

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 36								
Offrire occasioni di crescita culturale, civile e di intrattenimento								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio				CdC		
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno)	Cultura (Garozzo Maria Rita *** Marinaccio Giocondo)				Cultura: Spettacoli		
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno)	Cultura (Garozzo Maria Rita *** Marinaccio Giocondo)				Cultura: Incontri		
Assessore Competente		Dirigente			Assessore			
Fasano Luciano		Che collabora	Tutti					
		Altro						
Finalità del Processo								
<p>Coordinare le linee di intervento culturale organizzate direttamente dal Settore e consolidare e promuovere iniziative culturali e spettacolari (cinema - teatro- musica), promosse direttamente, in collaborazione con soggetti esterni o direttamente da questi ultimi, utilizzando anche gli spazi di Villa Ghirlanda e del suo parco.</p>								
Missione - Visione dell'Ente								
Stakeholders								
settori dell' ente - enti esterni - associazioni - cittadini - operatori economici esterni								
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 %
P36.001 - n. incontri	4,00	5,00	6,00	5,00	4,00	8,00	160,00 %	200,00 %
P36.002 - n. mostre	8,00	3,00	7,00	6,00	4,00	1,00	16,67 %	25,00 %
P36.003 - n. concerti	20,00	25,00	17,00	20,67	15,00	12,00	58,06 %	80,00 %
P36.004 - n. spettacoli per ragazzi	24,00	25,00	23,00	24,00	26,00	23,00	95,83 %	88,46 %
P36.005 - n. spettacoli stagione teatrale	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00 %	100,00 %
P36.006 - cabaret	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00	300,00 %	100,00 %
P36.007 - n. serate Cinema nel Parco	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	84,00	109,09 %	109,09 %
P36.008A - TOTALE INIZIATIVE PREVISTE					137,00	137,00		100,00 %
P36.008B - TOTALE INIZIATIVE REALIZZATE	143,00	145,00	141,00	143,00	137,00	138,00	96,50 %	100,73 %
P36.009 - TOTALE PRESENZE ALLE INIZIATIVE	40.028,00	36.195,00	29.233,00	35.152,00	30.000,00	25.465,00	72,44 %	84,88 %
P36.012 - n. utilizzi sale di Villa Ghirlanda per matrimoni	112,00	70,00	138,00	106,67	90,00	134,00	125,62 %	148,89 %
P36.013 - n. utilizzi sale di Villa ghirlanda per iniziative	281,00	324,00	276,00	293,67	280,00	279,00	95,01 %	99,64 %
P36.014 - TOTALE UTILIZZI SALE DI VILLA GHIRLANDA	393,00	394,00	409,00	398,67	370,00	413,00	103,60 %	111,62 %
P36.015 - TOTALE PRESENZE IN VILLA GHIRLANDA	27.110,00	22.445,00	22.429,00	23.994,67	23.000,00	17.783,00	74,11 %	77,32 %
P36.016A - n. richiesta di patrocini e contributi	41,00	38,00	35,00	38,00	20,00	20,00	52,63 %	100,00 %
P36.016B - N. RICHIESTE PATROCINI E CONTRIBUTI EVASE					20,00	27,00		135,00 %
Indici di Costo								
P36.010 - totale spese dirette relative alle attività del processo (spesa di personale, collaboratori, spese correnti)					588.000,00	549.669,70		93,48 %
P36.011 - spese per la realizzazione delle iniziative	230.935,00	209.504,00	172.056,00	204.165,00	182.250,00	135.983,10	66,60 %	74,61 %
P36.017 - contributi alle associazioni e circoli per iniziative e attività annuale	20.559,00	21.652,00	19.640,00	20.617,00	19.000,00	24.500,00	118,83 %	128,95 %

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo					commento al risultato
Tot. Costo personale: 389.186,57		Tot. Costo collaboratori: 0,00					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
P36.I001 - iniziative effettuate/iniziativa previste			100,00	100,73	0,73	OK	
P36.I002 - richieste evase di patrocinio e contributo/ricieste arrivate			100,00	135,00	35,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
P36.I003 - spese iniziative/numero presenze		5,81	6,00	5,34	-0,66	OK	
P36.I004 - spese iniziative/cittadini		2,76	2,43	1,80	-0,63	OK	
P36.I005 - spese/numero iniziative		1.426,68	1.330,29	985,38	-344,91	OK	
OBIETTIVI PROGETTI PEG							
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI					
Polo culturale Villa Ghirlanda Progettazione del nuovo assetto degli spazi a seguito del trasloco di Biblioteca e uffici al Centro "Il Pertini" e del trasferimento in Villa della Civica Scuola di Musica	Proporre all'Amministrazione insieme ai Settori interessati nuove possibili soluzioni logistico-gestionali per l'uso degli spazi in Villa : Scuola di Musica, Sale di rappresentanza, espositive, per rinfresco matrimoni.Nel parco: Lodge Chalet, Pista da ballo, Baretto, Nuova Convenzione per Cinema nel Parco. Partecipazione a incontri con Ufficio Tecnico e UTE per individuazione nuova sede.Progettare iniziative di promozione culturale in collaborazione nelle sedi attuali e negli spazi del Centro 'Il Pertini'	peg 7010					
Attività culturali	Ragazzi a Teatro - Parco Teatro - Cinema nel Parco - Incontri e dibattiti - Collaborazione per manifestazioni - Patrocinii e Contributi - Ricercare soluzioni adeguate al servizio, per far fronte alla riduzione del personale addetto alla custodia della Villa	PEG 7010					
Villa e Parco	Collaborazione con i Settori competenti per gli interventi manutentivi e migliorativi che interessano la Villa e il Parco. Visite guidate al complesso storico. Conservazione e Documentazione storica. Rete dei Giardini	peg 7011					
Analisi del risultato							
<p>nell'anno 2012 si sono dovuti affrontare eventi straordinari che è utile elencare per una visione realistica dell'insieme:1) pensione del funzionario Marinaccio cessato al 31 luglio 2012- 2) lunga assenza per malattia dell'impiegata che è il pilastro del Servizio M. Zanirato-3)apertura del Centro CulturaleIL PERTINI che ha coinvolto in varia misura tutti- 4) gestione del trasloco dei rimanenti uffici da Villa Ghirlanda Silva a Palazzo Arnesano in cui il Servizio Cultura ha svolto un ruolo preponderante con la preparazione in corso d'opera di 30 scatoloni contenenti l'archivio dell'Ufficio Cultura portati nella sede dell'Archivio generale-6) impossibilità di programmare un periodo di affiancamento propedeutico con il funzionario andato in pensione-7) inizio dei lavori di ristrutturazione dell'Ala Nord di Villa Ghirlanda dove sarà trasferita nell'estate del 2013 la Civica Scuola di Musica che ha avuto ed ha ripercussioni sulla gestione dell'intero complesso di Villa Ghirlanda Silva-8) la somma degli eventi descritti e delle difficoltà superate dà come risultato che il Servizio Cultura se l'è cavata in maniera eccellente.</p>							