



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2016 DEL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. **QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.
2. **QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
 - l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
 - le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2016, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
 - il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
 - le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2016. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
 - il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2016). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.
3. **SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:
 - previsioni 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
 - consuntivo 2016 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
 - denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
 - indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2016;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Note integrative al Rendiconto generale 2016

Quadro di riferimento

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Le scelte di politica economica formulate dal Governo per stimolare la ripresa, il recupero di competitività e la sostenibilità del debito si fondano non solo sulla revisione e riqualificazione della spesa, ma anche sulla realizzazione di un ampio insieme di riforme strutturali, oramai indispensabili e sul sostegno ed il rilancio degli investimenti, sia pubblici che privati. Pertanto le linee strategiche, dettate dal Ministro con l'Atto di indirizzo del 7 agosto 2015, sono state essenzialmente finalizzate alla riduzione dei costi, al conseguimento d'un maggior grado di efficienza dell'azione amministrativa e allo snellimento delle procedure burocratiche, razionalizzando, in alcuni settori chiave, la gestione della spesa pubblica.

Nell'anno di riferimento l'attività del Ministero si è concentrata, inoltre, sull'attuazione delle intervenute modifiche dell'assetto organizzativo avviato con il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e proseguito con il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 volto al processo di valorizzazione del patrimonio storico-artistico con l'istituzione di dieci nuovi istituti e musei di rilevante interesse nazionale che si sono aggiunti ai precedenti venti. Tali Istituti con il decreto ministeriale 28 giugno 2016 hanno ottenuto l'autonomia speciale e si sono costituiti i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti.

La riforma si è prefissata di ridisegnare la struttura del Ministero, comprese le sue articolazioni periferiche, sulla base di due presupposti fondamentali: le disposizioni inerenti alla *spending review* circa il contenimento della spesa pubblica e le norme istitutive di sistemi integrati territoriali, al fine di coniugare la maggiore efficacia dell'offerta con il contenimento della spesa, anche attraverso l'unificazione di centri di costo. Le rinnovate strutture ministeriali sono state chiamate a concretizzare una solerte azione strategica orientata prioritariamente a rafforzare il proprio impegno per perseguire un rigoroso piano di azione mirato alla razionalizzazione e alla massima efficienza delle strutture e dei processi, nonché alla semplificazione burocratica e di trasparenza delle procedure amministrative, anche ai fini di un efficace contrasto ai fenomeni corruttivi. Obiettivo principale delle novità introdotte è stato quello di porre in essere i presupposti idonei a implementare l'azione di tutela nonché di migliorare la valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura statali, anche nell'ottica di favorirne una maggiore competitività a livello internazionale. Pertanto, le innovazioni previste rispondono all'intento di rafforzare l'autonomia degli istituti e musei statali in due direzioni: incremento del numero degli istituti ad autonomia speciale e riequilibrio dei rapporti tra strutture deputate alla valorizzazione e strutture deputate alla tutela, per poter garantire un bilanciamento tra funzione di tutela e funzione di valorizzazione dei beni culturali. In una prospettiva più ampia, le riforme introdotte vanno inquadrare in un più complesso riassetto dei rapporti tra centro e periferia, che, a seguito della creazione delle soprintendenze uniche e lo sviluppo di una capillare rete territoriale, consente di implementare i presidi di tutela sul territorio nazionale. La nuova articolazione territoriale, finalizzata ad una distribuzione degli uffici più equilibrata ed efficiente, è stata quindi definita tenendo conto del numero di abitanti, della consistenza del patrimonio culturale e della dimensione dei territori.

Il Ministero, in deroga ai limiti al *turn-over*, ha bandito un concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari tecnici, selezionati tra antropologi, archeologi, architetti, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, esperti di promozione e comunicazione, restauratori e storici dell'arte. Al fine, altresì, di sviluppare le risorse umane, la ricerca, la conoscenza e l'innovazione è stata istituita la Scuola del Patrimonio, mentre con il decreto ministeriale 19 settembre 2016 si è provveduto alla rimodulazione delle dotazioni organiche ministeriali.

Sul versante della sicurezza e della tutela il Ministero, da un lato, ha dovuto fronteggiare i drammatici eventi sismici che hanno colpito il centro-Italia, dall'altro ha posto in carico ai direttori dei musei e dei luoghi della cultura l'obbligo di definire appositi piani di sicurezza, vigilanza e accoglienza, al fine di prevenire i pericoli derivanti da possibili azioni terroristiche. Infatti, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni del centro Italia dal 24 agosto 2016, al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del Patrimonio culturale e per le azioni di recupero e di ricostruzione con Decreto ministeriale n. 483 del 24 ottobre 2016, è stato costituito l'Ufficio del *Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016*.

Inoltre la costituzione della *task force* italiana nel contesto della coalizione globale Unesco Unite4Heritage (Caschi blu della cultura) conferma l'assoluta rilevanza strategica del ruolo esercitato a livello internazionale dal Ministero attraverso la qualità delle sue eccellenze professionali in ambito di protezione, conservazione e restauro del patrimonio culturale mondiale.

Con riguardo al potenziamento del turismo culturale, il Piano Cultura e Turismo, approvato dal CIPE, ha stanziato un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per la realizzazione di 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel settore cinema, di assoluta rilevanza è l'approvazione della L. 14 novembre 2016, n. 220 ("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"), che garantisce nuovi fondi per oltre il 60% in più rispetto al passato ed introduce strumenti automatici di finanziamento con forti incentivi per i giovani autori e per gli investitori, intervenendo in modo sistemico sulla disciplina del settore del cinema e della produzione audiovisiva.

Con l'elaborazione del nuovo Piano Strategico per il turismo 2017-2022 si è puntato al rilancio della leadership italiana sul mercato turistico mondiale, rendendo sempre più il turismo uno strumento di benessere economico e sociale per il paese.

L'innovazione organizzativa ha consentito quindi, pur con le notevoli difficoltà conseguenziali all'attuazione della riorganizzazione dell'apparato ministeriale, nel corso del 2016 di perseguire le strategie di promozione e comunicazione nonché le attività istituzionali in maniera efficiente e di realizzare le politiche pubbliche individuate e i connessi obiettivi programmati. Per il perseguimento degli obiettivi pianificati, il Ministero ha fatto leva prioritariamente sulle risorse umane assegnate, in grado di assicurare ai Centri di responsabilità il conseguimento dei risultati attesi.

In tale ambito le attività svolte dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro hanno assicurato il pieno supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico attraverso la realizzazione degli obiettivi di carattere strutturale finalizzati alla realizzazione dei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione.

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a seguito del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e del D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016, si articola in tredici centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione, Segretariato generale e undici Direzioni generali.

L'allocazione delle risorse finanziarie nel 2016 sono state formulate per ciascun centro di responsabilità amministrativa nel rispetto della struttura del bilancio, una volta definiti gli obiettivi ed i relativi fabbisogni in correlazione alle Missioni ed ai Programmi previsti per l'amministrazione.

In relazione all'attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito alcuni dei provvedimenti che hanno impegnato nel 2016 e impegneranno nel prossimo triennio il Ministero:

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'articolo 1, comma 327, il quale prevede che "con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero";

- Legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";

- Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, di attuazione dell'articolo 8 del citato decreto legge 24 aprile 2014, n.66;

- Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione;

- Decreto ministeriale 15 gennaio 2016 - Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche;

- Decreto ministeriale 43 del 23 gennaio 2016 - modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

- Decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha altresì modificato il decreto ministeriale 27 novembre 2014 di "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

- Decreto ministeriale n. 101 del 26 febbraio 2016 di adozione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018";

- Decreto ministeriale 3 febbraio 2016 - Criteri per l'attività cinematografica d'essai;

- Decreto ministeriale 3 febbraio 2016 - modifica al D.M. 5 novembre 2014 - Fondazione Piccolo Teatro;

- Decreto ministeriale 5 febbraio 2016 - modifica al D.M. 1° luglio 2014 - contributi FUS;

- Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 n. 92 – modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura";

- Decreto ministeriale 26 febbraio 2016 - Aliquote di riparto dello stanziamento FUS complessivo;

- Circolare n. 38 della Direzione generale Organizzazione relativa all'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, sottoscritto in data 23 febbraio 2016;

- Decreto ministeriale 9 marzo 2016 – Modalità tecniche di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero;

- Decreto ministeriale 9 marzo 2016 - Correttivo del Decreto 7 settembre 2015 - Contributi Percentuali Incassi;

- Documento di Economia e Finanza 2016 approvato dal Parlamento in data 8 aprile 2016;
- Decreto ministeriale 9 aprile 2016 – Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale;
- Decreto ministeriale 201 del 13 aprile 2016, concernente "Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale";
- Decreto ministeriale 14 aprile 2016, n. 111- Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali;
- Legge 4 maggio 2016, n. 77 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009;
- D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, recante il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto ministeriale 18 maggio 2016 – istituzione di premi straordinari alla carriera per la traduzione, per l'anno 2016;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto ministeriale 10 giugno 2016, concernente la "Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale";
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 “Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse culturale di cui all'art.6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016” ;
- Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, riguardante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante: "Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali";
- Decreto ministeriale 28 luglio 2016 – Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Delibera 10 agosto 2016 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante “Approvazione del programma complementare al PON <<cultura e sviluppo>> (FESR) 2014-2020”;
- Decreto ministeriale 14 settembre 2016 – Individuazione dei datori di lavoro del MiBACT;
- Decreto ministeriale 19 settembre 2016 - Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Decreto ministeriale 30 settembre 2016 recante “Modifiche allo statuto della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;
- Decreto ministeriale 30 settembre 2016 - Modifiche al decreto 1 luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- Nota di aggiornamento al DEF 2016 approvata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati il 12 ottobre 2016;
- Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;
- Decreto ministeriale n. 483 del 24 ottobre 2016 concernente la “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016”;
- Decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 recante: "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, decaduto per mancata conversione. I suoi effetti sono stati fatti salvi dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ;
- Legge 14 novembre 2016, n. 220 concernente “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”;
- Decreto ministeriale 2 dicembre 2016 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018;
- Decreto ministeriale 20 dicembre 2016 recante “Modifiche allo statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova”.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2016

—

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 83.664.767,07

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

20,73 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Le strutture centrali e periferiche sono state sollecitate ad effettuare i pagamenti in tempo utile, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio e i tempi tecnici per effettuare le operazioni di accreditamento e consentire agli organi di controllo di portare a termine gli adempimenti di competenza.

4) **Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

Si precisa che il dato relativo all'indicatore:
non tiene conto delle fatture cartacee, per le quali attraverso il sistema Sicoge non risulta possibile individuare la data effettiva di scadenza;

PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ESTRAZIONE DA SICOG:

- il dato estratto comprende le somme perenti, che per la loro natura comportano dei tempi di pagamento molto elevati;
- la data del pagamento considerata da SICOGE, per quanto riguarda i CRA è quella ultima effettuata dal MEF e non la data di invio del pagamento in ragioneria, pertanto i tempi risultano aumentati per cause non attribuibili a questa amministrazione;

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)		1.867.239.951,00	2.071.607.374,00	1.489.791.916,78	542.336.235,49	2.032.128.152,27	1.674.734.095,00	1.375.159.345,99
	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)	475.404.994,00	490.920.750,00	395.838.782,50	92.437.363,73	488.276.146,23	471.059.900,00	392.580.608,24
	(DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO)							
	34 Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti.	344.822.926,00	356.274.747,20	270.299.757,95	83.983.216,39	354.282.974,34		
	130 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Spettacolo	86.750,00	93.779,28	86.699,77	6.157,45	92.857,22		
	133 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.	86.750,00	93.779,28	86.699,77	6.157,45	92.857,22		
	135 Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.	608.760,00	469.065,62	433.498,88	30.787,28	464.286,16		
	180 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.	433.760,00	469.065,62	433.498,88	30.787,28	464.286,16		
	(DIREZIONE GENERALE CINEMA)							
	37 Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in ambito nazionale	127.135.943,00	130.694.535,94	122.284.861,52	7.815.252,21	130.100.113,73		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	137 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Cinema	103.001,00	108.739,31	103.882,47	2.514,17	106.396,64		
	138 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.	103.001,00	108.739,31	103.882,47	2.514,17	106.396,64		
	166 Ricostituzione e implementazione dell'Osservatorio per lo spettacolo per la piena valorizzazione delle risorse interne	479.027,00	977.194,00	447.763,47	522.264,72	970.028,19		
	178 Sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale	515.024,00	543.701,48	519.412,44	12.570,87	531.983,31		
	179 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.	515.024,00	543.701,48	519.412,44	12.570,87	531.983,31		
	218 Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed incentivazione all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche	515.028,00	543.701,48	519.412,44	12.570,87	531.983,31		
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)	5.303.970,00	6.146.305,00	6.055.162,26	90.575,81	6.145.738,07	15.681.937,00	17.217.198,44
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	36 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	5.303.970,00	6.146.305,00	6.055.162,26	90.575,81	6.145.738,07		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)		119.167.597,00	171.995.913,68	150.417.894,33	17.653.839,40	168.071.733,73	147.060.336,00	115.964.783,60
	(DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA)							
	136 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Archeologia e coordinamento degli Istituti afferenti	11.834.682,00	17.039.337,57	14.923.947,61	1.723.864,62	16.647.812,23		
	139 Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT	11.834.682,00	17.039.337,57	14.923.947,61	1.723.864,62	16.647.812,23		
	157 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.	12.599.887,00	17.804.541,07	15.684.299,97	1.726.219,26	17.410.519,23		
	203 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.	29.611.122,00	42.622.755,92	37.314.869,06	4.329.073,55	41.643.942,61		
	217 Potenziare la conoscenza e incrementare il patrimonio archeologico anche attraverso atti di acquisizione. Attuazione delle linee guida per l'archeologia preventiva	53.287.224,00	77.489.941,55	67.570.830,08	8.150.817,35	75.721.647,43		
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)		139.731.612,00	142.739.863,33	127.646.536,09	8.302.526,59	135.949.062,68	147.904.536,00	141.381.123,13

