

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023
Piano degli obiettivi

VOLUME 9

Antonio Scaramuzzi

Responsabile ad Interim della struttura organizzativa

Servizio Integrato Musei e Biblioteche



Obiettivi di Ente

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2021	2022	2023
Riqualificazione centro storico	Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale	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	Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti	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%
Efficientamento dei sistemi di programmazione e controllo	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, relazione al rendiconto rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.	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 DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2021	2022	2023
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito dell'ultimo report rispetto all'anno precedente (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	Obiettivo	Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $\geq 2\%$: 100% $0\% \leq$ Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $< 2\%$: 60% $-2\% \leq$ Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $< 0\%$: 40% Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $< -2\%$: 0%		
Progetti europei	Presentazione di proposte di progetto potenzialmente finanziabili con fondi europei derivanti da bandi	Obiettivo	% progetti proposti dall'ufficio finanziamento europei che hanno ricevuto dai vari servizi riscontro motivato $= 100\%$		
Sito web istituzionale	Revisione dei contenuti del sito web istituzionale a cura di un gruppo di lavoro intersettoriale	Obiettivo	Rilascio sito: on		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Casa Cavazzini	Verranno organizzati eventi ed esposizioni che promuovano l'arte contemporanea, con particolare riguardo alle grandi mostre nella rinnovata Casa Cavazzini.	Obiettivo					0,7		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7
La forma dell'infinito	Nell'autunno 2021 verrà inaugurata la prima grande mostra internazionale, dedicata a La forma dell'infinito in collaborazione con il Comitato di San Floriano di Tolmezzo.	Fase		N. visitatori>=3.000	N. visitatori>=15.000		10		5_1	Obiettivi operativi: 4_1_7 e 4_7_1
Altre mostre	Verranno organizzate mostre che valorizzino il patrimonio moderno e contemporaneo di Casa Cavazzini. Nel 2022 verrà realizzata la seconda edizione di CONTRAPPUNTO.	Fase			N. mostre>=1	N. mostre>=1	-		5_1	Obiettivi operativi: 4_1_7 e 4_4_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
Museo Friulano di Storia Naturale	Museo Friulano di Storia Naturale	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 3				0,5		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Attività didattiche e culturali	Dare prosecuzione alle attività didattiche e culturali del Museo Friulano di Storia Naturale.	Fase		N. iniziative>=1	N. iniziative>=1	N. iniziative>=1	1		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Archivio 'Ardito Desio'	Valorizzazione del Patrimonio dell'archivio 'Ardito Desio' ospitato nei locali del Museo.	Fase		Stipula di convenzione con istituzione o associazione locale, per la collaborazione nella gestione dell'archivio: ON			1		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Allestimento settore espositivo presso Ex Macello	Allestimento settore espositivo presso Ex Macello	Fase	Servizio Infrastrutture 3	Realizzazione progetto definitivo dell'allestimento: ON	Inaugurazione sede espositiva allestita: ON		3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
TesTerra	Nell'ambito di un progetto CLLD al Museo è stato chiesto di collaborare nello studio delle miniere delle Alpi friulane e nell'uso, nella Preistoria, delle relative materie prime. Verranno effettuate uscite sul territorio e analisi sui campioni, anche in collaborazioe con UniTS e UniUD.	Fase		Affidamento incarichi: 2	Chiusura progetto e rendicontazione finale : ON		2		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
POR FESR 2021/2022	Nell'ambito del POR FESR realizzazione di prodotti video e multimediali e acquisto relativi supporti monitor e hardware destinati al nuovo allestimento del museo friulano di storia naturale	Fase		Realizzazione attività previste dal progetto: ON	Completamento del progetto: ON		3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Promozione dei musei cittadini	Promozione dei musei cittadini tramite mostre e altre iniziative	Obiettivo					0,6		5_1 e 5_2	Obiettivi operativi: 4_4_1, 4_1_2 e 4_1_6
Castello	2021: Mostra "ZVAN DA VDENE FVRLANO. Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo (il catalogo è stato già stampato). 2021: Presso il Museo della fotografia: mostra celebrativa dell'attività dell'architetto udinese Marcello D'Olivio (1921-1991). 2022: L'Archeologia urbana a Udine sarà il tema di un volume di archeologia.	Fase		N mostre>=2	Realizzazione volume Archeologia Urbana a Udine: ON		2		5_2	Obiettivi operativi: 4_4_1 e 4_1_2
Progetto Interreg "Look Up"	Nell'ambito del progetto Interreg "Look Up" dedicato agli itinerari turistico-religiosi tra Austria, Friuli e Veneto, saranno organizzate due mostre di arte sacra al Museo Etnografico a alla Chiesa di San Francesco.	Fase		N mostre>=2			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_4_1
Chiesa di San Francesco	Mostra fotografica sulle Frecce Tricolori nel 2021 e Mostra sugli Alpini, in occasione dell'adunanza nazionale del maggio 2023.	Fase		N. mostre>=1		N. mostre>=1	1		5_2	Obiettivo operativo: 4_4_1
Udine Città della luce	Udine Città della luce	Fase					1		5_2	Obiettivi operativi: 4_1_6 e 4_7_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
Udine città del Tiepolo	In occasione dei 250 anni dalla morte di G.B. Tiepolo, ideazione e realizzazione di veicoli informativi e materiali promozionali. Celebrazione del compleanno di Tiepolo con iniziative didattiche per il 5 marzo 2021. Partecipazione alla creazione e conseguente adesione della Rete dei luoghi dei Tiepolo (con Comuni del Veneto, Musei veneziani, Museo di Wurzburg in Germania).	Azione		Adesione alla Rete dei luoghi del Tiepolo: ON	Studio e redazione dei testi per la realizzare del volume monografico: ON	Stampa volume: ON	10		5_2	Obiettivi operativi: 4_1_6 e 4_7_1
