

Costo a previsione	96.606,76	Costo realizzato	19.548,90
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	150.817,07	150.817,07	237.082,56	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,48	1,48	1,48	-	-	-	-
I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno	-	1.679,00	946,00	1.312,50	1.000,00	-	-	-	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	17.573,00	17.904,00	17.738,50	18.000,00	-	-	-	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	23.094,00	24.648,00	23.871,00	24.700,00	-	-	-	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	-	823,00	840,00	831,50	900,00	-	-	-	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca	-	1.000,00	1.893,00	1.446,50	1.900,00	-	-	-	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	10,00	8,00	9,00	10,00	-	-	-	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	192,00	250,00	221,00	250,00	-	-	-	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	-	8,00	7,00	7,50	7,00	-	-	-	-
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	-	0,00	554,00	277,00	554,00	-	-	-	-
I0465 - numero ore annue di utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative di terzi	-	0,00	40,00	20,00	40,00	-	-	-	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	-	410,00	1.200,00	805,00	900,00	-	-	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	5,00	13,00	9,00	11,00	-	-	-	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	-	5,00	3,00	4,00	3,00	-	-	-	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	4.000,00	4.500,00	4.250,00	-	-	-	-	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	-	20.000,00	30.941,00	25.470,50	-	-	-	-	-
I0478 - ore lavoro annue dedicate progetti lettura con scuole locali	-	0,00	588,00	294,00	100,00	-	-	-	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	-	28.543,39	21.654,00	25.098,70	-	-	-	-	-
I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale	-	-	98.185,31	98.185,31	-	-	-	-	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale	-	300,00	590,00	445,00	300,00	-	-	-	-
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	-	10.000,00	51.916,00	30.958,00	-	-	-	-	-
I6034 - N. utenti dei servizi attivazione crs/pagamento ref ezione scolastica c/o biblioteca	-	-	75,00	75,00	80,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I6037 - Importo/ valore sponsorizzazioni eventi culturali	-	3.840,00	14.720,00	9.280,00	4.000,00	-	-	-	-
I60902 - numero nuovi iscritti biblioteca /anno	-	0,00	93,00	46,50	95,00	-	-	-	-
I60903 - numero totale tesserati biblioteca anno	-	1.679,00	844,00	1.261,50	450,00	-	-	-	-
I60904 - numero annui accessi servizi CRS e Pagamento mensa	-	252,00	227,00	239,50	250,00	-	-	-	-
I60905 - numero servizi reference tematici annui	-	0,00	160,00	80,00	160,00	-	-	-	-

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)	3,92	4,01	-	-4,01
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,14	0,11	-	-0,11
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno)	13,52	18,00	-	-18,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,44	-	-	0,00
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,91	1,91	-	-1,91
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,74	0,73	-	-0,73
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,16	0,20	-	-0,20
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	24,56	25,00	-	-25,00
IN385 - tasso di Prenotazioni libri on-line ((I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali) * 100)	4,69	5,00	-	-5,00
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	36,93	79,14	-	-79,14
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	89,44	81,82	-	-81,82

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	4,00	3,00	-	-3,00
IN6064 - tasso di accesso ai servizi iaccessori biblioteca ((I6034 - N.utenti dei servizi attivazione crs/pagamento ref ezione scolastica c/o biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,81	0,85	-	-0,85
IN61100 - % annua nuovi iscritti biblioteca ((I60902 - numero nuovi iscritti biblioteca /anno / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,50	1,01	-	-1,01
IN60903 - numero totali iscritti biblioteca (I60903 - numero totale tesserati biblioteca anno)	1.261,50	450,00	-	-450,00
IN60904 - numero annuo accessi crs e pag mensa (I60904 - numero annui accessi servizi CRS e Pagamento mensa)	239,50	250,00	-	-250,00
IN60905 - incidenza servizio di reference tematici annui ((I60905 - numero servizi reference tematici annui / I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno) * 100)	6,10	16,00	-	-16,00
IN0478 - ore annue lavoro dedicato progetti letture scuole (I0478 - ore lavoro annue dedicate progetti lettura con scuole locali)	294,00	100,00	-	-100,00
IN0465 - numero ore utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative culturali di terzi annuo (I0465 - numero ore annue di utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative di terzi)	20,00	40,00	-	-40,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,28	25,22	-	-25,22
IN1015 - % di copertura carnevale magnaghese ((I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale) * 100)	0,45	-	-	0,00
IN424 - % di copertura costo eventi ((I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale) * 100)	0,45	-	-	0,00
IN424 - % di copertura costo eventi ((I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale + I6037 - Importo/ valore sponsorizzazioni eventi culturali) / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale * 100)	9,90	-	-	0,00
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,41	-	-	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,46	-	-	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)	3.396,07	-	-	0,00
IN403 - Costo medio a partecipante (I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	121,97	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	3.439,78	-	-	0,00
In6062 - incidenza importo sponsor/eventi culturali (I6037 - Importo/ valore sponsorizzazioni eventi culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	1.031,11	363,64	-	-363,64
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.655,00	165,50	-217,00	5.434,40
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90%	936,00	842,40	936,00	842,40	732,00	658,80	-204,00	11.853,90
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	88%	1.560,00	1.372,80	1.560,00	1.372,80	1.206,00	1.061,28	-354,00	23.591,04
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.590,00	238,50	-282,00	4.143,30
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.578,00	78,90	-294,00	1.532,85
Totale costo personale				8.112,00	2.776,80	8.112,00	2.776,80	6.761,00	2.202,98	-1.351,00	46.555,49

