



N. Prot.
N **4** Prot. Verb.



**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019.

L'anno **2017** il giorno **23 (ventitre)** del mese di **marzo** alle ore **10,30**
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. Maurizio Tarantino

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art 10, comma 1 lett. c), del Regolamento dell'Istituzione Biblioteca Classense, laddove dispone che sulla base del bilancio di previsione sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il piano esecutivo di gestione, determinandone gli obiettivi e affidandone la realizzazione al direttore unitamente alle dotazioni necessarie;

Dato atto che;

- il bilancio di previsione 2017-2019 dell'Istituzione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.1.2017 con atto n. 15007/1, trasmesso all'Amministrazione comunale per l'approvazione del Consiglio Comunale;
- il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio nella suddetta seduta, ha rimandato l'approvazione del piano esecutivo di gestione 2017-2019 alla definitiva stesura delle Linee Programmatiche Strategiche dell'Ente che definiscono gli indirizzi e obiettivi strategici, sulla base dei quali formulare gli obiettivi operativi del piano da affidare al direttore;

Atteso che il piano esecutivo di gestione dettaglia la programmazione operativa, definisce e assegna ai dirigenti gli obiettivi di gestione, le dotazioni umane, strumentali e finanziarie sulla base degli indirizzi e obiettivi strategici definiti dal Comune di appartenenza;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che, uniformato al principio di separazione dei poteri di indirizzo e controllo dalla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, attribuisce ai dirigenti anche tutti i compiti che impegnano l'ente verso l'esterno, non compresi espressamente dalle norme tra le funzioni degli organi di governo dell'ente;

Viste le competenze attribuite al direttore dall'art. 16 del Regolamento dell'Istituzione Biblioteca Classense che ha la responsabilità generale della gestione scientifica, finanziaria e amministrativa, nonché la rappresentanza legale dell'Istituzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21182/72 del 23.04.2002, che individua nell'Istituzione la forma gestionale più adatta a realizzare le finalità del servizio bibliotecario pubblico, con procedure gestionali più efficaci;

Visto il piano esecutivo di gestione riferito ai medesimi anni considerati nel bilancio di previsione 2017-2019, nella proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli, dettaglia le risorse finanziarie assegnate, individua gli obiettivi operativi della gestione che vengono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, al direttore per l'espletamento delle competenze gestionali;

Viste le disposizioni normative per l'adozione del bilancio armonizzato e che i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione;

Visto l'art. 13 del Regolamento di contabilità dell'Ente che attribuisce al direttore dell'Istituzione la competenza ad effettuare variazioni compensative del peg, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, con proprio atto da comunicare trimestralmente al Consiglio di Amministrazione mediante elenco;

Atteso che nel rispetto della normativa vigente i dirigenti possono adottare atti di impegno nei limiti degli stanziamenti approvati dal peg pluriennale, nei termini previsti dal comma 6, dell'art. 183, del D.lgs. 267/2000, per spese correnti relative a contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

Visti gli atti del Sindaco di nomina del direttore dell'Istituzione;

Visto il parere favorevole espresso dal direttore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

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 astenuti /

Voti favorevoli 4 Voti contrari /

Il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera

- 1) di approvare il piano esecutivo di gestione pluriennale 2017-2019 nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, contenente gli obiettivi operativi di gestione e le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione, con il dettaglio in categorie e capitoli per l'entrata e in macroaggregati e capitoli per la spesa, delle risorse e dei programmi contemplati nel bilancio di previsione sintetizzato nel seguente riepilogo per titoli:

| ENTRATE | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 e 2019 | SPESE | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 e 2019 |
|--|--------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Avanzo di amm. applicato | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria,contributiva | 0,00 | 0,00 | Titolo 1 – Spese correnti <i>di cui Fondo di Riserva</i> | 704.000,00 2.400,00 | 700.500,00 |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti | 649.500,00 | 646.000,00 | Titolo 2 – Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 – Entrate extratributarie | 54.500,00 | 54.500,00 | | | |
| Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 177.000,00 | 177.000,00 | Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere | 177.000,00 | 177.000,00 |
| Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro | 60.000,00 | 60.000,00 | Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | 941.000,00 | 937.500,00 | TOTALE GENERALE SPESE | 941.000,00 | 937.500,00 |

2) di dare atto che gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata, verranno assunti dai competenti organi dell'Istituzione, secondo le materie di competenza in forza di disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, mediante l'adozione di propri atti, in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nel bilancio di previsione e degli obiettivi del piano esecutivo di gestione;

3) di dare atto che i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento degli obiettivi assegnati, sono autorizzati ad assumere impegni di spesa sugli stanziamenti degli esercizi approvati in relazione a contratti o convenzioni pluriennali, nonché per spese necessarie a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali.