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
(DIREZIONE GENERALE ARCHIVI)								
	97 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.	34.131.981,00	35.624.466,09	30.947.366,58	2.194.506,49	33.141.873,07		
	152 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti	6.900.672,00	6.853.927,94	6.266.238,67	368.838,71	6.635.077,38		
	153 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	6.900.672,00	6.853.928,94	6.266.239,53	368.840,04	6.635.079,57		
	155 Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale	20.952.754,00	20.755.511,55	18.992.445,54	1.106.517,40	20.098.962,94		
	189 Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico.	19.853.315,00	21.264.313,10	18.301.837,82	1.369.695,72	19.671.533,54		
	190 Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali, anche in conformità al coordinamento svolto dal Segretariato generale.	24.763.188,00	25.219.713,62	22.956.498,45	1.491.978,38	24.448.476,83		
	191 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	26.229.030,00	26.168.002,09	23.915.909,50	1.402.149,85	25.318.059,35		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)		142.612.364,00	147.279.975,31	140.021.525,10	4.045.064,03	144.066.589,13	143.739.006,00	141.696.004,76
	(DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI)							
	123 Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria.	47.999.143,00	48.759.709,40	46.686.937,63	1.951.556,64	48.638.494,27		
	127 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.	16.870.854,00	17.332.382,25	25.072.993,38	36.771,47	25.109.764,85		
	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	1.694.459,00	1.754.231,42	1.534.007,07	1.011,93	1.535.019,00		
	141 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT.	1.689.439,00	1.749.211,42	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00		
	156 Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web.	3.651.892,00	3.692.643,76	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
	171 Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione anche del patrimonio librario delle Province eventualmente conferito.	60.661.661,00	63.175.725,49	54.890.432,08	1.945.376,13	56.835.808,21		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	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	10.044.916,00	10.816.071,57	6.707.154,94	110.347,86	6.817.502,80		
1.12	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)	160.683.750,00	130.501.517,39	118.072.521,56	7.824.021,87	125.896.543,43	153.148.184,00	139.590.779,95
	(DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO)							
	45 Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare l'attività sul territorio nazionale. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze in materia di tutela.	48.082.324,00	38.954.172,53	34.188.026,43	1.680.335,45	35.868.361,88		
	91 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.	72.364.268,00	59.147.014,66	54.626.305,71	4.241.698,46	58.868.004,17		
	122 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Belle arti e Paesaggio e coordinamento degli istituti afferenti	8.048.225,00	6.572.801,66	5.863.071,12	385.722,94	6.248.794,06		
	124 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT	8.048.222,00	6.572.801,66	5.863.071,58	385.722,92	6.248.794,50		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	167 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.	24.140.711,00	19.254.726,88	17.532.046,72	1.130.542,10	18.662.588,82		
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)		218.803.386,00	302.972.662,59	254.890.759,27	38.586.387,66	293.477.146,93	236.316.271,00	310.168.186,64
(DIREZIONE GENERALE MUSEI)								
	146 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Musei e coordinamento degli Istituti afferenti	6.507.876,00	60.594.531,43	50.918.787,26	7.514.185,98	58.432.973,24		
	147 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	6.507.875,00	57.564.809,82	48.372.450,96	7.131.703,82	55.504.154,78		
	169 Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente avanzate. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.	30.860.006,00	42.416.171,19	35.841.356,88	5.975.281,66	41.816.638,54		
	170 Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma. Supportare i musei autonomi favorendo la connessione con i Poli Museali regionali. Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio finanziario.	111.311.926,00	57.564.806,84	48.472.449,56	7.651.053,82	56.123.503,38		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	174 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.	26.045.307,00	36.356.720,24	30.551.018,25	4.504.234,17	35.055.252,42		
	219 Razionalizzare la spesa corrente di Poli e Musei autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche innovative. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei musei dipendenti.	37.570.396,00	48.475.623,07	40.734.696,36	5.809.928,21	46.544.624,57		
	1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)	11.745.628,00	16.534.253,75	7.810.638,24	5.993.093,10	13.803.731,34	12.270.561,00	10.933.140,31
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	5 Accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Coordinare le attività relative all'UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale internazionale.	3.148.649,00	5.813.881,27	1.307.242,22	2.095.882,37	3.403.124,59		
	113 Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.	847.259,00	635.559,84	527.842,82	29.803,82	557.646,64		
	148 Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle attività di competenza previsti nel PTTI.	564.653,00	582.022,83	485.203,97	27.393,20	512.597,17		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	172 Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in relazione all'avvenuta riorganizzazione delle soprintendenze e della maggior operatività per la tutela a seguito delle Riforma	175.020,00	1.181.958,65	890.350,07	378.840,31	1.269.190,38		
	208 Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la razionalizzazione delle spese di funzionamento, la razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la riduzione dei costi.	855.398,00	2.368.916,53	1.821.055,56	417.125,16	2.238.180,72		
	209 Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali". Attuare la programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivare la centrale unica di committenza per gli appalti pubblici.	6.154.649,00	5.951.914,63	2.778.943,60	3.044.048,24	5.822.991,84		
	1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)	290.984.396,00	358.921.274,95	228.129.580,84	127.483.835,13	355.613.415,97	46.777.881,00	45.397.967,27
	(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)							
	51 Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.	2.572.011,00	30.848.769,71	2.640.542,23	28.166.966,85	30.807.509,08		
	158 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti	5.034.012,00	3.858.508,88	3.576.475,66	226.147,82	3.802.623,48		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali	255.053.623,00	292.879.973,94	192.873.715,84	97.254.535,27	290.128.251,11		
	199 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.	27.939.990,00	30.907.858,75	28.643.833,39	1.811.207,68	30.455.041,07		
	202 Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura	384.760,00	426.163,67	395.013,72	24.977,51	419.991,23		
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (021.016)		12.802.254,00	13.594.858,00	10.792.516,59	438.654,03	11.231.170,62	10.775.483,00	10.113.553,65
	(DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE)							
	181 Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee con progetti innovativi sui territori.	9.264.270,00	6.471.873,64	5.059.301,50	284.105,26	5.343.406,76		
	182 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate in relazione alle risorse dedicate	2.563.812,00	4.429.993,64	3.476.356,35	118.289,90	3.594.646,25		
	183 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.	441.994,00	1.625.113,94	1.404.637,00	19.672,71	1.424.309,71		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget (**))	Costi totali finali (Rendiconto (**))
	184 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact	266.089,00	533.938,39	426.110,87	8.293,08	434.403,95		
	185 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e alla attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità per la Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane	266.089,00	533.938,39	426.110,87	8.293,08	434.403,95		
	1.17 Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (021.017)	290.000.000,00	290.000.000,00	50.116.000,00	239.480.874,14	289.596.874,14	290.000.000,00	50.116.000,00
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	220 Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (L. 208/2015 art. 1, c. 979 e 980)	290.000.000,00	290.000.000,00	50.116.000,00	239.480.874,14	289.596.874,14		
	2 Ricerca e innovazione (017)	20.764.360,00	21.874.182,00	21.501.893,72	86.982,30	21.588.876,02	21.835.778,00	23.109.008,32
	2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)	20.764.360,00	21.874.182,00	21.501.893,72	86.982,30	21.588.876,02	21.835.778,00	23.109.008,32
	(DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA)							
	69 Diffusione all'interno e all'esterno del Ministero del Sistema informativo generale del catalogo nonché ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione e interventi di restauro degli Istituti afferenti alla Direzione Generale	14.039.007,00	14.864.328,42	14.842.360,49	4.640,60	14.847.001,09		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	116 Realizzare un'offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di rafforzamento del ruolo dell'Italia. Realizzare i corsi delle Scuole di Alta formazione negli Istituti Centrali. Avviare la Scuola di Matera.	5.965.493,00	6.278.213,23	6.163.877,67	1.429,88	6.165.307,55		
	186 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.	145.469,00	145.427,19	116.717,00	6.831,09	123.548,09		
	187 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	93.823,00	93.113,59	73.922,40	1.024,91	74.947,31		
	188 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale e coordinamento degli Istituti afferenti	89.584,00	87.091,40	79.656,90	4.040,49	83.697,39		
	192 Promozione della conoscenza del patrimonio culturale mediante accordi con il MIUR, le Università, gli Enti di ricerca, il MAECI. Formazione e tenuta degli elenchi professionali ex lege 22 luglio 2014, n. 110.	430.984,00	406.008,17	225.359,26	69.015,33	294.374,59		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		30.181.941,00	32.442.738,00	21.629.517,61	5.730.721,00	27.360.238,61	29.446.959,00	23.230.429,72
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	9.529.745,00	9.747.541,00	7.372.526,59	102.636,14	7.475.162,73	9.151.235,00	9.132.200,21
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	33 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione	4.764.900,00	4.873.774,98	3.686.263,31	51.318,08	3.737.581,39		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	176 Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Adempimenti volti all'attuazione del Piano	1.429.454,00	1.462.131,01	1.105.878,99	15.395,43	1.121.274,42		
	177 Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma.	1.429.454,00	1.462.131,01	1.105.878,99	15.395,43	1.121.274,42		
	206 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	1.905.937,00	1.949.504,00	1.474.505,30	20.527,20	1.495.032,50		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	20.652.196,00	22.695.197,00	14.256.991,02	5.628.084,86	19.885.075,88	20.295.723,00	14.098.229,51
	(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)							
	151 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	1.465.596,00	1.699.235,44	1.640.638,16	33.796,49	1.674.434,65		
	207 Monitorare e controllare gli Enti vigilati	1.588.865,00	1.442.000,56	1.392.273,74	28.680,28	1.420.954,02		
	(DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE)							
	198 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.	878.719,00	868.295,94	536.472,01	198.200,17	734.672,18		
	200 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.	6.582.377,00	7.178.432,02	4.075.305,30	2.114.944,58	6.190.249,88		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	201 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del progr. triennale per la trasparenza e l'integrità per la D.G. Organizzazione.Verifica stato di attuazione del Progr. triennale per la trasparenza e integrità del MiBACT	1.914.847,00	1.910.251,07	1.180.374,17	436.253,31	1.616.627,48		
	204 Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità ; migliorare la comunicazione interna per accrescere senso di appartenenza e coinvolgimento alla mission istituzionale	4.594.832,00	4.965.138,95	2.836.257,94	1.401.830,12	4.238.088,06		
	205 Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l'efficienza anche attraverso l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici, dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione documentale	3.626.960,00	4.631.843,02	2.595.669,70	1.414.379,91	4.010.049,61		
4 Fondi da ripartire (033)		168.715.349,00	40.567.025,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	4.600.000,00	0,00
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)	168.715.349,00	40.567.025,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	4.600.000,00	0,00
	(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)							
	68 Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di previsione del MiBACT tra i CdR.	168.715.349,00	40.567.025,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00		
6 Turismo (031)		41.465.122,00	46.276.270,00	23.226.383,37	21.623.693,09	44.850.076,46	41.409.742,00	23.033.071,47
	6.1 Sviluppo e competitività del turismo (031.001)	41.465.122,00	46.276.270,00	23.226.383,37	21.623.693,09	44.850.076,46	41.409.742,00	23.033.071,47
	(DIREZIONE GENERALE TURISMO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	162 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Turismo	141.723,00	170.964,92	165.704,00	2.708,00	168.412,00		
	163 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT	141.722,00	170.963,92	165.704,00	2.708,00	168.412,00		
	164 Monitorare, controllare e sostenere gli Enti vigilati (ENIT- Agenzia nazionale del turismo; CAI -Club Alpino Italiano; ACI -Automobile Club d'Italia)	31.969.783,00	36.300.152,94	17.900.626,98	17.803.966,99	35.704.593,97		
	194 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.	357.398,00	992.589,05	363.590,99	260.534,00	624.124,99		
	214 Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità del sistema turistico paese, anche attraverso l'innovazione e il riconoscimento del credito d'imposta	3.510.284,00	3.592.148,90	1.523.496,99	1.682.195,99	3.205.692,98		
	215 Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi.	5.344.212,00	5.049.450,27	3.107.260,41	1.871.580,11	4.978.840,52		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	2.128.366.723,00	2.212.767.589,00	1.556.149.711,48	590.777.631,88	2.146.927.343,36	1.772.026.573,00	1.444.531.855,50
	+ reiscrizione residui perenti	-	8.601.904,00	7.777.657,00	824.057,97			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	44.710.346,64			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.128.366.723,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		2.221.369.493,00					
	Competenza: Pagato			1.563.927.368,48				
	Competenza: Rimasto da Pagare				636.312.036,49			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Obiettivo	34 - Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti.		
Descrizione	Attuare i nuovi criteri per il sostegno dello spettacolo alla luce anche delle innovazioni introdotte nel 2015; implementazione della nuova procedura informatizzata di gestione dell'intero ciclo riferito ai contribuiti; monitoraggio e valutazione delle principali innovazioni introdotte nel sistema dei contribuiti.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	344.822.926,00	356.274.747,20	270.299.757,95	83.983.216,39	354.282.974,34

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato	99%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziare				
Fonte del dato	Documenti del bilancio dello Stato				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Contributi erogati su assegnazioni	95%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Conteggio				
Fonte del dato	Sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Numero progetti e iniziative annuali e triennali realizzate	19		22	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero progetti				
Metodo di calcolo	Conteggio				
Fonte del dato	Sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	130 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Spettacolo		
Descrizione	Contributo della Direzione Generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
86.750,00	93.779,28	86.699,77	6.157,45	92.857,22

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero adempimenti-interventi realizzati su numero di adempimenti-interventi previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la DGSV.	92%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Conteggio adempimenti			
Fonte del dato	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero rilevazioni effettuate	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore numerico			
Metodo di calcolo	Conteggio			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
------------------	--

Descrizione	Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
86.750,00	93.779,28	86.699,77	6.157,45	92.857,22

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero adempimenti- interventi realizzati su numero adempimenti-interventi programmati nel Piano.	92%		92%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Conteggio adempimenti			
Fonte del dato	Piano triennale di prevenzione della corruzione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	135 - Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
------------------	---

Descrizione	Contributo all'attuazione delle misure di riforma delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche anche alla luce della normativa introdotta nel 2015; esame ed approvazione degli statuti modificati; supporto tecnico al Commissario straordinario per l'esame dei piani di risanamento e schemi di approvazione.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
608.760,00	469.065,62	433.498,88	30.787,28	464.286,16

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Attività realizzate/attività programmate	96%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra attività realizzate e attività programmate			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	180 - 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.
------------------	--

Descrizione	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).
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	433.760,00	469.065,62	433.498,88	30.787,28	464.286,16

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	92%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	n. adempimenti				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	92%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	adempimenti				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	30		30	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	giorni				
Metodo di calcolo	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				
Fonte del dato	Sistema di contabilità generale dello Stato				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE CINEMA

Obiettivo	37 - Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in ambito nazionale
Descrizione	Attuare le innovazioni normative o organizzative introdotte nel 2015 per finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in ambito nazionale. Sostegno alla produzione cinematografica mediante contributi sugli incassi, contributi agli autori di opere prime e seconde, a lungometraggi e cortometraggi. Sostegno all'esercizio cinematografico con riferimento agli interventi di ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale delle sale. Sostegno alla promozione e alla diffusione della cultura cinematografica italiana. Le attività sono espletate mediante assegnazione di contributi o mediante accesso alle agevolazioni fiscali (TAX CREDIT).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	127.135.943,00	130.694.535,94	122.284.861,52	7.815.252,21	130.100.113,73

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	3 - Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa su numero istanze pervenute	96%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Conteggio atti				
Fonte del dato	Sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Contributi erogati su contributi liquidabili	96%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Conteggio				
Fonte del dato	Sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Numero atti	6		6	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Conteggio atti				
Fonte del dato	Sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Cinema
------------------	---

Descrizione	Contributo della Direzione Generale volto all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	103.001,00	108.739,31	103.882,47	2.514,17	106.396,64

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero adempimenti-interventi realizzati su numero adempimenti-interventi previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la DGC.	96%		98%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Conteggio adempimenti			
Fonte del dato	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero rilevazioni effettuate	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore numerico			
Metodo di calcolo	Conteggio			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
------------------	--

Descrizione	Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	103.001,00	108.739,31	103.882,47	2.514,17	106.396,64

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero adempimenti-interventi realizzati su numero adempimenti-interventi programmati nel Piano.	92%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Conteggio adempimenti			
Fonte del dato	Piano triennale di prevenzione della corruzione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 166 - Ricostituzione e implementazione dell' Osservatorio per lo spettacolo con la piena valorizzazione delle risorse interne

Descrizione Monitoraggio, analisi ed elaborazione dati sul sostegno del MIBACT al cinema e allo spettacolo secondo quanto previsto dalla Legge 163/1985

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
479.027,00	977.194,00	447.763,47	522.264,72	970.028,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Analisi ed elaborazione dati sul sostegno del MIBACT al cinema e allo spettacolo: pubblicazione Relazione annuale al Parlamento	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	conteggio atti			
Fonte del dato	Relazione al Parlamento			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	178 - Sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale
Descrizione	Dare piena attuazione alle innovazioni legislative introdotte nel 2015 per sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale con particolare riferimento al mutato scenario digitale e alla progressiva diffusione delle nuove piattaforme e device di distribuzione e fruizione dei contenuti audiovisivi