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					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	190.504,15	0,00

Costo a previsione	237.059,64	Costo realizzato	46.555,49
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Centro di Costo

CDC600 - Settore servizi alla persona

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	119.382,20	119.382,20	77.235,31	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,48	0,48	0,48	-	-	-	-
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi potenziali da regolamento	-	160,00	185,00	172,50	187,00	-	-	-	-
I0485 - Ore settimanali di utilizzo effettivo degli impianti sportivi	-	100,00	113,00	106,50	100,00	-	-	-	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0487 - N. impianti sportivi comunali e di associazioni esistenti	-	5,00	6,00	5,50	6,00	-	-	-	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	-	1.095,00	1.210,00	1.152,50	1.210,00	-	-	-	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive	-	7,00	10,00	8,50	10,00	-	-	-	-
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni sportive	-	500,00	900,00	700,00	900,00	-	-	-	-
I0502 - N. totale manifestazioni sportive patrocinate dall'ente	-	5,00	7,00	6,00	5,00	-	-	-	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	-	33.940,58	29.829,00	31.884,79	-	-	-	-	-
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	-	67.755,10	69.083,38	68.419,24	-	-	-	-	-
I356 - N. impianti sportivi comunali	-	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I358 - Proventi di competenza sport	-	-	31.000,00	31.000,00	-	-	-	-	-
I6182 - ore lavoro settimanali dedicate al monitoraggio e controllo gestione impianti e per utilizzo e supporto soc sportive	-	8,00	7,00	7,50	7,00	-	-	-	-

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)	1,27	1,30	-	-1,30
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi ((I0485 - Ore settimanali di utilizzo effettivo degli impianti sportivi / I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi potenziali da regolamento) * 100)	61,74	53,48	-	-53,48
IN408 - h uso atleta impianti pro capite (I0485 - Ore settimanali di utilizzo effettivo degli impianti sportivi / I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio)	0,09	0,08	-	-0,08
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	96,04	100,83	-	-100,83
IN412 - % di popolazione sportiva ((I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	12,44	12,87	-	-12,87
IN416 - % di partecipazione alle manifestazioni sportive ((I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni sportive / I0502 - N. totale manifestazioni sportive patrocinate dall'ente) * 100)	11.666,67	18.000,00	-	-18.000,00
IN607 - ore lavoro dedicato ad ogni associazione (I6182 - ore lavoro settimanali dedicate al monitoraggio e controllo gestione impianti e per utilizzo e supporto soc sportive / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	0,63	0,58	-	-0,58
IN0486 - numero convenzioni attive per gestione impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi)	2,00	2,00	-	-2,00
IN0487 - numero impianti sportivi di proprietà comunale/associazioni locali (I0487 - N. impianti sportivi comunali e di associazioni esistenti)	5,50	6,00	-	-6,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,89	8,22	-	-8,22

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1013 - Costo medio utente sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio)	59,37	-	-	0,00
IN1014 - Costo medio impianto sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali)	13.683,85	-	-	0,00
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ((I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni) * 100)	45,31	-	-	0,00
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive)	3.751,15	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.655,00	82,75	-217,00	2.717,20
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	732,00	73,20	-204,00	1.317,10
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.206,00	120,60	-354,00	2.680,80
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.590,00	397,50	-282,00	6.905,50
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.578,00	78,90	-294,00	1.532,85
Totale costo personale				8.112,00	904,80	8.112,00	904,80	6.761,00	752,95	-1.351,00	15.153,45

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					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	62.074,39	0,00

Costo a previsione	77.227,84	Costo realizzato	15.153,45
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5022

Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

Centro di Costo

CDC600 - Settore servizi alla persona

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche:
 lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)

Visione strategica - SeS del DUP