



Istituzione
Biblioteca
Classense

N. Prot.

N 7 Prot. Verb.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Adeguamento PEG all'assestamento generale di bilancio e ritaratura obiettivi.

L'anno **2016** il giorno **8 (otto)** del mese di **luglio** alle ore **10,00**

nella sede istituzionale; a seguito di apposito invito, si è adunato il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del Presidente ZACCAGNINI LIVIA

L'appello risulta come segue:

Presente

S	ZACCAGNINI LIVIA	Presidente
S	BACIGALUPO MARIO	Consigliere
S	BALDACCHINI LORENZO	Consigliere
S	ORSELLI ALBA MARIA	Consigliere
N	PASI GUIDO	Consigliere

Verbalizzante: Dott.ssa Mirca Leoni

Partecipa il Direttore Dott.ssa Claudia Giuliani

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con proprie deliberazioni assunte nella seduta del 17.12.2015, ai sensi del Regolamento dell'Istituzione Biblioteca Classense, sono stati approvati gli atti di programmazione dell'Istituzione:

- con deliberazione n.174076/9 il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati, approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 26506/19 del 11.2.16;
- con deliberazione n. 177800/11 il Piano esecutivo di gestione 2016-2018 e relativi obiettivi di gestione;

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 38501/2 del 15.4.16 e n. 76280/4 del 17.5.16 di approvazione della 1^a e della 2^a variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;

Dato atto che in seduta odierna il medesimo Consiglio di Amministrazione ha approvato, al punto precedente dell'ordine del giorno, la variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio e il conseguente adeguamento del PEG anche in esito alla verifica degli obiettivi correlati ai programmi dell'Istituzione;

Viste le motivazioni che hanno reso necessario assestare le previsioni di competenza 2016 attraverso variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che si traducono nelle variazioni agli stanziamenti dei capitoli, unità elementari del piano esecutivo di gestione, come dettagliato nel prospetto allegato "Entrata – Spesa";

Visto l'art. 9 del Regolamento di contabilità che dispone l'aggiornamento degli obiettivi approvati con il PEG, si è provveduto alla verifica al 30 giugno dello stato di attuazione degli obiettivi correlati ai programmi dell'Istituzione che, sottoposti a verifica di compatibilità con i relativi riflessi finanziari, risultando procedere regolarmente, sono stati aggiornati negli indicatori attesi per il loro monitoraggio così come risulta dall'allegata "Scheda PEG 2016";

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile o compatibilità economico finanziaria espressi dal Direttore, in ottemperanza all'art. 16, comma 4, del Regolamento dell'Istituzione Biblioteca Classense;

Ritenuto, pertanto, che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione delle variazioni al Piano esecutivo di gestione per l'esercizio e la ritaratura dei relativi obiettivi di gestione;

Visto lo Statuto del Comune di Ravenna;

Visto il Regolamento dell'Istituzione Biblioteca Classense;

Conclusa la relazione il Presidente apre la discussione.

Quindi si procede alla votazione della deliberazione, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti	4	votanti	4	astenuiti	/
Voti favorevoli	4	voti contrari			/

Il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Pertanto,

Delibera

- 1) di adeguare alle variazioni adottate con la deliberazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli stanziamenti di competenza 2016 dei capitoli di entrata e di spesa del Piano esecutivo di gestione, come dettagliato nel prospetto allegato "Entrata – Spesa";
- 2) di dare atto dell'avvenuta verifica al 30 giugno dell'andamento degli obiettivi di gestione annuale, aggiornati e ritarati come risulta dall'allegata "Scheda PEG 2016".

Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di CONSIGLIO
ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI

Variazione n° 3

Voce P.d.C	Capitolo	Descrizione capitolo	Somma prevista	Maggiori Entrate	Minori Entrate	Stanziam. Risult.
2010102	30/0/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2010102	50/0/0	TRASFERIMENTO DEL COMUNE	555.000,00 555.000,00	68.000,00 68.000,00	0,00 0,00	623.000,00 623.000,00
	TOTALE CAPITOLI		555.000,00 555.000,00	68.300,00 68.300,00	0,00 0,00	623.300,00 623.300,00
2010301	99/0/0	CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI E INTERVENTI DI NATURA SOCIO- CULTURALE	4.000,00 9.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 5.000,00
	TOTALE CAPITOLI		4.000,00 9.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 5.000,00
2010302	100/0/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	70.000,00 112.000,00	0,00 0,00	13.670,00 13.670,00	56.330,00 98.330,00
	TOTALE CAPITOLI		70.000,00 112.000,00	0,00 0,00	13.670,00 13.670,00	56.330,00 98.330,00
3010101	71/0/0	VENDITA PUBBLICAZIONI E GADGET	8.000,00 8.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00
	TOTALE CAPITOLI		8.000,00 8.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00
3010201	70/0/0	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
	TOTALE GENERALE CAPITOLI		652.000,00 699.000,00	81.300,00 81.300,00	17.670,00 17.670,00	715.630,00 762.630,00
	TOTALE GENERALE		81.300,00 81.300,00	81.300,00 81.300,00	17.670,00 17.670,00	17.670,00 17.670,00

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di CONSIGLIO

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI

Variazione n° 3


Voce P.d.C	Capitolo	Descrizione capitolo	Somma prevista		Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. Risult.
			CP	CS			
1030101	215/0/0	MATERIALE BIBLIOGRAFICO Mis./Prg. 05/02	104.000,00	0,00	300,00	0,00	104.300,00
	TOTALE CAPITOLI		127.455,41	0,00	300,00	0,00	127.755,41
1030215	231/0/0	SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECARIA E MUSEALE Mis./Prg. 05/02	445.000,00	0,00	42.500,00	0,00	487.500,00
	TOTALE CAPITOLI		519.693,41	0,00	42.500,00	0,00	519.693,41
1030213	233/0/0	SERVIZI DI FUNZIONAMENTO Mis./Prg. 05/02	49.900,00	0,00	12.330,00	0,00	62.230,00
	TOTALE CAPITOLI		53.349,96	0,00	12.330,00	0,00	53.349,96
1030299	242/0/0	PROMOZIONE ALLA LETTURA Mis./Prg. 05/02	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	TOTALE CAPITOLI		5.793,79	0,00	1.500,00	0,00	7.293,79
1030202	244/0/0	ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA TERZI Mis./Prg. 05/02	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	TOTALE CAPITOLI		10.838,23	0,00	2.500,00	0,00	10.838,23
1040401	262/0/0	RIMBORSI E TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI Mis./Prg. 05/02	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
	TOTALE CAPITOLI		3.539,00	0,00	4.000,00	0,00	7.539,00
		TOTALE GENERALE CAPITOLI	604.900,00	0,00	63.630,00	0,00	668.530,00
		TOTALE GENERALE	720.669,80	0,00	5.800,00	0,00	726.469,80



- 6 LUG. 2016

Area	Altre Istituzioni	Responsabile
Centro di responsabilità	09151 - Biblioteca Classense	GIULIANI CLAUDIA
Tipo	Attività / Obiettivo	
Obiettivo strategico	03 - Sala Dantesca 04 - Piano ammezzato	
Attività strutturale	01 - Sistema bibliotecario urbano – La lettura promossa: biblioteca, scuola territorio 02 - Valorizzazione e promozione dei beni librari museali e documentari 03 - Acquisizione, trattamento catalografico e conservazione 04 - Attività di supporto ai Servizi e U.O. dell'Istituzione 05 - Attività connessa alla gestione economico-contabile 06 - Fruizione e servizi di reference 07 - Archivio Storico Comunale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità	