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	515.024,00	543.701,48	519.412,44	12.570,87	531.983,31

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero adempimenti realizzati/numero adempimenti programmati	86%		86%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	conteggio atti			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	179 - 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.
Descrizione	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).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	515.024,00	543.701,48	519.412,44	12.570,87	531.983,31

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	92%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini previsti e il n. adempimenti adottati			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	92%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. totale adempimenti da adottare			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	30		32,02
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	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			
Fonte del dato	Sistema di contabilità generale dello Stato			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	218 - Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed incentivazione all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche		
Descrizione	Rafforzare l'azione delle nuove norme 2015 per favorire l'internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano e l'incentivazione ad investire capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche. Predisposizione dell'atto di indirizzo del Ministro contenente l'individuazione degli obiettivi strategici attribuiti all'Istituto Luce-Cinecittà, potenziamento della circolazione intra-europea ed extra-europea delle opere cinematografiche, con particolare riferimento alla partecipazione ai festival internazionali, supporto al prodotto italiano sul mercato internazionale; attrazione sul territorio dei capitali delle grandi produzioni cinematografiche straniere, anche mediante l'utilizzo del tax credit.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	515.028,00	543.701,48	519.412,44	12.570,87	531.983,31

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Predisposizione dell'atto di indirizzo annuale del Ministro con riferimento all'attività internazionale da svolgere	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	Conteggio			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero istanze istruite su numero istanze pervenute (istanze di riconoscimento tax credit produzioni estere)	95%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore percentuale			
Metodo di calcolo	Conteggio istanze			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale		
Descrizione	Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.303.970,00	6.146.305,00	6.055.162,26	90.575,81	6.145.738,07

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - incremento attività di prevenzione dei reati in danno del patrimonio culturale	18%		18%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	attività realizzata rispetto all'anno 2014			
Fonte del dato	sistema informativo Comando carabinieri tutela patrimonio culturale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

Obiettivo	136 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Archeologia e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione	Contributo della Direzione Generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del MiBACT. Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della Trasparenza del Ministero.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	11.834.682,00	17.039.337,57	14.923.947,61	1.723.864,62	16.647.812,23

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	4 - Numero adempimenti interventi realizzati / adempimenti previsti dal programma	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Adempimento				
Metodo di calcolo	Percentuale				
Fonte del dato	Piano Triennale per la Trasparenza				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Rilevazioni periodiche	3	2	2	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Rilevazione				
Metodo di calcolo	Quantitativo				
Fonte del dato	Piano Triennale per la Trasparenza				
Nota valori target riformulati	Indicatore rimodulato a seguito riorganizzazione ministeriale e Direttiva Ministro.				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT
------------------	--

Descrizione	Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	11.834.682,00	17.039.337,57	14.923.947,61	1.723.864,62	16.647.812,23

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Numero adempimenti interventi realizzati / adempimenti programmati nel piano	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Adempimento			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	157 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.
------------------	---

Descrizione	Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	12.599.887,00	17.804.541,07	15.684.299,97	1.726.219,26	17.410.519,23

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - n. concessioni di scavo analizzate / n. richieste di concessioni pervenute	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	concessione di scavo			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Direzione Generale Archeologia - Soprintendenze Archeologia			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Atti di indirizzo, coordinamento e controllo	24	3	3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Atto			
Metodo di calcolo	somma dati			
Fonte del dato	Direzione Generale Archeologia			
Nota valori target riformulati	Indicatore rimodulato a seguito riorganizzazione ministeriale e Direttiva Ministro.			
Codice e descrizione	5 - Atti emanati / richieste pervenute	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Atto			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Soprintendenze Archeologia			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Richieste di pareri inoltrati alla Commissione / richieste pervenute	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Richiesta di parere			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Soprintendenze Archeologia			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	203 - 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.
Descrizione	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).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	29.611.122,00	42.622.755,92	37.314.869,06	4.329.073,55	41.643.942,61

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Adempimento			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Soprintendenze Archeologia - Direzione Generale Archeologia			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti / n. adempimenti adottati	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Adempimenti			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Soprintendenze Archeologia - Direzione Generale Archeologia			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Rilevazione			
Metodo di calcolo	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			
Fonte del dato	Soprintendenze Archeologia e Direzione Generale Archeologia (dati ricavati dal sistema SICOGE)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	217 - Potenziare la conoscenza e incrementare il patrimonio archeologico anche attraverso atti di acquisizione. Attuazione delle linee guida per l'archeologia preventiva		
Descrizione	Attività di tutela in materia di premi di rinvenimento e acquisti di beni culturali. Potenziamento della conoscenza del patrimonio archeologico.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
53.287.224,00	77.489.941,55	67.570.830,08	8.150.817,35	75.721.647,43

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - somme impegnate per acquisti e per premi di rinvenimento / somme disponibili	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	importo			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Direzione Generale Archeologia			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Atti di indirizzo, coordinamento e controllo	18	4	4
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Atto			
Metodo di calcolo	somma dati			
Fonte del dato	Direzione Generale Archeologia			
Nota valori target riformulati	Indicatore rimodulato a seguito riorganizzazione ministeriale e Direttiva Ministro.			
Codice e descrizione	3 - numero pubblicazioni effettuate	8		12
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	pubblicazione			
Metodo di calcolo	somma dati			
Fonte del dato	Direzione Generale Archeologia			
Nota valori target riformulati	E' stato incrementato il numero delle pubblicazioni.			
Codice e descrizione	4 - elaborati scientifici esaminati / elaborati scientifici da esaminare	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	elaborati scientifici			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Soprintendenze Archeologia			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Obiettivo	97 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.
------------------	--

Descrizione	Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archivistico statale e non statale, anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
34.131.981,00	35.624.466,09	30.947.366,58	2.194.506,49	33.141.873,07

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - atti di indirizzo e coordinamento	21		21
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	atti di indirizzo e coordinamento			
Metodo di calcolo	somma atti di indirizzo e coordinamento			
Fonte del dato	Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	interventi di tutela			
Metodo di calcolo	rapporto tra interventi di tutela avviati e interventi di tutela programmati			
Fonte del dato	Direzione generale Archivi - Istituti archivistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	interventi di tutela realizzati			
Metodo di calcolo	rapporto tra interventi di tutela realizzati nell'anno e interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti			
Fonte del dato	Direzione generale Archivi e Istituti archivistici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - numero di utenti degli Istituti archivistici	294.629		303.468
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	utenti			
Metodo di calcolo	somma utenti			
Fonte del dato	Istituti archivistici			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	152 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione	Contributo della Direzione Generale volto all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero
Obiettivo strategico	No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.900.672,00	6.853.927,94	6.266.238,67	368.838,71	6.635.077,38

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi previsti dal programma per la Direzione Generale per gli Archivi	95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	adempimenti, interventi realizzati			
Metodo di calcolo	rapporto tra adempimenti, interventi realizzati e adempimenti, interventi previsti			
Fonte del dato	Direzione Generale Archivi e Istituti afferenti - siti web			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - monitoraggio quadrimestrale degli adempimenti	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	monitoraggio			
Metodo di calcolo	somma monitoraggi			
Fonte del dato	Direzione generale Archivi			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT

Descrizione 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 della corruzione

Obiettivo strategico No **Priorità politica**
Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.900.672,00	6.853.928,94	6.266.239,53	368.840,04	6.635.079,57

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi programmati del piano triennale di prevenzione della corruzione	95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	adempimenti e interventi realizzati			
Metodo di calcolo	rapporto tra numero adempimenti, interventi realizzati e numero adempimenti, interventi programmati			
Fonte del dato	Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici afferenti			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale
Descrizione	sviluppo di un modello unitario di fruizione archivistica nazionale diretto a consentire le forme di esame e di studio diretto della documentazione con forme avanzate di gestione delle fonti storiche

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	20.952.754,00	20.755.511,55	18.992.445,54	1.106.517,40	20.098.962,94

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - incremento accessi al Portale Archivistico Nazionale	3%		3%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	accessi			
Metodo di calcolo	rapporto tra numero accessi al 31/12/2014 e numero accessi al 31/12/2015			
Fonte del dato	Sistema Archivistico Nazionale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - incremento risorse archivistiche e digitali	15%		15%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	risorse archivistiche e digitali			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Sistema Archivistico Nazionale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	189 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico.		
Descrizione	studio e sviluppo di progetti di ricerca per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
19.853.315,00	21.264.313,10	18.301.837,82	1.369.695,72	19.671.533,54

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - attività realizzate/attività programmate	92%		92%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	attività realizzate			
Metodo di calcolo	rapporto tra le attività realizzate e le attività programmate			
Fonte del dato	Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici afferenti			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	190 - Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali, anche in conformità al coordinamento svolto dal Segretariato generale.		
Descrizione	definizione ed attuazione di linee d'intervento finalizzate ad una migliore gestione degli spazi (sedi, sezioni, depositi) ed alla riduzione dei costi economici della conservazione del patrimonio documentario, anche attraverso la costituzione di poli archivistici		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
24.763.188,00	25.219.713,62	22.956.498,45	1.491.978,38	24.448.476,83

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. progetti/interventi di razionalizzazione realizzati	≥3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	progetti/interventi realizzati			
Metodo di calcolo	somma dei progetti/interventi realizzati			
Fonte del dato	Direzione Generale per gli Archivi			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	191 - 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
Descrizione	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).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	26.229.030,00	26.168.002,09	23.915.909,50	1.402.149,85	25.318.059,35

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici afferenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Direzione generale e istituti afferenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	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			
Fonte del dato	ufficio contabile			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Obiettivo	123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria.
Descrizione	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.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
--	----	-----------------------------------	--------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
47.999.143,00	48.759.709,40	46.686.937,63	1.951.556,64	48.638.494,27

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Numero di soggetti esterni coinvolti	10.100		15511	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Richiesta di contributo/ Adesione				
Metodo di calcolo	Somma delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni				
Fonte del dato	DGBIC CEPELL				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Accredamenti erogati/risorse ripartite.	80		98	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Accreditamenti erogati, Risorse finanziarie ripartite				
Metodo di calcolo	Percentuale di accreditamenti erogati/risorse ripartite.				
Fonte del dato	Servizi della DGBIC, Centro per il libro e la lettura.				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Certificati di registrazione emessi.	6.000		14704	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Somma				
Metodo di calcolo	Somma dei certificati di registrazione delle opere.				
Fonte del dato	Servizi della DGBIC, CEPELL.				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Numero eventi promozionali realizzati/numero eventi programmati.	80%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale.				
Metodo di calcolo	Percentuale di eventi realizzati/numero di eventi programmati.				
Fonte del dato	Servizi DGBIC, CEPELL.				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	127 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.		
Descrizione	Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Applicare la normativa per il trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (legge 6/8/2015 n. 125). Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
16.870.854,00	17.332.382,25	25.072.993,38	36.771,47	25.109.764,85

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - Autorizzazioni rilasciate/richieste valutate	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero autorizzazioni rilasciate, Numero richieste valutate.			
Metodo di calcolo	Rapporto tra somma autorizzazione rilasciate e somma richieste valutate.			
Fonte del dato	Direzione Generale Servizio II, Biblioteche e ICBSA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Numero di volumi catalogati/numero di volumi acquistati nell'anno.	90%		98%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero volumi catalogati, numero volumi acquistati.			
Metodo di calcolo	Rapporto.			
Fonte del dato	Il Direttore Generale.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - monitoraggio delle attività di conservazione.	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Somma			
Metodo di calcolo	Somma relazione di monitoraggio.			
Fonte del dato	Servizio II DGBIC, Biblioteche pubbliche statali e ICBSA.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Report di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Conteggio			
Metodo di calcolo	Computo			
Fonte del dato	Servizio II DGBIC, Biblioteche pubbliche statali e ICBSA			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 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

Descrizione 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.

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.694.459,00	1.754.231,42	1.534.007,07	1.011,93	1.535.019,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti interventi previsti dal programma per la Direzione Generale.	90%		98%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Adempimento			
Metodo di calcolo	Percentuale adempimenti realizzati/adempimenti previsti			
Fonte del dato	DGBIC e Istituti afferenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero rilevazioni periodiche.	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	somma numerica.			
Metodo di calcolo	Somma delle rilevazioni periodiche.			
Fonte del dato	Servizi della DGBIC, istituti Centrali e periferici.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT.

Descrizione 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.

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.689.439,00	1.749.211,42	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti interventi programmati nel Piano	90%		96%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Adempimento			
Metodo di calcolo	Percentuale di adempimenti realizzati/adempimenti previsti.			
Fonte del dato	DGBIC e ISTITUTI afferenti.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web.
Descrizione	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; incremento della fruibilità delle risorse digitali.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.651.892,00	3.692.643,76	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Numero di ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale.	60.000.000,00		60269189	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Numero di ricerche svolte.				
Metodo di calcolo	Somme delle ricerche bibliografiche.				
Fonte del dato	Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche.				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Nuove funzionalità sviluppate per il Sistema Bibliotecario Nazionale.	7		14	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Somma				
Metodo di calcolo	Somma delle funzionalità di programma.				
Fonte del dato	Istituto centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche.				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Prodotti didattici, linee guida, manuali realizzati e corsi di formazione e aggiornamento erogati.	14		22	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	somma.				
Metodo di calcolo	Somma dei prodotti realizzati.				
Fonte del dato	Istituto Centrale Catalogo Unico delle Biblioteche.				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Numero immagini digitali rese fruibili in internet culturale e nuovi link a risorse digitali in Opac.	400.000		857228	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	somma				
Metodo di calcolo	Somma delle immagini digitali e dei nuovi link a risorse digitali.				
Fonte del dato	Istituto centrale Catalogo Unico delle Biblioteche.				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	171 - Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione anche del patrimonio librario delle Province eventualmente conferito.		
Descrizione	Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale compreso quello eventualmente conferito dalle Province.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	60.661.661,00	63.175.725,49	54.890.432,08	1.945.376,13	56.835.808,21

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Numero eventi culturali realizzati/Numero eventi culturali programmati.	70%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero eventi culturali realizzati.			
Metodo di calcolo	Rapporto somma eventi programmati/somma eventi realizzati.			
Fonte del dato	Biblioteche pubbliche statali e ICBSA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero di utenti	1.050.000		1132160
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	somma			
Metodo di calcolo	Somma del numero utenti			
Fonte del dato	Biblioteche pubbliche statali e ICBSA.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Documenti bibliografici digitalizzati.	3.500		26725
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Somma			
Metodo di calcolo	Somma del numero dei documenti digitalizzati.			
Fonte del dato	biblioteche pubbliche statali e ICBSA.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Numero di tesi di dottorato digitali messi a fruizione nell'anno.	10.000		10.000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	somma			
Metodo di calcolo	Somma delle tesi digitalizzate			
Fonte del dato	Biblioteche pubbliche statali e ICBSA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	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
Descrizione	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).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.044.916,00	10.816.071,57	6.707.154,94	110.347,86	6.817.502,80

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero adempimenti adottati entro i termini previsti/numero adempimenti adottati	92%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	n. adempimenti			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Sistema informativo interno.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero adempimenti adottati/totale adempimenti da adottare	92%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Adempimenti			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Tempestività dei pagamenti (da effettuare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura)	<=30		16,20
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Pagamenti effettuati			
Metodo di calcolo	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.			
Fonte del dato	Sistema contabile.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Obiettivo	45 - Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare l'attività sul territorio nazionale. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze in materia di tutela.
------------------	---

Descrizione	ASSICURARE L'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO IL RACCORDO PIU' EFFICACE DEGLI UFFICI PERIFERICI, L'IMPULSO ED IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, L'AVVIO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
48.082.324,00	38.954.172,53	34.188.026,43	1.680.335,45	35.868.361,88

