

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 259 DEL 28 GIUGNO 2016

ALL. A)

**COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018
PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**VOLUME 8
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE
RESPONSABILE ROMANO VECCHIET**

**COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016**

**VOLUME 8
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE
RESPONSABILE ROMANO VECCHIET**

Obiettivi

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet						0,5	1_2	Obiettivo strategico: 4_2
Report periodici Piano prevenzione della corruzione	Trasmissione al Direttore di Dipartimento dei report periodici (maggio-ottobre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	2		
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione	Predisposizione della relazione, da trasmettere al Direttore di Dipartimento, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	2		
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	3		
Attuazione Programma della Trasparenza e dell'integrità 2016-2018	Attuazione degli obblighi del Programma Trasparenza e pubblicazione dei dati e dei documenti e informazioni per la parte di competenza, come risultante dall'allegato A al Programma	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			Aggiornamento delle pagine indicate nell'allegato A al programma: ON	Aggiornamento delle pagine indicate nell'allegato A al programma: ON	Aggiornamento delle pagine indicate nell'allegato A al programma: ON	3		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
PISUS	PISUS: attuazione delle iniziative di rigenerazione urbana (lettera b) di competenza	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Del Giudice				0,5	7_1	Obiettivo operativo: 1_2_1
Interventi di valorizzazione e promozione del sistema museale territoriale e del patrimonio culturale cittadino	B6: Interventi di valorizzazione e promozione del sistema museale territoriale e del patrimonio culturale cittadino	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Del Giudice Scaramuzzi	Consegna ultimo bene: ON Liquidazione saldo: ON	Consegna ultima prestazione: ON Liquidazione saldo: ON		4		
Marketing territoriale e di programmazione e promozione di manifestazioni ed eventi	B7 marketing territoriale e di programmazione e promozione di manifestazioni ed eventi	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Del Giudice	Consegna ultimo bene: ON Liquidazione saldo: ON			3		
Realizzazione materiale informativo coordinato plurilingue del compendio del castello e delle singole sedi museali, realizzazione cartellonistica informativa compendio del castello	B8: Realizzazione materiale informativo coordinato plurilingue del compendio del castello e delle singole sedi museali, realizzazione cartellonistica informativa compendio del castello	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Del Giudice	Consegna ultimo bene: ON Liquidazione saldo: ON			2		
Rigenerazione urbana (iniziative B4 e B5)	Realizzazione di un nuovo sistema di segnaletica specifica per l'area del CCN; Azioni per il miglioramento della fruibilità e della qualità paesaggistico-ambientale del centro storico: fornitura di beni e servizi per l'integrazione dell'ecosistema digitale "Udine Vicina" (revisione e modifica degli attuali percorsi con itinerari tematici e 4 nuovi itinerari, integrazione dei contenuti e delle funzionalità mobile app con nuove sezioni, realizzazione di nuovo sistema di orientamento e di Quick Reading – QR code, creazione di rete di partner ed attività di promozione)	Fase	U.O. edifici storici, strutture culturali, monumenti e arredo urbano	Agostini		Vecchiet Scaramuzzi	Consegna ultimo bene (B4): ON Liquidazione saldo (B4): ON Realizzazione prestazione affidata (B5): ON	Adeempimento delle obbligazioni contrattuali entro il 1° semestre 2017 (B5): ON Rendicontazione finale entro il 31.12.2017 (B5): ON		1		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto "Udine 1914-2018 Storie in corso"	Mostra sul Fondo Luxardo, ricchissima collezione documentaria sulla Grande Guerra di proprietà dei Civici Musei, di cui verrà evidenziata in particolare la valenza grafica delle riviste di trincea a fini propagandistici, e che sarà realizzata dal mese di dicembre 2016 all'autunno 2017 in Castello. La mostra si avvale di un importante contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			Progetto: ON Inizio mostra: ON	Prosecuzione mostra: ON		0,4	5_2	Obiettivo operativo: 7_1_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Fondazione culturale-teatrale	Predisposizione studio di fattibilità	Obiettivo	Segreteria Generale	Cipriano	Servizio Integrato Musei e Biblioteche Dip. Politiche fin.,	Vecchiet Londero	Studio fattibilità: ON			0,2	5_2	Obiettivo strategico: 7_1

