	31/12/2019
3 - Affiancamento e monitoraggio prestazioni della cooperativa		01/01/2019	31/12/2019
4 - Integrazione sportello accoglienza negli orari di apertura che non prevedono la presenza dell'operatore della cooperativa		01/01/2019	31/12/2019
5 - Gestione delle sostituzioni del titolare della cooperativa		01/01/2019	31/12/2019
6 - Garantire il corretto funzionamento al pubblico della biblioteca, del prestito locale e interbibliotecario, dell'ingresso e catalogazione dei testi e di tutti i progetti-iniziativa culturali, di animazione (centri estivi) e rivolte ai giovani già seguite dai due servizi		01/01/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	-	-	-	13.950,00	-	-	-	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	-	-	-	23.800,00	-	-	-	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	-	-	-	-	1.700,00	-	-	-	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	-	-	-	-	190,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	-	0,59	-	-0,59
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	-	8,95	-	-8,95
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	564,46
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.660,53
Totale costo personale				3.744,00	112,32	3.744,00	112,32	3.744,00	112,32	3.631,68	2.224,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	399,21	137,53

Costo a previsione dell'obiettivo	2.624,20	Costo realizzato dell'obiettivo	2.362,52
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------