LA DOTTORISSE
DOTT.SSA CLAUDIA GIULIANI





Area		Responsabile	
Centro di responsabilità		Responsabile	
Altre Istituzioni		GIULIANI CLAUDIA	
09151 - Biblioteca Classense			
Obiettivo strategico	03 - Sala Dantesca	Data inizio	Data fine
		01/01/2015	31/12/2016
Descrizione	Affiancamento dei lavori di restauro e riallestimento della Sala Dantesca quale sala per conferenze ed eventi culturali fino al loro compimento di una campagna fotografica con costituzione del relativo archivio, di studi e ricerche dedicati, di un regolamento di uso e concessione della sala.		
Risultato previsto triennale	Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatici dell'Ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione.		
Risultato previsto annuale	Realizzazione delle attività di affiancamento e consulenza relative al restauro degli stalli e dell'affresco Nozze di Cana di Luca Longhi, della campagna fotografica e della giornata di studi. Inaugurazione, avvio procedura matrimoni.		
Altri centri coinvolti	Edilizia		
Responsabilità tecnica	GIULIANI CLAUDIA		
Missione	Programma		
Programma di Bilancio	Sub-Programma		
	Progetto Strategico		
ATTIVITA' OPERATIVA			
Descrizione Fasi	Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic		
2016-Affiancamento consulenza lavori di restauro	Previsto		
	Effettivo		
2016-Studi, ricerche, campagne fotografiche	Previsto		
	Effettivo		
2016-Giornate di studi	Previsto		
	Effettivo		
2016-Inaugurazione sala	Previsto		
	Effettivo		
Indicatori			
Indicatore	Peso	Udm	Effettivo
			2014
			2015
			2016
12641 - Realizzazione eventi di presentazione dei lavori e delle ricerche	0	Num.	1
12642 - Realizzazione di campagna e archivio fotografici	100	Num.	1



Area Altre Istituzioni
 Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Responsabile
 Responsabile GIULIANI CLAUDIA

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Profilo Tipo	PartTime	%Imp.	Anni Persona
PEZZI GABRIELE	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	10	0,10
POGGIALI DANIELA	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Personale specialista senza coordinamento	100	20	0,20
ZOCCHI MARTA	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Personale specialista senza coordinamento	100	30	0,30
Totale anni/persona da impiegare					0,60



Area		Responsabile	
Altre Istituzioni		GIULIANI CLAUDIA	
Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense			
Obiettivo strategico	04 - Piano ammezzato	Data inizio	Data fine
		01/01/2016	31/12/2016
Descrizione	Il piano ammezzato si configura come un luogo di studio, ricerca, prestito che compenetra le esigenze della consultazione in sede, per le quali si sono qui collocati, quanto a dotazione libraria le Sale di Consultazione, e i materiali collocati a secondo la classificazione decimale Dewey, quanto a spazi per il pubblico, la manica lunga, le celle, la Sala Malkowski, il corridoio ex loggia. La dislocazione del materiale necessita di riconsiderazione e riallestimento alla luce del funzionamento delle sale nuove al piano terreno.		
Criticita	Problemi di spazio in assenza di nuovi magazzini. Lavori del III Stralcio di nqualificazione funzionale		
Risultato previsto triennale	Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'Ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione.		
Risultato previsto annuale	Progetto del Nuovo piano biblioteconomico e bibliografico del riallestimento del piano ammezzato, tenente conto della nuova offerta bibliografica alla luce delle esigenze dell'utenza e di una collocazione del materiale librario, in rapporto alla sezione lettura, ai magazzini, all'integrazione elettronica dell'offerta bibliografica.		
Responsabilità tecnica	GIULIANI CLAUDIA		
Missione	Programma		
Programma di Bilancio	Sub-Programma		
	Progetto Strategico		
ATTIVITA' OPERATIVA			
Descrizione Fasi	Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic		
2016-Elaborazione progetto	Previsto		
	Effettivo		
2016-Proposte e procedure di svecchiamento del piano ammezzato e della sezione lettura	Previsto		
	Effettivo		
2016-Individuazione nuove banche dati bibliografiche da collocare nel piano ammezzato	Previsto		
	Effettivo		
Indicatori			
Indicatore	Peso	Udm	Effettivo
13052 - Metri lineari di scaffali esaminati per controlli e/o svecchiamento e ricollocazioni	100	Mt	
			2014
			2015
			2016
			2016
			500



Area Altre Istituzioni
Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Responsabile
Responsabile GIULIANI CLAUDIA

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Profilo Tipo	PartTime	%Imp.	Anni Persona
BUZZI NICOLA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	10	0,10
FERRUZZI ROBERTO	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Personale di vigilanza e non con coordinamento	100	20	0,20
SORRENTINO MARA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	67	20	0,13
Totale anni/persona da impiegare					0,43



Area Altre Istituzioni
 Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense Responsabile GIULIANI CLAUDIA

Attività strutturale 01 - Sistema bibliotecario urbano - La lettura promossa: biblioteca, scuola territorio Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018

Descrizione *Le attività si realizzano attraverso eventi e giornate che promuovono la lettura sul territorio con particolare riferimento al pubblico dei giovani e all'infanzia. Gli eventi, che comprendono anche forme di comunicazione via web, sono fruibili presso le diverse sedi decentrate del sistema bibliotecario, nelle scuole, e negli ambulatori pediatrici. In particolare sarà dato risalto al Piano dell'offerta formativa Territoriale. Un piano specifico di attività sarà rivolto alle sezioni dei piccoli lettori nelle diverse biblioteche. Obiettivo dell'attività è contribuire a dare valore sociale alla lettura, valorizzando le diverse sedi dell'emeroteca al bibliobus e aumentando i lettori nella comunità e i frequentatori delle biblioteche del territorio.*

Verifica al 30/06/2016

Responsabilità tecnica GIULIANI CLAUDIA

Missione

Programma di Bilancio

Indicatori

Indicatore	Peso	Udm	Effettivo			Previsto		
			2014	2015	2016	2016	2017	2018
12645 - Giornate di promozione alla lettura	0	Num.		250		80	30	30
11880 - Eventi di promozione alla lettura	100	Num.	57	100		60	20	20
12194 - Prestiti in biblioteche decentrate, ragazzi, bibliobus	100	Num.	79.469	65.665		40.000	45.000	45.000

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Profilo Tipo	PartTime	%Imp.	Anni Persona
FELLINI RINO	OPERATORE	Operatore	100	100	1,00
TRAVAGLINI SILVIA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	100	1,00
Totale anni/persona da impiegare					2,00



Area **Altre Istituzioni** **Responsabile** **Responsabile**
Centro di responsabilità **09151 - Biblioteca Classense** **GIULIANI CLAUDIA**

Attività strutturale **02 - Valorizzazione e promozione dei beni librari museali e documentari** **Data inizio** **01/01/2012** **Data fine** **31/12/2018**

Descrizione *Ideazione e realizzazione degli eventi culturali ed espositivi di pertinenza dell'Istituzione con conferenze, mostre, incontri con l'autore e promozione alla lettura: esposizione 5 xilografie della passione; 2 conferenze "Il futuro delle carte"; 1 conferenza su V. Grossmann; 1 conferenza Cibo e agricoltura con IBC; 4 presentazioni di libri, 1 giornata di studi sulla traduzione.*

30/06/2016

Verifica al

Responsabilità tecnica **GIULIANI CLAUDIA**

Missione

Programma di Bilancio

Indicatori

Indicatore	Peso	Udm	Effettivo		Previsto		Previsto	
			2014	2015	2016	2017	2018	
11881 - Partecipanti agli eventi culturali organizzati per la valorizzazione dei beni museali e documentari	0	Num.	6.526	3.938	4.000	4.000	4.000	4.000
12195 - Ingressi al Museo Dantesco	0	Num.	6.540	5.680	5.500	5.500	5.500	5.500
12646 - Giornate di promozione per valorizzazione beni museali e documentari	0	Num.	78	78	130	50	50	50
11589 - Eventi culturali organizzati per la valorizzazione dei beni museali e documentari	100	Num.	21	21	25	10	10	10
12393 - Pubblicazioni (cataloghi, atti convegni, volumi di carattere storico, opuscoli promozionali, guide)	100	Num.	4	3	2	2	2	2

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Profilo Tipo	PartTime	%Imp.	Anni Persona
CEDRONI RAOUL	ISTRUTTORE TECNICO	Istruttore di progetto	81	40	0,32
PEZZI GABRIELE	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	40	0,40
ZOCCHI MARTA	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Personale specialista senza coordinamento	100	70	0,70
Totale anni/persona da impiegare					1,42



Area Altre Istituzioni **Responsabile** GIULIANI CLAUDIA
Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense **Responsabile** GIULIANI CLAUDIA

Attività strutturale 03 - Acquisizione, trattamento catalografico e conservazione **Data inizio** 01/01/2012 **Data fine** 31/12/2018

Descrizione Attività di acquisizione documenti librari, multimediali, seriali ed altre tipologie documentarie, di trattamento catalografico attraverso il sistema informativo condiviso sebina SOL nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale. Controllo bibliografico, acquisizione materiale documentario, programmazione e assistenza all'attività di conservazione dei documenti (spolveratura, condizionamento conservativo, restauro). Cura dei magazzini con programmazione riallestimento sale (scarti, svecchiamento, collocazione novità).

