

Genova,
Post.

1664

4 SET. 2015

10.01.00/8

Alla DG BIC

dg-bic.servizioprimo@beniculturali.it

mara.paccapelo@beniculturali.it

OGGETTO: Direttiva generale 2015. Monitoraggio II quadrimestre

Come da istruzioni, si trasmette documentazione relativa al monitoraggio della direttiva generale amministrativa 2015 II quadrimestre, comprensiva della relazione sugli Interventi per la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio, e l'elenco degli eventi culturali realizzati.

LA DIRETTRICE

(dott.ssa Maria Concetta Petrollo)

Maria Concetta Petrollo



Genova,

Prot.

Class.

Relazione relativa al punto 141. 3 allegata alla scheda monitoraggio direttiva amministrativa II quadrimestre

Adozione eventuali di misure di prevenzione avviate o implementate 31 maggio 31 agosto 2015

- 1) Attività di organizzazione del trasferimento della Sala Atrio Rari, dalla sede di via Balbi 3 nella sede di Via Balbi 40, a causa delle non buone condizioni di conservazione causate da contingenti condizioni ambientali fuori norma (umidità relativa oltre i parametri consentiti) con parziale presenza di muffe infestanti parte del materiale librario e documentario ivi collocato;
- 2) La direzione ha seguito e svolto tutti gli adempimenti di competenza relativi alla presentazione della SCIA per l'edificio del Colombia,
- 3) La direzione ha seguito e svolto tutti gli adempimenti di competenza necessari alla messa in sicurezza dell'edificio del Colombia sia per la parte edile, sia per gli interventi agli impianti termici e elettrici compreso la loro certificazione di conformità;
- 4) Attività di verifica nella sede di Balbi 3 ai sensi del DPR 462/01;
- 5) Interventi di spolveratura e installazione di apparecchi deumificatori a tutela delle raccolte attualmente depositate nella sede di balbi 3,
- 6) Primo intervento con carta assorbente su 100 volumi bagnati dalle infiltrazioni di acqua a seguito abbondanti piogge del giorno 23 e 24 agosto 2015, svuotamento degli scaffali intorno ai pilastri lungo i quali si è sfogata l'acqua che tracimando dagli scarichi è scesa lungo i pluviali.



La Direttrice

Dott.ssa Maria Concetta Petrollo

M. Petrollo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 2015 - 2° QUADRIMESTRE

istituto:

OBIETTIVO STRUTTURALE / STRATEGICO		INDICATORI E DATI DI MONITORAGGIO		
OBIETTIVO OPERATIVO				
123 - Sostegno della creatività, promozione del libro e dell'editoria [Servizi I e II DGBIC, CEPELL]				
1A	Numero di soggetti esterni coinvolti [Servizio I]	n. stakeholders		
1B	Numero di soggetti esterni coinvolti [Servizio II]	n. stakeholders	target previsto	10.500
1C	Numero di soggetti esterni coinvolti [CEPELL]	n. stakeholders		
1 - Erogazione di contributi [Servizio I]				
1	Domande valutate / richieste pervenute da traduttori e case editrici	n. istanze valutate	n. istanze pervenute	
2	Piani di ripartizione o assegnazione dei contributi	n. adempimenti realizzati	target previsto	4
1 - Pubblicazione della rivista Accademie e Biblioteche d'Italia [Servizio II]				
1	Numeri della rivista Accademie & Biblioteche d'Italia predisposti per la pubblicazione	n. adempimenti realizzati	target previsto	4
2 - Tenuta del registro pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul diritto d'autore [Servizio II]				
1	Opere ricevute e valutate per la registrazione	n. opere valutate	target previsto	6.000
2	Record verificati per la pubblicazione nel bollettino on-line e digitalizzazioni per archiviazione informatica delle certificazioni	n. adempimenti realizzati	target previsto	12.000
3	Iniziative formative (tirocini e dottorati) e manifestazioni a tutela della creatività	n. iniziative / manifestazioni	target previsto	7
3 - Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero [CEPELL]				
1	Eventi promozionali realizzati / Eventi programmati	n. eventi realizzati	n. eventi programmati	

127 - Salvaguardia, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio [Biblioteche]