PRESIDENTE

Livia Zaccagnini

VERBALIZZANTE

Leoni Mirca

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

Trasmessa al Comune di Ravenna ai sensi e per gli effetti degli art. 10, comma 1 lett. b) e art. 12, comma 7 del Regolamento dell'Istituzione Biblioteca Classense.

Istituzione Biblioteca Classense del Comune di Ravenna

Allegato Delibera _____ n. _____ del _____

Proposta del 23/3/17

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019.

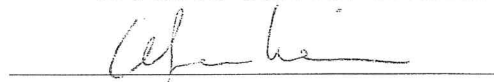
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

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, 19/3/2017

La Direttrice
Dott.ssa Claudia Giuliani

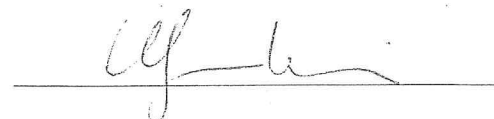


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE O COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO:

- 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, 19/3/2017

La Direttrice
Dott.ssa Claudia Giuliani



STAMPA DEL PEG

Pag. 1

| Tirol, Tipologia, Capitolo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 | Previsioni Definitive dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | per spese in conto capitale | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2017 | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 243.318,70 | | |
| Tit. 02 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| Tip. 101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | |
| Cap. 30/0/0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 16.500,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 20.000,00 16.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Cap. 50/0/0 | TRASFERIMENTO DEL COMUNE | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 614.500,00 614.500,00 | 611.000,00 | 611.000,00 |
| Cap. 60/0/0 | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 400,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | 16.500,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 634.500,00 631.000,00 | 631.000,00 | 631.000,00 |
| Tip. 103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | | | | | |
| Cap. 100/0/0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI | 52.000,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 15.000,00 52.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | TOTALE TIPOLOGIA 103 | 52.000,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 15.000,00 52.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 02 | 68.500,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 649.500,00 683.000,00 | 646.000,00 | 646.000,00 |
| Tit. 03 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| Tip. 100 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | | | | | |
| Cap. 70/0/0 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Cap. 71/0/0 | VENDITA PUBBLICAZIONI E GADGET | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Cap. 80/0/0 | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 0,00 | Prev. di comp. Previ. di cassa | 54.000,00 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |

STAMPA DEL PEG

| Titolo, Tipologia, Capitulo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 | Previsioni definitive dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tit. 500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| Cap.98/0/0 | RIMBORSI E RECUPERI | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 1.500,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 500 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 1.500,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 03 | 0,00 | 55.000,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| | | | 48.500,00 | | | |
| Tit. 04 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| Tip. 200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| Cap.130/0/0 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 122.500,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 122.500,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 122.500,00 | 0,00 | | |
| Tit. 07 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | |
| Tip. 100 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | |
| Cap.160/0/0 | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 07 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Tit. 09 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| Tip. 100 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| Cap.270/0 | ALTRE RITENUTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cap.670/0 | ANTICIPAZIONE PER FONDI ECONOMICI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Tip. 200 | ENTRATE PER CONTO TERZI | | | | | |
| Cap.570/0 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 26.655,49 | 20.000,00 | | |

STAMPA DEL PEG

Pag. 3

| Titolo, Tipologia, Capitolo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 | Previsioni Definitive dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | 0,00 | 50.000,00 26.655,49 | 50.000,00 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTALE TITOLO 09 | 0,00 | 60.000,00 26.655,49 | 60.000,00 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTALE TITOLI | 68.500,00 | 988.530,00 889.285,49 | 941.000,00 757.000,00 | 937.500,00 | 937.500,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 68.500,00 | 1.062.540,00 1.140.802,56 | 941.000,00 1.000.318,70 | 937.500,00 | 937.500,00 |

