



# Comune di Cerano

## Provincia di Novara

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 8 - Area Cultura e Sport

### Processo C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

### Centro di Costo

008 - Cultura e Sport

### 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 - Attivita\_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

### Stakeholder

Cittadini

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.876,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	83.627,03	74.041,76	82.618,72	83.394,87	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,70	0,70	0,70	0,70	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.183,00	1.229,00	-	-	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	3.900,00	4.761,00	-	-	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	27,45	27,45	-	-	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	12,00	17,00	-	-	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	200,00	470,00	-	-	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	17,00	18,00	-	-	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	19,00	25,00	-	-	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	19,00	25,00	-	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	3,00	8,00	-	-	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	3,00	4,00	-	-	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	3.500,00	3.836,06	-	-	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	14.000,00	12.898,50	-	-	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	-	-	-	-	-
I318 - n. prestiti complessivi	3.900,00	4.761,00	-	-	-
I319 - N. prestiti E_book	200,00	77,00	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,32	2,32	0,00
IN378 - Indice di diffusione ( I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,17	0,18	0,01
IN379 - Media prestiti libri ( I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	3,30	3,87	0,58
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca ( I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,76	0,76	0,00
IN381 - Indici di prestito ( I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,57	0,70	0,13
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura ( I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura )	16,67	27,65	10,98
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale ( I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi )	1,00	1,00	0,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ( ( I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali ) * 100 )	100,00	50,00	-50,00
IN989 - Indice prestito e-book ( I319 - N. prestiti E_book / I318 - n. prestiti complessivi )	0,05	0,02	-0,04
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,16	10,88	-1,28
IN397 - Costo unitario prestito ( I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	-	-	0,00
IN399 - Investimenti per libri ( I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,51	0,56	0,05
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 )	823,53	716,58	-106,95
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
PAOLA PILOSU	C2	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.692,00	1.184,40	-180,00	23.844,15
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>1.692,00</b>	<b>1.184,40</b>	<b>-180,00</b>	<b>23.844,15</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	----------

4541 - 00 - PROVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI	100%	1.000,00	1.000,00	2.341,00	2.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.341,00</b>	<b>2.000,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
464 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	70%	4.690,00	3.514,00	3.511,43	2.849,61
7140 - 00 - BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI	100%	3.500,00	3.863,00	3.836,06	4.196,21
7160 - 00 - BIBLIOTECA - ALTRI SERVIZI	100%	540,00	740,00	690,50	690,50
7163 - 00 - BIBLIOTECA - SERVIZI INFORMATICI	100%	1.460,00	1.460,00	1.451,80	1.451,80
7190 - 00 - SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI	100%	1.400,00	1.037,00	1.036,65	1.036,65
7500 - 00 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	4.500,00	14.140,00	10.356,56	9.386,77
7512 - 00 - SERVIZI ACCESSORI INERENTI LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI	100%	8.050,00	8.050,00	6.342,64	8.361,13
7600 - 00 - CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRASFERIMENTI	100%	14.000,00	13.000,00	12.898,50	14.886,08
<b>Totale costi</b>		<b>38.140,00</b>	<b>45.804,00</b>	<b>40.124,14</b>	<b>42.858,75</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.978,89	10.073,47

Costo a previsione	83.627,03	Costo realizzato	74.041,76
--------------------	-----------	------------------	-----------

<b>Processo C5021</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
<b>Centro di Costo</b>
008 - Cultura e Sport
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Società Sportive

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.876,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	30.365,87	28.588,50	35.408,02	35.740,66	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,30	0,30	0,30	0,30	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	5,00	-	-	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	-	-	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	13,00	14,00	-	-	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	12.000,00	11.900,00	-	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	51,00	38,00	-	-	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	65,00	65,00	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,00	1,00	0,00
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici ( I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche )	0,78	0,58	-0,20
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi ( I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	0,71	0,71	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,42	4,20	-0,21
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero ( I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero )	923,08	850,00	-73,08
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
PAOLA PILOSU	C2	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.692,00	507,60	-180,00	10.218,92
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>561,60</b>	<b>1.872,00</b>	<b>561,60</b>	<b>1.692,00</b>	<b>507,60</b>	<b>-180,00</b>	<b>10.218,92</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4440 - 00 - PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100%	3.500,00	3.500,00	3.189,72	3.188,60

<b>Totale entrate</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.189,72</b>	<b>3.188,60</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc%</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
464 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	30%	2.010,00	1.506,00	1.504,90	1.221,26
8480 - 00 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100%	500,00	650,00	647,48	694,82
8580 - 00 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100%	12.000,00	12.000,00	11.900,00	11.894,35
<b>Totale costi</b>		<b>14.510,00</b>	<b>14.156,00</b>	<b>14.052,38</b>	<b>13.810,43</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>5.990,64</b>	<b>4.316,98</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>30.365,57</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>28.588,28</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------