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Udine città per l'Arte e la Cultura	Valorizzazione del sistema museale della città come servizio culturale e formativo per la comunità e attrattore turistico.	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet						0,4	5_2	Obiettivo operativo: 7_2_1
Realizzazione mostre	Verranno realizzate mostre nelle sedi museali	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			n. mostre:3	n. mostre:3	n. mostre:3	2		
Valorizzazione Casa Cavazzini	Realizzare un catalogo per Casa Cavazzini e realizzazione mostre	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet				Catalogo: ON		-		
Partnership pubblico privato	Iniziative volte all'attività di fund raising e coinvolgimento di privati nelle attività dei musei	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			n. partnership: ≥ 2	n. partnership: ≥ 2	n. partnership: ≥ 2	3		
150° anno fondazione Civici Musei e Biblioteca Civica	Programma di manifestazioni legato al 150° anno con il coinvolgimento delle scuole cittadine e rafforzando l'offerta didattica rivolta agli adulti, agli studenti e alle famiglie	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			N. iniziative: 3 Concorso con Sello per logo: ON N. scuole coinvolte > 1			2		
Iniziative Museo Friulano di Storia Naturale	Iniziative volte alla divulgazione sul tema uomo-natura, sviluppo sostenibile, biodiversità	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			n. iniziative > 6	n. iniziative > 6	n. iniziative > 6	2		
Nuova sede MFSN	Trasloco nella nuova sede	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			Trasloco: ON			1		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Valorizzazione Biblioteca Civica	Valorizzazione della Biblioteca Civica soprattutto attraverso l'ottimizzazione operativa del servizio, l'implementazione dell'offerta, il consolidamento delle attività di lettura ed il coinvolgimento del volontariato	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet						0,5	5_2	Obiettivo operativo: 7_1_3
Nuovi servizi aggiuntivi in Biblioteca	Progetto funzionale definitivo dei nuovi servizi aggiuntivi in Biblioteca, con particolare riguardo a quello di digitalizzazione dei documenti anche a richiesta del pubblico, di didattica della Biblioteca (comprese le visite guidate), della promozione della lettura con attività anche decentrate e di caffetteria all'interno della Biblioteca Civica.	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			Progetto definitivo: ON			3		
Udine città dei lettori	Attuazione del piano di riformulazione del servizio bibliotecario nei quartieri.	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet				Avvio operativo: ON		-		
Volontariato	Istituzione figura del volontario addetto ai servizi della Biblioteca	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			Bando: ON Istituzione figura: ON N. associazioni coinvolte: ≥ 1 N. volontari: ≥ 1 N. servizi effettuati anche con volontari: ≥ 1	N. associazioni coinvolte: ≥ 1 N. volontari: ≥ 1 N. servizi effettuati anche con volontari: ≥ 1	N. associazioni coinvolte: ≥ 1 N. volontari: ≥ 1 N. servizi effettuati anche con volontari: ≥ 1	3		
Creazione sistema bibliotecario del Friuli	Creazione sistema bibliotecario di Udine e del Friuli	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			Creazione sistema bibliotecario del Friuli: ON			4		
Sezione Musica	Trasferimento della Sezione Musica dalla biblioteca circosizionale di via Martignacco al palazzo di del Conservatorio Tomadini di via Treppo	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet				Attività preparatorie al trasferimento: ON	Trasferimento sede: ON	-		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Attività culturali-cittadine	Creare sinergie e collaborazioni tra vari soggetti presenti nella realtà cittadina	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet						0,3	5_2	Obiettivo operativo: 7_1_1
Condivisione iniziative	Accordo per la condivisione delle iniziative con le associazioni culturali	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			Sottoscrizione accordo: ON			5		
Convenzione con Enaip	Attuazione progetti, definizione piano annuale scouting, verifica risultati dell'attività di progettazione e di monitoraggio della spesa che deve sostenere il cofinanziamento dei progetti ed allargamento della rete verso soggetti terzi a sostegno delle proposte progettuali	Fase	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Vecchiet			N. progetti attuati: ≥ 1 Piano scouting 2016: ON N. soggetti coinvolti: ≥ 1	N. progetti attuati: ≥ 1 Piano scouting 2017: ON N. soggetti coinvolti: ≥ 1	N. progetti attuati: ≥ 1 Piano scouting 2018: ON N. soggetti coinvolti: ≥ 1	5		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU (finanziamento con fondi comunitari) - POR-FESR 2014-2020	Obiettivo	Servizio Mobilità	Gentilini	Servizio Infrastrutture e 2 Servizio Sistemi informativi e telematici Servizio Amministrativo Appalti Servizio Integrato Musei e Biblioteche Servizio finanziario, programmazione e controllo	Agostini Scaramuzzi Manto Vecchiet Del Giudice				0,2	5_1	Obiettivo strategico: 7_1
Strategia di Agenda Urbana	Approvazione della Strategia di Agenda Urbana	Fase	Servizio Mobilità	Gentilini	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Approvazione del documento in Giunta entro il primo trimestre 2016: ON			-		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Condivisione e formalizzazione	Condivisione e formalizzazione del raggiungimento degli obiettivi di spesa per la fine del 2018 con tutti i Beneficiari del progetto	Fase	Servizio Mobilità	Gentilini	Servizio Infrastrutture 2 Servizio Sistemi informativi e telematici Servizio Amministrativo Appalti Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Agostini Scaramuzzi Manto Vecchiet	Formalizzazione del documento: ON			10		
Relazione sui requisiti minimi degli O.I.	Relazione sui requisiti minimi degli O.I.	Fase	Servizio Mobilità	Gentilini	Servizio Amministrativo Appalti Servizio finanziario, programmazione e controllo	Manto - Del Giudice	Formalizzazione del documento: ON			-		
Stipula della convenzione	Stipula della convenzione	Fase	Servizio Mobilità	Gentilini	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Stipula della convenzione con la Regione: ON			-		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Adeguamento atti programmazione e bilancio di previsione 2016-18	Predisposizione atti di variazione di bilancio in relazione a cronoprogramma opere	Fase	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Del Giudice	Servizio Amministrativo Appalti Servizio Infrastrutture e 2 Servizio Sistemi informativi e telematici	Manto Agostini Scaramuzzi	Formalizzazione del documento: ON				-	