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	3 - CIRCOLARI DI COORDINAMENTO	4		4	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	CIRCOLARE				
Metodo di calcolo	SOMMA DELLE CIRCOLARI ELABORATE				
Fonte del dato	RETE INTRANET				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - autorizzazioni rilasciate nei termini previsti dalle norme /autorizzazioni richieste	80%		80%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	autorizzazione				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	istituti periferici				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - tematiche esaminate /tematiche da esaminare individuate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	tematica				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	direzione generale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - monitoraggio procedimenti conclusi con il silenzio assenso	2		2	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	monitoraggio				
Metodo di calcolo	somma				
Fonte del dato	Istituti periferici				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	91 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.		
Descrizione	Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico e etnoantropologico anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
72.364.268,00	59.147.014,66	54.626.305,71	4.241.698,46	58.868.004,17

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	5 - atti di indirizzo e coordinamento	6		6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	circolare			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - attestati libera circolazione rilasciati /richieste pervenute	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	attestato			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	direzione generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - atti autorizzativi al prestito di opere per mostre /richieste di autorizzazione pervenute	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	atto autorizzativo			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	direzione generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - atti sanzionatori sui beni architettonici storici artistici e demoetnoantropologici /richieste pervenute	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	sanzione			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	direzione generale			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 122 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Belle arti e Paesaggio e coordinamento degli istituti afferenti

Descrizione Contributo della direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8.048.225,00	6.572.801,66	5.863.071,12	385.722,94	6.248.794,06	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - N. ADEMPIMENTI, INTERVENTI REALIZZATI /N. ADEMPIMENTI, INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA PER LA DG	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	ADEMPIMENTO				
Metodo di calcolo	RAPPORTO				
Fonte del dato	PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - relazioni periodiche	3	2	2	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	relazione				
Metodo di calcolo	somma				
Fonte del dato	direzione generale e istituti dipendenti				
Nota valori target riformulati	indicatore rimodulato a seguito della riorganizzazione del Ministero e della Direttiva dell'On.le Ministro				

Obiettivo	124 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT		
Descrizione	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 della corruzione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	8.048.222,00	6.572.801,66	5.863.071,58	385.722,92	6.248.794,50

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	ADEMPIMENTO				
Metodo di calcolo	RAPPORTO				
Fonte del dato	PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	167 - 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.
Descrizione	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. 99 del 2014).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	24.140.711,00	19.254.726,88	17.532.046,72	1.130.542,10	18.662.588,82

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - numero adempimenti adottati/totale adempimenti da adottare	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimento			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Direzione generale ed uffici periferici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - numero adempimenti adottati entro i termini previsti /numero adempimenti adottati	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimento			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Direzione generale ed uffici periferici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa)	30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	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			
Fonte del dato	ufficio contabile			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE MUSEI

Obiettivo	146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Musei e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione	Contributo della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	6.507.876,00	60.594.531,43	50.918.787,26	7.514.185,98	58.432.973,24

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	5 - NUMERO ADEMPIMENTI SVOLTI / NUMERO ADEMPIMENTI PREVISTI NEL RPROGRAMMA	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	PERCENTUALE				
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA L'ATTIVITA' REALIZZATA E L'ATTIVITA' IN PROGRAMMA				
Fonte del dato	PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Relazioni periodiche	3		3	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numero delle rilevazioni				
Metodo di calcolo	somma delle rilevazioni periodiche				
Fonte del dato	rilevazioni				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT		
Descrizione	Contributo della Direzione generale è 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 della corruzione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.507.875,00	57.564.809,82	48.372.450,96	7.131.703,82	55.504.154,78

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - NUMERO ADEMPIMENTI SVOLTI / NUMERO ADEMPIMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	PERCENTUALE			
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA L'ATTIVITA' REALIZZATA E L'ATTIVITA' PROGRAMMATA			
Fonte del dato	PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	169 - Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente avanzate. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.		
Descrizione	Favorire modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione e creazione di sistemi museali che possano migliorarne la gestione. Rinnovare integralmente i servizi museali attivando la centrale di committenza CONSIP. Migliorare la qualità della fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente avanzate. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	30.860.006,00	42.416.171,19	35.841.356,88	5.975.281,66	41.816.638,54

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	6 - ATTIVITA' REALIZZATE / ATTIVITA' PROGRAMMATE	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	PERCENTUALE			
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA L'ATTIVITA' REALIZZATA E L'ATTIVITA' PROGRAMMATA			
Fonte del dato	PROGRAMMAZIONE ANNUALE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - NUMERO DI ACCORDI DI VALORIZZAZIONE	18		18
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERO DEGLI ACCORDI CONCLUSI			
Metodo di calcolo	SOMMA DEGLI ACCORDI			
Fonte del dato	RILEVAZIONE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI ATTRAVERSO CONSIP	35		35
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERO DI CONTRATTI			
Metodo di calcolo	SOMMA DEI CONTRATTI			
Fonte del dato	RILEVAZIONE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	170 - Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma. Supportare i musei autonomi favorendo la connessione con i Poli Museali regionali. Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio finanziario.		
Descrizione	Attività finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali di settore e supporto agli istituti afferenti anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento. Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma mediante accordi e integrazioni con i Musei territoriali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
111.311.926,00	57.564.806,84	48.472.449,56	7.651.053,82	56.123.503,38

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO	19		19
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	SOMMA DEGLI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO			
Fonte del dato	CIRCOLARI			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	174 - 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.		
Descrizione	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).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	26.045.307,00	36.356.720,24	30.551.018,25	4.504.234,17	35.055.252,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - N. ADEMPIMENTI ADOTTATI ENTRO I TERMINI PREVISTI / NUMERO ADEMPIMENTI ADOTTATI	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	adempimento			
Metodo di calcolo	RAPPORTO			
Fonte del dato	direzione generale ed uffici periferici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - NUMERO ADEMPIMENTI ADOTTATI / TOTALE ADEMPIMENTI DA ADOTTARE	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	ADEMPIMENTO			
Metodo di calcolo	RAPPORTO			
Fonte del dato	DIREZIONE GENERALE ED UFFICI PERIFERICI			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (CALCOLO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO DELLE FATTURE PREVISTO ENTRO 30 GG DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA STESSA)	30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	GIORNI			
Metodo di calcolo	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			
Fonte del dato	UFFICI CONTABILI			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	219 - Razionalizzare la spesa corrente di Poli e Musei autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche innovative. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei musei dipendenti.		
Descrizione	Incrementare le risorse finanziarie attraverso la ricerca di fonti alternative rispetto a quelle pubbliche ed efficientare la spesa corrente impiegando le risorse finanziarie in modo maggiormente profittevole. Razionalizzare la spesa corrente attraverso soluzioni gestionali e tecnologiche adottate dai Poli museali regionali e dagli istituti dotati di autonomia ispirate a canoni di economicità ed efficienza. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei musei afferenti alla Direzione generale ai sensi del D.M. 23 dicembre 2014 art. 6. Monitorare e revisionare le Carte dei servizi di tutti i Musei.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	37.570.396,00	48.475.623,07	40.734.696,36	5.809.928,21	46.544.624,57

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	3 - INIZIATIVE PER INCREMENTARE LE RISORSE FINANZIARIE	5			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	NUMERICO				
Metodo di calcolo	SOMMA DELLE INIZIATIVE PER INCREMENTARE LE RISORSE FINANZIARIE				
Fonte del dato	INIZIATIVE / PROGETTI				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - ATTIVITA' REALIZZATE / ATTIVITA' PROGRAMMATE	80%		80%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	RAPPORTO TRA ATTIVITA' REALIZZATE E PROGRAMMATE				
Metodo di calcolo	RAPPORTO				
Fonte del dato	DIREZIONE GENERALE ED UFFICI PERIFERICI				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	5 - Accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Coordinare le attività relative all' UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale internazionale.
------------------	--

Descrizione	Attuare le direttive politiche 2015 mediante il coordinamento delle attività finalizzate all'accrescimento del ruolo del MiBACT negli organismi internazionali e nei rapporti bilaterali, in particolare con l'UNESCO e nei piani d'azione europei
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali
--	----	-----------------------------------	------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.148.649,00	5.813.881,27	1.307.242,22	2.095.882,37	3.403.124,59

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - REALIZZAZIONE DI GIORNATE INFORMATIVE	24		24
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	GIORNATE INFORMATIVE			
Metodo di calcolo	CONTEGGIO GIORNATE INFORMATIVE REALIZZATE			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Attuazione delle Convenzioni UNESCO	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Convenzioni			
Metodo di calcolo	Redazione documentazione			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - risorse assegnate/risorse disponibili	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Stanziamanti			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - n. adempimenti adottati/n. adempimenti programmati	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.		
Descrizione	Attività di indirizzo e coordinamento delle azioni e delle misure volte alle elaborazione, adozione ed attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Monitoraggio e verifica circa lo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamanti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamanti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	847.259,00	635.559,84	527.842,82	29.803,82	557.646,64

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti nel Piano adottato	>90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti, interventi			
Metodo di calcolo	% di adempimenti, interventi in rapporto a quelli previsti dal Piano (3)			
Fonte del dato	Segretariato generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - n. direttive, n. riunioni e note di coordinamento con i CRA	>=3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	direttive, riunioni e note di coordinamento			
Metodo di calcolo	SOMMA			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 148 - Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle attività di competenza previsti nel PTTI.

Descrizione Attività di coordinamento con il Responsabile della trasparenza ai fini dell'aggiornamento e dell'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) del MiBACT. Attuazione del PTTI per quanto di competenza del Segretariato Generale

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
564.653,00	582.022,83	485.203,97	27.393,20	512.597,17

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti nel dal Programma per il Segretariato Generale	>90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti e interventi			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Rete intranet/internet			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - n. rilevazioni periodiche	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	rilevazioni			
Metodo di calcolo	SOMMA			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	172 - Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in relazione all'avvenuta riorganizzazione delle soprintendenze e della maggior operatività per la tutela a seguito delle Riforma		
Descrizione	Coordinamento e monitoraggio ai fini della sicurezza del patrimonio culturale a fronte di emergenze e calamità di qualsiasi natura, anche a livello internazionale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
175.020,00	1.181.958,65	890.350,07	378.840,31	1.269.190,38

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Eventi realizzati/eventi programmati	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Eventi realizzati			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Siti esaminati/Siti da esaminare	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	sito			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	208 - Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la razionalizzazione delle spese di funzionamento, la razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la riduzione dei costi.		
Descrizione	Coordinamento, analisi, monitoraggio e verifica, anche ispettiva, delle attività svolte dalle Direzioni Generali Centrali, dagli Uffici dirigenziali di livello generale periferici e dai Segretariati Regionali, al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa nell'ambito delle competenze istituzionali del MiBACT anche in materia di gestione degli immobili in uso (ex art. 11 DPCM 171/2014).		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
855.398,00	2.368.916,53	1.821.055,56	417.125,16	2.238.180,72

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - attività ispettive realizzate/attività ispettive programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	visite ispettive			
Metodo di calcolo	rapporto visite ispettive realizzate su quelle programmate			
Fonte del dato	Segretariato generale Servizio III			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Riduzione delle locazioni passive rispetto all'anno 2012	15%		15%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	importi pagati			
Metodo di calcolo	rapporto locazioni passive nell'anno 2012 MENO locazioni passive anno 2016/locazioni passive anno 2016			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - atti di coordinamento	>=20		20
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	atto di coordinamento			
Metodo di calcolo	SOMMA conteggio atti di coordinamento			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	209 - Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali". Attuare la programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivare la centrale unica di committenza per gli appalti pubblici.		
Descrizione	Attuazione e monitoraggio del piano strategico "Grandi Progetti beni culturali" ex lege 106/2014 e della programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivazione della centrale unica di committenza per gli appalti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	6.154.649,00	5.951.914,63	2.778.943,60	3.044.048,24	5.822.991,84

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - interventi realizzati/interventi programmati	60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	interventi			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Proposte esaminate/Proposte pervenute	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Convenzioni/disciplinari			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - elaborazione Piano strategico	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Piano strategico			
Metodo di calcolo	numerico			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - monitoraggio stato avanzamento dei lavori	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	monitoraggio			
Metodo di calcolo	numerico			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Obiettivo	51 - Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.
------------------	--

Descrizione	Migliorare il processo di programmazione triennale della spesa anche incentivando il completamento degli interventi avviati negli anni precedenti
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.572.011,00	30.848.769,71	2.640.542,23	28.166.966,85	30.807.509,08

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	5 - Atti di indirizzo e coordinamento in materia di programmazione	4		4
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Atti di indirizzo e coordinamento			
Metodo di calcolo	Somma degli atti di indirizzo e coordinamento realizzati			
Fonte del dato	Direzione generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Azioni correttive intraprese/azioni correttive da intraprendere	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	azioni intraprese			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Direzione generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciali del MiBACT	5% <= x <= 7%		5%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	quantificazione finanziaria dei pagamenti effettuati			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Direzione generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - n. interventi LL.PP. avviati dal MiBACT/n. interventi LL.PP. programmi nell'anno	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	n. LL.PP. avviati			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione	Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.034.012,00	3.858.508,88	3.576.475,66	226.147,82	3.802.623,48

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	6 - n. adempimenti e/o interventi realizzati/n. adempimenti e/o interventi previsti dal Programma per l'intero CRA	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti e/o interventi realizzati			
Metodo di calcolo	Rapporto tra adempimenti e/o interventi realizzati e quelli previsti dal Programma per la Direzione generale			
Fonte del dato	Direzione generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Relazione quadrimestrale su adempimenti e/o interventi realizzati dall'intero CRA	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Relazioni			
Metodo di calcolo	Conteggio delle relazioni			
Fonte del dato	Direzione generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	195 - Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali
Descrizione	Assegnazione delle risorse ad istituti centrali e periferici, rimborso quota interesse e quota capitale sui mutui

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
255.053.623,00	292.879.973,94	192.873.715,84	97.254.535,27	290.128.251,11	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - O.A. emessi/risorse di cassa disponibili sui fondi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	importi degli O.A. emessi			
Metodo di calcolo	rapporto su tot O.A. emessi e disponibilità di cassa			
Fonte del dato	Direzione generale bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - pagamenti effettuati (per rimborso quote di capitale e interessi passivi sui mutui)/risorse finanziarie disponibili	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	importi erogati			
Metodo di calcolo	rapporto tra risorse erogate e risorse disponibili			
Fonte del dato	Direzione generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 199 - 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.