Revisione dei corpi illuminanti dei Civici Musei all'interno degli spazi museali.	Realizzare il piano di miglioramento dell'illuminazione, con luci a led, di tutte le collezioni d'arte del Castello.	Azione			Nuove illuminazioni: ON		-		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_6
Sistema della web tv Udimus	Si continuerà a produrre contenuti video legati al progetto del web tv "Udimus" con risorse interne ed avviando collaborazioni in rete con altri musei e istituzioni che forniranno contenuti da loro prodotti.	Fase		Produzione video: ON	Produzione video: ON		1		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7
POR FESR 2021/2022	Nell'ambito del progetto POR FESR 2021/2022 catalogazione, digitalizzazione, video didattico e audio guida.	Fase		Digitalizzazione materiali: ON	Catalogazione materiali digitalizzati nel 2021 e produzione video didattico e audio guida: ON		3		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Biblioteca Civica	Verrà valorizzata l'azione della Biblioteca civica	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 3				0,6		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Polo SBN FVG	Potenziamento del Polo SBN FVG di cui la Biblioteca di Udine è capofila con l'obiettivo di avere un unico catalogo online dei documenti per tutte le biblioteche aderenti	Fase		N. ulteriori biblioteche aderenti al Polo SBN FVG >=1			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, grazie a un nuovo progetto funzionale saranno riallestiti gli spazi con la riapertura dei servizi, attualmente "costretti" in Palazzo Andriotti, nei locali rinnovati della storica Biblioteca.	Fase	Servizio Infrastrutture 3				2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Riallestimento spazi di Palazzo Bartolini	Riallestimento degli spazi nei locali rinnovati di Palazzo Bartolini	Azione	Servizio Infrastrutture 3	Realizzazione del progetto funzionale di riallestimento degli spazi di Palazzo Bartolini: ON	Riallestimento degli spazi nei locali rinnovati di Palazzo Bartolini: ON		6		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Sezione Musica	Trasferimento della Sezione Musica, ora limitata dagli esigui spazi di Via Martignacco, in Palazzo Bartolini	Azione			Trasferimento Sezione Musica in Palazzo Bartolini: ON		-		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Sezione Friulana	Trasferimento della Sezione Friulana, al primo piano e all'ammezzato del palazzo ristrutturato e revisione collocazione documenti Sezione Friulana	Azione		Revisione collocazione ed etichettatura documenti: 200	Trasferimento dell'intera Sezione Friulana: ON		4		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Promozione della lettura e sostegno dell'editoria locale	Promozione della lettura e sostegno dell'editoria locale	Fase					2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Notte dei lettori	Realizzazione dell'evento Notte dei lettori con il coinvolgimento delle Librerie del Comune e dei partner individuati nella domanda di contributo al bando regionale.	Azione		Realizzazione evento: ON			5		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Promozione dell'editoria locale	Realizzazione di attività a sostegno dell'editoria locale attraverso il coinvolgimento dell'Associazione editori e dei Comuni di SBHU aderenti al progetto	Azione		Realizzazione attività: ON			5		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
SPID	Sportello di riconoscimento "de visu" per l'attivazione dello SPID ai cittadini di Udine presso la Sezione Moderna della Biblioteca e presso almeno 2 Biblioteche di Quartiere	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici	N. sportelli attivati >=3			2			
Digitalizzazione fondi manoscritti	Nell'ambito del Progetto Porfesr 2021/2022 continuerà l'attività di digitalizzazione dei fondi manoscritti che saranno successivamente resi disponibili online nella sezione Biblioteca digitale del portale di SBHU	Fase					2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Messa online del patrimonio friulano moderno e contemporaneo della Biblioteca a seguito della digitalizzazione dei documenti	Si provvederà alla promozione dell'ingente patrimonio friulano attraverso la digitalizzazione dei suoi documenti moderni e contemporanei che verranno anche trascritti nella grafia della koiné e resi disponibili online. Il progetto, finanziato dal progetto Europeo PorFesr si svilupperà fra il 2021 e il 2022 .	Azione		Avvio dell'attività di selezione dei documenti, digitalizzazione e trascrizione di un primo nucleo di documenti >=1	Completamento dell'attività di selezione dei documenti, digitalizzazione e trascrizione di un primo nucleo di documenti: ON		1		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o perativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Fondi manoscritti antichi	Digitalizzazione e messa online fondi manoscritti antichi	Azione		Digitalizzazione e messa online: 3000 digitalizzazioni	Digitalizzazione e messa online: ON		2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Inventariazione manoscritti moderni.	Si procederà alla inventariazione del Fondo Tito Maniaco	Azione		Fondo Tito Maniaco: ON			1		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Digitalizzazione manoscritti Moderni	Si procederà con la digitalizzazione di tutto il Fondo Cecilia deganutti recentemente donato alla Biblioteca Civica dagli eredi	Azione		Fondo Cecilia Deganutti: ON			1			
Restauro manoscritti	Nell'ambito delle attività previste dal progetto PorFesr si prevede il restauro funzionale alla digitalizzazione	Azione		Manoscritti restaurati: 5			2			
Catalogazione manoscritti e Fondo fotografico	Nell'ambito delle attività previste dal progetto PorFesr si prevede la catalogazione di parte dei manoscritti intressati dall'attività di digitalizzazione e di tutte le foto del Fondo fotografico	Azione		Documenti catalogati: 100			2			
Catalogazione documenti antichi e fondi periodici locali	Si procederà con l'attività di catalogazione del ricco patrimonio antico conservato presso la Biblioteca (in particolare incunaboli e cinquecentine) e con la catalogazione dei periodici ottocenteschi e del primo novecento di carattere locale	Azione		Documenti catalogati: 50			1			
Inventari dei fondi manoscritti	Si prevede di procedere con la trascrizione in word e successiva messa a disposizione online degli inventari di alcuni fondi (Fondo Mazzatinti e Fondo Del Torso) manoscritti disponibili solo in dattiloscritto e difficilmente leggibili	Fase		n. fondi i cui inventari verranno messi online=2			1			