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Ottimizzazione delle concessioni degli spazi pubblici della Città per le iniziative dei diversi soggetti privati, in collaborazione o meno con il Comune medesimo, e di tutte le attività	Ottimizzazione delle concessioni degli spazi pubblici della Città per le iniziative dei diversi soggetti privati, in collaborazione o meno con il Comune medesimo, e di tutte le attività volte alla rivitalizzazione della città sotto il profilo commerciale, culturale, turistico, sportivo e ludico	Obiettivo	Servizio Polizia Locale	Bedessi	Servizio Amm.vo Appalti Servizio Dem., Dec. e Politiche di Genere Servizio Integr. Musei e Biblioteche Servizio Infr. 1 Dip. politiche fin., acq. e attività produttive	Asquini Vecchiet Bugatto Londero	Report finale relativo a conclusioni degli incontri: ON	Adozione atto di indirizzo da parte Giunta Comunale: ON		0,2	14_2	Obiettivo strategico: 1_1

Attività Consolidata e Personale

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISTO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Ufficio per la lingua friulana	Lingua friulana	iniziative presentate in bilinguismo	45	45	50	50	NO
		notizie pubblicate nella sezione gnovis	140	140	145	145	SI
Biblioteca Civica							
Unità Semplice Sezione Friulana	Sezione Friulana	N. consultazioni	2338	2000	2000	2000	NO
Unità Semplice Attività di Promozione della Lettura	Attività di Promozione della Lettura	n. incontri	331	250	250	250	NO
Unità Operativa Servizi Strutturali	Catalogazione volumi	N. volumi nuovi catalogati	7129	6000	6000	6000	SI
		N. volumi catalogati per SBHU (compresi audiovisivi)	5668	4000	4000	4000	NO
		N. volumi dei fondi pregressi catalogati	684	400	400	400	NO
		N. audiovisivi	1149	500	500	500	NO
	Sezione manoscritti e rari	N. consultazioni	2487	2000	2000	2000	NO
Unità Operativa Servizi Innovativi	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza (compreso SBHU)	N. presenze in biblioteca (Sede Centrale, Sala Corgnali e SBU)	237293	200000	200000	200000	NO
		N. prestiti complessivi (compresa musica)	162036	150000	150000	150000	NO
		N. utenti attivi (BCU+SR+SBHU)	10185	9000	9000	9000	NO
	Sezione cinema	N. prestiti DVD	22106	20000	18000	17000	NO
		N. consultazioni	1305	1000	1000	1000	NO
	Sezione ragazzi	N. prestiti	27935	25000	25000	25000	NO
	Sezione Musica	N. prestiti	10293	8000	7000	8000	NO
	Sezione Moderna	N. utenti attivi	5146	4500	4500	4500	NO
		N. prestiti	54082	48000	48000	48000	NO
	Sistema Bibliotecario Urbano	N. iniziative	164	140	140	140	NO
		N. partecipanti ad iniziative	3066	2500	2500	2500	NO
Unità Semplice Distribuzione e Prestiti	Servizio di consultazione e prestito di materiali documentali presso la Sede Centrale	N. prestiti	11002	10000	9000	9000	NO
		N. consultazioni	2540	2000	2000	2000	NO
Unità Semplice fondi e Progetti Speciali	Realizzazione di progetti speciali e catalogazione dei fondi speciali della Biblioteca Civica di interesse dell'Amministrazione.	N. progetti speciali	n.d.	1	1	1	SI
		N. catalogazioni	192	120	120	120	NO
Unità Semplice Ufficio Prestiti Interbibliotecari	Scambio dei documenti o di copie di articoli con altre biblioteche sia italiane che straniere.	N. prestiti da altre biblioteche	2918	2500	2500	2500	NO
		N. prestiti ad altre biblioteche	2880	2300	2300	2300	NO

