



COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021
PIANO DEGLI OBIETTIVI

VOLUME 10
ROMANO VECCHIET
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE

Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2019	2020	2021
Riqualificazion e centro storico	<p>Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano</p> <p>Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città</p> <p>Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina</p> <p>Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione</p> <p>Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale</p>	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	<p>Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento</p> <p>Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale</p> <p>Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi</p> <p>Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata</p> <p>Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro</p> <p>Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti</p>	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientament o dei sistemi di programmazion e e controllo	<p>Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.</p>	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze >=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze >=85% %dati utili trasmessi >=90%	% di risposte entro le scadenze >=95% % dati utili trasmessi=100%

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Valorizzazione di Palazzo d'Aronco	Valorizzazione di Palazzo d'Aronco	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2				0,2	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Visite guidate a palazzo d'Aronco.	Organizzazione visite guidate a palazzo d'Aronco.	Fase		N. visite >=10			5	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Mostre su Palazzo d'Aronco	Piccole mostre a tema presso antisala e sala Ajace, Salone del Popolo, zona Albo Pretorio, dedicate alla storia di Palazzo D'Aronco per rafforzare la sua funzione simbolica e identitaria per la cittadinanza.	Fase		N. mostre >=10			5	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Casa Cavazzini	Verrà valorizzata la sede di Casa Cavazzini tramite aggiornamenti espositivi semestrali con valorizzazione degli artisti del Friuli, in particolare una mostra su Renato Calligaro, e la mostra internazionale sugli impressionisti	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 2	Inaugurazione Mostra Calligaro: on n.aggiornamenti = 2	n. aggiornamenti =2	Inaugurazione mostra impressionisti: ON	0,5	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Museo Friulano di Storia Naturale	Museo Friulano di Storia Naturale	Obiettivo	Servizio Mobilità, Energia e Ambiente				0,3	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Geotrac	Proseguiranno le importanti attività didattiche e culturali e quelle promosse nell'ambito del progetto europeo "Geotrac". Verrà stipulato un Protocollo d'Intesa con l'UTI della Carnia al fine di garantire un supporto scientifico alle attività del costituendo geoparco delle Alpi Carniche, al suo collegamento con l'area delle Alpi Carniche collocate in territorio austriaco e alle attività di divulgazione e valorizzazione della Rete funzionale alla geodiversità. Si collaborerà con l'Uti della Carnia nell'ambito del costituendo geoparco e della Rete funzionale alla geodiversità, secondo la normativa vigente, organizzando iniziative volte a promuovere e valorizzare il ricco patrimonio geo-ambientale dell'area delle Alpi Carniche e Prealpi Carniche settentrionali. Al Museo spetteranno, in particolare, i compiti di programmazione delle attività.	Fase		Attività Geotrac: n. 1 Mostra; n. 1 pubblicazione didattica per bambini/ragazzi; n. 1 pubblicazione scientifica Stipula di un Protocollo d'Intesa con l'UTI della Carnia: ON	Iniziative volte a promuovere e valorizzare il patrimonio geo-ambientale dell'area delle Alpi Carniche e Prealpi Carniche settentrionali: ON		5	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Archivio 'Ardito Desio'	Si procederà nei lavori di inventariazione e valorizzazione del Patrimonio dell'archivio 'Ardito Desio' destinato ad essere ospitato nei locali del Museo.	Fase		inventariazione: ON	allestimento: on		5	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Allestimento settore espositivo presso Ex Macello	Allestimento settore espositivo presso Ex Macello	Fase				allestimento: ON	-	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	6	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adeempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Promozione dei musei cittadini	Promozione dei musei cittadini tramite mostre e altre iniziative	Obiettivo					1,5	5_2	Obiettivo operativo: 4_4_1
Castello	Prosecuzione dell'attività espositiva nelle sedi museali con particolare riferimento alle collezioni archeologiche e di arte antica. Tenuto conto dei lavori che interesseranno il Castello, saranno in particolare valorizzate le sezioni archeologiche, che si avvalgono di finanziamenti europei inoltre si prevede la realizzazione di una mostra che racconti la storia del complesso monumentale del Castello al termine dei lavori di ristrutturazione.	