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Promozione dell'utilizzo della lingua friulana	Iniziative per la promozione della lingua e cultura friulana: coordinamento e realizzazione delle azioni previste dal Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine.	Obiettivo					0,2		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2
Realizzazione azioni di competenza del servizio	Azioni richiamate nel Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine di competenza del servizio.	Fase		N. iniziative>=3	N. iniziative>=3	N. iniziative>=3	6		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2
"Fieste de Patrie dal Friûl"	Realizzazione della "Fieste de Patrie dal Friûl" che, nel 2021, vedrà Udine come sede delle principali manifestazioni. Le celebrazioni si terranno intorno alla data del 3 aprile.	Fase		Realizzazione della "Fieste de Patrie dal Friûl": ON			4		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Udine Città della Musica	In collaborazione con il Conservatorio musicale e con le varie associazioni musicali che già collaborano con l'Amministrazione comunale, verranno riprese le attività stagionali sospese nel 2020 causa il Coronavirus.	Obiettivo					0,2		5_2	Obiettivo operativo: 4_6_1
Iniziative ed eventi in collaborazione con il Conservatorio	Si proseguirà nella valorizzazione del patrimonio artistico espresso dai giovani frequentanti e diplomati del Conservatorio di Udine "Jacopo Tomadini", anche attraverso la realizzazione di eventi musicali da tenersi all'interno dei luoghi più significativi della città.	Fase		N. iniziative>=1	N. iniziative>=1		5		5_2	Obiettivo operativo: 4_6_1
Iniziative ed eventi in collaborazione con le associazioni musicali	Attività musicali in collaborazione con le varie associazioni musicali che già collaborano con l'Amministrazione comunale e in particolare con l'associazione "Istituzione sinfonica e musicale del Friuli Venezia Giulia"	Fase		N. iniziative>=1	N. iniziative>=1		5		5_2	Obiettivo operativo: 4_6_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Udine città di Giulietta e Romeo	Saranno organizzati eventi a tema miranti alla divulgazione della storia di Luigi Da Porto e Lucina Savorgnan, alle cui vicende si ispirò Shakespeare.	Obiettivo	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica				0,1		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_3
Siti udinesi dedicati a Giulietta e Romeo	Individuazione dei siti udinesi per divulgare il mito di Giulietta e Romeo e valorizzazione degli stessi con cartellonistica dedicata	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	N. siti dedicati>=1	N. siti dedicati>=1		10		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_3
Convegno	Convegno di studi sul turismo letterario	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica		Convegno: ON		-		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_3
Diffusione progetto in contesti nazionali e internazionali	Promozione e sviluppo del progetto "Udine città di Giulietta e Romeo" e sua diffusione in altri contesti nazionali e internazionali.	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica			N. iniziative>=1	-		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
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

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Biblioteca Civica									
Unità Semplice Sezione Friulana	Sezione Friulana	N. consultazioni (cartaceo/online)	152.951	150.000	210153	500/100.000	500/100.000	500/100.000	NO
Unità Semplice Attività di Promozione della Lettura	Attività di Promozione della Lettura	n. incontri	540	350	482	100	300	300	NO
Unità Operativa Servizi Strutturali	Catalogazione volumi	N. volumi nuovi catalogati	33561	25000	38372	30000	30000	30000	NO
		N. volumi dei fondi pregressi catalogati	1414	350	5003	400	400	400	NO
		N. materiali digitali catalogati	1377	400	2494	500	500	500	NO
		N. catalogazioni dei fondi manoscritti contemporanei e/o speciali della Biblioteca Civica			719	100	60	60	NO
	Sezione manoscritti e rari	N. consultazioni (cartaceo/online)	1749	1300	24902	500/25000	500/28000	500/30000	SI
Unità Operativa Servizi Innovativi	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza (compreso SBHU)	N. presenze in biblioteca (Sede Centrale, Sala Corgnani, Musica, Ragazzi e SBU)	175276	190000	39193	25000	100000	100000	NO
		N. prestiti complessivi (cartacei e digitali/MLOL/)	261501	145000	155409	90000/10000	130000/12000	130000/12000	NO
		N. utenti attivi	23869	24000	17227	10000	15000	15000	NO
	Sezione cinema	N. prestiti (digitali/MLOL)	19.349	13000	8591	5000	5000	5000	NO
		N. consultazioni	1.055	1000	105	0	500	500	NO
	Sezione ragazzi	N. prestiti (cartacei/audiolibri)	20.938	20000	24912	8000/8000	10000/10000	10000/10000	NO
		N. Iniziative di promozione della lettura	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	100	150	200	NO
	Sezione Musica	N. prestiti (cartacei e digitali/MLOL)	8.299	7500	3234	3000/100	4000/100	4000/100	NO
	Sezione Moderna	N. utenti attivi	4.542	4500	2721	2500	3000	3000	NO
		N. prestiti (cartacei e digitali/MLOL)	43.124	40000	33657	15000/8000	18000/8000	20000/10000	NO
		N. attività di promozione della lettura (in presenza e online)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	50	100	150	NO
	Sistema Bibliotecario Urbano	N. iniziative/Numero partecipanti	187	140	74	0/0	140/2000	150/2500	NO
		N. prestiti (cartacei e digitali)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	25000	35000	35000	NO
	Riconoscimento SPID	N. riconoscimenti (moderna/SBU)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	100/80	80/50	80/50	SI
Unità Semplice Distribuzione e Prestiti	Distribuzione e prestiti (Sede Centrale)	N. prestiti	6.765	3000	3226	2000	3000	3000	NO
		N. consultazioni (cartacei/MLOL)	2.678	2000	41923	300/30000	300/30000	300/30000	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	1835	2000	3121	300	400	500	NO
		N. prestiti ad altre biblioteche	1804	2000	2376	300	400	500	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Civici Musei									
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. opere gestite GAA (opere in esposizione/opere totali)	55 opere in esposizione in ala Ovest	120	110/954	110/954	120/954	120/954	NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a iniziative GAA (partecipanti a eventi/partecipanti a visite guidate/studenti di scolaresche in visita)	5347+ 844 + 653 (progetto COME IN!)	5000+1000	768/140/284	700/150/400	6000/500/500	6500/550/700	NO
Unità Operativa GAMUD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	n. opere gestite GAM (opere in esposizione/opere totali)	226 in esposizioni su 2860	226 in esposizione su 2860	226/2860	226/2860	226/2860	226/2860	NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a iniziative CASA CAVAZZINI (partecipanti a eventi/partecipanti a visite guidate/studenti di scolaresche in visita)	4909+1667	5000+900	391/78/331	400/5000/500	1000/7000/800	1000/1000/800	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	10	10	8	6	10	10	NO
Unità Operativa MEF	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a iniziative MUSEO ETNOGRAFICO (partecipanti a eventi/partecipanti a visite guidate/studenti di scolaresche in visita)	829+1192	300+1200	148/55/150	150/55/150	450/200/500	450/200/500	NO
