



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 8 Area Cultura e Sport

Centro di Costo : 008-Cultura e Sport

Processo C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	68.736,11	74.163,73	71.449,92	91.756,50	84.653,11	124.056,31	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	-	1.229,00	1.120,00	1.174,50	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	4.761,00	4.844,00	4.802,50	4.500,00	4.919,00	4.500,00	4.500,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	27,45	29,45	28,45	29,45	29,45	29,45	29,45	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	17,00	17,00	17,00	15,00	19,00	15,00	15,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	470,00	455,00	462,50	300,00	470,00	300,00	300,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	-	18,00	20,00	19,00	19,00	21,00	19,00	19,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	-	25,00	32,00	28,50	25,00	42,00	25,00	25,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	-	25,00	19,00	22,00	19,00	19,00	19,00	19,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	8,00	29,00	18,50	12,00	30,00	12,00	12,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	4,00	20,00	12,00	10,00	21,00	10,00	10,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	3.836,06	3.685,59	3.760,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	-	12.898,50	13.959,08	13.428,79	14.000,00	13.350,00	14.000,00	14.000,00	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I318 - n. prestiti complessivi	-	4.761,00	4.969,00	4.865,00	4.600,00	5.194,00	4.600,00	4.600,00	-
I319 - N. prestiti E_book	-	77,00	125,00	101,00	150,00	210,00	150,00	150,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	2,40	2,33	2,39	0,06
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,17	0,18	0,16	-0,02
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	4,09	3,75	4,68	0,93
IN380 - Tasso di accessibilit della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,79	0,82	0,82	0,00
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,71	0,66	0,73	0,07
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	27,21	20,00	24,74	4,74
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	0,77	0,76	0,45	-0,31
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	64,86	83,33	70,00	-13,33
IN989 - Indice prestito e-book (I319 - N. prestiti E_book / I318 - n. prestiti complessivi)	0,02	0,03	0,04	0,01
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,49	13,49	12,51	-0,98
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)	0,55	0,51	0,52	0,00
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)	706,78	736,84	635,71	-101,13
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
PAOLA PILOSU	C2	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.647,74	1.153,42	-224,26	25.594,82
Totale costo personale				1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.647,74	1.153,42	-224,26	25.594,82

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4541 - 00 - PROVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI	100%	6.000,00	6.000,00	5.545,50	5.566,50
Totale entrate		6.000,00	6.000,00	5.545,50	5.566,50

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20384 - 00 - REALIZZAZIONE INTERVENTI BIBLIOTECA - ACQUISTO HARDWARE - FINANZIATI DA TERZI (VEDI CAP. 8805)	100%	0,00	2.800,00	2.703,52	1.422,52
20387 - 00 - REALIZZAZIONE INTERVENTI BIBLIOTECA - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATI DA TERZI (VEDI CAP. 8805)	100%	0,00	4.410,00	4.206,56	2.464,40
464 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	70%	0,00	0,00	0,00	1.517,03
7140 - 00 - BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI	100%	3.500,00	3.500,00	3.499,68	3.309,67
7160 - 00 - BIBLIOTECA - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	1.092,50	1.092,50
7163 - 00 - BIBLIOTECA - SERVIZI INFORMATICI	100%	1.600,00	1.600,00	1.512,80	1.512,80
7190 - 00 - SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI	100%	1.712,00	1.522,00	1.521,16	1.521,16
7500 - 00 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	12.000,00	21.600,00	21.216,01	15.133,97
7512 - 00 - SERVIZI ACCESSORI INERENTI LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI	100%	8.050,00	8.050,00	6.602,07	6.638,43
7600 - 00 - CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRASFERIMENTI	100%	16.500,00	13.500,00	13.350,20	12.470,20
Totale costi		44.862,00	58.482,00	55.704,50	47.082,68

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.887,10	3.353,79

Costo a previsione	91.756,50	Costo realizzato	84.653,11
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Finalità

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 patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	26.314,65	21.873,14	24.093,90	21.760,50	19.379,31	36.440,42	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attiv ricreative e del tempo libero	-	14,00	10,00	12,00	11,00	9,00	11,00	11,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attiv ricreative e del tempo libero	-	11.900,00	7.819,00	9.859,50	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	-	38,00	28,50	33,25	35,00	25,00	35,00	35,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibili palestre scolastiche	-	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	1,03	1,00	1,03	0,03
IN1012 - Disponibilit impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibili palestre scolastiche)	0,51	0,54	0,38	-0,15
IN408 - Grado di utilizzabilit degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,71	0,71	0,71	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,54	3,20	2,86	-0,34
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attiv ricreative e del tempo libero (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attiv ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attiv ricreative e del tempo libero)	821,63	909,09	722,22	-186,87

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
PAOLA PILOSU	C2	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.647,74	494,32	-224,26	10.969,21
Totale costo personale				1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.647,74	494,32	-224,26	10.969,21

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4440 - 00 - PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100%	3.500,00	3.500,00	4.136,49	3.027,90
Totale entrate		3.500,00	3.500,00	4.136,49	3.027,90

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
464 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	30%	0,00	0,00	0,00	650,16
8480 - 00 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100%	500,00	500,00	335,52	335,52
8580 - 00 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100%	10.000,00	7.000,00	6.637,24	7.666,81
Totale costi		10.500,00	7.500,00	6.972,76	8.652,49

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.380,18	1.437,34

Costo a previsione	21.760,50	Costo realizzato	19.379,31
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------