



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

AREA	SETTORE	SERVIZIO
AMMINISTRATIVA	SERVIZI AL CITTADINO	BIBLIOTECA

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
FAVA FRANCESCO	MORIGGI EMMANUELE PIROLA EMILIO DAL 15.10.18	BERTAGLIO MILENA	BETTINI MARIA MAGDA

Funzioni e procedimenti assegnati: **si intendono qui richiamati il Funzionigramma, il Programma di mandato e il Documento Unico di Programmazione vigenti.**

Budget delle risorse umane di centro di costo: **si intende qui richiamata la quantificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato.**

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

DESCRIZIONE	QUANTITA' 2016	QUANTITA' 2017	QUANTITA' 2018
PRESTITI/PATRIMONIO (INDICE CIRCOLAZIONE)	0,56	0,58	
PRESTITI/ISCRITTI (INDICE FIDELIZZAZIONE)	10	10,35	
PRESTITI/POPOLAZIONE (INDICE DI PRESTITO)	1,8	1,8	
ISCRITTI/POPOLAZIONE IN % (INDICE DI IMPATTO)	18,26	17,73	
PRESTITI INTERBIBLIOTECARI - DA	6726	7184	
PRESTITI INTERBIBLIOTECARI - A	3358	4382	
PRESTITI (MONOGRAFIE, NBM, PERIODICI, ECC.)	22145	22194	
ISCRITTI	2210	2144	
NUOVI ISCRITTI	280	253	
POSTAZIONI INTERNET - N° CONNESSIONI (gratuità dal 1.3.15)	1005	678	
POSTAZIONI INTERNET - N° UTENTI	118	123	
WIFI - N° CONNESSIONI	6883	5772	
WIFI - N° UTENTI	110	104	
ATTIVITA' - EVENTI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA	13	19	
PARTECIPANTI AD INIZIATIVE VARIE - EVENTI	940	845	
PATRIMONIO LIBRARIO (VOLUMI)	36419	35270	
DOCUMENTI MULTIMEDIALI (NBM)	2591	2556	
ATTIVITA' BIBLIOTECA-SCUOLA	65	45	
PARTECIPANTI AD ATTIVITA' BIBLIOTECA-SCUOLA	1819	1150	
INDENNIZZI EROGATI	0	0	
QUADRERIA CRIVELLI: VISITE PRENOTATE	732	752	
N. BIBLIOTECHE, MEDIATECHE, EMEROTECHE E MUSEI	2	2	
N° ORE SETTIMANALI DI APERTURA BIBLIOTECA	31,45	31,45	

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA

1	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI A SEGUITO TURN OVER DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA. Nel corso dell'anno è previsto il collocamento a riposo di un operatore e la mobilità di un istruttore assegnati al Servizio Biblioteca, pertanto, al fine di evitare disagi agli utenti e mantenere lo standard di qualità del servizio finora erogato, si prevede la sostituzione con due istruttori. Il turn over inevitabilmente comporta una riorganizzazione interna dei compiti assegnati a ciascun collaboratore e l'impegno per la formazione delle nuove risorse.												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 05 - PROGRAMMI 0501, 0502										
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Assegnazione di un istruttore alla Biblioteca												
B	Prima formazione interna, ridistribuzione dei compiti in considerazione del collocamento a riposo di un operatore												
C	Assegnazione di un secondo istruttore direttivo cat. D in sostituzione di un bibliotecario trasferitosi in altro Comune												
D	Formazione interna ed esterna alle nuove risorse, verifica competenze e riassegnazione compiti ai collaboratori												

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Target	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia _/_/_		verifica 31/12	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Rispetto dei tempi previsti nelle varie FASI	31.12.18	40%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
N. incontri formativi ai quali i nuovi istruttori hanno partecipato	n. 1	60%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				