STAMPA DEL PEG

Pag. 1

| Missione, Programma, Titolo, Capitolo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 | Previsioni Definitive dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Disavanzo di Amministrazione | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | |
| ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| MIS. 05 | | | | | | |
| TIT. 01 | | | | | | |
| Cap.210/0/0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 4.544,90 | 14.794,58 11.365,43 | 9.000,00 7.868,68 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Cap.215/0/0 | MATERIALE BIBLIOGRAFICO | 22.558,24 | 105.800,00 127.755,41 | 100.000,00 86.652,71 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Cap.230/0/0 | FUNZIONAMENTO ORGANI | 450,00 | 900,00 900,00 | 900,00 500,00 | 900,00 | 900,00 |
| Cap.231/0/0 | SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECARIA E MUSEALE | 84.232,99 | 489.500,00 519.693,41 | 480.000,00 490.032,99 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Cap.232/0/0 | INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA | 2.696,00 | 2.700,00 4.240,00 | 2.700,00 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Cap.233/0/0 | SERVIZI DI FUNZIONAMENTO | 24.915,55 | 61.335,42 52.455,38 | 48.000,00 55.991,40 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| Cap.237/0/0 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' | 10.062,86 | 20.000,00 28.661,70 | 20.000,00 20.352,34 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Cap.238/0/0 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 18.719,85 | 23.000,00 37.471,10 | 18.000,00 28.719,85 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Cap.240/0/0 | ALTRI SERVIZI | 598,74 | 2.000,00 12.818,90 | 2.000,00 1.798,74 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Cap.242/0/0 | PROMOZIONE ALLA LETTURA | 20.946,90 | 22.500,00 7.293,79 | 4.000,00 * 20.946,90 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Cap.244/0/0 | ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA TERZI | 2.355,56 | 2.500,00 10.838,23 | 0,00 2.355,56 | 0,00 | 0,00 |
| Cap.260/0/0 | TRASFERIMENTI | 4.500,00 | 4.500,00 4.500,00 | 4.500,00 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Cap.262/0/0 | RIMBORSI E TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI | 6.000,00 | 7.500,00 7.539,00 | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Cap.270/0/0 | SERVIZI FINANZIARI | 0,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Cap.280/0/0 | IMPOSTA IRAP | 357,00 | 2.000,00 2.241,50 | 2.000,00 1.362,54 | 2.000,00 | 2.000,00 |

STAMPA DEL PEG

| Missione, Programma, Titolo, Capitolo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 | Previsioni definitive dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 |
|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cap.281/0/0 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 1.071,00 | 3.000,00 Previ. di comp. Previ. di cassa | 3.000,00 3.077,52 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE TITOLO 01 | | 204.009,59 | 762.530,00 831.802,53 | 701.600,00 734.359,23 | 698.100,00 | 698.100,00 |
| Tit. 02 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| Cap.300/0/0 | ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI | 29.551,62 | 29.700,00 16.784,07 | 0,00 29.551,62 | 0,00 | 0,00 |
| Cap.301/0/0 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE | 12.058,46 | 13.310,00 4.897,48 | 0,00 12.058,46 | 0,00 | 0,00 |
| Cap.310/0/0 | TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER INVESTIMENTI SU BENICOMUNALI | 20.000,00 | 20.000,00 95.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 02 | | 61.610,08 | 63.010,00 116.681,55 | 0,00 61.610,08 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | | 265.619,67 | 825.540,00 948.484,08 | 701.600,00 795.969,31 | 698.100,00 | 698.100,00 |
| TOTALE MISSIONE 05 | | 265.619,67 | 825.540,00 948.484,08 | 701.600,00 795.969,31 | 698.100,00 | 698.100,00 |
| Mis. 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | |
| Fig. 2001 | FONDO DI RISERVA | | | | | |
| Tit. 01 | SPESE CORRENTI | | | | | |
| Cap.100/0/0 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 Previ. di comp. Previ. di cassa | 2.400,00 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Cap.101/0/0 | FONDO RISERVA DI CASSA | 0,00 | 0,00 Previ. di comp. Previ. di cassa | 0,00 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 01 | | 0,00 | 0,00 Previ. di comp. Previ. di cassa | 2.400,00 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | | 0,00 | 0,00 Previ. di comp. Previ. di cassa | 2.400,00 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 | | 0,00 | 0,00 Previ. di comp. Previ. di cassa | 2.400,00 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Mis. 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| Fig. 6001 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | | |
| Tit. 05 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | |
| Cap.350/0/0 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 0,00 | 177.000,00 Previ. di comp. Previ. di cassa | 177.000,00 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |

STAMPA DEL PEG

| Pag. 3 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| Missione, Programma, Titolo, Capitulo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 | Previsioni Definitive dell'anno 2016 | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsione dell'anno 2019 | | |
| | TOTALE TITOLO 05 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | | |
| | TOTALE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 60 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | | |
| Mis. 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | |
| Prg. 9901 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| Tit. 07 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| Cap.2/0/0 | ALTRE RITENUTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Cap.5/0/0 | ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Cap.6/0/0 | ANTICIPAZIONE PER FONDI ECONOMICI | 0,00 | 28.105,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 07 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | TOTALE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 28.105,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 99 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | TOTALE TITOLI | 265.619,67 | 1.062.540,00 | 941.000,00 | 937.500,00 | 937.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 265.619,67 | 976.589,71 | 818.369,31 | 818.369,31 | 937.500,00 | | |

**SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

| | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | | Previsioni dell'anno 2019 | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Totale | di cui non ricorrenti | Totale | di cui non ricorrenti | Totale | di cui non ricorrenti |
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | | | | | | |
| 300 | TOTALE TITOLO 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI | | | | | | |
| 401 | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | FONDI PER RIMBORSO PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| 501 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE TITOLO 5 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 |
| | TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 701 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 702 | USCITE PER CONTO TERZI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE TITOLO 7 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 941.000,00 | 0,00 | 937.500,00 | 0,00 | 937.500,00 | 0,00 |


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

Type

Attività / Obiettivo

- Obiettivo di progetto
- 04 - Promozione condivisa della lettura
 - 05 - La Classe si amplia 1
 - 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
- Obiettivo di struttura

LA BIBLIOTECA
 HOTEL ...
 ...



Area Altre Istituzioni

Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Responsabile

Responsabile GIULIANI CLAUDIA

Obiettivo di progetto 04 - Promozione condivisa della lettura

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2019

Realizzazione di un piano di promozione della lettura a livello di Rete Bibliotecaria di Romagna e S.Marino, con particolare attenzione ad una strategia di comunicazione efficace e coordinata finalizzata all'ampliamento del pubblico dei lettori con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Si prevede di partecipare agli eventi della rete implementando e sostenendo le attività di promozione ai servizi e alla lettura attraverso la comunicazione via web, implementazione delle LISTE RETE forme di promozione via web, vetrine bibliografiche on-line e condivisione di percorsi formativi e informativi sulla promozione e l'uso del libro anche digitale (e-book, lettura on-demand) contribuendo ad aumentare la fruizione da parte dell'utenza residente e potenziale misurabile anche dalla fruizione dei servizi digitali

Attivazione di un gruppo di lavoro sulla promozione condivisa dei servizi e delle attività della rete bibliotecaria di Romagna e San Marino con la realizzazione sperimentale di eventi (liste rete, servizi di rete a utenza svantaggiata, promozione dei servizi digitali)

BACCO NICOLETTA

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6 - Cultura

0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6.02 - Offerta culturale integrata: teatri, musei, biblioteche, luoghi di cultura

6.02.03 - Lo sviluppo della Biblioteca Classense e il sistema bibliotecario ravennate

ATTIVITA' OPERATIVA

2017-Verifica e accordi di rete per la costituzione del gruppo di lavoro

Previsto

2017-Realizzazione sperimentale di comunicazione condivisa per la promozione dei servizi di rete e degli eventi di promozione alla lettura e all'uso delle biblioteche del sistema

Previsto

Indicatori

| Indicatore | Popolazione | Utenza | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| | | | Effettivo | Preveduto | Effettivo | Preveduto | Effettivo | Preveduto | Effettivo | Preveduto | | |
| 13335 - Eventi di rete condivisa | 100 | Num. | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 13336 - Gruppo di studio di rete promozione condivisa - attività in ore | 100 | HH | | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Profilo