Verifica al 30/06/2016

Responsabilità tecnica GIULIANI CLAUDIA

Missione

Programma di Bilancio

Indicatori

Indicatore	Peso	Udm	Effettivo		Previsto		
			2014	2015	2016	2017	
11590 - * Inserimento del patrimonio documentario su SBN	0	Num.	16.335	18.772	10.000	6.500	6.500
12398 - * Acquisizioni librarie totali	0	Num.	12.859	9.636	4.200	4.200	4.200
12394 - Catalogazione nuovi documenti	100	Num.	10.502	10.096	5.000	5.000	5.000
12395 - Catalogazioni retrospettive	100	Num.	5.833	8.676	5.000	1.500	1.500
12396 - Acquisizioni dirette (acquisti)	100	Num.	5.362	5.076	3.200	3.200	3.200
12397 - Acquisizioni indirette (donazioni, ecc)	100	Num.	7.497	4.560	1.000	1.000	1.000
12647 - Interventi conservativi	100	Num.		60.000	40.000	40.000	40.000
12648 - Ore attività logistica (magazzinaggi, spostamenti, riallestimenti)	100	HH		130	100	100	100



Area Altre Istituzioni
 Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Responsabile GIULIANI CLAUDIA
 Responsabile

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Profilo Tipo	PartTime	%Imp.	Anni Persona
AMICUCCI FLORIANA	ESPERTO CULTURALE	Personale di vigilanza e non con coordinamento	100	60	0,60
ANDRINI PAOLA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	80	0,80
BUZZI NICOLA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	10	0,10
CEDRONI RAOUL	ISTRUTTORE TECNICO	Istruttore di progetto	81	60	0,49
DIRANI SANDRA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	20	0,20
FERRUZZI ROBERTO	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Personale di vigilanza e non con coordinamento	100	60	0,60
FIASCONARO FAUSTO	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	50	0,50
FRAGORZI CRISTINA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	20	0,20
GALLETTI ANNA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	71	50	0,36
GENTILE BARBARA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	50	0,50
MARCUCCI MASSIMO	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	67	20	0,13
POGGIALI DANIELA	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Personale specialista senza coordinamento	100	30	0,30
RANDI FEDERICA	ESECUTORE	Operativo senza utenza	69	100	0,69
SORRENTINO MARA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	67	80	0,54
Totale anni/persona da impiegare					6,00



Area	Altre Istituzioni		Responsabile	GIULIANI CLAUDIA
Centro di responsabilità	09151 - Biblioteca Classense		Responsabile	GIULIANI CLAUDIA
Attività strutturale	04 - Attività di supporto ai Servizi e U.O. dell'Istituzione		Data inizio	01/01/2013
Descrizione	Attività amministrativa di supporto al C.d.A., alla gestione e realizzazione servizi e obiettivi dell'Istituzione. Attività decentrate procedure comuni: presenze personale, protocollo, PDM e PDO. Gestione informatizzata documenti digitali. Gestione fabbisogno beni economici e centro stampa, Albo Volontari. Attività di supporto in materia di sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro ed EMAS. Supporto alle procedure di gara ed evidenza pubblica, di affidamenti ristretti e diretti. Adempimenti e pubblicazioni per Trasparenza e Anticorruzione.		Data fine	31/12/2018
Criticità	Duplicazione di adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.			
Verifica al	30/06/2016			
Responsabilità tecnica	GIULIANI CLAUDIA			
Missione				
Programma di Bilancio				

Indicatore	Peso	Udim	Effettivo		Previsto		Previsto
			2014	2015	2016	2017	
11884 - Ist. Biblioteca Classense - Protocolli attribuiti	100	Num.	669	598	400	400	400
12196 - Ist. Biblioteca Classense - Delibere e verbali C.d.A., determine e provvedimenti dirigenziali	100	Num.	104	105	60	60	60
12197 - Ist. Biblioteca Classense - Ordinativi economici e centro stampa, codici affidamenti C/G acquisiti	100	Num.	195	181	160	80	80