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISTO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Civici Musei							
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. opere gestite GAA	137 in esp. TOTALI 954	137/954	137/954	137/954	NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a conferenze e visite guidate (Castello)	1147 + 8740	1100/8500	1100/8500	1100/8500	NO
Unità Operativa GAMUD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	n. opere gestite GAM	226 in esp. 2860 TOTALI	226/2860	226/2860	226/2860	NO
	Attività di studio/ricerca	n. cataloghi a cura del conservatore GAM	2	1	1	1	NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a conferenze e visite guidate (Cavazzini)	4379 +1185	4000/1000	4000/1000	4000/1000	NO
Unità Operativa RA; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	n. pezzi restaurati museo archeologico	restauro interno	restauri interni	restauri interni	restauri interni	NO
Unità Operativa GAA; Unità Operativa MURR; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	n. pezzi inventariati/restaurati GAA	Inv. 529 /restauro interno	restauri interni	restauri interni	restauri interni	NO
Unità Operativa GAMUD; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	n. pezzi inventariati/restaurati GAMUD	Inv. 215/restauro interno	restauri interni	restauri interni	restauri interni	NO
Unità Operativa MEF; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	n. pezzi inventariati/restaurati ETNOGRAFICO	Inv. 820/ 1 rest esterno +restauro interno	restauri interni	restauri interni	restauri interni	NO
Unità Operativa GAP; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	n. pezzi inventariati/restaurati GALLERIA DEL PROGETTO	Inv. 5564	0	0	0	NO
Unità Operativa GAA; Unità Operativa MURR; Unità Operativa GAMUD; Unità Operativa MEF; Unità Operativa GAP; Unità Operativa ASFOD	Organizzazione mostre per valorizzare l'attività museale	n. mostre temporanee Civici Musei	12	10	10	10	NO
Unità Operativa MEF	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a conferenze e visite guidate (Etnografico)	475 + 1580	450+1500	450+1500	450+1500	NO
Unità Operativa GAP	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a conferenze e visite guidate (Morpurgo)	22+175	20+ 150	20+ 150	20+150	NO

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISTO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Gabinetto Numismatico	Conservazione materiale numismatico	N. nuove monete schedate	204	50	50	100	SI
		N. monete inventariate	1466	50	50	100	NO
Unità Operativa BIBART	Gestione della Biblioteca d'Arte	N. acquisizioni	1130	500	500	500	NO
		N. documenti catalogati	1312	1300	1300	1350	NO
Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa	Gestione logistica	N. trasporti opere e materiali allestitivi	interni	interni	interni	interni	NO
	Attività di riproduzione immagini fotografiche	n. nuove immagini fotografiche	25.100	15000	15000	15000	SI
Unità Operativa Servizi Amministrativi 1; Unità Operativa Servizi Amministrativi 2	Attività amministrativa	n. autorizzazioni al transito in Piazza della Libertà e Salita Castello	876	650	600	550	NO
		n. concessioni di sale in sedi museali in uso a terzi	75	70	70	70	NO
		n. atti amministrativi inerenti alle mostre temporanee	16	15	15	15	NO
		n. atti amministrativi relativi ad attività didattica	4	2	2	2	NO
		n. atti amministrativi concernenti le attività di conservazione delle collezioni museali (esempio: predisposizione atti relativi agli incarichi di restauro, acquisto opere).	1	1	1	1	NO
		n. atti	195	180	180	180	NO
		n. convenzioni con Associazioni di volontariato e con altri enti	3	2	2	2	NO
		n. acquisti di riviste/periodici e materiale bibliografico per la biblioteca d'arte.	286	250	230	230	NO
		n. atti amministrativi inerenti ai contributi pubblici, rendiconti e alle attività di fundraising	9	5	5	5	NO
	Gestione contratto d'appalto servizi museali	affidamento	n.d.	0	0	0	NO
	n. rapporti/controlli	10	10	10	10	NO	