Fase		Mostra sulla ceramica romana dell'Agro-aquileiese:ON Riallestimento Galleria d'arte antica : On Aggiornamento espositivo del museo del Risorgimento ed eventi: ON	Mostra di arte antica dedicata a "Sebastiano Bombelli e il ritratto veneziano del Settecento": ON Mostra dedicata a Giovanni da Udine (1487-1564): ON Mostra che racconti la storia del complesso monumentale del Castello: ON		2	5_2	Obiettivo operativo: 4_4_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Sistema della web tv Udimus	Sistema della web tv Udimus operante sulle sedi aperte al pubblico per la promozione del patrimonio culturale e artistico cittadino grazie ai finanziamenti europei già concessi. Il gruppo di lavoro costituito dovrà sovrintendere alle attività necessarie a sollecitare e verificare la corretta, puntuale, completa ed efficace esecuzione del servizio ai fini della conseguente e contestuale realizzazione del progetto Udimus, intervenendo attivamente in tutte le fasi relative all'implementazione del nuovo sistema di comunicazione e alla gestione dei relativi contenuti secondo criteri di massima fruibilità, flessibilità e adattabilità.	Fase		Attivazione web TV: ON			2	5_2	Obiettivo operativo: 4_4_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Accordi attuativi Protocollo d'Intesa con Museo Diocesano	Accordi attuativi per la realizzazione delle attività previste nel Protocollo d'Intesa quinquennale stipulato con l'Arcidiocesi di Udine - Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo: - realizzazione di visite guidate ed iniziative didattiche che coinvolgano le rispettive sedi; - diffusione concordata e reciproca di materiali promozionali in forma cartacea e multimediale; - istituzione di un biglietto unico che comprenda la visita alle sedi museali di entrambe le Parti; - utilizzo gratuito dei rispettivi locali; - eventuale collaborazione del personale che opera presso le rispettive Parti; - realizzazione di un'apposita cartellonistica stradale al fine di facilitare l'accesso alle diverse sedi espositive.	Fase		Stipula accordi attuativi per la definizione delle singole iniziative e dei relativi finanziamenti: ON			2	5_2	Obiettivo operativo: 4_4_1
Realizzazione di un sistema integrato di comunicazione interna/esterna e di promozione museale attraverso specifiche categorie di pubblico	Verranno organizzati, con il coinvolgimento dei conservatori, momenti di conoscenza dei Civici Musei, delle loro esposizioni permanenti e delle mostre temporanee con l'obiettivo di rendere il Museo luogo di cultura accessibile a tutti e di veicolare la conoscenza sul territorio cittadino e di area vasta anche mediante l'aggiornamento e la revisione dei criteri per l'affidamento del servizio di didattica museale	Fase		n. iniziative >5 proposta GC linea guida per nuova gara: on			2	5_2	Obiettivo operativo: 4_4_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Mostra su Giulio Quaglio in collaborazione con il Museo Diocesano	Mostra su Giulio Quaglio in collaborazione con il Museo Diocesano	Fase		Realizzazione mostra: ON			2	5_2	Obiettivo operativo: 4_4_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Biblioteca Civica	Verrà valorizzata l'azione della Biblioteca civica	Obiettivo					0,3	5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Sistema bibliotecario del Friuli	Andrà sostenuto il ruolo di centro del sistema bibliotecario del Friuli verificando la possibilità di aumentare il numero di biblioteche che vi aderiscono.	Fase		Intese preliminari con Sistema bibliotecario o Biblioteca Civica per potenziamento Polo SBN>=3	attuazione intese: on		3	5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Digitalizzazione dei documenti del patrimonio friulano	Si provvederà alla promozione dell'ingente patrimonio friulano (e dei numerosi 'fondi'), attraverso la digitalizzazione dei suoi documenti. Si completerà la digitalizzazione dei fondi manoscritti e verrà dato nuovo impulso al fondo fotografico attraverso anche la digitalizzazione di questo patrimonio. Si proseguirà con la digitalizzazione di periodici locali che, assieme ai manoscritti e alle fotografie, saranno visibili e consultabili dagli utenti nella pagina Biblioteca digitale del portale del Sistema Bibliotecario del Friuli SBHU.	Fase		Digitalizzazione dei fondi manoscritti>= 500	Completamento digitalizzazione dei fondi manoscritti: on Digitalizzazione fondo fotografico: on Digitalizzazione di periodici locali: on		4	5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Festival della piccola editoria	Verrà promosso il Festival della piccola editoria che, preceduto da eventi preparatori (presentazione di editori e autori, ecc.) in tutte le biblioteche del Sistema, avrà il suo momento clou nelle giornate del 6 e 7 aprile 2019 presso la Chiesa di San Francesco di Udine.	Fase		Eventi preparatori e successivi al Festival >=6			2	5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Concorso letterario in memoria di Carlo Sgorlon	In occasione del decimo anniversario della morte di Carlo Sgorlon verrà realizzato un concorso letterario per le scuole. La premiazione sarà preceduta da una conferenza tenuta da un critico letterario.	Fase		Evento: ON			1	5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Riallestimento degli spazi nei locali rinnovati di Palazzo Bartolini	A completamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Bartolini (vedere anche obiettivo operativo 4.1.1.) si dovrà prevedere il riallestimento degli spazi con la riapertura dei servizi, attualmente "costretti" in Palazzo Andriotti, nei locali rinnovati. Si prevede nell'occasione di trasferire la Sezione Musica al quarto piano del Palazzo Bartolini, ora limitata dagli esigui spazi di Via Martignacco.	Fase				Riallestimento degli spazi nei locali rinnovati di Palazzo Bartolini: ON Trasferimento Sezione Musica al quarto piano del Palazzo Bartolini: ON	-	5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Museo della Fotografia	Riallestimento del museo della storia della fotografia friulana	Obiettivo		Riallestimento del nuovo percorso permanente del museo: ON			0,5	5_2	Obiettivo operativo: 4_4_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5		