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Profilo Tipo	PartTime	%Imp.	Anni Persona
FIAMMENGHI SILVIA	ISTRUTTORE	Istruttore senza utenza	100	40	0,40
LACCHINI MARINELLA	ISTRUTTORE	Istruttore senza utenza	83	60	0,50
Totale anni/persona da impiegare					0,90



Area Altre Istituzioni Responsabile GIULIANI CLAUDIA
 Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Attività strutturale 05 - Attività connessa alla gestione economico-contabile Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2018

Descrizione *Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria di previsione, gestione e rendicontazione. Controllo mensile servizi resi dagli appaltatori di sorveglianza e vigilanza. Registrazioni contabili: impegni, accertamenti, mandati e reversali al Tesoriere, gestione e liquidazione fatture di acquisto. Adeguamento ai nuovi principi contabili.*

Criticità *Difficoltà anche per i fornitori alla F.E. e nuova contabilità ee.ii.*

Verifica al 30/06/2016

Responsabilità tecnica GIULIANI CLAUDIA

Missione

Programma di Bilancio

Indicatori

Indicatore	Peso	Udm	Effettivo			Previsto		
			2014	2015	2016	2016	2017	2018
11890 - Ist. Biblioteca Classense - Volume pagamenti in euro	0	EUR	820.103	566.179,11	500.000	400.000	400.000	
11888 - Ist. Biblioteca Classense - Fornitori movimentati	100	Num.	103	112	80	60	60	
11889 - Ist. Biblioteca Classense - Fatture registrate	100	Num.	530	372	300	300	300	
11892 - Ist. Biblioteca Classense - Ordinativi al tesoriere	100	Num.	269	451	450	200	200	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Profilo Tipo	PartTime	%Imp.	Anni Persona
FIAMMENGHI SILVIA	ISTRUTTORE	Istruttore senza utenza	100	60	0,60
LACCHINI MARINELLA	ISTRUTTORE	Istruttore senza utenza	83	40	0,33
			Totale anni/persona da impiegare		
			0,93		



Area	Altre Istituzioni		Responsabile	
Centro di responsabilità	09151 - Biblioteca Classense		Responsabile	GIULIANI CLAUDIA
Attività strutturale	06 - Fruizione e servizi di reference		Data inizio	01/01/2014
Descrizione	Attività nella sede centrale di servizio al pubblico relativa a gestione dei lettori (iscrizione, aggiornamento anagrafica, autorizzazione e controllo statistico), gestione del prestito e del rientro dei documenti (prenotazione, proroghe, solleciti, controllo stato conservativo), consultazione dei documenti moderni, antichi e rari, riordino e aggiornamento delle raccolte; monitoraggio statistico della circolazione documenti, servizi di reference e proposte di lettura; gestione dei prestiti interbibliotecari e intersistemici fra la sede centrale e il sistema urbano. Riproduzione cartacea e digitale dei documenti.		Data fine	31/12/2018
Verifica al	30/06/2016			
Responsabilità tecnica	GIULIANI CLAUDIA			
Missione				
Programma di Bilancio				
Indicatori				

Indicatore	Peso	Udm	Effettivo		Previsto		Previsto
			2014	2015	2016	2017	
12650 - Consultazione fondi antichi e rari	0	Num.		37.000	25.000	15.000	2018
12198 - Prestiti esterni della sede centrale (intersistemici)	100	Num.	113.194	109.000	80.000	65.000	15.000
12399 - Azioni di promozione del prestito	100	Num.	15	50	50	50	50
12649 - Riproduzione documenti (richieste evase)	100	Num.		595	500	500	500



