



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	66.508,89	66.325,18	65.877,83	66.237,30	84.250,17	76.969,46
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico -	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	2,00
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	2.000,00	1.000,00	720,00	1.240,00	1.000,00	1.000,00
I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.333,33	1.000,00	1.000,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.529,00	1.688,00	1.828,00	1.681,67	1.900,00	1.973,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	4.300,00	5.298,00	6.235,00	5.277,67	6.400,00	14.149,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	447,00	584,00	956,00	662,33	950,00	1.108,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	2.000,00	1.000,00	720,00	1.240,00	1.000,00	1.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.333,33	1.000,00	1.000,00

I06044 - PATRIMONIO	20.050,00	21.040,00	22.134,00	21.074,67	22.400,00	22.974,00
I06045 - N. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA	14,00	17,00	21,00	17,33	20,00	26,00
I06046 - N. PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	720,00	810,00	980,00	836,67	900,00	1.180,00
I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI	13.009,10	13.042,95	12.706,00	12.919,35	12.500,00	12.692,53

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,31%	1,48%	1,48%	0,00%
IN365 - Efficacia degli interventi manutentivi sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio artistico culturale scientifico storico - / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico -)	100,00%	100,00%	66,67%	-33,33%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,98%	12,27%	12,87%	0,60%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	3,14	3,37	7,17	3,80
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	61,11%	61,11%	61,11%	0,00%
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	12,55%	14,84%	7,83%	-7,01%
Efficacia temporale				
IN369 - Tempo medio intervento guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico -)	30,00	30,00	30,00	0,00
IN370 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni (I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sul patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,33	5,44	5,02	-0,42
IN371 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	93,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	66,24	84,25	76,97	-7,28
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	93,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06015 - SPESA PRO CAPITALE PER ACQUISTO LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,84	0,81	0,83	0,02
IN06016 - INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI PER LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0019 - Costo del processo)	0,20	0,15	0,16	0,02

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
314 - 00 - "CONTRIBUTO DA FONDAZ ""ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA"" PER PROG. ""NATI PER LEGGERE""	100%	2.240,00	2.240,00	3.746,00	3.746,00
370 - 00 - FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
396 - 00 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
445 - 00 - PROVENTI UTILIZZO LOCALI	50%	3.250,00	3.250,00	3.741,90	3.579,40
Totale Ricavi		6.890,00	6.890,00	8.787,90	8.625,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1280 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. BIBLIOTECA C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	60%	1.200,00	1.200,00	1.015,52	516,14
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA C,LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	60%	19.200,00	19.200,00	14.853,40	9.897,09
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	60%	540,00	540,00	450,18	252,73
1281 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	60%	600,00	600,00	362,34	60,00
1285 - 00 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA C.LE (COMP.09 FIN.X 1.506,00 CONTRIB. E.C.M. PROGETTO NATI P	100%	14.500,00	14.500,00	14.500,00	1.801,00
Totale Spese		37.040,00	37.040,00	32.181,44	13.526,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.655,32	18.233,17

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.741,00	34,82	73,00	1.122,53
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.652,00	66,08	162,00	1.437,66
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	68%	1.814,00	1.233,52	1.814,00	1.233,52	1.656,00	1.126,08	158,00	21.833,52
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.512,00	15,12	1.512,00	15,12	1.247,00	12,47	265,00	257,01
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.476,00	44,28	338,00	1.009,47
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.409,00	42,27	405,00	894,66
Totale costo personale				10.582,00	1.466,32	10.582,00	1.466,32	9.181,00	1.326,00	1.401,00	26.554,85

Costo a previsione del processo	84.250,17	Costo realizzato del processo	76.969,46
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2211 "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "

CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio

CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale

