

ALLEGATO 3 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Il piano rappresenta in termini di sintesi il programma di spesa ed espone le informazioni relative ai principali obiettivi da realizzare con gli indicatori individuati e atti a misurare gli obiettivi stessi.

Il documento è redatto ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. 91/2011, che prevede la redazione - in sede di Bilancio preventivo - di un piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Ciò premesso, la Fondazione BEIC ha ritenuto di rappresentare la missione principale dell'ente individuando due indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ovvero:

Collezioni pubblicate, misurabili tramite il numero dei record messi in rete a fine esercizio; si tratta di un valore numerico, conteggiato utilizzando come fonte il sistema informativo interno.

Libri consultati, misurabili attraverso il numero di pagine web consultate nel corso dell'anno; si tratta di un valore numerico, conteggiato utilizzando come fonte il sistema informativo interno.

MISSIONE - 021) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

PROGRAMMA - 010) Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

OBIETTIVO: divulgare la biblioteca digitale per rendere liberamente accessibile un vasto complesso di autori e di opere tra le più importanti della cultura umanistica e scientifica, lungo un arco temporale che spazia dal mondo antico all'età contemporanea.

RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO:

2020	Euro	1.529.172
2021	Euro	1.257.172
2022	Euro	1.257.172

INDICATORI:

INDICATORE	Risultato conseguito 2018	RISULTATI ATTESI		
		2020	2021	2022
Collezioni pubblicate (records)	17.752	16.000	18.000	19.000
Libri consultati (pagine consultate)	2.038.642	2.000.000	2.100.000	2.200.000

Per i records pubblicati si fa riferimento ai soli dati relativi al servizio APE, pubblicati sul Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), che include materiale monografico, periodico e non book.

Il ritardo nella programmazione esecutiva delle varie fasi del Progetto connesso all'implementazione dei nuovi software gestionali, Alma/Primo/Rosetta, ha determinato ripercussioni sulla implementazione dei dati catalografici nel triennio 2019-2022.

I dati relativi al catalogo della Biblioteca digitale non sono stati inseriti in quanto Digitool non è implementabile perché giunto a saturazione e il nuovo software non sarà attivo prima del 2020. Una volta portato a regime, il nuovo strumento ospiterà tutti i 60.635 record ad oggi registrati in Digitool.

Si ritiene che i risultati attesi per il prossimo triennio possano essere cautamente indicati con cifre che potrebbero subire modifiche significative nel corso del predetto periodo.