Attività Ordinaria

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Comunicazione	Gestione, aggiornamento e implementazione sito civicimusei.it	n. newsletter civicimusei	n.d.	12	12	12	12	12	NO
		n. iscritti newsletter civicimusei	n.d.	2000	2000	2000	2000	2000	NO
		n. creazione post/eventi social network	n.d.	280	290	>290	>290	>290	SI
		n. notizie	n.r.	n.r.	47	>47	>47	>47	SI
	Attività informativa - pubblicitaria e amministrativa (Puntoinforma)	n. inserimenti display luminosi	n.d.	195	171	150	150	150	NO

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Biblioteca Civica									
Unità Semplice Sezione Friulana	Sezione Friulana	N. consultazioni	n.d.	1127	152.951	150000	150000	150000	NO
Unità Semplice Attività di Promozione della Lettura	Attività di Promozione della Lettura	n. incontri	n.d.	447	540	350	350	350	NO
Unità Operativa Servizi Strutturali	Catalogazione volumi	N. volumi nuovi catalogati	n.d.	28013	33561	30000	30000	30000	NO
		N. volumi dei fondi pregressi catalogati	n.d.	2066	1414	400	400	400	NO
		N. audiovisivi	n.d.	1851	1377	500	500	500	NO
	Sezione manoscritti e rari	N. consultazioni	n.d.	2360	1749	1500	1500	1500	NO
Unità Operativa Servizi Innovativi	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza (compreso SBHU)	N. presenze in biblioteca (Sede Centrale, Sala Corgnali e SBU)	n.d.	277.561	175276	200000	200000	200000	NO
		N. prestiti complessivi (compresa musica)	n.d.	280.456	261501	150000	150000	150000	NO
		N. utenti attivi (BCU+SR+SBHU)	n.d.	20.863	23869	24000	24000	24000	24000
	Sezione cinema	N. prestiti DVD	n.d.	19.976	19.349	15000	15000	15000	NO
		N. consultazioni	n.d.	1.353	1.055	1000	1000	1000	NO
	Sezione ragazzi	N. prestiti	n.d.	21.594	20.938	20000	20000	20000	NO
	Sezione Musica	N. prestiti	n.d.	8.965	8.299	7500	7500	7500	NO
	Sezione Moderna	N. utenti attivi	n.d.	4.977	4.542	4500	4500	4500	NO
		N. prestiti	n.d.	48.390	43.124	45000	45000	45000	NO
	Sistema Bibliotecario Urbano	N. iniziative	n.d.	210	187	140	140	140	NO
N. partecipanti ad iniziative		n.d.	3.748	3.016	2500	2500	2500	NO	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Semplice Distribuzione e Prestiti	Servizio di consultazione e prestito di materiali documentali presso la Sede Centrale	N. prestiti	n.d.	7.749	6.765	9000	9000	9000	NO
		N. consultazioni	n.d.	2.416	2.678	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	1	1	NO
		N. catalogazioni	n.d.	165	224	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	n.d.	1616	1835	2500	2500	2500	NO
		N. prestiti ad altre biblioteche	n.d.	2102	1804	2300	2300	2300	NO
Civici Musei									
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. opere gestite GAA	137 in esposizione su 954	137 in esposizione su 954	55 opere in esposizione in ala Ovest	137 in esposizione su 954	137 in esposizione su 954	137 in esposizione su 954	NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a conferenze e visite guidate (Castello)	6753+560	6200+1500	5347+ 844 + 653 (progetto COME IN!)	6000+1100	6000+1100	6000+1100	NO