Partecipazione

| Risorsa | Profilo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------------------------|------|------|------|------|-------------|
| RIGON PAOLA | ISTRUTTORE | | | | 100 | 10 |
| TRAVAGLINI SILVIA | ISTRUTTORE | | | | 100 | 20 |
| ZOCCHI MARTA | ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE | | | | 100 | 10 |
| Totale anni/persona da impiegare | | | | | | 0,40 |

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

Obiettivo di progetto **05 - La Classense si amplia 1**
 Data inizio **01/01/2017** Data fine **31/12/2020**
 Descrizione **Rifunionalizzazione dei nuovi spazi del Piano Ammezzato e Salone del Mosaico con attivazione di nuovi servizi destinati ai fondi speciali, e ad un diverso articolarsi delle attività bibliotecarie in rapporto all'ampiamiento della sezione lettura e mediateca e alla destinazione del salone del mosaico.**
 Obiettivo previsto **Apertura degli spazi del Piano Ammezzato destinati ad accogliere fondi speciali del patrimonio Classense e nuovi servizi (banche dati) con spazi fruibili per attività di gruppi diversificati di utenza, esempio: gruppi di lettura, di scrittura, incontri didattici.**

Attività previste **Redazione di un piano biblioteconomico per la fruizione di nuovi spazi del Piano Ammezzato, Salone del Mosaico e altri spazi fruibili**

Responsabile **GIULIANI CLAUDIA**

Indirizzo strategico **05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Obiettivo strategico **0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Obiettivo operativo **6.02.03 - Lo sviluppo della Biblioteca Classense e il sistema bibliotecario ravennate**

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione fasi

2017-Redazione del piano biblioteconomico

2017-Inaugurazione di alcuni degli spazi fruibili del Piano Ammezzato

Avanzam. Gen Feb mar Apr mag Giu Lug Ago Set Ott Nov

Previsto

Previsto

Indicatori

| Indicatore | Caso | Unità | Effettivo | | Previsto | | 2019 |
|--------------------------------|------|-------|-----------|------|----------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 13337 - Piano biblioteconomico | 100 | Num. | | | 1 | 0 | 0 |
| 13338 - Inaugurazione sale | 100 | Num. | | | 1 | 1 | 1 |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Profilo | Profilo Tipo | Partite | %totale |
|---|-----------------------------|---------|-------------|
| BUZZI NICOLA | ISTRUTTORE | 100 | 10 |
| FERRUZZI ROBERTO | ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE | 100 | 20 |
| FIASCONARO FAUSTO | ISTRUTTORE | 100 | 10 |
| SORRENTINO MARA | ISTRUTTORE | 67 | 10 |
| Totale anni/persona da impiegare | | | 0,47 |

Area Altre Istituzioni

Responsabile
Responsabile GIULIANI CLAUDIA

Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Obiettivo di struttura 01 - Sistema bibliotecario urbano - La lettura promossa: biblioteca, scuola territorio Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

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 fruiti presso le diverse sedi decentrate del sistema bibliotecario, nelle scuole, e altri luoghi della città. 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 compreso il bibliobus e aumentando i lettori nella comunità e i frequentatori delle biblioteche del territorio.

Mantenimento del livello dei servizi. Analisi dei bisogni sul territorio

Decentramento, Servizi Generali Area Infanzia, Istruzione e Giovani; Servizio Sociale Associato; U.O. Politiche Giovanili

BACCO NICOLETTA

Indicatori

| Indicatore | Unità di misura | Effettivo | | | Previsto | | |
|--|-----------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 12645 - Giornate di promozione alla lettura | 0 Num. | 250 | 2016 | 200 | 200 | 200 | |
| 11880 - Eventi di promozione alla lettura | 100 Num. | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 12194 - Prestiti in biblioteche decentrate, ragazzi, bibliobus | 100 Num. | 65.665 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cognome

Profilo

Profilo Tipo

PartTime

FELLINI RINO
TRAVAGLINI SILVIAOPERATORE
ISTRUTTOREOperatore
Istruttore di progetto100
100
100
100
100
1001,00
0,80
1,80

Totale anni/persona da impiegare

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

Obiettivo di struttura **02 - Valorizzazione e promozione dei beni librari museali e documentari** Data inizio **01/01/2017** Data fine **31/12/2021**

Condizione

Ideazione e realizzazione degli eventi culturali ed espositivi di pertinenza dell'istituzione con conferenze, mostre, incontri con l'autore e promozione alla lettura ai fini di valorizzare il patrimonio culturale ravennate classense e dantesco; promuovere la conoscenza del territorio; promuovere l'immagine della Biblioteca quale luogo monumentale e i suoi servizi.