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISTO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Attività Culturali							
Unità Operativa Attività Culturali	Attività amministrativa	n. atti amministrativi	377	350	350	350	NO
		n. fatture emesse	87	80	80	80	NO
		n. liquidazioni	50	45	40	40	NO
	Pratiche concessioni locali e spazi	n. concessioni sale	150	120	120	120	NO
	Istruzione pratiche patrocini	n. patrocini	98	90	90	90	NO
MFSN							
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Ricerche sul territorio e studio dei reperti MFSN	n. giornate attività campagna	59	50	50	50	NO
		n. collaborazioni scientifiche	255	100	150	200	NO
	Informatizzazione degli archivi MFSN	n. records aggiornati	215.827	30.000	40.000	50.000	NO
	Attività editoriale MFSN	pubblicazioni	5	3	3	4	NO
	Incremento collezioni MFSN	reperti acquisiti dal Museo	2.476	2.500	2.500	3.000	NO
	Interventi di preparazione e restauro MFSN	n. esemplari preparati	17.156	8.000	10.000	12.000	NO
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	volumi acquisiti	627	500	500	500	NO
	record inseriti	651	500	500	500	NO	

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISTO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	n.c.	100%	100%	100%	SI
Biblioteca civica							
Unità Operativa Servizi Innovativi	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza (compreso SBU)	Esito sondaggio (buono/ottimo)	88%	80%	80%	80%	NO
	Sezione Ragazzi	Esito sondaggio (buono/ottimo)	100%	85%	85%	85%	NO
	Sezione Musica	Esito sondaggio (buono/ottimo)	80%	75%	75%	80%	NO
	Sezione Moderna	Esito sondaggio (buono/ottimo)	100%	85%	85%	85%	NO
	Sistema Bibliotecario Urbano	Esito sondaggio (buono/ottimo)	86%	80%	80%	80%	NO
Unità Semplice Distribuzione e Prestiti	Sede Centrale	Esito sondaggio (buono/ottimo)	83%	75%	75%	80%	NO
Unità Semplice Sezione Friulana	Sezione Friulana	Esito sondaggio (buono/ottimo)	100%	85%	85%	85%	NO
Unità Operativa Servizi Strutturali	Sezione manoscritti e rari	Esito sondaggio (buono/ottimo)	100%	85%	85%	85%	NO
Unità Semplice Ufficio Prestiti Interbibliotecari	Ufficio prestiti interbibliotecari	Esito sondaggio (buono/ottimo)	100%	85%	85%	85%	NO
Unità Semplice Attività di Promozione della Lettura	Iniziativa dialoghi in biblioteca	Esito sondaggio (buono/ottimo)	95%	85%	85%	85%	NO
Civici Musei							
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GAA/N. giorni di apertura all'anno GAA	28.703 (315 g.)	26.000	26.000	27.000	SI
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Castello)	8.740	7.000	7.000	7.500	NO
Unità Operativa GAMUD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GAM/N. giorni all'anno di apertura GAM	23.011 (315 g.)	20.000 / 315 g.	20.000/315 g.	20.000/315 g.	NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (GAM)	4.379	4.000	4.300	4.500	NO
Unità Operativa MEF	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Etnografico)	1.580	1.400	1.400	1.450	NO
Unità Operativa GAP	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. medio di partecipanti a visite guidate/conferenze (Morpurgo)	175 (124 g.)	150 (124 g.)	150 (124 g.)	150 (124 g.)	NO
Unità Operativa ASFOD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori Galleria Modotti/N. giorni di apertura all'anno Galleria Modotti	10729 (119 g.)	8000 (110 g.)	8000 (110 g.)	8000 (110 g.)	NO
Unità Operativa RA; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	% pezzi museo archeologico da catalogare	30% ca.	29%	28%	27%	SI
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	% pezzi GAA da catalogare	1% ca.	1% ca.	0,50%	1% ca.	SI
Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Gestione logistica	n. danni causa trasporti	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	SI
Unità Operativa Gabinetto Numismatico	Conservazione materiale numismatico	beni non schedati	8000	8000	7500	7000	SI
Unità Operativa BIBART	Gestione della Biblioteca d'Arte	% documenti da catalogare	10%	10%	9%	8%	SI

