



Processi

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Centro di Responsabilità
COR04 - Servizio C.C.P.P. e patrimonio, COR06 - 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 organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target detà 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."
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	66.665,45	66.380,06	65.810,15	66.285,22	71.496,23	51.056,48
I0440 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	2.000,00	1.000,00	720	1.240,00	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	-
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	2.000,00	1.000,00	720	1.240,00	1.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.333,33	1.000,00	-
I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI	13.009,10	13.042,95	12.706,00	12.919,35	12.500,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,33	4,62	0,00	-4,62
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%	0,00%	-100,00%
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	66,29	71,50	0,00	-71,50
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%	0,00%	-100,00%
IN06015 - SPESA PRO CAPITALE PER ACQUISTO LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,84	0,81	0,00	-0,81
IN06016 - INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI PER LIBRI (I06048 - SPESE ACQUISTO LIBRI / I0019 - Costo del processo)	0,19	0,17	0,00	-0,17

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	675	145,6
1280 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. BIBLIOTECA C.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	60%	19.200,00	19.200,00	18.835,12	7.286,82
1280 - 3 - SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100%	1.000,00	1.000,00	0	0
1280 - 4 - SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	60%	540	540	450,18	56,39
1281 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	60%	600	600	0	0
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	1.843,00	0
Totale Spese		37.040,00	37.040,00	21.803,30	7.488,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.321,93	2.118,88

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	884,4
LUCIA BONANSEA	C3	IB - Istrutt. Bibliotecario	68%	1.872,00	1.272,96	22.384,95
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	956,29
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.152,23
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.560,00	15,6	318,88
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.872,00	74,88	1.437,55
Totale costo personale				10.920,00	1.513,20	27.134,30

Costo del processo	51.056,48
--------------------	-----------