



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

Centro di responsabilità e centro di costo

4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Finalità

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, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario 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.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Cittadini

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	227.107,00	211.728,99	218.574,18	219.136,72	395.906,27	433.897,50	207.466,40	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,58	1,64	1,64	1,62	1,82	2,38	1,02	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	451,00	393,00	201,00	348,33	200,00	197,00	200,00	200,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	451,00	393,00	201,00	348,33	100,00	144,00	100,00	100,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	1,00	1,00	-	-
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00	2,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00	2,00	-	-
I0447 - N. lettori attivi della biblioteca	4.939,00	5.031,00	1.457,00	3.809,00	1.460,00	1.272,00	1.460,00	1.460,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	16.560,00	16.891,00	13.928,00	15.793,00	13.950,00	11.232,00	13.950,00	13.950,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	22,00	22,00	21,25	21,75	21,25	21,25	21,25	21,25	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	23.813,00	24.624,00	23.837,00	24.091,33	23.800,00	25.870,00	23.800,00	23.800,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	20,00	15,00	19,00	18,00	15,00	18,00	15,00	15,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	900,00	800,00	1.158,00	952,67	900,00	920,00	900,00	900,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00	2,00	-	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	23,00	23,00	21,00	22,33	21,00	22,00	21,00	21,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	75,00	72,00	60,00	69,00	60,00	62,00	60,00	60,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	20,00	14,00	9,00	14,33	9,00	8,00	9,00	9,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	34,00	39,00	53,00	42,00	50,00	20,00	50,00	50,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	34,00	39,00	53,00	42,00	50,00	20,00	50,00	50,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	11.823,03	12.498,12	12.100,00	12.140,38	10.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	183,00	5.000,00	5.000,00	3.394,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	35.500,00	29.640,00	44.863,00	36.667,67	600,00	14.500,00	600,00	600,00	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	59.255,71	31.878,94	27.099,70	39.411,45	35.140,00	31.999,87	35.140,00	35.140,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	80,20	0,00	86,00	55,40	80,00	80,00	80,00	80,00	-
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00	1,00	1,00	-	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00	1,00	1,00	-	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	19.458,22	20.000,00	20.000,00	19.819,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	50.000,00	50.000,00	40.000,00	46.666,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni	25.779,59	26.947,27	26.531,20	26.419,35	26.500,00	24.213,74	26.500,00	26.500,00	-
I401 - Aree gioco sistemate	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,57	3,12	4,06	0,94
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. lettori attivi della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,25	0,09	0,08	-0,01
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,60	0,59	0,59	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,02	0,89	0,73	-0,16
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,66	0,59	0,43	-0,15
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	52,93	60,00	51,11	-8,89
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,21	0,15	0,13	-0,02
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	100,00	200,00	136,81	-63,19
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	33,33	-	100,00	100,00
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	42,47	66,67	66,67	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,18	25,30	28,08	2,78
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	2,50	2,52	2,85	0,33
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,79	0,64	0,74	0,11
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	1.641,84	28,57	659,09	630,52
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I401 - Aree gioco sistemate)	-	-	-	0,00
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	629,03	530,00	1.210,69	680,69
IN992 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	1.272,87	2.500,00	2.500,00	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	55,40	80,00	80,00	0,00

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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.279,00	127,90	-593,00	5.327,83
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.364,00	68,20	-508,00	3.282,99
TOMMASO VULLO	D3	Funzionario Servizi Amministrativi	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.568,00	78,40	-304,00	1.888,58

DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.527,00	610,80	-345,00	14.336,64
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.706,00	1.023,60	-166,00	22.606,95
Mery GALLUZZO	C3	Istruttore Amm.vo	4%	702,00	28,08	702,00	28,08	1.568,00	62,72	866,00	1.442,65
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.364,00	13,64	-508,00	453,53
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.566,00	313,20	-306,00	8.115,78
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	542,00	16,26	-394,00	362,27
TIZIANA PORTA	C1	Istruttore Educ. Asilo	60%	1.820,00	1.092,00	1.820,00	1.092,00	1.406,00	843,60	-414,00	20.556,65
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.664,00	83,20	-208,00	1.937,94
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.273,00	63,65	-599,00	1.697,51
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.523,00	76,15	-349,00	1.638,11
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.556,00	77,80	-316,00	1.563,29
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.633,00	32,66	-239,00	650,64
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.044,00	10,44	-828,00	260,51
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.304,00	130,40	-568,00	3.230,48
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	755,00	37,75	-181,00	819,49
Totale costo personale				30.602,00	4.452,24	30.602,00	4.452,24	24.642,00	3.670,37	-5.960,00	90.171,85

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	307.430,78	343.725,66

Costo a previsione	395.906,27	Costo realizzato	433.897,51
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------