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISTO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Attività Culturali							
Unità Operativa Attività Culturali	Istruzione pratiche patrocini	% di pratiche perfezionate almeno 10 giorni prima rispetto al regolamento dei procedimenti	90%	90%	90%	90%	NO
	Rapporti con enti e associazioni	n. soggetti coinvolti nelle attività	n.d.	90%	90%	90%	SI
		n. iniziative realizzate in collaborazione con terzi	6	6	6	6	NO
	Gestione attività	n. giornate di iniziative culturali	120	120	120	120	NO
		n. prodotti promozionali realizzati in house	25	20	20	20	NO
MFSN							
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Informatizzazione degli archivi MFSN	% records da informatizzare	1.045.000 reperti totali inventariati	+1,5%	+3%	+5%	SI
	Incremento collezioni MFSN	% reperti da catalogare	n.d.	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	% volumi da catalogare	53.920 volumi totali catalogati	+1,5%	+3%	+5%	SI
	Esposizioni temporanee	N. totale visitatori/N. giorni di apertura all'anno	n.d.	2.000/20			SI

Opere finanziate con residui

N.	Sub	Descrizione
A6930	000	OPERE ARTISTICHE, COLLEZIONI, MATERIALE DOCUMENTARIO, DI PREGIO ECC.
A6932	000	ACQUISIZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO
A6933	000	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO
A6934	000	ACQUISTO ATTREZZATURA MFSN

Personale

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Ufficio per la Lingua Friulana				
NAVARRIA DIEGO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C5	tempo indeterminato	
BIBLIOTECA U.S. Sezione Friulana				
DUSSO ORNELLA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time 30 ore
BIBLIOTECA U.O. Vice Direzione				
GIANESINI RAFFAELE	FUNZIONARIO VICE DIRETTORE BIBLIOTECARIO	D6	tempo indeterminato	
BIBLIOTECA U.S. Segreteria				
MAGRO ANNA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
BIBLIOTECA U.S. Fondi e progetti speciali				
BIBLIOTECA U.S. Prestiti Interbibliotecari				
ZANI LUIGINA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
FARRA PAOLA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
RIGHINI DONATELLA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
BIBLIOTECA U.S. Distribuzione e prestiti				
BUFI DEBORA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time 30 ore
DANNA TIZIANA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time 30 ore
PELLINI FEDERICA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	part time 25 ore
BOTTO MARIANGELA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	part time 30 ore
BARBERA ROSARIA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time 25 ore
LIBANETTI ROBERTO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
PAVAN DANIELE	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
SCRAZZOLO MARA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
BIBLIOTECA U.O. Servizi strutturali				
TAMBURLINI FRANCESCA MARIA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D4	tempo indeterminato	
BIBLIOTECA U.S. Sezione Manoscritti e Rari				
BIBLIOTECA U.S. Sezione Periodici				
BIBLIOTECA U.S. Catalogazione				
MARSILI CRISTINA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
BIBLIOTECA U.O. Servizi innovativi				
PLAINO MARZIA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
BIBLIOTECA U.S. Sezione Ragazzi				
BIANCHI DANIELA	ISTRUTTORE EDUCATIVO	C5	tempo indeterminato	part time 25 ore
BOSCO MARIO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	
CUM CLAUDIA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	part time 22 ore
BIBLIOTECA U.S. Sezione Moderna, Sezione Musica, Sezione Musica				
BUZZULINI SANDRI GIOVANNI	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
MOSCHIONI ANTONIO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Attività culturali				
QUENDOLO DONATELLA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
TOMASELLI MICHELE	ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
PRAGLIOLA DANIELA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
SABBADINI DANIELA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
PARUSSINI LAURA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	part time 30 ore
CULTURA U.S. Amministrativa				
SBRIZZI MARIA GRAZIA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
BROLLO ANNA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time 30 ore
CANDUSSO ANNA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	part time 25 ore
COMMENTO FLAVIA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei				
GRANSINIGH VANIA	FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	
FRANCESCATTO SABINA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
U.O. Servizi Amministrativi 1				
BONAFE' GIOVANNA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
TESEI FRANCESCA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
SERRA ASSUNTA	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Servizi Amministrativi 2				
CARDINALI SUSANNA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	tempo indeterminato	
DE LUCA RITA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
PICCOLO GIANNINA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
GOVETO PATRIZIA	COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI	B5	tempo indeterminato	
U.S. Servizi generali e di accoglienza - Castello (a supporto delle U.O. Servizi Amministrativi, U.O. RA, U.O. GaN, U.O. GAA, U.O. MuRR, U.O. BibArt e U.O. ASFoD)				
BUZZULINI LOREDANA	COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI	B6	tempo indeterminato	
DE VIT SANDRO	OPERATORE	A3	tempo indeterminato	part time 18 ore
TOSORATTI MANUELA	COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI	B6	tempo indeterminato	
FRANZOI MARINELLA	ASSISTENTE DOMICILIARE	B5	tempo indeterminato	part time 30 ore
GRION PAOLO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
INVERSI CINZIA	OPERATORE	A4	tempo indeterminato	
MASTROIANNI LORENZO	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
MODOTTI GRAZIELLA	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
MONTELLA VINCENZO	OPERATORE	A4	tempo indeterminato	
RIVA CRISTINA	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	part time 30 ore