Descrizione 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).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
27.939.990,00	30.907.858,75	28.643.833,39	1.811.207,68	30.455.041,07	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	30		30	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	giorni				
Metodo di calcolo	Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell'importo delle fatture (intestate alla DG Bilancio e accettate entro 30 gg dalla chiusura di SICOGE definita con circ. MEF) pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione in SICOGE dell'O.P.; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell'anno solare (considerando la disponibilità di cassa, i contenziosi e gli altri casi oggettivamente ostativi)				
Fonte del dato	Direzione generale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	92%		92%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	adempimenti				
Metodo di calcolo	rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. totale adempimenti da adottare				
Fonte del dato	Direzione e uffici afferenti				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	92%		92%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	adempimenti				
Metodo di calcolo	rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini previsti e il n. adempimenti adottati				
Fonte del dato	Direzione e uffici afferenti				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	202 - Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura
------------------	---

Descrizione	Verifica delle risorse originate dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS, ai sensi della Legge n. 106/2014 e s.m.i, e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura anche ai fini della successiva pubblicazione sul sito del Mibact
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziam inizia c/compet (LB)	Stanziam definit c/compet (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
384.760,00	426.163,67	395.013,72	24.977,51	419.991,23	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Elaborazione dei dati e successive pubblicazioni delle relazioni nell'apposita sezione del sito MiBACT	2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	pubblicazioni nel sito			
Metodo di calcolo	conteggio delle pubblicazioni			
Fonte del dato	Direzione generale			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (021.016)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

Obiettivo	181 - Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee con progetti innovativi sui territori.
Descrizione	Sostegno e promozione della conoscenza dell'arte e l'architettura contemporanee anche attraverso il supporto alla produzione artistica in Italia e all'estero

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
--	----	-----------------------------------	--------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.264.270,00	6.471.873,64	5.059.301,50	284.105,26	5.343.406,76

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - attività realizzate/attività programmate	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	attività svolte			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Elaborazione del Piano dell'Arte Contemporanea e attività collegate	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Piano dell'Arte Contemporanea			
Metodo di calcolo	binario			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Fondi liquidati/fondi disponibili	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	ordini di accreditamento e ordinativi diretti			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - n. iniziative (eventi e o accordi) realizzate in Italia e all'estero	6		6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	eventi e o accordi			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 182 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate in relazione alle risorse dedicate

Descrizione Valorizzare le periferie urbane e le aree degradate attraverso la promozione di iniziative di sostegno riqualificazione e recupero

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.563.812,00	4.429.993,64	3.476.356,35	118.289,90	3.594.646,25

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - n. iniziative (eventi e o accordi) realizzate	8		8
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	eventi e o accordi			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	183 - 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.
------------------	--

Descrizione	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, dall'altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
441.994,00	1.625.113,94	1.404.637,00	19.672,71	1.424.309,71

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	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			
Fonte del dato	Direzione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	184 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact		
Descrizione	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 della corruzione.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	266.089,00	533.938,39	426.110,87	8.293,08	434.403,95

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n.adempimenti interventi realizzati/n.adempimenti programmati nel piano	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimento			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	185 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e alla attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità per la Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane
Descrizione	Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e allo aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e la integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e la integrità per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	266.089,00	533.938,39	426.110,87	8.293,08	434.403,95

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n.adempimenti interventi realizzati/n.adempimenti previsti dal programma	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimento			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - numero rilevazioni periodiche	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	somma			
Metodo di calcolo	quantitativo			
Fonte del dato	Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.17 Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (021.017)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	220 - Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (L. 208/2015 art. 1, c. 979 e 980)
Descrizione	Coordinamento delle attività disposte in attuazione dell'art. 1, c. 979 e 980, della L. 208/2015, per promuovere lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale dei cittadini italiani e dei paesi membri UE, residenti sul territorio nazionale, che compiono 18 anni nel 2016.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	290.000.000,00	290.000.000,00	50.116.000,00	239.480.874,14	289.596.874,14

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - risorse assegnate/risorse disponibili	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	risorse				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Obiettivo	69 - Diffusione all'interno e all'esterno del Ministero del Sistema informativo generale del catalogo nonché ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione e interventi di restauro degli Istituti afferenti alla Direzione Generale
------------------	---

Descrizione	Il progetto prevede la ricerca, lo sviluppo e l'aggiornamento del SIGECWEB nonché la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove metodologie di conservazione nell'ambito di interventi di restauro per gli Istituti afferenti alla Direzione Generale.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
14.039.007,00	14.864.328,42	14.842.360,49	4.640,60	14.847.001,09

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Numero nuovi utenti gestiti all'interno dei sistemi informativi dell'ICCD	4%		4%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero nuovi utenti gestiti dai Sistemi informativi dell'ICCD			
Metodo di calcolo	incremento dei nuovi utenti gestiti rispetto all'anno precedente			
Fonte del dato	Rete intranet/internet			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Incremento numero visite effettuate/numero visite programmate	4%		4%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Visite realizzate			
Metodo di calcolo	Conteggio delle visite			
Fonte del dato	Rete Intranet			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Restauri di beni culturali, eventi e ricerche scientifiche realizzati/restauri di beni culturali, eventi e ricerche scientifiche programmati	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	restauri, eventi e ricerche scientifiche			
Metodo di calcolo	Conteggio restauri, eventi e ricerche scientifiche			
Fonte del dato	Rete Intranet			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	116 - Realizzare un'offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di rafforzamento del ruolo dell'Italia. Realizzare i corsi delle Scuole di Alta formazione negli Istituti Centrali. Avviare la Scuola di Matera.		
Descrizione	Realizzazione del piano di offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di rafforzamento del ruolo dell'Italia nei contesti internazionali. Realizzazione dei corsi della Scuola di Alta formazione dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.965.493,00	6.278.213,23	6.163.877,67	1.429,88	6.165.307,55

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado soddisfazione degli studenti su gli insegnamenti ricevuti	82%		82%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	grado di soddisfazione - target 80%			
Metodo di calcolo	Gli allievi esprimono il loro gradimento sui docenti in base ad una scala di valori che va da 1 (insufficiente) 2(sufficiente) 3 (buono) 4(ottimo) contenuta in una scheda anonima. L'obiettivo si intende raggiunto quando almeno l'80% dei docenti raggiunge valutazioni pari a 3 = buono.			
Fonte del dato	Schede compilate dagli studenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Realizzazione corsi Scuola di alta formazione	40		40
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Corsi realizzati			
Metodo di calcolo	Conteggio dei corsi realizzati			
Fonte del dato	Rete Intranet			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	186 - 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.		
Descrizione	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).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
145.469,00	145.427,19	116.717,00	6.831,09	123.548,09

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Direzione generale e uffici afferenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimento			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Direzione generale e uffici afferenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	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			
Fonte del dato	ufficio contabile			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	187 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT		
Descrizione	Contributo 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 della Corruzione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
93.823,00	93.113,59	73.922,40	1.024,91	74.947,31

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti programmati nel piano	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero adempimenti			
Metodo di calcolo	Conteggio numero degli adempimenti realizzati			
Fonte del dato	Rete intranet/internet			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	188 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione	Contributo alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della Trasparenza del MiBACT

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
89.584,00	87.091,40	79.656,90	4.040,49	83.697,39

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti previsti dal programma	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti realizzati			
Metodo di calcolo	Conteggio numero degli adempimenti realizzati			
Fonte del dato	Rete intranet/internet			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Rilevazioni periodiche	3<= x <=3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Adempimenti realizzati			
Metodo di calcolo	Conteggio numero adempimenti realizzati			
Fonte del dato	Rete Intranet			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	192 - Promozione della conoscenza del patrimonio culturale mediante accordi con il MIUR, le Università, gli Enti di ricerca, il MAECI. Formazione e tenuta degli elenchi professionali ex lege 22 luglio 2014, n. 110.		
Descrizione	Divulgazione del patrimonio attraverso attività didattiche, formative e informative in Italia e all'estero. L'attività prevede accordi con le Regioni, con il MIUR, le Università, gli Enti di ricerca e il MAECI.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	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; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
430.984,00	406.008,17	225.359,26	69.015,33	294.374,59

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Attività informative e/o corsi formativi realizzati/attività informative e/o corsi formativi programmati	87%		87%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	attività informative e/o dei corsi formativi realizzati			
Metodo di calcolo	Conteggio delle attività informative e/o dei corsi formativi realizzati			
Fonte del dato	Rete intranet/internet			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero accordi conclusi/n. accordi programmati	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Accordi conclusi			
Metodo di calcolo	Conteggio degli accordi conclusi			
Fonte del dato	Rete Intranet			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione
Descrizione	attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.764.900,00	4.873.774,98	3.686.263,31	51.318,08	3.737.581,39

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	RAPPORTO PERCENTUALE TRA NN ATTI E PROVVEDIMENTI PRODOTTI SU QUELLI PROGRAMMATI			
Fonte del dato	sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	176 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Adempimenti volti all'attuazione del Piano
Descrizione	Contributo degli uffici di diretta collaborazione volto all'adozione 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 della corruzione.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.429.454,00	1.462.131,01	1.105.878,99	15.395,43	1.121.274,42

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti programmati nel piano	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto tra gli interventi realizzati su quelli programmati			
Fonte del dato	piano triennale sull'anticorruzione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 177 - Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma.

Descrizione Contributo degli uffici di diretta collaborazione volto all'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.429.454,00	1.462.131,01	1.105.878,99	15.395,43	1.121.274,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti previsti dal programma	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto tra gli adempimenti realizzati su quelli programmati			
Fonte del dato	Programma triennale sulla trasparenza			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	206 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.905.937,00	1.949.504,00	1.474.505,30	20.527,20	1.495.032,50

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri	90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERO PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ADOTTATI			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	95%		35,7%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERO DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ADOTTATI			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - grado di adozione dei provvedimenti attuativi			90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	provvedimenti adottati nell'anno di riferimento			
Metodo di calcolo	percentuale di provvedimenti adottati nell'anno di riferimento rispetto a tutti i provvedimenti attuativi da adottare nel medesimo periodo			
Fonte del dato	GABINETTO			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Obiettivo	151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
Descrizione	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 della corruzione.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.465.596,00	1.699.235,44	1.640.638,16	33.796,49	1.674.434,65

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	3 - n. adempimenti e/o interventi realizzati/n. adempimenti e/o interventi programmati nel Piano per l'intero CRA	95%		95%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto tra n. adempimenti interventi realizzati e n. adempimenti previsti dal programma				
Fonte del dato	Direzione generale				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	207 - Monitorare e controllare gli Enti vigilati		
Descrizione	Monitorare e controllare gli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015. Controllo sulle attività di Ales e Biennale di Venezia, sui bilanci di Ales e attività di vigilanza sui restanti Enti d'intesa con i CRA competenti		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.588.865,00	1.442.000,56	1.392.273,74	28.680,28	1.420.954,02

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Invio al Sig. Ministro delle relazioni attinenti le attività di Ales e Biennale di Venezia relative al esercizio finanziario precedente	2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Relazioni			
Metodo di calcolo	Quantificazione delle relazione inviate al Sig. Ministro			
Fonte del dato	Direzione generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Atti verificati/atti ricevuti	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	atti verificati			
Metodo di calcolo	rapporto tra atti verificati su atti ricevuti dalla DG Bilancio trasmessi dalle Direzioni generali			
Fonte del dato	Direzione generale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Obiettivo	198 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT.
------------------	--

Descrizione	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 della corruzione.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	878.719,00	868.295,94	536.472,01	198.200,17	734.672,18

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti programmati nel piano	95%		95%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	adempimenti				
Metodo di calcolo	rapporto tra n. adempimenti interventi realizzati e n. adempimenti programmati nel piano				
Fonte del dato	relazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	200 - 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.		
Descrizione	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, dall'altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.582.377,00	7.178.432,02	4.075.305,30	2.114.944,58	6.190.249,88

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	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			
Fonte del dato	Direzione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. totale adempimenti da adottare			
Fonte del dato	Direzione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti / n. adempimenti adottati	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini previsti e il n. adempimenti adottati			
Fonte del dato	Direzione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	201 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del progr. triennale per la trasparenza e l'integrità per la D.G. Organizzazione. Verifica stato di attuazione del Progr. triennale per la trasparenza e integrità del MiBACT		
Descrizione	Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.914.847,00	1.910.251,07	1.180.374,17	436.253,31	1.616.627,48

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti previsti dal programma per la Direzione generale	95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	piano triennale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - numero adempimenti realizzati su numero adempimenti previsti dal Programma del MiBACT	95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	n. adempimenti realizzati/numero adempimenti trasmessi			
Fonte del dato	UFFICI AMMINISTRAZIONE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - numero di rilevazioni effettuate	6		6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	rilevazioni			
Metodo di calcolo	ammontare delle rilevazioni effettuate			
Fonte del dato	tutti gli Uffici			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	204 - Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità ; migliorare la comunicazione interna per accrescere senso di appartenenza e coinvolgimento alla mission istituzionale		
Descrizione	Attuare le previsioni della pianta organica approvata con DM 6 agosto 2015. Attuare le politiche assunzionali definite nel corso del 2015, mediante mobilità esterna, mobilità interna, nuove assunzioni. Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità; migliorare la comunicazione interna per accrescere il senso di appartenenza e il coinvolgimento alla mission istituzionale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.594.832,00	4.965.138,95	2.836.257,94	1.401.830,12	4.238.088,06

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - numero assegnazioni realizzate / n. assegnazioni richieste	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	numero assegnazioni effettuate rispetto a numero assegnazioni da effettuare			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. progetti	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. progetti			
Metodo di calcolo	numero progetti realizzati			
Fonte del dato	tutti gli uffici			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	205 - Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l'efficienza anche attraverso l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici, dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione documentale		
Descrizione	L'obiettivo propone di rendere più efficace l'azione amministrativa razionalizzando le risorse strumentali attraverso l'integrazione di sistemi informativi, la pianificazione e la gestione dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.626.960,00	4.631.843,02	2.595.669,70	1.414.379,91	4.010.049,61

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - interventi avviati/interventi da avviare	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	interventi/procedimenti			
Metodo di calcolo	numero procedure di gara avviate su numero procedure di gara da avviare			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Obiettivo	68 - Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di previsione del MiBACT tra i CdR.		
Descrizione	Miglioramento della produttività dell'Amministrazione e finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(*): Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	168.715.349,00	40.567.025,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Partite stipendiali monitorate/totale partite stipendiali (17.000)	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	partite stipendiali monitorate			
Metodo di calcolo	rapporto tra partite stipendiali monitorate e totale partite stipendiali			
Fonte del dato	Direzione generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Risorse finanziarie erogate/risorse finanziarie programmate (contrattate con le OO.SS)	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	risorse finanziarie erogate			
Metodo di calcolo	rapporto tra risorse finanziarie erogate e quelle programmate			
Fonte del dato	Direzione generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Risorse pianificate/risorse disponibili	92%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	risorse pianificate			
Metodo di calcolo	rapporto tra risorse pianificate e quelle disponibili			
Fonte del dato	Direzione generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Turismo (031)
Programma	6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE TURISMO

Obiettivo	162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Turismo
------------------	--

Descrizione	CONTRIBUTO DELLA DIREZIONE GENERALE VOLTO ALLA ELABORAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEL MIBACT. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' PER QUANTO DI COMPETENZA. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL MINISTERO.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	141.723,00	170.964,92	165.704,00	2.708,00	168.412,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI REALIZZATI/NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA PER LA DG	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	NUMERO ADEMPIMENTI E INTERVENTI				
Metodo di calcolo	rapporto tra gli adempimenti realizzati e quelli programmati				
Fonte del dato	PROGRAMMA TRIENNALE				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Numero di rilevazioni periodiche	3		2	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Rilevazioni periodiche				
Metodo di calcolo	Conteggio rilevazioni				
Fonte del dato	Direzione generale turismo				
Nota valori target riformulati	indicatore rimodulato a seguito della direttiva del ministro				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	163 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT		
Descrizione	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 DELLA CORRUZIONE.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	141.722,00	170.963,92	165.704,00	2.708,00	168.412,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI REALIZZATI / NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI PROGRAMMATI NEL PIANO	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	ADEMPIMENTI INTERVENTI			
Metodo di calcolo	rapporto tra gli adempimenti realizzati e quelli programmati			
Fonte del dato	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	164 - Monitorare, controllare e sostenere gli Enti vigilati (ENIT- Agenzia nazionale del turismo; CAI -Club Alpino Italiano; ACI -Automobile Club d'Italia)		
Descrizione	Analisi degli eventuali aspetti di criticità nella gestione degli Enti vigilati al fine di migliorare l'efficienza e la funzionalità.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	31.969.783,00	36.300.152,94	17.900.626,98	17.803.966,99	35.704.593,97