Unità Operativa GAMUD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	n. opere gestite GAM	226 in esposizioni su 2860	226 in esposizione su 2860	226 in esposizioni su 2860	226 in esposizioni su 2860	226 in esposizioni su 2860	226 in esposizioni su 2860	NO
	Attività di studio/ricerca	n. cataloghi a cura del conservatore GAM	0	1	2	0	non prevedibile	non prevedibile	NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a conferenze e visite guidate (Cavazzini)	5024+725	5000+1100	4909+1667	5000+1000	5000+1000	5000+1000	NO

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
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	n.d.	n.d.	0				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	n.d.	n.d.	restauri esterni: 1				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	n.d.	n.d.	restauri esterni: 12				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	n.d.	n.d.	restauri esterni: 11				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	0 restaurati	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	20	10	10	10	10	10	NO
Unità Operativa MEF	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a conferenze e visite guidate (Etnografico)	450 + 1500	1000+1300	829+1192	450+1500	450+1500	450+1500	NO

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa GAP	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a conferenze e visite guidate (Morpurgo)	20 + 150	20+150	109	20+150	20+150	20+150	NO
Unità Operativa Gabinetto Numismatico	Conservazione materiale numismatico	N. nuove monete schedate	0	0	0	0			NO
		N. monete inventariate	0	0	0	0			NO
Unità Operativa BIBART	Gestione della Biblioteca d'Arte	N. acquisizioni	546	580	500	500	500	500	NO
		N. documenti catalogati	720 +3543	580	500	500	500	500	NO
Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Gestione logistica	N. trasporti opere e materiali allestitivi	interni + 2 esterni	esterni 4	esterni 20	interni			NO
	Attività di riproduzione immagini fotografiche	n. nuove immagini fotografiche	635 + 6523	10500	9000	9000	9000	9000	NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 1	Gestione contratto d'appalto servizi museali	n. rapporti/controlli	12	10	10	10	10	10	NO
	Attività amministrativa	n. autorizzazioni al transito in Piazza della Libertà e Salita Castello	655	744	711	550	550	550	NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 2	Attività amministrativa	n. concessioni di sale in sedi museali in uso a terzi	150	133	62	70	70	70	NO
		n. convenzioni con Associazioni di volontariato e con altri enti	11	5	4	2	2	2	NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 1; Unità Operativa Servizi Amministrativi 2	Attività amministrativa	n. atti amministrativi inerenti alle mostre temporanee	25	20	n.d.	15	15	15	NO
		n. atti amministrativi relativi ad attività didattica	8	2	6	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	17	9	1	1	1	NO
		n. atti	200	150	270	180	180	180	NO
		n. acquisti di riviste/periodici e materiale bibliografico per la	0	70	146	230	230	230	NO

