

**DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI**

**MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 2015 - 3° QUADRIMESTRE**

istituto: **BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA**

**OBIETTIVO STRUTTURALE / STRATEGICO**

OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORI E DATI DI MONITORAGGIO

**127 - Salvaguardia, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio**

**1 - Attività di salvaguardia e di fruizione da parte degli uffici periferici**

1	Interventi per la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio	n. interventi realizzati	n. 139 interventi di riparazione a dorsi, interni ed esterni, cerniere, coperte e sovraccoperte lacere		
2	Utenti delle biblioteche: presenze fisiche	n. utenti	7.499		
3	Utenti degli eventi culturali (se non ricompresi nelle presenze del rigo precedente)	n. utenti	3.700		
3	Utenti delle biblioteche nell'anno: prestiti locali	n. prestiti locali	1.411		
4	Utenti remoti: informazioni bibliografiche	n. informazioni bibliografiche	201		
5	Utenti remoti: prestiti interbibliotecari	n. prestiti interbibliotecari	348		
6	Utenti remoti: richieste di riproduzione	n. richieste di riproduzione	88		
7	Fotoriproduzioni per utenti locali e remoti	n. fotoriproduzioni	188		
8	Riproduzioni digitali per utenti locali e remoti	n. riproduzioni digitali	2.689		

**171 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario, favorire la pubblica fruizione del patrimonio librario**

**5 - Arricchimento dell'offerta culturale nelle BIBLIOTECHE**

1	Volumi acquistati nel quadrimestre	n. volumi acquistati	412		
2	Volumi catalogati nel quadrimestre: acquisti	n. volumi catalogati	359		
3	Volumi catalogati nel quadrimestre: doni	n. volumi catalogati	320 + 220 Biblioteca Sanguineti		
4	Volumi catalogati nel quadrimestre: deposito legale	n. volumi catalogati	569		
5	Volumi catalogati nel quadrimestre: recupero del pregresso	n. volumi catalogati	130		
6	Eventi culturali realizzati	n. eventi realizzati	40		

**DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI**  
**MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 2015 - 3° QUADRIMESTRE**  
**istituto: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA**

OBIETTIVO STRUTTURALE / STRATEGICO		INDICATORI E DATI DI MONITORAGGIO			
OBIETTIVO OPERATIVO					
<b>128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</b>					
<b>1 - Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Monitoraggio</b>		<b>Totale adempimenti realizzati</b>	<b>4</b>	<b>Totale adempimenti previsti</b>	<b>4</b>
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	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
2	CONSULENTI E COLLABORATORI - Pubblicazione curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
3	CONSULENTI E COLLABORATORI - Pubblicazione compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 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	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 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)	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
6	CONSULENTI E COLLABORATORI - Pubblicazione attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
7	DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI - Pubblicazione recapiti dell'ufficio responsabile	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
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.	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
9	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione avviso di preinformazione	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
10	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
11	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
12	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
13	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione Bandi e avvisi per appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 0 ----->	
14	BANDI DI GARA E CONTRATTI - Pubblicazione Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	SI = 1; NO = 0 ----->	1	SI = 1; NO = 0 ----->	1
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	SI = 1; NO = 0 ----->	1	SI = 1; NO = 0 ----->	1

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	SI = 1; NO = 0 ----->	1	SI = 1; NO = 0 ----->	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	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 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	SI = 1; NO = 0 ----->		SI = 1; NO = 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	SI = 1; NO = 0 ----->	1	SI = 1; NO = 0 ----->	1

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

<b>1 - Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Monitoraggio</b>		<b>Totale adempimenti realizzati</b>	<b>1</b>	<b>Totale adempimenti programmati nel piano</b>	<b>1</b>
1	Mappatura dei procedimenti ai sensi della circolare 32 del 28 luglio 2014	SI = 1; NO = 0 ----->	1	n. adempimenti programmati	1
2	Esistenza di procedimenti a elevato rischio corruzione	SI = 1; NO = 0 ----->			
3	Adozione eventuali misure di prevenzione avviate o implementate (se sì, illustrare in relazione)	SI = 1; NO = 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 da adottare	8	Totale adempimenti adottati	8	Totale adempimenti adottati nei termini	8
1	atti di gestione del bilancio (redazione del bilancio di previsione, degli atti di variazione e del consuntivo) <b>BNCF, BNCR, CEPPELL, ICCU, ICBSA</b>	n. adempimenti da adottare	0	n. adempimenti adottati	0	di cui adottati nei termini	0
2	accesso agli atti Legge 241/90 <b>TUTTI GLI ISTITUTI E I SERVIZI</b>	n. adempimenti da adottare	0	n. adempimenti adottati	0	di cui adottati nei termini	0
3	concessione in uso beni culturali dello Stato Art. 106, c. 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 <b>TUTTE LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI, ICCU E ICBSA</b>	n. adempimenti da adottare	0	n. adempimenti adottati	0	di cui adottati nei termini	0
4	autorizzazione all'uso strumentale e precario nonché alla riproduzione di beni culturali Art. 107, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 <b>TUTTE LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI, ICCU E ICBSA - ESCLUSE LE RIPRODUZIONI PER USO PERSONALE O PER MOTIVI DI STUDIO</b>	n. adempimenti da adottare	8	n. adempimenti adottati	8	di cui adottati nei termini	8
5	autorizzazione prestito beni mobili per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero Art. 48, c. 1 e 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 <b>SERVIZIO II DGBIC</b>	n. adempimenti da adottare	0	n. adempimenti adottati	0	di cui adottati nei termini	0
6	Adozione piano di finanziamento dei contributi straordinari agli istituti culturali di cui all'art. 1, L 17 ottobre 1996, n. 534 <b>SERVIZIO II DGBIC</b>	n. adempimenti da adottare	0	n. adempimenti adottati	0	di cui adottati nei termini	0
7	Adozione del piano di finanziamento dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali <b>SERVIZIO II DGBIC</b>	n. adempimenti da adottare	0	n. adempimenti adottati	0	di cui adottati nei termini	0
8	Emanazione decreti istitutivi ed insediamento dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali <b>SERVIZIO II DGBIC</b>	n. adempimenti da adottare	0	n. adempimenti adottati	0	di cui adottati nei termini	0
9	Adozione della tabella triennale degli istituti culturali ammessi al contributo ordinario dello stato art. 1, L 17 ottobre 1996, n. 534 <b>SERVIZIO II DGBIC</b>	n. adempimenti da adottare	0	n. adempimenti adottati	0	di cui adottati nei termini	0

10	Adozione piano di ripartizione dei contributi annuali agli istituti culturali art. 7, L 17 ottobre 1996, n. 534 <b>SERVIZIO II DGBIC</b>	n. adempimenti da adottare	0	n. adempimenti adottati	0	di cui adottati nei termini	0
<b>2 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi</b>							
1	Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa) - VEDI <b>NOTA **</b>	Indice tempestività pagamenti TERZO QUADRIMESTRE	-6,717	totale pagato TERZO QUADRIMESTRE	Euro 115.339		
<b>NOTA **</b> : IL VALORE CORRISPONDE ALL'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ITC). ATTRAVERSO IL SICOGE 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							