



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

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.

Missione

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

Programma

02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	72.520,59	-	68.135,28	68.535,42	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,70	-	0,70	0,70	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	-	-	-	-	1.183,00	-	-	-	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	-	-	-	3.900,00	-	-	-	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	-	-	-	27,45	-	-	-	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	-	-	-	-	17,00	-	-	-	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	-	-	-	-	19,00	-	-	-	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	-	-	-	-	19,00	-	-	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-

I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	-	-	-	-	14.000,00	-	-	-	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I318 - n. prestiti complessivi	-	-	-	-	3.900,00	-	-	-	-
I319 - N. prestiti E_book	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-

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)	-	2,31	-	-2,31
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,17	-	-0,17
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	-	3,30	-	-3,30
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,76	-	-0,76
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,56	-	-0,56
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	-	-16,67
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
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN989 - Indice prestito e-book (I319 - N. prestiti E_book / I318 - n. prestiti complessivi)	-	0,05	-	-0,05
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	10,49	-	-10,49
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	-	-0,51
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	-	-823,53
Efficacia Temporale				
Qualità				

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	24.455,18
Totale costo personale				1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.692,00	1.184,40	-180,00	24.455,18

ENTRATE

--	--

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	29.244,54	-	27.365,12	27.536,61	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,30	-	0,30	0,30	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	-	-	-	13,00	-	-	-	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	-	-	-	-	51,00	-	-	-	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	-	-	-	-	65,00	-	-	-	-

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)	-	0,99	-	-0,99
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	-	0,78	-	-0,78
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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	4,23	-	-4,23
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	-	-923,08
Efficacia Temporale				
Qualità				

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	10.480,79
Totale costo personale				1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.692,00	507,60	-180,00	10.480,79

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4440 - 00 - PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
464 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	30%	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
8480 - 00 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
8580 - 00 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale costi		14.510,00	14.510,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.253,75	0,00

Costo a previsione	29.244,54	Costo realizzato	10.480,79
--------------------	-----------	------------------	-----------