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	IMPEGNI			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili			
Fonte del dato	CONSUNTIVO			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Atti emanati/ atti da emanare	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Atti			
Metodo di calcolo	Rapporto tra gli atti emanati e atti da emanare			
Fonte del dato	Direzione generale turismo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	194 - 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.
------------------	--

Descrizione	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).
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
357.398,00	992.589,05	363.590,99	260.534,00	624.124,99

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	adempimenti				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Servizi Direzione generale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	adempimento				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Servizi Direzione generale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	30		30	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	giorni				
Metodo di calcolo	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				
Fonte del dato	ufficio contabile				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso			1	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	adempimento				
Metodo di calcolo	calcolo numerico				
Fonte del dato	Servizi Direzione generale				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	214 - Promuovere, valorizzare , sostenere e migliorare la qualità del sistema turistico paese, anche attraverso l'innovazione e il riconoscimento del credito d'imposta		
Descrizione	Attuare il rinnovamento della promozione turistica introdotto nel 2015 con la riorganizzazione dell'ENIT. Attuare le misure introdotte nel 2015 con il credito d'imposta, per promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità dell'offerta del sistema turistico del Paese		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.510.284,00	3.592.148,90	1.523.496,99	1.682.195,99	3.205.692,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Fondi liquidati / fondi liquidabili	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Risorse finanziarie			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili			
Fonte del dato	Direzione generale turismo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Istanze accolte/ istanze pervenute	60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Istanze			
Metodo di calcolo	Rapporto tra e istanze accolte su le istanze pervenute			
Fonte del dato	Direzione generale turismo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero iniziative realizzate / numero iniziative programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Iniziative			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le iniziative realizzate e le iniziative programmate			
Fonte del dato	Direzione generale turismo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Istanze esaminate / istanze pervenute	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Istanze			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le istanze esaminate su istanze pervenute			
Fonte del dato	Direzione generale turismo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	215 - Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi.		
Descrizione	Interventi volti a promuovere e valorizzare il turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi attraverso la realizzazione di specifici progetti		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.344.212,00	5.049.450,27	3.107.260,41	1.871.580,11	4.978.840,52

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Risorse impegnate/ risorse disponibili	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Risorse finanziarie			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili			
Fonte del dato	Direzione generale turismo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)
Descrizione del programma	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo; promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive; promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.776.895,00	6.490.577,00	6.438.865,48	0,00	6.438.865,48	84.898,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.843.372,00	4.230.691,00	2.920.387,45	1.166.653,51	4.087.040,96	251.113,49
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	365.468,00	417.395,00	417.394,03	0,00	417.394,03	5.811,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	284.575.727,00	301.723.557,00	244.280.199,34	57.443.343,48	301.723.542,82	38.714.694,89
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.740.000,00	5.740.000,00	3.718.000,00	2.022.000,00	5.740.000,00	1.000.000,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	41.020.000,00	38.052.442,00	17.431.149,98	20.621.162,02	38.052.312,00	17.926.166,59
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	139.833,00	31.509,33	108.320,58	139.829,91	1.568,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.963.915,00	4.061.515,00	3.936.398,31	6,00	3.936.404,31	862.466,43
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.376.291,00	1.376.291,00	1.357.899,51	734,00	1.358.633,51	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	128.743.326,00	128.688.449,00	115.306.979,07	11.075.144,14	126.382.123,21	11.305.778,78
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	475.404.994,00	490.920.750,00	395.838.782,50	92.437.363,73	488.276.146,23	70.152.497,98

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	314.154,00	265.095,03	49.057,33	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.428.885,69	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	475.404.994,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		491.234.904,00			
Competenza: Pagato			396.103.877,53			
Competenza: Rimasto da Pagare				94.915.306,75		
Residui: pagato					70.152.497,98	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)
Descrizione del programma	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo; promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive; promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo.

Principali fatti di gestione
<p>La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha stanziato, per l'anno 2016, l'importo di € 407.032.273,00 per il finanziamento della Legge n. 163 del 1985 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS); con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 è stata disposta la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e che la somma degli stanziamenti confluiti sui capitoli afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo, al netto di € 175.000,00 per la proroga prevista dalla Legge di stabilità 2016, commi da 355 a 357, per il risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, ammonta ad € 406.857.273,00. Le aliquote di riparto del FUS per il 2016 sono state stabilite con il D.M. 26 febbraio 2016. Con D.M. del 9 marzo 2016, lo stanziamento effettivamente disponibile del FUS 2016, pari ad € 406.857.273,00 è stato ripartito tra i pertinenti capitoli di bilancio. Si rappresenta infine che la generazione di residui della gestione di competenza sulle categorie 4, 5, 6, e 23, è direttamente connessa al sistema di sostegno dello spettacolo (dal vivo e cinema) in quanto i processi di rendicontazione sono cronologicamente collocati sul I semestre dell'esercizio successivo, comportando l'erogazione dei saldi, appunto, l'anno successivo a quello di assegnazione. Infine, con riferimento agli indicatori non si rilevano scostamenti in quanto tutti i risultati prefigurati in fase iniziale sono stati pienamente raggiunti. L'unica criticità è rinvenibile nell'indicatore che misura la tempestività dei pagamenti per la Direzione generale Cinema; sullo scostamento ha per lo più inciso la tempistica dell'assestamento di bilancio (che ha comportato la disponibilità di cassa richiesta, solo nel mese di ottobre) con particolare riferimento alla disponibilità di cassa dei fondi Lotto competenza 2015. In tal modo si è potuto procedere all'assegnazione e all'erogazione dei contributi e, pertanto, gli obiettivi istituzionali della Direzione generale Cinema finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in Italia e all'estero e della Direzione generale Spettacolo assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti, possono dirsi pienamente raggiunti. Sono stati infatti impegnati i fondi effettivamente disponibili e sono stati effettuati tutti i pagamenti liquidabili per i quali era risultato disponibile lo stanziamento di cassa.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
Descrizione del programma	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attività del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.524.841,00	4.524.841,00	4.524.841,00	0,00	4.524.841,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	474.023,00	1.316.358,00	1.232.512,28	83.845,32	1.316.357,60	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	289.746,00	289.746,00	289.746,00	0,00	289.746,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.360,00	15.360,00	8.062,98	6.730,49	14.793,47	5.241,97
Totale	5.303.970,00	6.146.305,00	6.055.162,26	90.575,81	6.145.738,07	5.241,97

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.303.970,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.146.305,00			
	Competenza: Pagato			6.055.162,26		
Competenza: Rimasto da Pagare				90.575,81		
Residui: pagato					5.241,97	

Principali fatti di gestione

Missione 21 (tutele e valorizzazione), Programma 5. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale è stato realizzato l'obiettivo strutturale denominato Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale, si evidenzia che tutte le risorse assegnate alla Missione 21 sono confluite su questo obiettivo. L'attività è stata svolta dal Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale che ha esercitato un'azione di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, mediante la lotta al trafugamento, all'illecita esportazione e traffico di beni culturali. Le operazioni si sono concentrate sul contrasto agli scavi clandestini, a furti e ricettazioni di opere d'arte e relativo commercio illegale, ai danneggiamenti in danno di monumenti, aree archeologiche e paesaggio, alle falsificazioni di oggetti d'antichità e di opere d'arte ed, infine, sulla lotta ad operazioni di riciclaggio condotte tramite il reinvestimento dei proventi dei traffici illeciti di beni culturali. Le azioni inerenti il conseguimento dell'obiettivo suindicato sono state svolte nell'anno 2016 di riferimento. L'attività svolta dal CCTPC ha reso possibile implementare la sicurezza del patrimonio culturale sia in Italia che all'estero. Si precisa che la differenza tra lo stanziamento a legge di bilancio e il consuntivo (specificamente sul capitolo 1096) è dovuta alla ripartizione dei fondi effettuata nel corso dell'anno 2016 dalla Direzione generale bilancio a favore degli Uffici di diretta collaborazione CdR 1 Gabinetto L'obiettivo è stato raggiunto.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)
Descrizione del programma	Tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei; indirizzo, coordinamento, controllo delle attività di tutela esercitate dalle Soprintendenze Archeologia; acquisizione dei beni archeologici; promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; gestione delle aree archeologiche scavi archeologici.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	98.803.206,00	134.313.165,00	133.925.861,27	45,03	133.925.906,30	740.297,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.243.884,00	7.101.945,00	2.793.790,58	3.638.870,00	6.432.660,58	3.218.409,65
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.259.191,00	8.649.264,00	8.649.027,12	236,37	8.649.263,49	50.664,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	758.610,00	758.610,00	758.610,00	0,00	758.610,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.515,00	808.305,00	413.065,83	392.480,25	805.546,08	96.567,51
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	70.321,00	12.101.797,00	164.088,00	11.937.708,19	12.101.796,19	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.005.096,00	8.262.053,68	3.713.451,53	1.684.499,56	5.397.951,09	4.190.060,91
Totale	119.167.597,00	171.995.913,68	150.417.894,33	17.653.839,40	168.071.733,73	8.295.999,07

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	221.612,00	0,00	221.610,30	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.857.607,19	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	119.167.597,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		172.217.525,68			
Competenza: Pagato			150.417.894,33			
Competenza: Rimasto da Pagare				20.733.056,89		
Residui: pagato					8.295.999,07	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)
Descrizione del programma	Tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei; indirizzo, coordinamento, controllo delle attività di tutela esercitate dalle Soprintendenze Archeologia; acquisizione dei beni archeologici; promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; gestione delle aree archeologiche scavi archeologici.

Principali fatti di gestione

La ex Direzione Generale Archeologia ha svolto funzioni e compiti, in materia di tutela di aree e di beni di interesse archeologico, anche subacquei. Inoltre nei confronti delle Soprintendenze ha esercitato i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, svolgendo opera di interazione tra la periferia e l'amministrazione centrale, finalizzata a fornire direttive generali e garantendo un'azione di vigilanza e supporto nelle molteplici problematiche proposte dalle Soprintendenze stesse. Si segnala che, relativamente alle concessioni di scavo a favore di Università, di Enti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.42/2004, sono state analizzate le richieste pervenute ed emanati provvedimenti di autorizzazione e dinieghi. Per quanto riguarda gli scostamenti registrati fra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi si segnala, per la categoria 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, l'incremento è dovuto alla definizione dell'iter procedurale dei premi di rinvenimento. Mentre per la categoria 12 - ALTRE USCITE CORRENTI, l'incremento è motivato dal ripianamento degli Speciali Ordini di Pagare (conti sospesi). Le attività svolte riguardano: a) circolazione dei beni archeologici, sono state espletate procedure di autorizzazione per mostre in Italia e all'estero, di autorizzazione per analisi archeometriche all'estero e dichiarazioni di importante interesse per mostre; b) deposito di beni archeologici di proprietà statale presso musei di enti locali, sono stati emanati i decreti di autorizzazione; c) recupero beni archeologici, con consegna alle Soprintendenze territoriali dei materiali archeologici provenienti dai sequestri Becchina e Horiuchi, già provvisoriamente depositati al Museo Nazionale Romano; d) accordi per la cooperazione culturale con vari Paesi, per quanto di competenza, è stato espresso il parere su 4 accordi bilaterali, oltre alle osservazioni per la definizione di un importante accordo con la Grecia per la lotta al traffico clandestino di beni culturali e di un accordo di restituzione di reperti archeologici di provenienza italiana acquisiti in passato dalla Ny Karlsberg Glyptothek di Copenhagen; e) attività internazionali, è stata diffusa una circolare in relazione alla Emergenza Red List riguardante il patrimonio culturale della Siria e della Libia (n. 3 del 21.1.2016); f) attività di promozione della conoscenza del patrimonio archeologico, espletata nell'implementazione del sito web dell'ex DG Archeologia. g) espressione di pareri VIA/VAS, nei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di Valutazione ambientale strategica, nonché di tutte le valutazioni che riguardano la tutela del patrimonio archeologico sotto il profilo paesaggistico; h) attività redazionale per la pubblicazione del Bollettino di Archeologia on line e del Portale Numismatico dello Stato; i) procedure di esproprio, acquisto coattivo all'esportazione, cessione di beni in pagamento di imposte e premi di rinvenimento. L'ex DG Archeologia ha organizzato l'incontro di studio Tesori nostri. Dal territorio al Museo. Acquisizione e fruizione pubblica dei beni numismatici di interesse archeologico (Taranto - Francavilla Fontana, 10-11.03.2016). Sono stati definiti importanti accordi con le Università di Udine e Catanzaro e la Regione Toscana per la costituzione e valorizzazione del Parco archeologico di Gonfienti. È in via di definizione un'ulteriore convenzione interistituzionale con la Marina Militare per rinnovare la collaborazione sistematica già svolta negli anni passati per coadiuvare le attività istituzionali di ricognizione e ricerca di beni culturali nei fondali marini. Infine è stata definita la procedura per il conferimento in uso delle aree di proprietà statale alla Fondazione Aquileia, in attuazione dell'Accordo Strategico tra MiBACT e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
Descrizione del programma	Tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici; coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale; razionalizzazione degli spazi archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	93.989.682,00	96.231.987,00	92.819.914,51	11.141,44	92.831.055,95	412.915,04
2 - CONSUMI INTERMEDI	38.099.508,00	34.780.458,00	26.729.729,99	7.477.410,45	34.207.140,44	4.119.648,90
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.009.046,00	6.190.816,00	5.977.971,59	118,69	5.978.090,28	28.187,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	697.434,00	533.269,39	164.157,27	697.426,66	51.171,26
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.633.376,00	4.839.168,33	1.585.650,61	649.698,74	2.235.349,35	1.810.195,70
Totale	139.731.612,00	142.739.863,33	127.646.536,09	8.302.526,59	135.949.062,68	6.422.117,90

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	17.636,00	0,00	17.635,08	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.600.059,37	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	139.731.612,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		142.757.499,33			
	Competenza: Pagato			127.646.536,09		
Competenza: Rimasto da Pagare				10.920.221,04		
Residui: pagato					6.422.117,90	

Principali fatti di gestione

Nell'ambito del programma tutela e valorizzazione dei beni archivistici, nell'anno 2016, è stato registrato un incremento di risorse finanziarie a favore dei capitoli afferenti la categoria 2 consumi intermedi, derivanti da specifica disposizione della legge di stabilità 2016. E' stato pertanto possibile gestire correttamente il fabbisogno dei numero 111 Istituti archivistici periferici e proporre in fase di predisposizione dell'assestamento del bilancio 2016, una variazione compensativa di euro 4.000.000, in diminuzione alle spese correnti e corrispondente aumento alle spese in conto capitale di categoria 21. Tale variazione, resa operativa con la legge di assestamento, ha permesso di avviare taluni progetti di natura specificamente archivistica inerenti la tutela, nonché di affrontare talune problematiche riguardanti le sedi degli Istituti archivistici, anche in funzione del piano di razionalizzazione nazionale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
Descrizione del programma	Valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche; promozione e sostegno all'Editoria; Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali; Sostegno, tutela e vigilanza della proprietà intellettuale nei campi letterario, artistico e scientifico nonché attuazione del Diritto d'Autore sui prestiti delle Biblioteche statali.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	68.005.014,00	70.381.297,00	68.098.000,07	5.518,70	68.103.518,77	357.628,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	21.759.293,00	22.596.111,00	20.883.871,94	1.475.986,19	22.359.858,13	1.093.297,98
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.320.352,00	4.515.347,00	4.381.355,78	107,23	4.381.463,01	24.475,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.609.446,00	5.109.446,00	5.059.670,00	49.776,00	5.109.446,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	39.994.215,00	39.963.502,00	38.802.267,63	1.161.233,37	39.963.501,00	720.820,56
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	150.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100.089,80
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	121,00	25.356,00	10.639,48	14.715,26	25.354,74	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.773.923,00	4.338.916,31	2.785.720,20	987.727,28	3.773.447,48	1.279.807,57
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Totale	142.612.364,00	147.279.975,31	140.021.525,10	4.045.064,03	144.066.589,13	3.576.122,91

