

Programmazione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi strumentali al funzionamento dell'IBACN ed allo svolgimento di attività assegnate o da assegnare alla direzione o ai servizi ai sensi dell'art. 5 co. 3 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come successivamente aggiornato dalle deliberazioni nn. 46/2012 e 43/2013. Seconda integrazione.

ANNO 2014 - DIREZIONE

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011 e n. 46/2012, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

SCHEDA 2 - INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento

CAP. U10030 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI E IMPIANTI

OBIETTIVO: Garantire un efficiente funzionamento delle sedi dell'Istituto

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 5.000,00

Integrazione

Euro 5.000,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 10.000,00

ATTIVITA'

Acquisto materiale di consumo, piccole manutenzioni, telefoniche, elettriche ed idrauliche, manutenzione ordinaria di locali, impianti e messa in sicurezza dei locali, costi per cartellonistica, segnaletica, ecc..

Tipologie assunte a riferimento nn. 15, 30 e 31 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 3 - INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento

CAP. U10034

MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO DI MOBILI, SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO

OBIETTIVO

Adeguare la strumentazione in dotazione all'Istituto per rendere sempre più efficiente il regolare svolgimento delle proprie attività

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 15.000,00

Integrazione

Euro 15.000,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 30.000,00

ATTIVITA'

Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, manutenzione. Installazione, trasporto e canoni di noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature, licenze d'uso, assistenza e manutenzione ordinaria di hardware e software, ecc.

Tipologie assunte a riferimento nn. 5, 6, 8, 9, 14 e 17 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 5 - INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento

CAP. U10043

SPESE TELEFONICHE

OBIETTIVO

Garantire i servizi di telecomunicazione, telefonici e di trasmissione dati dell'istituto

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 1.500,00

Integrazione

Euro 500,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 2.000,00

ATTIVITA'

Spese per telefonia fissa, telefonia mobile, trasmissione dati, ecc.

Tipologia assunta a riferimento n. 22 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 6 – INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento

CAP. U10048

SPESE D'UFFICIO

OBIETTIVO

Approvvigionamento dei materiali di consumo per il funzionamento degli uffici dell'istituto

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 20.000,00

Integrazione

Euro 10.600,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 30.600,00

ATTIVITA'

Acquisto di cancelleria varia, valori bollati, spese di spedizione, acquisto libri, materiale informatico, spese fotografiche, acquisto acqua, acquisto carta per fotocopiatrici, nastri per stampanti, toner, ecc.
Spese fisse per bonifici e per gestione c/c postale, competenze a debito e bolli, costo libretto assegni, spese per assicurazioni, ecc.

Tipologie assunte a riferimento nn. 7, 21 e 24 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 7 - INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento

CAP. U10052

SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI E RIVISTE

OBIETTIVO

Approfondimento dei temi di interesse professionale e rassegna stampa sugli argomenti relativi alle attività istituzionali

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 7.000,00

Integrazione

Euro 500,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 7.500,00

ATTIVITA'

Acquisto di libri, periodici, acquisizione dati, abbonamenti, pubblicazioni, giornali, riviste, quotidiani, ecc.

Tipologia assunta a riferimento n. 26 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 8 - INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento

CAP. U10062

SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHNAGGIO

OBIETTIVO

Dotare l'Istituto degli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività ed al funzionamento dei propri uffici

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 7.000,00

Integrazione

Euro 1.000,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 8.000,00

ATTIVITA'

Acquisto carburante, acquisto titoli di viaggio, facchinaggio, noleggio auto, ecc.

Tipologie assunte a riferimento nn. 12,13,16,19, 20 e 35 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 9 - INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento

CAP. U10123

SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATICI E RELATIVI SUPPORTI

OBIETTIVO

Acquisto e sviluppo software e manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi esistenti; dotazione del materiale informatico necessario a garantire un funzionamento altamente produttivo degli uffici.

Importo già programmato (Delibere n. 45/2013 e n. 16/2014)

Euro 68.000,00

Integrazione

Euro 85.000,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 153.000,00

ATTIVITA'

Acquisto e manutenzione materiale per il normale funzionamento delle apparecchiature informatiche, computer e relativi accessori, ivi compresi installazione, trasporto, collaudo. Servizi di sviluppo, assistenza e manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva di pacchetti applicativi.

Contratto anno 2014 per la gestione in modalità ASP delle varie base dati applicative e dell'attività di assistenza, consulenza e gestione delle medesime

Iniziative assegnabili ai sensi dell'art. 5 co. 3 del disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi.

Tipologie assunte a riferimento nn. 8, 9, 17 e 18 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 10 -INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.1.200 Spese generali di funzionamento

CAP. U10185

SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA-ARCHIVIO E DELLA VIDEOTECHECA AD USO PUBBLICO

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 5.000,00

Integrazione

Euro 10.000,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 15.000,00

OBIETTIVO

Garantire l'implementazione del patrimonio ed il funzionamento della Biblioteca-Archivio e della videofototeca dell'Istituto.

ATTIVITA'

Acquisizione di pubblicazioni per la Biblioteca Guglielmi, riviste di settore, materiale di consumo fotografico, foto, video riproduzioni, servizi di catalogazione ecc..

Tipologie assunte a riferimento nn. 7, 26, 36 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 12 - INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.2.300 Spese generali per attività culturali

CAP. U10110

SPESE PER LA STAMPA E LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELLE RICERCHE CURATE DALL'IBACN

OBIETTIVO

Realizzazione e divulgazione di volumi relativi a lavori curati dall'Istituto

Importo già programmato (Delibere n. 45/2013 e n. 16/2014)

Euro 70.000,00

Integrazione

Euro 50.000,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 120.000,00

ATTIVITA'

Realizzazione, impaginazione, stampa e divulgazione di volumi anche in collana
Realizzazione pubblicazioni on line

Tipologie assunte a riferimento nn. 7, 25 e 26 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 11 - INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.2.1.2.300 Spese generali per attività culturali

CAP. U10092

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

OBIETTIVO

Valorizzazione dei beni culturali

Importo già programmato (Delibere n. 45/2013 e n. 16/2014)

Euro 100.712,85

Integrazione

Euro 33.885,98

Importo totale programmato anno 2014

Euro 134.598,83

ATTIVITA'

Organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, mostre, corsi e seminari, strumentali allo svolgimento di funzioni, progetti, iniziative e compiti assegnabili ai sensi dell'art. 5 co. 3 del disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi € 18.500,00

Tipologia assunta a riferimento n. 4 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

Realizzazione di iniziative tese alla valorizzazione dei beni culturali (bandi, banche dati, pubblicazioni, digitalizzazioni, informazione comunicazione diffusione per edizioni bandi valorizzazione dei beni culturali , ecc.) €. 116.098,83

Tipologie assunte a riferimento nn. 3, 25, 26, 32, 33, 36 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 14 - INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.3.2.2.605 Interventi derivanti da accordi, contratti, convenzioni

CAP. U10189

SPESE PER L'ATTIVAZIONE PROGETTO "AQUEDUCT" – PROGRAMMA LIFELONG LEARNING PROGRAM

OBIETTIVO

Realizzazione delle attività relative al progetto "AQUEDUCT" di cui alla propria delibera CD n. 41/2007

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 4.209,46

Integrazione

Euro 1.788,32

Importo totale programmato anno 2014

Euro 5.997,78

ATTIVITA'

Organizzazione del seminario inerente il progetto "Io amo i beni culturali" quale prosecuzione del progetto "Aqueduct"

Acquisizione di servizi inerenti l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni nell'ambito delle relazioni istituzionali

Servizi di informazione comunicazione diffusione editoria

Tipologie assunte a riferimento nn. 4, 25 e 34 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 15 - NUOVA

U.P.B. 1.2.1.1.100 Azioni per il miglioramento delle attività del personale

CAP. U10020

SPESE PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

OBIETTIVO

Migliorare ed integrare le conoscenze e le competenze del personale interno

ATTIVITA'

Euro 15.000,00

Organizzazione, iscrizione e partecipazione a corsi di formazione, seminari, iniziative formative dedicate al personale interno

Tipologia assunta a riferimento n. 1 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 16 - NUOVA

U.P.B. 1.2.1.2.350 Studi e consulenze

CAP. U10098

SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI, RILEVAZIONI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI

OBIETTIVO

Valorizzazione dei beni culturali e regolare svolgimento delle attività istituzionali e amministrative

ATTIVITA'

Euro 1.000,00

Beni e servizi di supporto per lo svolgimento di attività istituzionali ed amministrative: studi, ricerche, consulenze, indagini ed altri servizi professionali

Tipologie assunte a riferimento nn. 3, 27 e 33 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SERVIZIO MUSEI E BENI CULTURALI
PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2014

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011 e n. 46/2012, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2014.

SCHEDA 3 Musei – INTEGRAZIONE

U.P.B. 1.3.2.2.605 Interventi derivanti da accordi, contratti, convenzioni

CAP. 195

SPESE PER L'ATTIVAZIONE progetto "LEM – LIFELONG LEARNING PROGRAM"

OBIETTIVO

Realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto "LEM" di cui alla propria delibera CD n. 2/2010

Importo già programmato (Delibere n. 45/2013 e n. 2/2014)

Euro 4.958,27

Integrazione

Euro 2.874,36

Importo totale programmato anno 2014

Euro 7.832,63

ATTIVITA'

Acquisizione di servizi inerenti l'organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell'ambito delle relazioni istituzionali. Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria. Corsi di formazione organizzati per terzi, inclusi contributi e/o borse di studio per la frequenza a eventi o corsi di studio.

Tipologie assunte a riferimento nn. 3, 4, 25, 26, 34 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

OBIETTIVO 3

Conservazione, divulgazione e valorizzazione di fondi librari, documentari e grafici conservati negli Istituti culturali

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 88.007,45

Modificazione

Euro - 23.000,00

Integrazione

Euro 549,00

Importo totale programmato anno 2014

Euro 65.556,45

ATTIVITÀ

Interventi di recupero, ricerca, censimenti, inventariazione e catalogazione per la valorizzazione di fondi documentari, librari, grafici e altri fondi speciali anche con banche dati e cataloghi collettivi

| | | |
|---------------------------------|------|-----------|
| Piano bibliotecario 2009 sch. 2 | euro | 15.007,45 |
| Piano bibliotecario 2010 sch. 2 | euro | 10.000,00 |
| Piano bibliotecario 2012 sch. 2 | euro | 20.000,00 |
| Piano bibliotecario 2013 sch. 2 | euro | 20.549,00 |

Tipologie assunte a rif.to voci 3, 25, 26, 27, e 36 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

SCHEDA 2 – INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE

U.P.B. 1.3.3.3.850 Spese volte allo sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria e archivistica

CAP. 171

SPESE PER CENSIMENTO, CATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE, TUTELA, ACQUISIZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO (ART. 3, COMMA 1, LETT. D, E, F; ART. 7, COMMA 5, LETT. D, E) DELLA L.R. 24.3.2000 N. 18.

OBIETTIVO - 2

Necessità di riordinare, descrivere e mettere in rete i fondi archivistici, librari e documentari, iconografici per renderli disponibili alla consultazione:

| | |
|---|------------------------------|
| Importo già programmato (Delibera n. 45/2013) | Euro 169.000,00 |
| Integrazione | <u>Euro 50.000,00</u> |
| Importo totale programmato anno 2014 | Euro 219.000,00 |

ATTIVITÀ

Riordino e inventariazione di fondi archivistici

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Piano bibliotecario 2010 sch. 3 | euro 90.000,00 |
| Piano bibliotecario 2011 sch. 3 | euro 104.000,00 |
| Piano bibliotecario 2012 sch. 3 | euro 25.000,00 |

Tipologie assunte a rif.to voce 36 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

| | |
|---|--------------------------------|
| Importo già programmato (Delibera n. 45/2013) | Euro 25.000,00 |
| Modificazione | <u>Euro - 25.000,00</u> |
| Importo totale programmato anno 2014 | Euro 0,00 |

ATTIVITÀ

Aggiornamento e incremento dei cataloghi collettivi coordinati dal servizio di Soprintendenza per i beni librari e documentari

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Piano bibliotecario 2010 sch. 3 | euro 0,00 |
|---------------------------------|-----------|

Tipologie assunte a rif.to voce 36 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.

OBIETTIVO - 3

Incremento di beni e raccolte

Importo già programmato (Delibera n. 45/2013)

Euro 17.251,70

Modificazione**Euro - 1.253,25**

Importo totale programmato anno 2014

Euro 15.998,45

ATTIVITÀ

Acquisizione di materiale librario, anche di pregio, di servizi e di materiale a supporto dell'organizzazione bibliotecaria e completamento stampa volumi

| | | |
|---------------------------------|------|----------|
| Piano bibliotecario 2007 sch. 3 | euro | 2.122,80 |
| Piano bibliotecario 2009 sch. 3 | euro | 5.190,28 |
| Piano bibliotecario 2010 sch. 3 | euro | 4.964,18 |
| Piano bibliotecario 2011 sch. 3 | euro | 3.721,19 |

Tipologie assunte a rif.to voci 3, 25, 26, 27, 32 e 36 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazione n. 46/2012.