



SETTORE: **ISTRUZIONE CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI**

**SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:**

**4.01 SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI**

**REFERENTE POLITICO:**

**ASSESSORE ALLA CULTURA - PESENTI MARIA LUISA**

**RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:**

**BETTINI MARIA MAGDA**

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):**

**N.P.**

**RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):**

**N.P.**

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):**

**SCANZI MARINA**

**INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:**

CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009

**PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:**

Progetto 09/04: Offrire risorse e servizi bibliotecari secondo le specifiche esigenze delle diverse categorie di utenza

Progetto 10/04: Elaborazione del progetto di gestione della raccolta "De Micheli" anche in collaborazione con altri soggetti

**CENTRO DI COSTO PEG:**

SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI

**CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:**

410 - SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI

**BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO**

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - D4	BETTINI MARIA MAGDA	36\36	INDETERMINATO		60
2	D1 - D1	DAL LAGO VERONICA	36\36	INDETERMINATO		72
3	C1 - C2	CORNO PAOLO	36\36	INDETERMINATO		100
4	C1 - C3	PELLEGRINO LEONE M. GRAZIA	36\36	INDETERMINATO		100
5	B3 - B6	PELLEGATTA M. GRAZIA	36\36	INDETERMINATO		100
6	B1 - B5	BIFFI ERNESTINA	36\36	INDETERMINATO		100
7	C1 - C5	SCANZI MARINA	36\36	INDETERMINATO		72
8	B3 - B7	MARIANI LAURA	36\36	INDETERMINATO		27
9	D1 - D1	SANTINI CATERINA	18\18	INDETERMINATO		100

dal 1.3.2009 al 30.6.2009 riduzione orario per riposo materno 26\36 ore

fino al 29 marzo 2009 (dimissioni)

## BUDGET RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA			A	B	C %	D	E	F
			PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009					
			VARIAZIONI RISPETTO 2008			SOMME		
CAP.	COD. BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</b>						
		<b>PROGRAMMA N. 4: SERVIZI CULTURALI, ISTRUZIONE, GIOVANI E PROMOZIONE DELLO SPORT</b>						
		<b><u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI</u></b>						
		<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
465	2020122	CONTRIBUTO REGIONALE PER CATALOGAZIONE DELLA DONAZIONE "ADA E MARIO DE MICHELI" VXD	19.000,00	19.900,00		0,00	4.900,00	15.000,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>						
820	3010240	PROVENTI PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	19.624,76	18.000,00		0,00	6.000,00	12.000,00
1547	3020341	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	11.447,61	20.000,00		0,00	5.000,00	15.000,00
1548	3020341	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4.019,40	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
1681	3050500	CONTRIBUTO PER STRUTTURE MOSTRE E MANIFESTAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	23.231,00	19.500,00		0,00	13.500,00	6.000,00
1682	3050500	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI "POLO CULTURALE DELL'ADDA"	149.552,92	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00
1683	3050481	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE (SERV. RILEVANTE IVA)	16.240,84	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00
1686	3050502	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
1711	3020370	PROVENTI PER VENDITA PUBBLICAZIONI LOCALI E SERVIZI BIBLIOTECARI	1.423,22	2.000,00		0,00	500,00	1.500,00
1712	3020371	CONTRIBUTI PER RESTAURO BENI MOBILI E QUADRI	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>227.539,75</b>	<b>212.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>187.500,00</b>
		<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
2146	4020529	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA, CREAZIONE SPAZIO MUSICALE E PINACOTECA CASTELLO VISCONTEO - VXD	212.000,00	167.000,00		0,00	167.000,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>212.000,00</b>	<b>167.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>

		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
2212	5030735	MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2213	5030740	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2215	5030750	MUTUO PER NUOVO POLO SPORTIVO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2220	5030742	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CASTELLO VISCONTEO	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
		<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
		<b>TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI</b>	<b>458.539,75</b>	<b>1.649.400,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.146.900,00</b>	<b>652.500,00</b>