Finanziamento previsto

Esposizione / Sonetti romagnoli di Olindo Guerrini, il ciclo di Letture Dantesche; conferenza Bendazzi e Rivista Silio; presentazione libri, Massimo Cacciari, Arnaldo Benini.

Attività

Attività Culturali

Responsabile

GIULIANI CLAUDIA

Responsabilità tecnica

Responsabile

Programma di Bilancio

Indicatori

| Indicatore | Peso | Udn | Effettivo | | | Previsto | | |
|---|------|------|-----------|------|-------|----------|-------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 11881 - Partecipanti agli eventi culturali organizzati per la valorizzazione dei beni museali e documentari | 0 | Num. | 3.938 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12195 - Ingressi al Museo Dantesco | 0 | Num. | 5.680 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12646 - Giornate di promozione per valorizzazione beni museali e documentari | 0 | Num. | 78 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11589 - Eventi culturali organizzati per la valorizzazione dei beni museali e documentari | 100 | Num. | 21 | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12393 - Pubblicazioni (cataloghi, atti convegni, volumi di carattere storico, opuscoli promozionali, guide) | 100 | Num. | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Indicatore | Profilo | Profilo tipo | PostiTime | Costo |
|---|-----------------------------|--|-----------|-------------|
| AMICUCCI FLORIANA | ESPERTO CULTURALE | Personale di vigilanza e non con coordinamento | 100 | 20 |
| CEDRONI RAOUL | ISTRUTTORE TECNICO | Istruttore di progetto | 81 | 20 |
| PEZZI GABRIELE | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 40 |
| ZOCCHI MARTA | ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE | Personale specialista senza coordinamento | 100 | 90 |
| Totale anni/persona da impiegare | | | | 1.66 |

Area **Altre Istituzioni** **Responsabile**
Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense **Responsabile** GIULIANI CLAUDIA
Obiettivo di struttura 03 - Acquisizione, trattamento catalografico e conservazione **Data inizio** 01/01/2017 **Data fine** 31/12/2021

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, svecciamento, collocazione novità), Riproduzioni.

Mantenimento del livello dell'attività realizzata entro il 2016.
 Completamento della catalogazione retrospettiva di: Fondo Collane, Opuscoli Rava. Proseguimento informatizzazione edizioni XVI sec.
 Proseguimento riproduzione in digitale del Fondo Inventari.

GIULIANI CLAUDIA

Indicatori

| Indicatore | Peso | Unità | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--|------|-------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| | | | Attuale | Previsione | Effettiva | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione | | |
| 11590 - * Inserimento del patrimonio documentario su SBN | 0 | Num. | | 18.772 | | | 10.000 | | 10.000 | | | 10.000 |
| 12398 - * Acquisizioni librerie totali | 0 | Num. | | 9.636 | | | 6.000 | | 6.000 | | | 6.000 |
| 12394 - Catalogazione nuovi documenti | 100 | Num. | | 10.096 | | | 5.000 | | 5.000 | | | 5.000 |
| 12395 - Catalogazioni retrospettive | 100 | Num. | | 8.676 | | | 3.200 | | 3.200 | | | 3.200 |
| 12396 - Acquisizioni dirette (acquisti) | 100 | Num. | | 5.076 | | | 3.200 | | 3.200 | | | 3.200 |
| 12397 - Acquisizioni indirette (donazioni, ecc) | 100 | Num. | | 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

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Nome | Profilo | Profilo Tipo | PartTime | %Anni |
|---|-----------------------------|--|----------|-------------|
| AMICUCCI FLORIANA | ESPERTO CULTURALE | Personale di vigilanza e non con coordinamento | 100 | 40 |
| ANDRINI PAOLA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 80 |
| BUZZI NICOLA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 20 |
| CEDRONI RAOUL | ISTRUTTORE TECNICO | Istruttore di progetto | 81 | 60 |
| DIRANI SANDRA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 20 |
| FERRUZZI ROBERTO | ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE | Personale di vigilanza e non con coordinamento | 100 | 60 |
| FIASCONARO FAUSTO | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 40 |
| FRAGORZI CRISTINA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 20 |
| GALLETTI ANNA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 71 | 50 |
| GENTILE BARBARA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 50 |
| MARCUCCI MASSIMO | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 20 |
| PEZZI GABRIELE | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 20 |
| POGGIALI DANIELA | ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE | Personale specialista senza coordinamento | 100 | 40 |
| RANDI FEDERICA | ESECUTORE | Operativo senza utenza | 69 | 100 |
| SORRENTINO MARA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 67 | 90 |
| Totale anni/persona da impiegare | | | | 6.23 |