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
		n. atti amministrativi inerenti ai contributi pubblici, rendiconti e alle attività di fundraising	5	12	15	5	5	5	NO
MFSN									
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Ricerche sul territorio e studio dei reperti MFSN	n. giornate attività campagna	89	61	46	30	30	30	NO
	Informatizzazione degli archivi MFSN	n. records aggiornati	8.670	4.433	15.318	8.000	8.000	8.000	NO
	Attività didattica	Laboratori didattici organizzati	n.d.	n.d.	153	100	100	100	NO
	Attività editoriale MFSN	pubblicazioni	3	2	4	2	2	2	NO
	Incremento collezioni MFSN	reperti acquisiti dal Museo	2.744	68.219	7.830	3.000	3.000	3.000	NO
	Interventi di preparazione e restauro MFSN	n. esemplari trattati	58.823	50.907	41.594	12.000	12.000	12.000	NO
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	volumi acquisiti record inseriti	372 101	1.061 359	393 518	200 200	200 200	200 200	NO NO

Attività ordinaria: Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100%	100%	100%	SI
Unità Operativa Comunicazione	Attività informativa - pubblicitaria e amministrativa (Puntoinforma)	n. contatti via e-mail	n.d.	25	14	15	15	15	NO
		n. contatti telefonici	n.d.	800	600	600	600	600	NO
		n. contatti personali	n.d.	2500	1800	1800	1800	1800	NO
		n. gestioni segnalazioni e-part	n.d.	315	234	servizio sospeso	servizio sospeso	servizio sospeso	NO
Biblioteca civica									
Unità Operativa Servizi Innovati	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza (compreso SBU)	Esito sondaggio (buono/ottimo)	95%	91%	dati non significativi	80%	80%	80%	NO
	Sezione Ragazzi	Esito sondaggio (buono/ottimo)	98%	dato non significativo	dati non rilevati	85%	85%	85%	NO
	Sezione Musica	Esito sondaggio (buono/ottimo)	92%	dato non significativo	dati non rilevati	80%	80%	80%	NO
	Sezione Moderna	Esito sondaggio (buono/ottimo)	93%	88%	dati non significativi	85%	85%	85%	SI
	Sistema Bibliotecario Urbano	Esito sondaggio (buono/ottimo)	96%	98%	dati non significativi	90%	90%	90%	SI
Unità Semplice Distribuzione e Prestiti	Sede Centrale	Esito sondaggio (buono/ottimo)	93%	60%	dati non rilevati	80%	80%	80%	NO
Unità Semplice Sezione Friulana	Sezione Friulana	Esito sondaggio (buono/ottimo)	100%	dato non significativo	dati non rilevati	85%	85%	85%	NO
Unità Operativa Servizi Strutturali	Sezione manoscritti e rari	Esito sondaggio (buono/ottimo)	71%	dato non significativo	dati non rilevati	85%	85%	85%	NO
Unità Semplice Ufficio Prestiti Interbibliotecari	Ufficio prestiti interbibliotecari	Esito sondaggio (buono/ottimo)	100%	100%	dati non rilevati	90%	90%	90%	NO
Unità Semplice Attività di Promozione della Lettura	Iniziativa dialoghi in biblioteca	Esito sondaggio (buono/ottimo)	96%	100%	100%	100%	100%	100%	SI

Attività ordinaria: Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Civici Musei									
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GAA	22.886	23.731	23.913	24.000	24.000	24.000	SI
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Castello)	6753	6.258	5347+844	5.500	5.500	5.500	NO
Unità Operativa GAMUD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GAM/N. giorni all'anno di apertura GAM	19987/315 gg.	15201/315 gg.	15379/315 gg.	15500/315 g.	15500/315 g.	15500/315 g.	SI
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (GAM)	5024	5.190	4909+1667	5.000	5.000	5.000	NO
Unità Operativa MEF	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Etnografico)	1369	1.098	829+1192	1.000	1.000	1.000	NO
Unità Operativa GAP	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Morpurgo)	n.d.	4356	n.d.	3000	3000	3000	NO
Unità Operativa ASFOD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori Galleria Modotti/N. giorni di apertura all'anno Galleria Modotti	8870 (110 gg.)	14965 (100 gg.)	7888 (150 gg)	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 catalogati in percentuale sul totale	29%	28%	29%	30%	30%	30%	SI
Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Gestione logistica	n. danni causa trasporti	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	SI
Unità Operativa Gabinetto Numismatico	Conservazione materiale numismatico	beni non schedati	8000	7500	7500	7500	7500	7500	NO
Unità Operativa BIBART	Gestione della Biblioteca d'Arte	% documenti catalogati	10%	9%	9%	9%	9%	9%	NO

Attività ordinaria: Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
MFSN									
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Informatizzazione degli archivi MFSN	aumento in % record informatizzati	0,80%	+0,5%	1%	1%	1%	1%	SI
	Incremento collezioni MFSN	reperti catalogati	n.d.	68000	12.130	15.000	15.000	15.000	NO
	Attività didattica	Esito valutazione soddisfazione utenza (buono/ottimo)		n.d.	92%	>=90%	>=90%	>=90%	SI
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	aumento in % record informatizzati		+2%	2%	2%	2%	2%	SI
	Esposizioni temporanee	N. totale visitatori/N. giorni di apertura all'anno	1.646/16=102 ,875	(685+1600)/(1 0+26)=63,47	(1279+685+19 2)/(13+14+11) =56,74	>=50	>=50	>=50	NO

Opere pubbliche o Acquisti non collegati ad obiettivi

N.	Sub	Descrizione
A6991	000	MOBILI E ARREDI NUOVA SEDE MFSN
5243	B	PROGETTO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - I LOTTO - ALLESTIMENTO MFSN
A6985	000	OPERE ARTISTICHE, COLLEZIONI MATERIALE DOCUMENTARIO, DI PREGIO ECC.
A6988	000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO EUROPEO COME IN
A7007	000	DONAZIONE FONDO FOTOGRAFICO ALBONETTI E PASSERO
A7012	000	ATTREZZATURE DIVERSE MFSN

Personale

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Comunicazione			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D5	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time
BIBLIOTECA U.S. Segreteria			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
BIBLIOTECA U.S. Prestiti Interbibliotecari			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
BIBLIOTECA U.S. Distribuzione e prestiti			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
BIBLIOTECA U.O. Servizi strutturali			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
BIBLIOTECA U.S. Sezione Periodici			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C5	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
BIBLIOTECA U.O. Servizi innovativi			
BIBLIOTECA U.S. Sezione Ragazzi			
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C5	tempo indeterminato	part time
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/05/2019
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	part time
BIBLIOTECA U.S. Sezione Moderna, Sezione Musica, Sezione Musica			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei			
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Servizi Amministrativi 1			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	
U.O. Servizi Amministrativi 2			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI	B6	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)			
COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI	B6	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI	B6	tempo indeterminato	
ASSISTENTE DOMICILIARE	B5	tempo indeterminato	part time
OPERATORE	A4	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A4	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	part time
U.S. Servizi tecnici condivisi 1			
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B7	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.S. Servizi tecnici condivisi 2			
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
U.O. Raccolte Archeologiche (RA)			
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D2	tempo	

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Museo del Risorgimento e della Resistenza (MuRR)			
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D6	tempo indeterminato	anche U.O. Museo Etnografico del Friuli (MEF)
U.O. Museo Etnografico del Friuli (MEF)			
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	part time
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	part time
U.O. Archivi Fotografici e Collezioni Grafiche (ASFoD)			
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)

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale			
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D6	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C3	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
ASSISTENTE DOMICILIARE	B6	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	