USCITA			A	B	C %	D	E	F
			PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009					
			VARIAZIONI RISPETTO 2008					
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI
		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</b>						
		<b>PROGRAMMA N. 4: SERVIZI CULTURALI, ISTRUZIONE, GIOVANI E PROMOZIONE DELLO SPORT</b>						
		<b>CENTRO DI COSTO: SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI</b>						
		<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
286	1050203	SPESE PER MANIFESTAZIONI PER LA MEMORIA STORICA	20.000,00	25.000,00		1.000,00	0,00	26.000,00
3021	1050202	SPESE PER PICCOLI ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI CULTURALI	1.798,80	3.000,00		0,00	1.000,00	2.000,00
3100	1050101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	146.539,00	145.906,00		0,00	9.236,00	136.670,00
3105	1050101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	42.362,00	41.124,00		0,00	3.201,00	37.923,00
3115	1050103	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE.	151,30	500,00		0,00	0,00	500,00
3128	1050103	SPESE PER RESTAURO BENI MOBILI E QUADRI DI INTERESSE STORICO	3.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
3129	1050103	SPESE DIVERSE PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	3.588,23	0,00		0,00	0,00	0,00
3130	1050103	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
3135	1050103	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	17.019,24	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00
3140	1050103	SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA	10.225,29	13.200,00		0,00	1.200,00	12.000,00
3150	1050103	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	0,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
3153	1050103	SPESE TELEFONICHE PER ACCESSO AD INTERNET -UTENTI BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
3154	1050102	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00
3160	1050102	SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	2.900,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
3175	1050102	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE	22.631,60	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
3195	1050103	STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI	23.467,83	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
3196	1050103	SPESE PER SEZIONE DE MICHELI	13.884,87	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00

3198	1050105	SPESE PER CATALOGAZIONE DELLA DONAZIONE "ADA E MARIO DE MICHELI" VXD	19.000,00	19.900,00	0,00	4.900,00	15.000,00
3199	1050103	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E ATTIVITA' VARIE	12.056,08	18.500,00	1.500,00	0,00	20.000,00
3200	1050103	SPESE PER IL PERFEZIONAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	800,00	800,00	200,00	0,00	1.000,00
3202	1050105	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE	16.552,64	17.000,00	500,00	0,00	17.500,00
3210	1050106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA BIBLIOTECA	7.065,16	6.623,35	0,00	466,45	6.156,90
3215	1050107	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE	12.741,00	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00
3300	1050203	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI "POLO CULTURALE DELL'ADDA" (SERVIZIO RIL. FINI IVA)	184.991,69	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3324	1050203	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DESTINATI A MANIFESTAZIONI CULTURALI.	14.843,48	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
3325	1050203	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	151.180,58	108.000,00	0,00	8.000,00	100.000,00
3326	1050203	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE (SERV. RILEVANTE IVA)	31.787,16	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00
3331	1050203	INTERVENTI TECNICI PER INSTALLAZIONE MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE	14.000,00	36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00
3335	1050205	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	18.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
3338	1050203	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO TREZZO - CITTA' D'ARTE	63.970,50	65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00
3401	1050205	CONTRIBUTO COMUNALE AL COMITATO ANTIFASCISTA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6261	1070205	CONTRIBUTO PER LO SPORTELLO TURISTICO	8.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6270	1070103	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA)	19.986,04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6447	1110201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	5.730,23	13.961,77	0,00	19.692,00
6448	1110201	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	1.393,00	4.280,00	0,00	5.673,00
6449	1110207	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE	0,00	800,00	1.200,00	0,00	2.000,00
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>882.542,49</b>	<b>907.276,58</b>	<b>24.941,77</b>	<b>72.003,45</b>	<b>860.214,90</b>
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
6642	2050101	MANUTENZIONE STRAORD. VILLA COM.LE- CASA DELLA CULTURA - O.U.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6711	2070101	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA VALORIZZAZIONE CASTELLO - VXD	212.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
6716	2070101	RISTRUTTURAZIONE CASTELLO VISCONTEO - M.	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
6721	2070101	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CASTELLO VISCONTEO - V.X.D.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	2050105	SPESE STRAORDINARIE PER ARREDI E/O ATTREZZATURE INFORMATICHE CASA DELLA CULTURA -(EX P.C.- O.U.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	2050205	ACQUISTO STRAORDINARIO STRUTTURE PER SPETTACOLI E/O MANIFESTAZIONI CULTURALI - O.U.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	2050101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - M.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>467.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
		<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>					
8763	3050103	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - BIBLIOTECA	73.750,50	74.192,31	0,00	74.192,31	0,00
8772	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - BIBLIOTECA	0,00	0,00	8.832,26	0,00	8.832,26
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>73.750,50</b>	<b>74.192,31</b>	<b>8.832,26</b>	<b>74.192,31</b>	<b>8.832,26</b>
		<b>TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI</b>	<b>1.423.292,99</b>	<b>1.598.468,89</b>	<b>383.774,03</b>	<b>463.195,76</b>	<b>1.519.047,16</b>

## BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A	B	C %	D		E %
	EFF. ANNO PREC.	PREV. ANNUALE	B/A	1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	D/B
<b>A PROVENTI GEST.</b>						
1 Proventi tributari	0,00	0,00				
2 Proventi da trasferim.	19.900,00	15.000,00				
3 Proventi da servizi pub.	18.000,00	12.000,00				
4 Proventi da gest. patr.	28.000,00	22.500,00				
5 Proventi diversi	166.500,00	153.000,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
<b>Totale A</b>	<b>232.400,00</b>	<b>202.500,00</b>				
<b>B COSTI GEST.</b>						
9 Personale	194.153,23	199.958,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	31.000,00	30.300,00				
12 Prestazione servizi	592.700,00	547.200,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	68.000,00	61.600,00				
15 Imposte e tasse	14.800,00	15.000,00				
16 Ammortam. d'esercizio	39.849,60	39.849,60				
<b>Totale B</b>	<b>940.502,83</b>	<b>893.907,60</b>				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-708.102,83</b>	<b>-691.407,60</b>				
<b>C PROV.-ONER. SOC. PART.</b>						
17 Utili	0,00	0,00				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)</b>	<b>-708.102,83</b>	<b>-691.407,60</b>				
<b>D PROV.-ONER. FINANZ.</b>						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	6.623,35	6.156,90				
<b>E PROV.-ONER. STRAORD.</b>						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	0,00	0,00				
<b>RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE</b>	<b>-714.726,18</b>	<b>-697.564,50</b>				
Totali costi indiretti						
<b>COSTO PIENO DEL SERVIZIO</b>						

## CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

APRILE 2009

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PEG NON SONO ANCORA DISPONIBILI I DATI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ANALITICA 2008, UTILI SIA PER LA COLONNA A SIA PER LA B IL SERVIZIO E' STRUTTURALMENTE IN DEFICIT IN QUANTO LE ENTRATE CORRENTI NON RIESCONO A COPRIRE LA TOTALITA' DEI COSTI L'AMMORTAMENTO PROPOSTO ALLA RIGA 16 E' RELATIVO SOLAMENTE ALLA VILLA COMUNALE CONSIDERATA ALL'80%

## PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	Budget acquisti assegnato PDA09	Non rileva	Non rileva	20.500			
2	Carta servizi bibliotecari aggiornata	0	0	1			
3	Budget progetto cofinanziato	0	0	15.000			

## ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

Fonti: report allegati alla verifica PEG \ banca dati regione Lombardia e banca dati SBV (per biblioteca) in corso di elaborazione\ADWEB

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
	<b>BIBLIOTECA "A. MANZONI"</b>						
	prestiti\patrimonio (indice circolazione)	0,70	0,70	0,70			< 5%
	prestiti\iscritti (indice di fidelizzazione)	10,74	10,89	10,90			
	prestiti\popolazione (indice di prestito)	1,91	1,89	1,90			
	iscritti\popolazione x100 (indice di impatto)	17,76	17,38	17,40			
	prestiti interbibliotecari DA	4.150	3.681				
	prestiti interbibliotecari A	2.929	2.405				
	iscritti	2.184	2.151				
	nuovi iscritti	340	356				
	patrimonio librario (n° volumi)	32.130	34.834				
	documenti multimediali (NBM)	1.270	1.397				
	totale patrimonio bibliotecario (NBM+Libri)	33.400	33.446				
	Prestiti (monografie, NBM, periodici, PIB a)	23.457	23.422				
	attività\eventi biblioteca	21	27				
	partecipanti attività\eventi biblioteca	1.013	573				
	orari apertura servizio biblioteca "A. Manzoni"	30	30				
	DIM\LOD\DOL (servizio 4.01)	205	274				
	<i>abitanti al 31.12</i>	<i>12.300</i>	<i>12.378</i>				

## INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

AMPLIAMENTO OFFERTA LIBRARIA E DI EVENTI CULTURALI

## INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA (ESCLUDENDO I CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI):

- 1 - POTENZIAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA
- 2 - REVISIONE CARTA SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE "A. Manzoni" e "Ada e Mario De Micheli" CON PREDISPOSIZIONE NUOVO MATERIALE INFORMATIVO
- 3 - CATALOGAZIONE DISEGNI (PROGETTO CO-FINANZIATO REG. LOMB.) E RIVISTE DE MICHELI
- 4 - RISPETTO TARGET DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LE FUNZIONI ASSEGNATE

## FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPISTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1	A - Definizione del Piano degli acquisti 2009 (PDA09) B - Revisione delle Classe CDD individuate nel PDA09 con SCARTO e predisposizione LISTA ACQUISTI C - Predisposizione delibere di scarto		FASE A			FASE B		FASE C	FASE B					FASE C	
			Tempi program.												
			Tempi ripianif.												
			Tempi realizzati												
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
2	A - Analisi delle linee guida per la redazione Carta Servizi SBV (2006) e suo puntuale aggiornamento ai nuovi servizi B - Analisi funzionamento servizi biblioteca De Micheli (primo anno di attività) e redazione bozza Carta Servizi/regolamento C - Predisposizione modulistica aggiornata per entrambe biblioteche D - Predisposizione agile Guida ai servizi delle biblioteche per gli utenti	Presenza personale dedicato >=80% tempo lavoro						FASE A					FASE B - C		FASE D
			Tempi program.												
			Tempi ripianif.												
			Tempi realizzati												
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
3	A - Inventariazione completa disegni B - redazione capitolato affidamento incarico catalogazione per disegni e riviste C - Catalogazione e predisposizione attrezzature e procedure per la conservazione dei disegni D - Verifica progetto catalogazione e redazione progetto per valorizzazione disegni	Presenza personale dedicato >=80% tempo lavoro	FASE A		FASE B		FASE C							FASE D	
			Tempi program.												
			Tempi ripianif.												
			Tempi realizzati												
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
4	A - Assegnazione delle funzioni al personale del servizio con presentazione "impegni presi" B - Attuazione delle attività assegnate C - Verifica ed eventuale modifica/integrazione		FASE A			FASE B			FASE C		FASE B			FASE C	
			Tempi program.												
			Tempi ripianif.												
			Tempi realizzati												

## INDICATORI DI PERFORMANCE

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA		TARGET:	% ponder.	REPORT:	% ponder.
Corrisponde al rapporto tra risorse consumate (umane, finanziarie, "tempo") e risultati ottenuti; si ottiene se non si effettuano sprechi, consumando solo le risorse strettamente necessarie.					
Obiettivo 1	rispetto del GANTT: giorni di ritardo max di ciascuna fase	<= 10	5%		
Obiettivo 2	rispetto del GANTT: giorni di ritardo max di ciascuna fase	<= 10	5%		
Obiettivo 3	rispetto del GANTT: giorni di ritardo max di ciascuna fase	<= 10	5%		
EFFICACIA					
Corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; si ottiene rispettando sia la tempistica sia le modalità di realizzazione delle fasi prefissate.					
Obiettivo 1	budget utilizzato PDA09/budget assegnato PDA09 al 30\11\2009 (fonti:PDA09\ordini effettuati)	>=70%	15%		
Obiettivo 2	presentazione alla G.C. della Bozza della Carta dei Servizi Biblioteche	entro 2009	25%		
Obiettivo 3	% budget impegnato/budget finanziamento progetto disegni	>=90%	15%		
Obiettivo 3	aggiornamento sito De Micheli su nuovi progetti realizzati	entro 11/09	20%		
ECONOMICITA'					
Capacità del servizio di massimizzare l'utilità delle risorse impiegate; dipende congiuntamente dalle singole performance dei componenti del servizio e dal rispetto delle condizioni di equilibrio prefissate all'inizio dell'anno e che consentono il funzionamento e il perdurare nel tempo dell'ente.					
Obiettivo 4	contenimento n° indennizzi erogati di competenza del servizio	<= 5	10%		
Totale			100%		0%

## RILEVAZIONI % DI RAGGIUNGIMENTO

1° RILEVAZIONE 31.08.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA

RILEVAZIONE FINALE 31.12.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA