



*Ministero dei Beni e delle attività culturali e del
turismo*

CRA 6

DIREZIONE GENERALE
BIBLIOTECHE
E
ISTITUTI CULTURALI



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n.123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria.

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI				
Descrizione obiettivo	La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzioni culturali per lo svolgimento di attività scientifiche, attraverso l'attuazione e la revisione della legge sul diritto d'autore nonché attraverso iniziative di promozione del libro e della lettura.				
Codice e descrizione missione	21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
Priorità politica	1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Servizi della Direzione Generale, Centro per il libro e la lettura				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti	Istituti culturali, Enti locali, Enti pubblici e privati				
	2015	2016	2017		
Risorse finanziarie (€)	32.835.279	33.502.870	33.499.526		
Risorse umane (AA/PP)	46,64	46,64	46,64		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
Numero di soggetti esterni coinvolti	Indicatore di impatto	Somma delle richieste e/o adesioni di soggetti esterni	10.500	11.000	11.500
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi e pubblicazione della rivista Accademie e Biblioteche					Peso 40
Risorse finanziarie (€)	30.783.543	Risorse umane (AA/PP)	16,3		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
Domande valutate / richieste pervenute da traduttori e case editrici	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale di richieste valutate	100		
Piani di ripartizione o assegnazione dei contributi	Indicatore di risultato numerico	Piani approvati	4		
Numeri della rivista Accademie & Biblioteche d'Italia predisposti per la pubblicazione	Indicatore di risultato numerico	Somma dei fascicoli predisposti per la pubblicazione	4		
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : Tenuta del registro pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul diritto d'autore					Peso 30
Risorse finanziarie (€)	441.756	Risorse umane (AA/PP)	9,92		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
Numero di opere ricevute e valutate per la registrazione	Indicatore di risultato numerico	Somma delle opere ricevute	6.000		
Numero di record opere registrate verificati per la pubblicazione nel bollettino on-line e di digitalizzazioni per archiviazione informatica delle certificazioni	Indicatore di risultato numerico	Somma delle opere ricevute e somma delle certificazioni digitalizzate	12.000		
Iniziative formative (tirocinanti e dottorandi) e manifestazioni a tutela della creatività	Indicatore di risultato numerico	Somma delle collaborazioni attivate e degli eventi realizzati	7		
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 : Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero					Peso 30
Risorse finanziarie (€)	1.609.980	Risorse umane (AA/PP)	20,42		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
Numero eventi promozionali realizzati / numero eventi programmati	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale	80%		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n. 127 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio.

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI				
Descrizione obiettivo	Attività di salvaguardia e fruizione dei beni librari e supporto agli istituti afferenti anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento.				
Codice e descrizione missione	21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
Priorità politica	1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Servizi della Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015	2016	2017		
	1.959.818	1.959.818	1.959.818		
Risorse umane (AA/PP)	50	50	50		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
Atti di indirizzo e coordinamento	Indicatore di risultato	Somma atti	16	18	20
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Attività di salvaguardia e di fruizione da parte degli uffici periferici					Peso 100
Risorse finanziarie (€)	1.959.818	Risorse umane (AA/PP)	50		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
Grado di avanzamento del programma	Indicatore di risultato	Percentuale di realizzazione degli interventi programmati	95%		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRUTTURALE n.128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, e coordinamento degli Istituti afferenti.

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI				
Descrizione obiettivo	Contributo della Direzione Generale volto all'elaborazione e all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti.				
Codice e descrizione missione	21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
Priorità politica	4 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015		Data fine	31/12/2017	
Uffici del Ministero coinvolti	Servizi della Direzione Generale, Istituti centrali e periferici				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015		2016		2017
	1.151.479		1.151.479		1.151.479
Risorse umane (AA/PP)	30		30		30
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal programma per la Direzione Generale	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale adempimenti realizzati / adempimenti previsti	90%	95%	95%
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero.					Peso 100
Risorse finanziarie (€)	1.151.479	Risorse umane (AA/PP)	30		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal programma per la Direzione Generale	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale adempimenti realizzati / adempimenti previsti	90%		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI				
Descrizione obiettivo	Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il responsabile della prevenzione e della corruzione.				
Codice e descrizione missione	21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
Priorità politica	4 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015		Data fine	31/12/2017	
Uffici del Ministero coinvolti	Servizi della Direzione Generale, Istituti centrali e periferici				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015		2016		2017
	1.151.479		1.151.479		1.151.479
Risorse umane (AA/PP)	30		30		30
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale di adempimenti realizzati / adempimenti previsti	90%	95%	95%

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Adempimenti della Direzione Generale per le Biblioteche ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio				Peso 100
Risorse finanziarie (€)	1.151.479	Risorse umane (AA/PP)	30	
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target	
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale di adempimenti realizzati / adempimenti previsti	90%	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n.156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE e ISTITUTI CULTURALI				
Descrizione obiettivo	Sviluppo e diffusione del software open-source e di SBN-WEB nel servizio bibliotecario nazionale mediante l'elaborazione e l'implementazione di nuove funzionalità e relative attività di formazione e addestramento.				
Codice e descrizione missione	21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
Priorità politica	1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015	2016	2017		
	1.544.511	1.173.983	1.173.983		
Risorse umane (AA/PP)	22	21	20		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
nuove funzionalità sviluppate per Sbn-WEB, l'Indice e l'Opac del Servizio Bibliotecario Nazionale	Indicatore di risultato numerico	Somma delle funzionalità di programma	4	5	6
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Implementazione di nuove funzionalità nell'applicativo Sbn-web e nell'Indice					Peso 100
Risorse finanziarie (€)	1.544.511	Risorse umane (AA/PP)	22		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
prodotti didattici, linee guida e manuali realizzati	Indicatore di risultato numerico	Somma dei prodotti realizzati	4		
corsi di formazione e aggiornamento erogati	Indicatore di risultato numerico	Somma dei corsi erogati	10		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n. 171 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario, favorire la pubblica fruizione del patrimonio librario.

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI				
Descrizione obiettivo	Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, e dalle Biblioteche nazionali centrali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale.				
Codice e descrizione missione	21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
Priorità politica	1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Biblioteche pubbliche statali e Istituti centrali				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti	Utenti del Servizio bibliotecario nazionale				
Risorse finanziarie (€)	2015	2016	2017		
	75.352.394	73.893.767	73.803.945		
Risorse umane (AA/PP)	1.765,04	1.725	1.720		
Indicatori	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
Numero di ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale	Indicatore di impatto	Somma delle ricerche bibliografiche	51.000.000	52.000.000	53.000.000
Numero di utenti delle biblioteche nell'anno	Indicatore di impatto	Somma del numero di utenti	1.025.000	1.050.000	1.100.000

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Roma			Peso 20
Risorse finanziarie (€)	8.961.781	Risorse umane (AA/PP)	193,03
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero eventi culturali realizzati/numero eventi culturali programmati	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale	70%
Numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno	Indicatore di risultato numerico	Somma delle tesi digitali	5.000
Numero di opere catalogate per deposito legale/numero di opere acquisite per deposito legale	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale	70%
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze			Peso 20
Risorse finanziarie (€)	6.288.715	Risorse umane (AA/PP)	156,12
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno	Indicatore di risultato numerico	Somma delle tesi digitali	5.000
Documenti musicali e manoscritti digitalizzati	Indicatore di risultato numerico	Somma dei documenti digitalizzati	3.000
Numero di termini aggiunti al Nuovo Soggettario	Indicatore di risultato numerico	Somma dei termini aggiunti al Nuovo Soggettario	2.000
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 : Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi			Peso 20
Risorse finanziarie (€)	1.303.571	Risorse umane (AA/PP)	26,72
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Piano esecutivo per la migrazione dei dati catalografici in SBN e costituzione Polo	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale di avanzamento del piano	90%
Piano esecutivo per l'offerta formativa	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale di avanzamento del piano	90%
Numero di documenti sonori ed audiovisivi catalogati pervenuti per deposito legale	Indicatore di risultato numerico	Somma delle catalogazioni	3.000
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 : Arricchimento dell'offerta culturale di SBN e di Internet Culturale			Peso 20
Risorse finanziarie (€)	1.323.152	Risorse umane (AA/PP)	15,5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero immagini digitali rese fruibili in internet culturale	Indicatore di risultato numerico	Somma delle immagini digitali	200.000
Numero di nuovi collegamenti alle risorse digitali in OPAC SBN	Indicatore di risultato numerico	Somma dei link	500.000
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 : Arricchimento dell'offerta culturale negli istituti periferici			Peso 20
Risorse finanziarie (€)	57.475.175	Risorse umane (AA/PP)	1.373,67
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero di volumi catalogati / numero di volumi acquistati nell'anno	Indicatore di risultato percentuale	Percentuale	90%

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n.173 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.

Centro di responsabilità amministrativa:		DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell'emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall'altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).			
Codice e descrizione missione		21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici			
Codice e descrizione programma		21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria			
Priorità politica		4 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale			
Responsabile (titolare del Cdr)		Il Direttore generale			
Data inizio		01/01/2015	Data fine	31/12/2015	
Uffici del Ministero coinvolti		Servizi della Direzione Generale, Istituti centrali e periferici			
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)		2015	2016	2017	
		6.750.651	6.203.795	6.203.797	
Risorse umane (AA/PP)		48,13	48,13	48,13	
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	Indicatore di realizzazione fisica	Rapporto	90%	92%	95%
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	Indicatore di realizzazione fisica	Rapporto	90%	92%	95%

Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	Indicatore di realizzazione fisica (giorni)	Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell'importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell'anno solare	30	30	30
--	---	---	----	----	----

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l'attuazione di tutti gli adempimenti richiesti				Peso 50
Risorse finanziarie (€)	3.375.326	Risorse umane (AA/PP)	24,07	
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target	
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	Indicatore di realizzazione fisica	Rapporto	90%	
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	Indicatore di realizzazione fisica	Rapporto	90%	
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi.				Peso 50
Risorse finanziarie (€)	3.375.325	Risorse umane (AA/PP)	24,06	
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target	
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	Indicatore di realizzazione fisica (giorni)	Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell'importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell'anno solare	30	