

					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 %		
<b>Indici di Costo</b>										
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 %		
<b>Indici di Qualità</b>										
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 %		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
Tot. Costo personale:		893.871,78	Tot. Costo collaboratori:		0,00					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
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	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
P34.I006 - Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)						18,64	19,20	0,56	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>										
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				
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>										
<b>PROGETTI PEG</b>			<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>				<b>OBIETTIVI</b>			

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
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>I progetti Peg Servizi bibliotecari, servizi multimediali e centro di documentazione storica si sono regolarmente svolti.</b>  <b>L'obiettivo dell'apertura al pubblico de ilPertini è stato raggiunto il 21 settembre 2012.</b>  <b>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.</b></p>		