Area Altre Istituzioni

Responsabile

Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Responsabile GIULIANI CLAUDIA

Obiettivo di struttura

04 - Attività di supporto ai Servizi e U.O. dell'Istituzione

Data inizio 01/01/2017

Data fine 31/12/2021

Attività amministrativa di supporto al C.d.A., alla gestione e realizzazione servizi e obiettivi dell'Istituzione. Attività decentrate procedure comunali: presenze personale, protocollo, obiettivi, valutazione dipendenti. 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 negoziate e affidamenti diretti. Adempimenti e pubblicazioni per Trasparenza e Anticorruzione.

Corretto svolgimento delle attività amministrative 2017 e popolamento tempestivo delle pagine web deputate alla trasparenza e anticorruzione.

LEONI MIRCA

Indicatori

| Codice | Descrizione | Base | Effettivo | Attetivato | Previsto | | | |
|--------|--|----------|-----------|------------|----------|------|------|------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 11884 | Ist. Biblioteca Classense - Protocolli attribuiti | 100 Num. | 598 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12196 | Ist. Biblioteca Classense - Delibere e verbali C d.A., determine e provvedimenti dirigenziali | 100 Num. | 105 | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12197 | Ist. Biblioteca Classense - Ordinativi economici e centro stampa, codici affidamenti CIG acquisiti | 100 Num. | 181 | | 160 | 160 | 160 | 160 |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Codice | Descrizione | Profilo | Posti | Posti Fine | Costo |
|---|-------------|-------------------------|-------|------------|-------------|
| | | | | | |
| 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**
Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense **Responsabile** GIULIANI CLAUDIA

Obiettivo di struttura 05 - Attività connessa alla gestione economico-contabile **Data inizio** 01/01/2017 **Data fine** 31/12/2021

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, reversali e ordinativi al Tesoriere, gestione e liquidazione fatture di acquisto. Adeguamento ai nuovi principi contabili e contabilità economica.

Corretto e tempestivo svolgimento delle attività contabili della gestione 2017 e rendicontazione 2016.

LEONI MIRCA

responsabilità contabile

bilancio

Programma di Bilancio

Indicatori

| Indicatore | Peso | Unità | Effettivo | Effettivo | Previsio | Previsio | Previsio |
|--|------|-------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | |
| 11890 - Ist. Biblioteca Classense - Volume pagamenti in euro | 0 | EUR | 566.179,11 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 11888 - Ist. Biblioteca Classense - Fornitori movimentati | 100 | Num. | 112 | | 100 | 100 | 100 |
| 11889 - Ist. Biblioteca Classense - Fatture registrate | 100 | Num. | 372 | | 350 | 350 | 350 |
| 11892 - Ist. Biblioteca Classense - Ordinativi al tesoriere | 100 | Num. | 451 | | 450 | 450 | 450 |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Responsabile | Profilo | Profilo Tipo | PartTime | Anni |
|---|------------|-------------------------|----------|-------------|
| FIAMMENGHI SILVIA | ISTRUTTORE | Istruttore senza utenza | 100 | 60 |
| LACCHINI MARINELLA | ISTRUTTORE | Istruttore senza utenza | 83 | 40 |
| Totale anni/persona da impiegare | | | | 0,93 |

Area Altre Istituzioni
 Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Responsabile

Responsabile GIULIANI CLAUDIA

Obiettivo di struttura 06 - Fruizione e servizi di reference

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

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.

Pubblicazione del nuovo sito della Biblioteca Classense e zona dantesca.

Mantenimento del livello di fruizione 2016 al 70% e progressiva attivazione di fruizioni diversificate, quali promozione Ebook.

