

| | | | | | Anno | 2012 | | | |
|--|---|---|------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| PROCESSO 34 | | | | | | | | | |
| Centro "IPertini" - servizi bibliotecari | | | | | | | | | |
| Strutture Interessate | | | | | | | | | |
| Area | Settore | Servizio | | | CdC | | | | |
| Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno) | Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno) | Biblioteca e centro culturale (Fortunio Giulio) | | | Biblioteca | | | | |
| Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno) | Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno) | Biblioteca e centro culturale (Fortunio Giulio) | | | Centro Multimediale | | | | |
| Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno) | Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno) | Biblioteca e centro culturale (Fortunio Giulio) | | | Centro di Documentazione Storica | | | | |
| Assessore Competente | | | | | Dirigente | | Assessore | | |
| Fasano Luciano | | Che collabora | | | | | | | |
| | | Altro | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Consolidamento delle attività istituzionali e promozionali dei servizi bibliotecari rivolti alla popolazione in genere, con particolare riguardo alle nuove generazioni e con finalità di coesione e integrazione sociale rivolte agli stranieri di 1° e 2° generazione. | | | | | | | | | |
| Missione - Visione dell'Ente | | | | | | | | | |
| Offrire risorse e servizi, con una varietà di mezzi di comunicazione, per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione e sviluppo personale. | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Frequentatori e iscritti al servizio biblioteca, associazioni culturali, Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest. | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | media triennio prec. | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno /Triennio prec. | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| I01.000 - Popolazione | 73.659,00 | 74.150,00 | 74.548,00 | 74.119,00 | 75.548,00 | 75.725,00 | 102,17 % | 100,23 % | |
| P34.001 - Apertura Biblioteca - ore apertura mattina escluso sabato fratto tre più ore apertura pomeridiana serale e sabato - indicatore ufficiale Associazione italiana biblioteche - riferito a sede centrale Villa Ghirlanda | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 100,00 % | 100,00 % | |
| P34.002 - Prestiti (locali e interbibliotecari) relativi a sede centrale di Villa Ghirlanda e al Centro Multimediale | 261.084,00 | 250.906,00 | 232.827,00 | 248.272,33 | 174.620,25 | 209.454,00 | 84,36 % | 119,95 % | |
| P34.003 - Iscritti al prestito relativi a sede centrale di Villa Ghirlanda e al Centro Multimediale | 9.840,00 | 9.756,00 | 9.615,00 | 9.737,00 | 7.211,25 | 10.260,00 | 105,37 % | 142,28 % | |
| P34.004 - Dotazione documentaria servizio Biblioteca - n° documenti posseduti (libri, cd, dvd, periodici) | 102.591,00 | 106.266,00 | 108.956,00 | 105.937,67 | 106.000,00 | 108.222,00 | 102,16 % | 102,10 % | |
| P34.005 - N° documenti acquistati per Biblioteca (libri, cd, dvd, periodici) | 8.524,00 | 9.426,00 | 8.987,00 | 8.979,00 | 6.000,00 | 6.271,00 | 69,84 % | 104,52 % | |
| P34.006 - N° partecipanti a iniziative Biblioteca di promozione per ragazzi e adulti | 3.998,00 | 3.826,00 | 4.625,00 | 4.149,67 | 4.200,00 | 8.630,00 | 207,97 % | 205,48 % | |
| P34.007 - Laboratorio video: n° interventi (collaborazioni, consulenze verso referenti interni ed esterni all'Amministrazione) | 37,00 | 41,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 66,00 | 169,23 % | 169,23 % | |
| P34.008 - Visite guidate Centro di documentazione storica al patrimonio culturale | 13,00 | 29,00 | 19,00 | 20,33 | 20,00 | 27,00 | 132,79 % | 135,00 % | |
| P34.009 - N° aderenti alla Rete giardini storici | 9,00 | 14,00 | 15,00 | 12,67 | 16,00 | 16,00 | 126,32 % | 100,00 % | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|---|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|---|
| P34.010 - N° partecipanti a iniziative promosse dal Centro di Documentazione Storica | 830,00 | 543,00 | 798,00 | 723,67 | 900,00 | 3.500,00 | 483,65 % | 388,89 % | | |
| P34.011 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati - il dato del triennio non è pertinente. Il risultato atteso è stabilito a cura del coordinamento d'area "efficienza e qualità" | | | 99,00 | 99,00 | 85,00 | | | | | |
| P34.014 - rietichettatura documenti indispensabile per apertura ilPertini | | | | | 15.000,00 | 20.960,00 | | 139,73 % | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | |
| P34.012 - Spese di personale + spese per collaboratori + altri impegni e spese correnti relative all'attività | | | | | 1.453.662,32 | 1.453.662,32 | | 100,00 % | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | |
| P34.013 - evento inaugurazione per apertura al pubblico de ilPertini | | | | | 1,00 | 1,00 | | 100,00 % | | |