1 - Attività di salvaguardia e di fruizione da parte degli uffici periferici [Biblioteche]

		n. interventi realizzati	
1	Interventi per la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio (illustrare brevemente nella relazione)	n. interventi realizzati	123
2	Utenti delle biblioteche: presenze fisiche	n. utenti	5500
3	Utenti degli eventi culturali (se non ricompresi nelle presenze del rigo precedente)	n. utenti	400
3	Utenti delle biblioteche nell'anno: prestiti locali	n. prestiti locali	1258
4	Utenti remoti: informazioni bibliografiche	n. informazioni bibliografiche	197
5	Utenti remoti: prestiti interbibliotecari	n. prestiti interbibliotecari	158
6	Utenti remoti: richieste di riproduzione	n. richieste di riproduzione	54
7	Fotoriproduzioni per utenti locali e remoti	n. fotoriproduzioni	36
8	Riproduzioni digitali per utenti locali e remoti	n. riproduzioni digitali	1096

156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web [ICCU]

	n. adempimenti realizzati	target previsto	4
1 - Implementazione di nuove funzionalità nell'applicativo Sbn-web e nell'Indice [ICCU]			
1	Nuove funzionalità sviluppate per Sbn-WEB, l'Indice e l'Opac del Servizio Bibliotecario Nazionale		
1	Prodotti didattici, linee guida e manuali realizzati	target previsto	10
2	Corsi di formazione e aggiornamento erogati	target previsto	20

171 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario, favorire la pubblica fruizione del patrimonio librario [Biblioteche e Istituti Centrali]

1	Ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale [ICCU]	n. ricerche bibliografiche	target previsto	51 milioni
1 - Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Roma				
1	Eventi culturali realizzati / Eventi culturali programmati	n. eventi realizzati	n. eventi programmati	
2	Tesi di dottorato digitali messe a fruizione	n. tesi digitali pubblicate	target previsto	5.000
3	Opere catalogate per deposito legale / Opere acquisite per deposito legale	n. opere catalogate	n. opere acquisite	
2 - Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze				
1	Tesi di dottorato digitali messe a fruizione	n. tesi digitali pubblicate	target previsto	5.000
2	Documenti musicali e manoscritti digitalizzati	n. documenti digitalizzati	target previsto	3.000
3	Termini aggiunti al Nuovo Soggettario	n. di termini aggiunti	target previsto	2.000
3 - Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi				
1	Piano esecutivo per la migrazione dei dati catalografici in SBN e costituzione Polo	stato di avanzamento %	target previsto	90%
2	Piano esecutivo per l'offerta formativa	n. eventi realizzati	n. eventi programmati	
3	Documenti sonori ed audiovisivi catalogati pervenuti per deposito legale	n. documenti catalogati	target previsto	3.000
4 - Arricchimento dell'offerta culturale di SBN e di Internet Culturale [ICCU]				
1	Immagini digitali rese fruibili in internet culturale	n. immagini pubblicate	target previsto	200.000
2	Nuovi collegamenti alle risorse digitali in OPAC SBN	n. collegamenti pubblicati	target previsto	500.000
5 - Arricchimento dell'offerta culturale nelle Biblioteche				
1	Volumi acquistati nel quadrimestre	n. volumi acquistati	250	
2	Volumi catalogati nel quadrimestre: acquisti	n. volumi catalogati	230	
3	Volumi catalogati nel quadrimestre: doni	n. volumi catalogati	111	
4	Volumi catalogati nel quadrimestre: deposito legale	n. volumi catalogati	510	
5	Volumi catalogati nel quadrimestre: recupero del progresso	n. volumi catalogati	630	
6	Eventi culturali realizzati (allegare elenco)	n. eventi realizzati	14	

**DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 2015 - 2° QUADRIMESTRE**

istituto:

OBIETTIVO STRUTTURALE / STRATEGICO		INDICATORI E DATI DI MONITORAGGIO				
OBIETTIVO OPERATIVO		Totale adempimenti realizzati	7	Totale adempimenti previsti	7	
128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
1 - Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Monitoraggio						
1	CONSULENTI E COLLABORATORI - Pubblicazione estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0	
2	CONSULENTI E COLLABORATORI - Pubblicazione curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0	
3	CONSULENTI E COLLABORATORI - Pubblicazione compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0	
4	CONSULENTI E COLLABORATORI - Pubblicazione dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0	
5	CONSULENTI E COLLABORATORI - Pubblicazione tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0	
6	CONSULENTI E COLLABORATORI - Pubblicazione attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0	
7	DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI - Pubblicazione recapiti dell'ufficio responsabile	n. adempimenti realizzati	1	n. adempimenti previsti	1	
8	PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI - Pubblicazione dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori.	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0	
9	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione avviso di preinformazione	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0	