GIULIANI CLAUDIA

Indicatori

| | Base | Effettivo | Effettivo | Effettivo | Previsibile | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 12650 - Consultazione fondi antichi e rari | 0 | Num. | 37.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12198 - Prestiti esterni della sede centrale (intersistemici) | 100 | Num. | 109.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12399 - Azioni di promozione del prestito | 100 | Num. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12649 - Riproduzione documenti (richieste evase) | 100 | Num. | 595 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |



Area Altre Istituzioni

Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Responsabile
Responsabile GIULIANI CLAUDIA

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Assegnatario | Profilo | Profilo Tipo | Part-time | %imp. |
|---|-----------------------------|--|-----------|-------------|
| AMICUCCI FLORIANA | ESPERTO CULTURALE | Personale di vigilanza e non con coordinamento | 100 | 0,40 |
| ANDRINI PAOLA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 0,20 |
| BUZZI NICOLA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 0,70 |
| CEDRONI RAOUL | ISTRUTTORE TECNICO | Istruttore di progetto | 81 | 0,10 |
| DAL RE LUIGI | ESECUTORE TECNICO | Operativo con utenza | 100 | 0,80 |
| DIRANI SANDRA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 0,80 |
| FERRUZZI ROBERTO | ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE | Personale di vigilanza e non con coordinamento | 100 | 0,20 |
| FIASCONARO FAUSTO | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 0,50 |
| FOSCHINI CLAUDIA | ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE | Personale specialista senza coordinamento | 100 | 0,40 |
| FRAGORZI CRISTINA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 0,80 |
| GALLETTI ANNA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 71 | 0,30 |
| GENTILE BARBARA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 0,50 |
| GUALANDI KATIA | OPERATORE | Operatore | 100 | 0,50 |
| GUGLIOTTA BENEDETTO | ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE | Tempo Determinato Non Insegnanti (Categoria D) | 100 | 0,50 |
| MARCUCCI MASSIMO | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 0,80 |
| PEZZI GABRIELE | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 0,40 |
| POGGIALI DANIELA | ISTRUTT.DIRETTIVO CULTURALE | Personale specialista senza coordinamento | 100 | 0,60 |
| RIGON PAOLA | ISTRUTTORE | Istruttore di progetto | 100 | 0,90 |
| Totale anni/persona da impiegare | | | | 9,52 |

Area **Altre Istituzioni**
Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense
Obiettivo di struttura 07 - Archivio Storico Comunale

Responsabile
Responsabile GIULIANI CLAUDIA

Data inizio 01/01/2017 **Data fine** 31/12/2021

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.

Mantenimento dei risultati raggiunti nell'anno precedente e proseguimento delle attività di promozione dei fondi dell'archivio storico comunale.

Sportello per i Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica

GIULIANI CLAUDIA

Indicatori

| | Peso | Unità | Effettivo | Effettivo | Previsto | Previsto | 2019 |
|---|------|-------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| | | Num. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 12652 - Visite didattiche | 0 | Num. | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12651 - Documenti sottoposti a trattamento conservativo | 100 | Num. | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12653 - Attività promozionali | 100 | Num. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| | Profilo tipo | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---|---|------|------|
| DAL RE LUIGI | Operativo con utenza | 100 | 20 | 0,20 |
| FOSCHINI CLAUDIA | Personale specialista senza coordinamento | 100 | 60 | 0,60 |
| | | Totale anni/persona da impiegare | | |
| | | | | 0,80 |

Area Altre Istituzioni

Centro di responsabilità 09151 - Biblioteca Classense

Responsabile

Responsabile GIULIANI CLAUDIA

Obiettivo di struttura

99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità

Data inizio

01/01/2017

Data fine

31/12/2021

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, stanti 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.

Responsabilità tecnica

GIULIANI CLAUDIA

Attività

Organizza di Esercizio

Indicatori

| Indicatore | Peso | Unità | Efficativo | | Previsio | | |
|--|------|-------|------------|------|----------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A | 0 | Num. | 11 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | 11 | 11 | |



SOMMARIO

COMUNE DI RAVENNA
Certifico che il presente atto
prot. n. 0054804/2017
Albo n. 648/2017
è stato pubblicato all'Albo
Pratorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi
dal 5/4/2017 al 19/04/2017

20 APR. 2017

Ravenna,



ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Carla Sestini
Carla Sestini

Comune di Ravenna

Altre Istituzioni

09151 - Biblioteca Classense