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.805.510,00	4.708.778,84	96.725,63	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	564.993,31	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	142.612.364,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		152.085.485,31			
Competenza: Pagato			144.730.303,94			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.706.782,97		
Residui: pagato					3.576.122,91	

Principali fatti di gestione

Il raffronto tra stanziamenti iniziali di competenza a LB e definitivi di competenza non evidenzia notevoli scostamenti; le più consistenti in termini assoluti sono le maggiori imputazioni in fatto di redditi da lavoro dipendente. L'incremento in termini di capitoli di consumi intermedi (competenza) dipende da uno stanziamento straordinario di 453.000 euro a fine 2016 oltre che dalle riassegnazioni 2016 degli introiti da servizi aggiuntivi che sono attribuite agli istituti che li hanno prodotti. In fase di assestamento è stata disposta tra l'altro una variazione compensativa a beneficio del capitolo 3650 per € 200.000 con corrispondente decremento del capitolo 3631/2 (comitati nazionali). Un incremento sostanziale è stato anche prodotto a fine anno da una rimodulazione sul capitolo 7815.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Descrizione del programma	Tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; tutela della qualità, promozione e valorizzazione del paesaggio; acquisizione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici (per le fasi del procedimento di propria competenza); promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	117.806.428,00	87.720.773,00	85.416.268,85	57.504,82	85.473.773,67	684.190,18
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.446.283,00	9.016.430,00	7.264.008,42	1.667.630,37	8.931.638,79	3.259.371,01
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.529.365,00	5.497.628,00	5.471.868,84	16,44	5.471.885,28	46.511,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	453.934,00	453.934,00	453.934,00	0,00	453.934,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	207.982,00	207.982,00	191.656,00	16.326,00	207.982,00	12.315,90
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	12.911.423,00	12.911.423,00	9.447.949,77	3.357.656,55	12.805.606,32	1.964.050,27
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	177.969,00	177.969,00	177.968,84	0,00	177.968,84	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	67.569,00	566.469,00	222.660,12	343.796,00	566.456,12	196.123,88
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.795.683,00	12.661.476,39	8.139.433,59	2.381.091,69	10.520.525,28	8.851.385,49
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	99.882,00	99.882,00	99.882,00	0,00	99.882,00	0,00
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	150.573,00	150.892,00	150.891,13	0,00	150.891,13	0,00
Totale	160.683.750,00	130.501.517,39	118.072.521,56	7.824.021,87	125.896.543,43	15.013.947,73

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	203.348,00	160.861,61	42.482,03	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.108.097,11	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	160.683.750,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		130.704.865,39			
Competenza: Pagato			118.233.383,17			
Competenza: Rimasto da Pagare				9.974.601,01		
Residui: pagato					15.013.947,73	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Descrizione del programma	Tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; tutela della qualità, promozione e valorizzazione del paesaggio; acquisizione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici (per le fasi del procedimento di propria competenza); promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico.

Principali fatti di gestione

I risultati sono stati raggiunti in stretta coerenza con le priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro per l'anno 2016. Rispetto ai dati contabili risultanti a LB 2016-2018, per l'anno 2016, nel corso dell'anno si sono registrate variazioni in aumento di alcuni capitoli dovuti alla implementazione delle risorse finanziarie mentre sui capitoli, in gestione unificata, riferiti alla categorie economiche redditi da lavoro dipendente e imposte pagate sulla produzione, si sono registrate variazioni in diminuzione anche a seguito della assegnazione del personale ad altri uffici a seguito della riorganizzazione del Ministero. Anche nell'anno 2016, in linea con gli interventi di riduzione dei flussi di spesa delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ottica di una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la Direzione Generale ha fatto ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi tramite le Convenzioni CONSIP, ai sensi della Legge n. 448 del 23 Dicembre 1999 art. 26, ed al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (istituito dal D.P.R. n.101 del 4 aprile 2002). Si riporta di seguito il dettaglio dei capitoli che hanno finanziato i singoli obiettivi, interessati dalle variazioni in aumento. cap. 4550, categoria economica Consumi intermedi, l'aumento degli stanziamenti a consuntivo rispetto alle previsioni deriva dalle riassegnazioni dei fondi ai sensi dell'art.3, comma 1, DL 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112 riguardante disposizioni urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura cap. 4553 categoria economica Altre uscite correnti gli aumenti derivano per effetto delle richieste di risorse avanzate dalla Direzione generale ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196 art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie cap. 4600 categoria economica Consumi intermedi, l'aumento deriva da una variazione compensativa disposta dal Ministro per finanziare i contratti relativi al servizio di manutenzione delle apparecchiature elettroniche, fotocopiatrici ed hardware nonché del servizio di manutenzione e assistenza delle apparecchiature della centrale digitale di fonia dati e di sistemistica delle reti informatiche degli uffici delle Direzioni generali e del Segretariato regionale per il Lazio all'interno del Complesso monumentale del San Michele. cap. 5054 categoria economica Consumi intermedi, l'aumento deriva da una integrazione disposta con decreto del Ministro che ha autorizzato ulteriori fondi per le spese del Comitato tecnico scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale. cap. 8281 categoria economica Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni: l'aumento deriva da integrazioni disposte con decreti del Ministro che ha autorizzato ulteriori fondi per le finalità di cui alla denominazione del capitolo stesso. Le implementazioni hanno riguardato i piani gestionali 3, 31, 27 e 19. Complessivamente sono stati realizzati 5 obiettivi, tre strategici e due strutturali, tutti afferenti alla Missione 21 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. Per tutte le categorie di spesa, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capitoli di pertinenza. La differenza delle risorse tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi dipende essenzialmente dalla diminuzione /incremento dei capitoli di spesa avvenuta nel corso dell'anno, dei quali non è possibile prevedere in sede di Legge di bilancio l'ammontare definitivo.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
Descrizione del programma	Acquisizione (per le fasi del procedimento di propria competenza), conservazione, fruizione e riproduzione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici; valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato migliorando offerta e servizi; promozione della conoscenza attraverso il miglioramento della qualità delle informazioni, l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo della partecipazione alla cultura; azioni volte a migliorare la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali attraverso monitoraggio e valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti; promozione di offerta e servizi a livello territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi culturali di qualità; coordinamento dei Poli Museali Regionali.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	184.315.281,00	203.961.249,00	203.867.431,49	0,00	203.867.431,49	650.382,50
2 - CONSUMI INTERMEDI	21.030.359,00	68.121.593,84	33.871.176,89	33.818.079,59	67.689.256,48	18.297.144,03
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	11.891.428,00	13.189.722,00	13.189.123,90	597,68	13.189.721,58	43.879,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	73.519,00	17.470,41	90.989,41	1.551,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.366.318,00	17.500.097,75	3.789.507,99	4.750.239,98	8.539.747,97	5.684.837,91
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale	218.803.386,00	302.972.662,59	254.890.759,27	38.586.387,66	293.477.146,93	24.827.794,44

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	91.143,00	20.000,00	71.142,08	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.853.910,52	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	218.803.386,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		303.063.805,59			
Competenza: Pagato			254.910.759,27			
Competenza: Rimasto da Pagare				47.511.440,26		
Residui: pagato					24.827.794,44	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
Descrizione del programma	Acquisizione (per le fasi del procedimento di propria competenza), conservazione, fruizione e riproduzione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici; valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato migliorando offerta e servizi; promozione della conoscenza attraverso il miglioramento della qualità delle informazioni, l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo della partecipazione alla cultura; azioni volte a migliorare la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali attraverso monitoraggio e valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti; promozione di offerta e servizi a livello territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi culturali di qualità; coordinamento dei Poli Museali Regionali.

Principali fatti di gestione
Nell'ambito del programma n. 13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, per il Bilancio Consuntivo 2016, La Direzione generale Musei presenta un sistema di 6 obiettivi articolato, oltre quelli di elaborazione ed attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in altri 4 obiettivi focalizzati sul rafforzamento delle strutture museali statali in termini di efficacia, efficienza e economicità. Nel corso dell'anno 2016 sono intervenute modifiche al DPCM 171/2014, in particolare il D.M. 43 "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e D.M. 44 (entrato in vigore il 26 marzo 2016) "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", che ha visto aumentare il numero degli Istituti dotati di autonomia speciale portandoli da 20 a 30. Ciò ha avuto come prima diretta conseguenza un aumento degli AAp rispetto a quanto inserito nella Revisione del Budget 2016 di circa 868 unità. Alla luce di tali modifiche, anche nelle cat. 1 "Redditi da lavoro dipendente" e cat. 3 "Imposte pagate sulla produzione" - si registra un aumento degli stanziamenti in c/competenza. L'impianto dei capitoli afferente alla Direzione generale Musei non presenta alcuna modifica per l'anno 2016, come invece sarà per l'anno 2017 per cui è previsto un capitolo ad hoc destinato agli introiti. Difatti, nella cat. 2 "Consumi intermedi" - si registra, per questi presupposti, una consistente variazione rispetto allo stanziamento iniziale di circa 47 milioni di euro. Tali stanziamenti derivano dagli introiti e dal fondo di riequilibrio transitati sul capitolo 5650 piano gestionale 7, oltre che dalle risorse destinate al risanamento dei debiti pregressi al 31 dicembre 2015, pari ad euro 3.500.000,00 confluiti nella struttura del Bilancio della Direzione in fase di assestamento. In questa categoria i Residui accertati sono 33.818.000,00 circa e sono stati gran parte abbattuti nei primi mesi dell'anno 2017. Per quanto riguarda la cat. 21 "Investimenti" la maggior parte dello stanziamento affinisce ai Fondi destinati ai contratti che la Direzione generale assume per conto dei Poli museali e dei musei dotati di autonomia speciale con la società Ales Spa. La Cat. 4 "Trasferimenti correnti ad amministrazione pubbliche" comprende il Contributo al museo storico della Liberazione accreditato nel corso del 2016; mentre la cat. 12 "altre uscite correnti" prevede spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori rimborso delle spese di patrocinio legale destinate agli istituti periferici afferenti alla Direzione generale Musei.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
Descrizione del programma	Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa; coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali; coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti; elaborazione, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 30 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»; coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attività ispettiva.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.878.940,00	4.790.080,00	4.783.204,62	0,00	4.783.204,62	28.551,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	280.870,00	848.175,00	641.817,17	177.662,56	819.479,73	384.437,29
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	248.459,00	310.267,00	310.266,89	0,00	310.266,89	1.953,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	123.000,00	123.000,00	0,00	121.996,70	121.996,70	55.929,50
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	195.335,00	18.845,97	176.488,38	195.334,35	24.815,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	192.359,00	1.245.396,75	40.254,55	627.358,50	667.613,05	7.490,06
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.022.000,00	9.022.000,00	2.016.249,04	4.889.586,96	6.905.836,00	552.154,24
Totale	11.745.628,00	16.534.253,75	7.810.638,24	5.993.093,10	13.803.731,34	1.055.330,09

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.329.603,00	2.023.022,03	306.574,52	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.693.947,70	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	11.745.628,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		18.863.856,75			
Competenza: Pagato			9.833.660,27			
Competenza: Rimasto da Pagare				8.993.615,32		
Residui: pagato					1.055.330,09	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
Descrizione del programma	Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa; coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali; coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti; elaborazione, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 30 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»; coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attività ispettiva.

Principali fatti di gestione
<p>Per la categoria economica 2 Consumi intermedi si segnala l'impegno pluriennale per complessivi € 400.000 assunto in favore dell'ICOM a seguito della sottoscrizione della Convenzione per l'organizzazione della XXIV Conferenza Generale di ICOM. Inoltre, il Segretariato generale ha organizzato la VII Conferenza Nazionale dei Siti UNESCO italiani, che si è tenuta a Palazzo Barberini dall'8 al 10 novembre 2016, attività che ha richiesto l'integrazione del relativo capitolo 1441. Per la categoria economica 22 Contributi agli investimenti il Segretariato Generale ha erogato agli Enti locali competenti fondi per € 2.000.000, destinati al completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, designata Capitale europea della Cultura per l'anno 2019, con un residuo accertato di € 3.000.000 (capitolo 7306). Si segnalano poi le attività correlate alla L. 77/2006, che hanno visto la pubblicazione del bando per l'assegnazione di fondi ai progetti di valorizzazione dei siti UNESCO italiani, ritenuti maggiormente meritevoli dalla Commissione istituita dalla legge sopra citata, e la loro approvazione con decreto ministeriale intervenuto nel dicembre 2016 (capitolo 7305). Pertanto, a fronte di spese effettuate nel corso del 2016 per € 16.249,04, si è richiesto il mantenimento in bilancio di € 1.889.586,96 che saranno destinati al finanziamento dei suddetti progetti. Per quanto concerne la categoria economica 21 Investimenti fissi lordi si segnala l'istituzione nell'agosto del 2016 del capitolo 7303, con uno stanziamento pari ad € 1.053.037,75 che ha consentito la gestione diretta del rapporto con la ALES s.p.a., società in house del MiBACT con la quale è stato sottoscritto un contratto, con relativa assunzione di impegno, di € 627.358,50 e si è provveduto a richiedere il mantenimento in bilancio dei restanti € 425.679,25. Il Segretariato Generale ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 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. Difatti, ha curato la fase organizzativa che ha reso operativa la Task Force MIBACT U4H, nata nell'ambito della più ampia compagine europea, meglio nota come Caschi Blu della Cultura, attraverso gli stanziamenti del capitolo 7302. I fondi residui pari ad € 146.427,35 mantenuti in bilancio, saranno utilizzati per far fronte alle specifiche esigenze derivanti dall'emergenza terremoto.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)
Descrizione del programma	Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, dell'attività delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale;tutela del patrimonio culturale anche attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione;predisposizione, d'intesa con le Regioni, dei programmi e dei piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;attività di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici;analisi e controllo degli uffici dotati di autonomia, nonché degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilità amministrativa del Ministero;rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.717.578,00	22.043.426,00	21.540.551,68	6.818,00	21.547.369,68	1.576.679,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	12.748.634,00	39.641.665,16	16.223.685,20	23.382.148,00	39.605.833,20	10.303.697,31
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.254.469,00	1.409.812,00	1.381.383,18	0,00	1.381.383,18	5.248,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150.000,00	150.000,00	1.679,11	148.320,89	150.000,00	15.383,38
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.457.316,00	2.457.316,00	1.628.194,00	829.122,00	2.457.316,00	2.260.593,21
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	13.493.232,00	13.493.232,00	13.493.227,94	0,00	13.493.227,94	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	181.383.738,00	219.659.311,79	114.695.234,33	102.397.305,40	217.092.539,73	31.748.406,81
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.235.847,00	16.522.930,00	15.622.048,19	720.120,84	16.342.169,03	3.212.214,63
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	43.543.582,00	43.543.582,00	43.543.577,21	0,00	43.543.577,21	0,00
Totale	290.984.396,00	358.921.274,95	228.129.580,84	127.483.835,13	355.613.415,97	49.122.222,34

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	355.620,00	351.787,41	3.831,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.566.771,02	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	290.984.396,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		359.276.894,95			
Competenza: Pagato			228.481.368,25			
Competenza: Rimasto da Pagare				130.054.437,15		
Residui: pagato					49.122.222,34	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)
Descrizione del programma	Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, dell'attività delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale; tutela del patrimonio culturale anche attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione; predisposizione, d'intesa con le Regioni, dei programmi e dei piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici; attività di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici; analisi e controllo degli uffici dotati di autonomia, nonché degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilità amministrativa del Ministero; rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione.