Area Altre Istituzioni
 Centro di responsabilit  09151 - Biblioteca Classense

Responsabile GIULIANI CLAUDIA
 Responsabile

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Profilo Tipo	PartTime	%Imp.	Anni Persona
AMICUCCI FLORIANA	ESPERTO CULTURALE	Personale di vigilanza e non con coordinamento	100	40	0.40
ANDRINI PAOLA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	20	0.20
BUZZI NICOLA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	80	0.80
DAL RE LUIGI	ESECUTORE TECNICO	Operativo con utenza	100	80	0.80
DIRANI SANDRA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	80	0.80
FERRUZZI ROBERTO	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Personale di vigilanza e non con coordinamento	100	20	0.20
FIASCONARO FAUSTO	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	50	0.50
FOSCHINI CLAUDIA	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Personale specialista senza coordinamento	100	40	0.40
FRAGORZI CRISTINA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	80	0.80
GALLETTI ANNA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	71	50	0.36
GENTILE BARBARA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	50	0.50
GUALANDI KATIA	OPERATORE	Operatore	100	50	0.50
GUGLIOTTA BENEDETTO	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Tempo Determinato Non Insegnanti (Categoria D)	100	50	0.50
MARCUCCI MASSIMO	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	67	80	0.54
PEZZI GABRIELE	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	50	0.50
POGGIALI DANIELA	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	Personale specialista senza coordinamento	100	50	0.50
RIGON PAOLA	ISTRUTTORE	Istruttore di progetto	100	100	1.00
Totale anni/persona da impiegare					9.29



Area Altre Istituzioni **Responsabile** GIULIANI CLAUDIA
Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense **Responsabile** GIULIANI CLAUDIA

Attività strutturale 07 - Archivio Storico Comunale **Data inizio** 01/01/2015 **Data fine** 31/12/2018

Descrizione Attività di conservazione, descrizione, ricerca e valorizzazione relativa ai documenti dell'Archivio Storico Comunale; partecipazione alle attività di versamento e trattamento dell'Archivio di Deposito. Realizzazione gara per l'inventariazione dei documenti e razionalizzazione dei magazzini dell'Archivio di Deposito in fase di versamento.

Verifica al 30/06/2016

Responsabilità tecnica GIULIANI CLAUDIA

Missione

Programma di Bilancio

Indicatori

Indicatore	Peso	Udim	Effettivo		Previsto		Previsto
			2014	2015	2016	2017	
12652 - Visite didattiche	0	Num.		14	20	20	20
12651 - Documenti sottoposti a trattamento conservativo	100	Num.		2.000	1.500	1.500	1.500
12653 - Attività promozionali	100	Num.		7	6	8	8

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	PartTime	%Imp.	Anni
DAL RE LUIGI	ESECUTORE TECNICO	100	20	0,20
FOSCHINI CLAUDIA	ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE	100	60	0,60
Totale anni/persona da impiegare				0,80



Area **Altre Istituzioni**
 Centro di responsabilità **09151 - Biblioteca Classense**
 Responsabile **GIULIANI CLAUDIA**

Attività strutturale **99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità**
 Data inizio **01/01/2014** Data fine **31/12/2018**

Descrizione
Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, staniti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'ANAC. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza.

30/06/2016

Verifica al

GIULIANI CLAUDIA

Responsabilità tecnica

Missione

Programma di Bilancio

Indicatori

Indicatore	Peso	Udm	Effettivo		Previsto	
			2014	2015	2016	2017
12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A	0	Num.	7	11	10	10
						2018
						10



SOMMARIO

Altre Istituzioni

09151 - Biblioteca Classense

1

1

Istituzione Biblioteca Classense del Comune di Ravenna

Allegato Delibera ____ n. _____ del _____

Proposta del

OGGETTO: Adeguamento PEG all'asestamento generale di bilancio e ritaratura obiettivi.

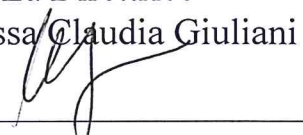
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

A termini dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate al presente prospetto

Ravenna, 29 GIU. 2016

La Direttrice
Dott.ssa Claudia Giuliani

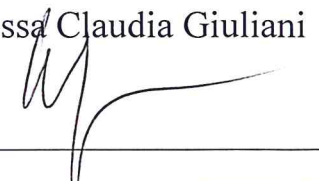


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE O COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO:

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 per le motivazioni allegate al presente prospetto.
- Si esprime il visto di compatibilità della proposta in oggetto con i documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.
- L'atto non ha rilievo economico-finanziario (definito, attuale, diretto).

Ravenna, 29 GIU. 2016

La Direttrice
Dott.ssa Claudia Giuliani



IL PRESIDENTE

Livia Zaccagnini



IL VERBALIZZANTE

Mirca Leoni



Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo dell'Istituzione ove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Immediatamente esecutiva per gli effetti dell'art. 10, comma 2 del Regolamento dell'Istituzione Biblioteca Classense.

Trasmessa al Comune di Ravenna ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7 del Regolamento dell'Istituzione Biblioteca Classense.