Unità Operativa GAP	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	MORPURGO n. partecipanti a eventi/n. partecipanti a visite guidate a mostre	109	20+150	280 (eventi)	200 (eventi)	200/150	200/150	NO
Unità Operativa BIBART	Gestione della Biblioteca d'Arte	N. acquisizioni	500	500	1106	600	500	500	NO
		N. documenti catalogati	500	500	821	800	500	500	NO
Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici	Gestione logistica	N. trasporti opere e materiali allestitivi	esterni 20	interni	20	30	30	30	NO
	Attività di riproduzione immagini fotografiche	n. nuove immagini fotografiche	9000	9000	9000	9000	9000	9000	NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 1	Gestione contratto d'appalto servizi museali	n. rapporti/controlli	10	10	10	10	10	10	NO
	Attività amministrativa	n. autorizzazioni al transito in Piazza della Libertà e Salita Castello	711	600	425	550	550	550	NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 2	Attività amministrativa	n. concessioni di sale in sedi museali in uso a terzi	62	65	8	10	70	70	NO
		n. convenzioni con Associazioni di volontariato e con altri enti	4	2	5	4	4	4	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Servizi Amministrativi 1; Unità Operativa Servizi Amministrativi 2	Attività amministrativa	n. atti amministrativi inerenti alle mostre temporanee	n.d.	15	105	110	110	110	NO
		n. atti amministrativi relativi ad attività didattica	6	2	1	2	6	2	NO
		n. atti amministrativi concernenti le attività di conservazione delle collezioni museali (esempio: predisposizione atti relativi agli incarichi di restauro, acquisto opere).	9	1	10	9	10	10	NO
		n. atti totali	270	170	158	180	180	180	NO
		n. acquisti di riviste/periodici e materiale bibliografico per la biblioteca d'arte.	146	200	6	230	230	230	NO
		n. atti amministrativi inerenti ai contributi pubblici, rendiconti e alle attività di fundraising	15	5	2	5	5	5	NO
		MFSN							
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Ricerche sul territorio e studio dei reperti MFSN	n. giornate attività campagna	46	23	23	20	30	30	NO
	Informatizzazione degli archivi MFSN	n. records aggiornati	15.318	17.378 (di cui 4.404 nuovi record)	17.457 (di cui 7.066 nuovi)	8.000	8.000	8.000	NO
	Attività didattica	Laboratori didattici organizzati	153	164	48	10	100	100	NO
	Attività editoriale MFSN	pubblicazioni	4	6	7	2	2	2	NO
	Incremento collezioni MFSN	reperti acquisiti dal Museo	7.830	20.205	34.868	3.000	3.000	3.000	NO
	Interventi di preparazione e restauro MFSN	n. esemplari trattati	41.594	53.152	73.301	10.000	12.000	12.000	NO
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	volumi acquisiti record inseriti	393 518	631 941	728 437	200 200	200 200	200 200	NO NO
Cultura									
Ufficio per la lingua friulana	Lingua friulana	iniziative presentate in bilinguismo	50	55	5	50	50	50	NO
Unità Operativa Attività Culturali	Attività amministrativa	n. liquidazioni previa verifica di forniture e rendiconti di contributi	n.d.	n.d.	138	60	60	60	NO
	Pratiche concessioni locali e spazi	n. concessioni sale/spazi	n.d.	n.d.	41	0/30	40/30	40/30	NO
	Gestione di supporto a progetti culturali (procedure di avviso, esame istanze, assegnazione di contributi)	n.contributi assegnati	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	30	30	30	NO
	Gestione attività di promozione culturale (recepimento proposte, collaborazione organizzativa e logistica, promozione, all'interno della programmazione complessiva)	n. eventi (spettacoli, convegni, conferenze, concerti...)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	120	120	120	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	63% (dato provvisorio-primi tre trimestri 2019)	NR	100%	100%	100%	SI	
Biblioteca civica										
Tutte le UO	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza	Soddisfazione complessiva per i servizi della biblioteca rilevata mediante questionari di citizen satisfaction: valutazione positiva	dati non significativi	80%	>90%	>=80%	>=80%	>=80%	SI	Obiettivo di Performance in quanto sono in corso i lavori in biblioteca e si è ancora in emergenza sanitaria
Civici Musei										
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GAA	23.913	25.000	7.513	10.000	24.000	24.000	NO	
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Castello)	5347+844	5.000	768/140	700/150	1000/2500	1000/2500	NO	
Unità Operativa GAMUD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori CASA CAVAZZINI/N. giorni all'anno di apertura CASA CAVAZZINI	15379/315 gg	16000/315	4752/200 g.	10000/70 g.	50000/315	50000/315	NO	
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze CASA CAVAZZINI	4909+1667	4.500	391/78	9000/90	9000/90	9000/90	NO	
Unità Operativa MEF	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze MUSEO ETNOGRAFICO	829+1192	900	148/55	200/60	200/60	200/60	NO	
Unità Operativa GAP	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Morpurgo)	n.d.	2500	280 (eventi)	200 (eventi)	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	7888 (150 gg)	9000	100 /15	500/100	8000/110	8000/110	NO	
Unità Operativa RA; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	Collezioni archeologiche: totale pezzi inventariati (numeri di inventario/numero di reperti inventariati)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	22000/100000	24000/105000	26000/110000	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.	7500	7500	7500	7000	6500	6000	NO	
Unità Operativa BIBART	Gestione della Biblioteca d'Arte	% documenti catalogati Volumi BIBART catalogati/totale volumi BIBART	9%	9%	10%	11%	9%	9%	NO	
MFSN										
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Informatizzazione degli archivi MFSN	aumento in % record informatizzati	1%	1,5%	1,20%	1%	1%	1%	SI	
	Incremento collezioni MFSN	reperti catalogati	12.130	20.205	34.868	10.000	15.000	15.000	NO	
	Attività didattica	Esito valutazione soddisfazione utenza (buono/ottimo)	92%	>=90%	94%	>=90%	>=90%	>=90%	SI	
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	aumento in % record informatizzati	2%	2,5%	2,50%	2%	2%	2%	SI	
	Esposizioni temporanee	N. totale visitatori/N. giorni di apertura all'anno	(1279+685+192)/(13+14+11)=56,74	51,47	34,8	>=10	>=50	>=50	NO	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Cultura										
Unità Operativa Attività Culturali	Istruzione pratiche patrocini (Regolamento modificato con DC 8 febb 2021)	% di pratiche perfezionate almeno 10 giorni prima rispetto al regolamento dei patrocini	90%	90%	100%	90%	90%	90%	SI	
	Gestione contributi assegnati (monitoraggio, interazione, verifica)	% verifica della liquidabilità entro 20 giorni dal ricevimento dei rendiconti dei contributi	nuovo Indicatore	nuovo Indicatore	nuovo Indicatore	80%	80%	80%	SI	
	Rapporti con enti e associazioni nel ruolo di interlocutore organizzativo e amministrativo	n. soggetti interlocutori delle attività di promozione culturale	80	70	70	60	60	60	NO	
	Gestione e programmazione di attività di promozione culturale	n. giornate di iniziative culturali nell'anno	153	120	182	90	90	90	NO	
Ufficio per la lingua friulana	Udine sede dell'Agenzia Europea delle lingue minoritarie	Azioni volte a promuovere la candidatura della città di Udine quale sede dell'Agenzia Europea delle Lingue minoritarie in collaborazione con la Regione (per il tramite dell'ARLeF), e mediante l'azione delle competenti strutture del Governo nazionale (Ministero degli Esteri). Se la candidatura verrà accolta verrà chiesto l'inserimento del progetto nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi strutturali europei 2021/2027.	nuovo Indicatore	nuovo Indicatore	nuovo Indicatore	Azioni: ON	Azioni: ON	Azioni: ON	SI	