10	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0
11	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria	n. adempimenti realizzati	4	n. adempimenti previsti	4
12	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture soprasoglia comunitaria	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0
13	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione Bandi e avvisi per appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0
14	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0
15	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione Codice identificativo, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0
16	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente	n. adempimenti realizzati	1	n. adempimenti previsti	1
17	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE - RILIEVI ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE - Pubblicazione rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0
18	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE - RILIEVI CORTE DEI CONTI - Pubblicazione rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	n. adempimenti realizzati	0	n. adempimenti previsti	0
19	SERVIZI EROGATI - CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ - Pubblicazione carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	n. adempimenti realizzati	1	n. adempimenti previsti	1

141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

1 - Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Monitoraggio		Totale adempimenti realizzati	1	Totale adempimenti programmati nel piano	1
1	Mappatura dei procedimenti ai sensi della circolare 32 del 28 luglio 2014	n. adempimenti realizzati	1	n. adempimenti programmati	1
2	Esistenza di procedimenti a elevato rischio corruzione	SI = 1; NO = 0 ----->	0		0
3	Adozione eventuali misure di prevenzione avviate o implementate (se si, illustrare in relazione)	SI = 1; NO = 0 ----->	0		0

173 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa

1 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l'attuazione di tutti gli adempimenti richiesti

Adempimenti adottati / adempimenti da adottare		Totale adempimenti adottati	1	Totale adempimenti da adottare	1
1	istituti centrali e autonomi: procedimenti connessi alla gestione del bilancio	n. adempimenti adottati		n. adempimenti da adottare	
2	contratti di manutenzione obbligatoria	n. adempimenti adottati	1	n. adempimenti da adottare	1
3	accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90	n. adempimenti adottati	0	n. adempimenti da adottare	0
4	ALTRO (specificare) - VEDI NOTA * riga replicabile	n. adempimenti adottati		n. adempimenti da adottare	
5	ALTRO (specificare) - VEDI NOTA * riga replicabile	n. adempimenti adottati		n. adempimenti da adottare	
Adempimenti adottati nei termini / adempimenti adottati		Totale adempimenti adottati nei termini	0	Totale adempimenti adottati	0
1	istituti centrali e autonomi: procedimenti connessi alla gestione del bilancio	n. adempimenti adottati nei termini		n. adempimenti adottati	0
2	contratti di manutenzione obbligatoria	n. adempimenti adottati nei termini		n. adempimenti adottati	1
3	accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90	n. adempimenti adottati nei termini		n. adempimenti adottati	0
4	ALTRO (specificare) - VEDI NOTA * riga replicabile	n. adempimenti adottati nei termini		n. adempimenti adottati	0
5	ALTRO (specificare) - VEDI NOTA * riga replicabile	n. adempimenti adottati nei termini		n. adempimenti adottati	0

NOTA *: Indicare ove verificatisi nel quadrimestre il numero di adempimenti legati ai procedimenti di cui al dpcm 18 novembre 2010, n. 231 (procedimenti aventi durata superiore a 90 giorni) e al dpcm 22 dicembre 2010, n. 271 (procedimenti aventi durata non superiore a 90 giorni)

2 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi

1	Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa) - VEDI NOTA **	Indice tempestività pagamenti PRIMO QUADRIMESTRE	totale pagato PRIMO QUADRIMESTRE
2	Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa) - VEDI NOTA **	Indice tempestività pagamenti SECONDO QUADRIMESTRE	totale pagato SECONDO QUADRIMESTRE 20,39

NOTA **: IL VALORE CORRISPONDE ALL'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ITC). ATTRAVERSO IL SICOG E' POSSIBILE RICHIEDERE L'ELABORAZIONE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO. IL VALORE OTTENUTO DOVRA' ESSERE RIPORTATO NELLA CASELLA. GLI UFFICI DOTATI DI TESORERIA UNICA DOVRANNO OTTENERE UN ANALOGO INDICE DALLE ELABORAZIONI DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE