

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 B.E.I.C. 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 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:

2019	Euro	1621.644
2020	Euro	1.321.310
2021	Euro	1.290.977

INDICATORI:

INDICATORE	Risultato conseguito 2017	RISULTATI ATTESI		
		2019	2020	2021
Colezioni pubblicate (records)	16.163	15.000	17.000	18.000
Libri consultati (pagine consultate)	1.842.680	1.900.000	2.000.000	2.100.000

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 accumulato nell'avvio del Progetto legato alla sottoscrizione dei contratti Alma/Primo/Rosetta ha determinato ripercussioni sulla implementazione dei dati catalografici nel triennio 2018-2021.

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.