Residui Spese in conto capitale

N.	Sub	Descrizione
8019	000	STATUA DI CARLO SGORLON INSTALLATA ALL'INGRESSO DELLA BIBLIOTECA
A7979	000	OPERE ARTISTICHE PER CASA CAVAZZINI

Personale

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
Unità Organizzativa Coordinamento Biblioteche Museali			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
U.S. Sezione Friulana			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.S. Segreteria			
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
U.S. Distribuzione e prestiti			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C3	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B1	tempo indeterminato	
U.O. Servizi strutturali			
U.S. Sezione Periodici			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	
U.O. Servizi innovativi			
U.S. Sezione Ragazzi			
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C5	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	part time
U.S. Sezione Moderna, Sezione Musica, Sezione Cinema			
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei			
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	
U.S. Servizi tecnici condivisi 1			
COLLABORATORE TECNICO	B7	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.S. Servizi tecnici condivisi 2			
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
U.O. Servizi Amministrativi 1			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Servizi Amministrativi 2			
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	
OPERATORE	A4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A4	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	part time
U.O. Museo Etnografico del Friuli (MEF)			
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	part time
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	part time

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Gallerie del Progetto (GAP)			
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D1	tempo indeterminato	anche U.O. Biblioteca d'Arte (BibArt), U.O. Archivi, Stampe, Fotografie e Disegni (ASFoD) e U.O. Galleria d'Arte Antica (GAA)
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale			
FUNZIONARIO CONSERVATORE	D2	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	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time
ASSISTENTE DOMICILIARE	B4	tempo indeterminato	part time

Personale

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Attività culturali			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE EDUCATIVO	C1	tempo indeterminato	part time
U.O. Per la Lingua Friulana			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	