| P34.015A - questionari con risposte che hanno indicato al servizio un punteggio pari o superiore a sei decimi | | | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | 100,00 % | | |
| P34.015B - totale questionari restituiti dagli utenti contattati | | | | | 1.235,00 | 1.235,00 | | 100,00 % | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | |
| Tot. Costo personale: | | 893.871,78 | Tot. Costo collaboratori: | | 0,00 | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost. | ESITO | commento al risultato |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | |
| P34.I001 - Indicatore di incremento della dotazione documentaria. Documenti acquistati nel corso dell'anno per ogni cittadino di Cinisello Balsamo. | | | | | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | OK | per mero errore materiale la performance attesa precedentemente indicata non è corretta. Quella valida è 0,080. |
| P34.I002 - Indicatore iniziative Biblioteca di promozione per ragazzi e adulti - percentuale partecipanti a iniziative rispetto a popolazione di Cinisello Balsamo. | | | | | 5,60 | 5,63 | 11,40 | 5,77 | OK | |
| P34.I003 - Indicatore attività laboratorio video. N°interventi (collaborazioni, consulenze verso referenti interni ed esterni all'Amministrazione) ogni mille cittadini di Cinisello Balsamo | | | | | 0,53 | 0,52 | 0,87 | 0,35 | OK | |
| P34.I004 - Indicatore iniziative Centro di Documentazione Storica - percentuale partecipanti a iniziative rispetto a popolazione di Cinisello Balsamo. | | | | | 0,98 | 1,21 | 4,62 | 3,41 | OK | si sono considerati i video prodotti e gli interventi audio video necessari per lo svolgimento di iniziative |
| P34.I005 - Indicatore preparazione documenti Biblioteca. Indispensabile per apertura ilPertini. Percentuale rietichettatura data da rietichettatura di 15.000 documenti su un totale di 108.956 | | | | | | 13,77 | 19,24 | 5,47 | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | |
| P34.I006 - Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione) | | | | | | 18,64 | 19,20 | 0,56 | OK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | |
| P34.I007 - Indicatore di soddisfazione - customer satisfaction | | | | | | 70,00 | 95,14 | 25,14 | OK | rilevazione online, effettuata con Lime survey in dicembre 2012. 7891 utenti contattati. |
| P34.I008 - Apertura al pubblico de ilPertini. Evento di inaugurazione effettuato/evento inaugurazione atteso | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | OK | |
| P34.I009 - andamento del grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto al triennio (tasso medio di raggiungimento del triennio/tasso raggiungimento realizzato) | | | | | 99,00 | 85,00 | | | | |
| OBIETTIVI PROGETTI PEG | | | | | | | | | | |
| PROGETTI PEG | | | DETTAGLIO PROGETTI | | | | OBIETTIVI | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Servizi Bibliotecari | Direzione e amministrazione - Acquisizione documenti - Servizi al pubblico - Promozione dei servizi bibliotecari (rif. PEG n. 7000, 7001, 7002, 7003 - rif. RPP n. 3.7.1) | Direzione e amministrazione: Direzione; amministrazione; gestione amministrativa del personale. *** Acquisizione documenti: incremento del patrimonio librario; incremento del patrimonio multimediale (cd, dvd); incremento e ordinamento periodici; gestione e scarto dei documenti. *** Servizi bibliotecari al pubblico: organizzazione dei servizi al pubblico; manutenzione e sviluppo dei locali e delle attrezzature; rapporti con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO); cura del settore di ingresso (esposizione e promozione dei documenti posseduti); cura rete interna dati CSBNO e hardware CSBNO; Biblioteca digitale e software di gestione bibliotecaria. *** Promozione dei servizi bibliotecari: Iniziative per il pubblico giovanile; iniziative per il pubblico adulto; promozione servizio biblioteca; aggiornamento professionale |
| Servizi multimediali | Servizi multimediali - Cultura dell'immagine - Produzione video (rif. PEG 7016; rif. RPP n. 3.7.1) | Servizi multimediali; cultura dell'immagine; produzione video. |
| Centro di documentazione storica | Arte dei giardini e del paesaggio - Identità e beni culturali - Aree metropolitane contemporanee (rif. PEG 7011 - RPP 3.7.1) | Arte dei giardini e del paesaggio - Identità e beni culturali - Aree metropolitane contemporanee |
| Centro ilPertini | Centro ilPertini (rif. RPP 3.7.1) | Apertura al pubblico del Centro ilPertini |
| Analisi del risultato | | |
| <p>I progetti Peg Servizi bibliotecari, servizi multimediali e centro di documentazione storica si sono regolarmente svolti. L'obiettivo dell'apertura al pubblico de ilPertini è stato raggiunto il 21 settembre 2012. ilPertini è regolarmente aperto e funzionante e sviluppa una ricca serie di iniziative pubbliche, anche con il concorso di altri settori comunali e con la collaborazione di associazioni.</p> | | |