

COMUNE DI GENURI

ANNO 2011

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

<i>Area</i>
<i>Servizio</i>
<i>Ufficio</i>

Processo 13

Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico

Finalità del Processo

Migliorare qualitativamente il servizio della biblioteca attraverso attività di promozione alla lettura e delle altre attività per una maggiore fruizione del servizio da parte della Comunità

Missione - Visione dell'Ente

Soddisfare i bisogni culturali, di informazione e di conoscenza tenedo conto degli interessi delle diverse fasce d'età dell'utenza di riferimento. Incrementare il numero dei prestiti e la partecipazione dei cittadini ai servizi offerti

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	363	359	353	358	358	2.000		
N. utenti reali (almeno un prestito)	225	174	136	178			-100,00%	#DIV/0!
N. prestiti totali	412	460	625	499			-100,00%	#DIV/0!
H apertura settimanale	12,00	12,00	12,00	12,00			-100,00%	#DIV/0!
Ore di confronto apertura (36 h)	36	36	36	36,00			-100,00%	#DIV/0!
Patrimonio documentale (libri, DVD, CD, riviste e altro)	5944	5944	6567	6152			-100,00%	#DIV/0!
N. prestiti con prenotazione on line				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. prestiti con prenotazione telefonica - mail				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. utenti iscritti	277	285	290	284			-100,00%	#DIV/0!
N. transazioni soddisfatte				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative di promozione alla lettura realizzate				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. partecipanti alle iniziative di promozione alla lettura				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. beni patrimonio documentale (libri, DVD, CD, riviste e altro) in prestito NON restituiti	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. accessi alle strutture turistiche e culturali (da numero biglietti musei e attrattive turistiche)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. strutture museali e/o turistiche				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito	1	1	1	1,00			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 15.254,85	€ 15.025,90	€ 15.095,19	€ 15.125,31			-100,00%	#DIV/0!
Spesa acquisto materiale multimediale		€ 1.000,00	€ 794,49	€ 598,16			-100,00%	#DIV/0!
Spesa acquisto libri e riviste	€ 4.378,17	€ 6.474,93	€ 5.000,00	€ 5.284,37			-100,00%	#DIV/0!
Spesa per iniziative di promozione alla lettura				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale costo patrimonio documentale non restituito				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Provento introitato per sostituzione patrimonio documentale in prestito e non restituito				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sponsorizzazioni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo di gestione delle strutture museali e turistiche				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da accessi alle strutture museali e turistiche (biglietti)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo interventi manutenzione straordinaria per strutture museali e turistiche				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Marta Corona	D3	5%	Appalto servizi "Biblioteca"	€ 11.875,00	Soc Cooperativa Incontro
			Fornitura attrezzatura informatica		Ditta G. Bulliri - Sanluri
			Fornitura arredi		Ditta Masala - Sanluri

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
---------------------------	--------------------	-------------------------------	-------	--------------

Indicatori di Efficacia					
Indice di partecipazione (Utenti reali/popolazione)	49,77%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Media prestiti per utente (N. prestiti/n. utenti reali)	2,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prestiti pro - capite (N. prestiti/popolazione)	139,26%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio documentale)	8,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Prenotazione telefonica (n. prestiti con prenotazione telefonica / N. prestiti totali)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media transazioni soddisfatte per utente (N. transazioni/utenti reali)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% beni documentali in prestito non restituiti (N. beni documentali in prestito non restituiti/ n. totale prestiti)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti iniziative promozione alla lettura (N. partecipanti promozione alla lettura/n. iniziative di promozione alla lettura)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media accessi per struttura museale e turistica (N. accessi alle strutture turistiche e culturali/ N. strutture museali e turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito	1,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito e transazioni (Costo processo/n. prestiti e transazioni)	€ 30,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo iniziative promozione alla lettura per partecipante (Costo iniziative promozione alla lettura/N. partecipanti promozione alla lettura)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo processo/popolazione)	€ 42,21	€ -	€ -	€ -	OK
Investimenti pro capite per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	€ 1,67	€ -	€ -	€ -	OK
Investimenti per libri e riviste (Spesa acquisto libri e riviste/popolazione)	€ 14,75	€ -	€ -	€ -	OK
% copertura sostituzione beni documentali in prestito non restituiti (Provento effettivo introitato/ Totale costi libri non restituiti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione per strutture museali e/o turistiche (Costo di gestione delle strutture /N. Strutture museali o turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di copertura strutture museali e turistiche (Importo sponsorizzazioni+proventi da accessi/costo gestione delle strutture museali e turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per struttura museale e turistica (Proventi da accessi alle strutture museali e turistiche /N. Strutture museali e turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio interventi manutenzione straordinaria per struttura museale e turistica (Costo complessivo degli interventi manutentivi per strutture museali e turistiche /N. Strutture museali e turistiche)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					