Personale

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.S. Servizi tecnici condivisi 1				
DE TINA GIORGIO DENIS	ISTRUTTORE TECNICO	C2	tempo indeterminato	
DE VENZ VENIERO	ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
TOSOLINI PAOLO	COLLABORATORE TECNICO	B7	tempo indeterminato	
VISINTINI MARCO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.S. Servizi tecnici condivisi 2				
BULIGATTO MARIANGELA	ISTRUTTORE TECNICO	C2	tempo indeterminato	
MARCON CLAUDIO	ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/05/2016
U.O. Raccolte Archeologiche (RA)				
VISENTINI PAOLA	FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	part time 18 ore dal 01/03/2016
U.O. Museo del Risorgimento e della Resistenza (MuRR)				
RIBEZZI TIZIANA	FUNZIONARIO CONSERVATORE	D6	tempo indeterminato	anche U.O. Museo Etnografico del Friuli (MEF)

Personale

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Museo Etnografico del Friuli (MEF)				
VALENCICH CLAUDIA	COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI	B7	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/08/2016
DRIUSSI MARIA BEATRICE	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time 30 ore
CANINO ROSA	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	part time 18 ore
FELLINI SIMON LISA	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	part time 18 ore
U.O. Archivi Fotografici e Collezioni Grafiche (ASFoD)				
BIANCO SILVIA	FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	anche U.O. Biblioteca d'Arte (BibArt), U.O. Gallerie del Progetto (GAP) e U.O. Galleria d'Arte Antica (GAA)
U.O. Biblioteca d'Arte (BibArt)				
TOMASETIG DANIELA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
U.O. Galleria d'Arte Moderna (GAMUD)				
CIRILLO GIUSEPPE	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'				
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale				
MUSCIO GIUSEPPE	FUNZIONARIO CONSERVATORE	D6	tempo indeterminato	
BUCCHERI MASSIMO	FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	
GLERAN PAOLO	FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	
PICILI CRISTINA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
LAPINI LUCA	ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
SIMONETTO LUCA	ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
TOMASIN GIANFRANCO	ISTRUTTORE TECNICO	C2	tempo indeterminato	passaggio da part time 30 ore a tempo pieno dal 01/02/2016; ultimo giorno lavorativo 14/07/2016
DORIGO LUCA	ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
CECCHETTO ROBERTA	ASSISTENTE DOMICILIARE	B6	tempo indeterminato	part time 30 ore
BUTTAZZONI DANIELA	ESECUTORE	B2	tempo indeterminato	part time 30 ore
VENUTTI LUIGINO	OPERATORE	A5	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo il 20/11/2016