Principali fatti di gestione

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato 2016 **RISULTATI PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE MISSIONE 021 PROGRAMMA 015**

Relativamente a tale Programma, nel corso dell'anno sono stati realizzati un totale di sei obiettivi, di cui cinque strategici. Nell'ambito di questi ultimi, tre hanno perseguito la 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 a favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il Sistema museale italiano e due la priorità politica: 4 Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale ed uno strutturale. Tutti gli obiettivi hanno raggiunto in pieno i risultati previsti. Particolare importanza ha rivestito l'obiettivo strategico n.195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari per la tutela dei beni e delle attività culturali attraverso il quale questo CdR ha curato tra l'altro l'istruttoria della programmazione triennale dei lavori pubblici 2016-2018, elenco annuale 2016, sulla base delle proposte inoltrate dagli uffici competenti. In riferimento al rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui nel 2016 sono stati impegnati e liquidati i fondi di cui ai capitoli: 1633/1 e 9525/1 - fondi stanziati per il sisma della Basilicata e della Calabria (legge 226/1999) e contributi di cui all'art.1, comma 1, lettera A della legge 513/99; cap. 9524/1 e 1632/1 - fondi stanziati per il sisma delle Marche e dell'Umbria (legge 61/1998); cap. 9521/2 e 1631/2 - fondi stanziati per la predisposizione di impianti di sicurezza a tutela del patrimonio culturale (D.L. 6 maggio 1997, n.117 convertito in legge 1 luglio 1997, n.203) e 9524 (conto capitale) e 1632 (conto interessi); - debiti pluriennali derivanti da stipulazione di mutui. Nel corso del 2016 sono inoltre state pagate le 2 rate semestrali relative ai mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti e la società Arcus sui capp. 7301 p.g 11/12, 9526 p.g 1/3/5/7/8/9/10, 1634 p.g 1/3/5/7/8/9/10 contributi pluriennali previsti per le infrastrutture da destinare agli interventi in favore dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 60 c. 4 L. 27 dicembre 2002 n. 289. L'importo complessivo delle risorse finanziarie pagate nell'anno 2016 è stato di € 228.129.580,84 di cui: € 224.553.105,18, pari ad oltre il 98% delle risorse disponibili, per gli obiettivi strategici e € 3.576.475,66 per l'obiettivo strutturale. Si precisa, infine, che la differenza tra gli stanziamenti a L.B. e Consuntivo è dovuta principalmente alla ripartizione di fondi effettuata nel corso dell'anno dalla Missione 033 Programma 001.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (021.016)
Descrizione del programma	Tutela della qualità architettonica ed urbanistica e promozione e divulgazione del patrimonio architettonico-urbanistico e dell'arte contemporanea; promozione della riqualificazione e del recupero delle periferie urbane; acquisizione delle opere di arte contemporanea.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.387.316,00	1.409.298,00	1.261.680,26	0,00	1.261.680,26	14.312,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.139.859,00	1.139.859,00	128.090,59	99.302,66	227.393,25	113.070,43
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	85.931,00	86.529,00	81.343,50	0,00	81.343,50	979,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.350.143,00	5.347.262,00	5.347.262,00	0,00	5.347.262,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	11.924,00	11.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.413.799,00	5.186.704,00	3.560.974,24	339.351,37	3.900.325,61	3.511.734,28
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	413.166,00	413.166,00	413.166,00	0,00	413.166,00	0,00
Totale	12.802.254,00	13.594.858,00	10.792.516,59	438.654,03	11.231.170,62	3.640.095,71

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	48.398,00	33.398,00	15.000,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	865.796,47	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.802.254,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		13.643.256,00			
Competenza: Pagato			10.825.914,59			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.319.450,50		
Residui: pagato					3.640.095,71	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (021.016)
Descrizione del programma	Tutela della qualità architettonica ed urbanistica e promozione e divulgazione del patrimonio architettonico-urbanistico e dell'arte contemporanea; promozione della riqualificazione e del recupero delle periferie urbane; acquisizione delle opere di arte contemporanea.

Principali fatti di gestione

I risultati sono stati raggiunti in stretta coerenza con le priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro per l'anno 2016. Nel corso dell'esercizio finanziario la Direzione Generale ha meglio definito le assegnazioni delle risorse sia in termini di competenza che di cassa attraverso l'assestamento di bilancio ovvero con decreti di variazione compensativi necessari per meglio corrispondere alle esigenze gestionali interne e per rendere più efficace l'azione amministrativa sia in termini strategici che strutturali, nonché per il conseguimento dell'obiettivo del rispetto dei termini di pagamento previsti dal d.lgs. 231/2002. Le differenze delle risorse tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi è dipesa essenzialmente dalla diminuzione/incremento di alcuni capitoli di spesa avvenuta nel corso dell'anno per motivazioni non dipendenti da questa Direzione Generale e dei quali non è possibile prevedere in sede di Legge di bilancio la variazione e quindi l'ammontare definitivo. Nel corso dell'esercizio finanziario la Direzione Generale ha promosso l'arte e l'architettura contemporanee attraverso la programmazione e gestione del piano dell'Arte Contemporanea (L. 23 febbraio 2001, n. 29) ha curato l'allestimento del Padiglione Italia all'interno della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, ha in generale sostenuto l'Arte Contemporanea anche attraverso sottoscrizione di numerose convenzioni con Onlus, associazioni no-profit e associazioni culturali. Tra gli obiettivi della Direzione Generale vi è anche quello di sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane, l'Amministrazione ha posto in essere ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 convenzioni con più dipartimenti universitari e istituti del Mibact, finalizzate alla conoscenza della situazione nazionale e alla predisposizione di programmi e piani di rigenerazione urbana. In linea con gli interventi di riduzione dei flussi di spesa delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ottica di una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la Direzione Generale ha fatto ricorso alle procedure di acquisti di beni e servizi tramite adesione alle convenzioni Consip ovvero qualora non attive attraverso il ricorso al Me.PA. Tutti gli obiettivi programmati a LB risultano raggiunti, complessivamente sono stati realizzati i 3 obiettivi strategici, tutti afferenti alla missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, ed i due strutturali afferenti alla medesima missione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.17 Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (021.017)
Descrizione del programma	Promozione e incremento della fruizione del patrimonio culturale da parte dei giovani che compiranno 18 anni nel 2016 attraverso l'assegnazione di una card utile per accedere a musei e aree archeologiche, teatri, sale cinematografiche, mostre, eventi culturali e nonch� per l'acquisto di libri.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	290.000.000,00	290.000.000,00	50.116.000,00	239.480.874,14	289.596.874,14	0,00
Totale	290.000.000,00	290.000.000,00	50.116.000,00	239.480.874,14	289.596.874,14	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	290.000.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		290.000.000,00			
Competenza: Pagato			50.116.000,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				239.480.874,14		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Il MiBACT ha dato attuazione all art. 1, comma 979, della legge 208/2015, ai sensi del quale: ai cittadini residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validit , i quali compiono diciotto anni di et  nell'anno 2016,   assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, pu  essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonch  per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo . Il DPCM attuativo   del 15 settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 ottobre 2016). Di conseguenza il Segretariato Generale ha impegnato   289.596.874,14 con i suddetti contratti: 1) Disciplinare sottoscritto con la CONSAP ai sensi del quale   288.476.500 sono destinati (in tranche da   50 milioni cadauna, di cui la prima erogata nel dicembre 2016) al rimborso delle fatture emesse dagli esercenti aderenti all iniziativa, che hanno tempo fino al 30 giugno 2017 di fare richiesta di iscrizione;   100 mila IVA compresa sono destinati, invece, al pagamento della prestazione effettuata dalla CONSAP s.p.a. 2) Contratto esecutivo sottoscritto di   199.884,04 IVA compresa con la SOGEI s.p.a. per l implementazione e la gestione della piattaforma informatica denominata 18APP attraverso la quale i beneficiari possono iscriversi per usufruire della Carta elettronica; 3) Contratto esecutivo di   447.158,91 IVA compresa, sottoscritto con la SOGEI s.p.a. per dare assistenza tecnica e telefonica ai beneficiari della Carta con termine 31 dicembre 2016; 4) Contratto sottoscritto con la Ales S.p.a. per il servizio di call center da fornire a decorrere dal 1 gennaio 2017; 5) Nel corso del 2016 sono stati trasferiti   116.000 alla Presidenza del Consiglio Dipartimento per l editoria incaricata ai sensi dell art. 4, comma 2, del suddetto DPCM, di espletare la comunicazione relativa all iniziativa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Descrizione del programma	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni culturali; collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; promozione iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; coordinamento delle iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale; promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne integrate di informazione; collaborazione con gli Istituti di cultura italiani all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.949.883,00	13.962.993,00	13.696.581,66	6.718,91	13.703.300,57	77.437,32
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.653.024,00	6.683.564,00	6.605.879,43	60.196,66	6.666.076,09	23.857,80
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	822.678,00	888.850,00	881.469,99	66,73	881.536,72	4.480,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.596,16
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	40.652,00	40.652,00	19.839,64	20.000,00	39.839,64	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	298.123,00	298.123,00	298.123,00	0,00	298.123,00	0,00
Totale	20.764.360,00	21.874.182,00	21.501.893,72	86.982,30	21.588.876,02	2.170.371,28

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	20.764.360,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		21.874.182,00			
Competenza: Pagato			21.501.893,72			
Competenza: Rimasto da Pagare				86.982,30		
Residui: pagato					2.170.371,28	

Principali fatti di gestione

Nell'esercizio 2016 il CDR ha potuto ricevere solo a metà novembre le integrazioni che hanno permesso di riportare al livello consentito dai rispettivi limiti di spesa i fondi per la formazione e per le missioni dei membri di commissioni, ciò che ha principalmente determinato la formazione di residui. La perdurante assenza di personale amministrativo-contabile ha anche rallentato la spesa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.603.080,00	8.716.822,00	6.656.125,11	0,00	6.656.125,11	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	324.162,00	412.630,00	266.685,95	102.636,14	369.322,09	121.348,23
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	565.303,00	573.089,00	432.635,53	0,00	432.635,53	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	37.200,00	45.000,00	17.080,00	0,00	17.080,00	11.442,04
Totale	9.529.745,00	9.747.541,00	7.372.526,59	102.636,14	7.475.162,73	132.790,27

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	27.920,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	9.529.745,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.747.541,00			
	Competenza: Pagato			7.372.526,59		
Competenza: Rimasto da Pagare				130.556,14		
Residui: pagato					132.790,27	

Principali fatti di gestione

Missione 32 (servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) Programma 002. Indirizzo politico sono stati realizzati quattro obiettivi strutturali. Durante l'anno 2016 di riferimento, il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro hanno posto in essere tutte le attività necessarie ad un coerente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, puntando al raggiungimento di un livello di efficienza ed efficacia sempre maggiore, continuando ad assicurare un razionale supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Sono state, altresì, poste in essere tutte le misure necessarie a rispettare gli adempimenti per la corretta attuazione ed aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero. Le risorse assegnate sono state tutte utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. Si precisa che la differenza tra lo stanziamento a legge di bilancio e il consuntivo (specificamente sui capitoli 1050/1055) è dovuta alla ripartizione dei fondi effettuata nel corso dell'anno 2016 dalla Direzione generale bilancio a favore degli Uffici di diretta collaborazione CdR 1 Gabinetto. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.496.639,00	10.333.966,00	10.196.500,94	215,91	10.196.716,85	146.175,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.131.052,00	1.442.292,00	724.549,50	621.002,53	1.345.552,03	210.208,06
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	591.410,00	649.507,00	649.505,74	0,00	649.505,74	9.988,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.300.000,00	3.300.000,00	182.454,58	950.000,00	1.132.454,58	2.243.879,97
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	72.898,00	851.550,00	152.016,74	696.743,37	848.760,11	449,47
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.060.032,00	6.117.882,00	2.351.963,52	3.360.123,05	5.712.086,57	2.937.265,67
Totale	20.652.031,00	22.695.197,00	14.256.991,02	5.628.084,86	19.885.075,88	5.547.966,17

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	214.880,00	214.714,08	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	397.452,41	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	20.652.031,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		22.910.077,00			
Competenza: Pagato			14.471.705,10			
Competenza: Rimasto da Pagare				6.025.537,27		
Residui: pagato					5.547.966,17	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

Principali fatti di gestione
<p>Su tale Programma hanno operato nel corso dell'anno due CdR, la DG Bilancio e la DG Organizzazione. La prima ha realizzato due obiettivi strutturali il n. 151 denominato: Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT e il n. 207 denominato Monitorare e controllare gli Enti vigilati. Per ambedue gli obiettivi sono stati raggiunti i target prefissati. Gli scostamenti rilevati tra LB e consuntivo sono relativi ai seguenti capitoli: Cap. 2020 € 5.136,20; Cap. 2024 € 48.849,37; Cap. 7381 € 8.491,20 tutti gli importi sono stati impegnati per l'anno 2017.</p> <p>Gli obiettivi attribuiti alla Direzione generale organizzazione nell'anno 2016 e di seguito riportati sono stati, con le risorse assegnate, pienamente raggiunti. Obiettivo strutturale 198 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Obiettivo strategico 200 - 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. Obiettivo strutturale 201 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la D.G. Organizzazione. Verifica stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e integrità del MiBACT Obiettivo strategico 205 - Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l'efficienza anche attraverso l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione documentale Obiettivo strategico 204 - Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità; migliorare la comunicazione interna per accrescere senso di appartenenza e coinvolgimento alla mission istituzionale. La Direzione generale e' stata impegnata nel corso del 2016 in via prioritaria nella gestione delle risorse umane (obiettivo 204), attraverso l'avvio di procedure di assunzione (500 funzionari) e nelle attivita' di sviluppo e implementazione del sistema documentale (obiettivo 205). Gli scostamenti piu' rilevanti, in sede di consuntivo, sono stati individuati nei seguenti capitoli: Cap. 2021 lo stanziamento definitivo ha subito un incremento da 23.241 euro a 753.042 euro per il ripianamento di conti sospesi relativi ad anni precedenti. Cap 2023 ha subito un decremento da 4.300.000euro a 3.300.000 euro a seguito della stabilizzazione del suddetto personale nei ruoli dell'Amm.ne. Cap. 5720 ha subito un incremento da 135.622 euro a 685.622 euro per fare fronte alle maggiori spese dovute al contratto con il FORMEZ per lo svolgimento delle procedure concorsuali connesse all'assunzione di 500 funzionari e agli interventi connessi all'emergenza sisma. Cap. 7453 ha subito un incremento da 4.000.000 a 4.950.000 per lo sviluppo e l'implementazione del nuovo sistema di gestione e dematerializzazione documentale.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	31.074.619,00	18.751.545,00	0,00	0,00	0,00	7.939.601,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.517.180,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	130.523.550,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	168.715.349,00	40.567.025,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	7.939.601,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	17.974.133,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	168.715.349,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		40.567.025,00			
	Competenza: Pagato			0,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				38.974.133,00		
Residui: pagato					7.939.601,00	

Principali fatti di gestione

Su tale Programma e' stato realizzato l'obiettivo strutturale n. 68 denominato Ripartire e trasferire i fondi per il funzionamento ed altre esigenze degli Istituti del Ministero che ha riguardato: il miglioramento dell'efficienza e della produttività dell'Amministrazione e finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Nel corso del 2016 si e' proceduto a siglare, con le OO.SS., le contrattazioni relative a vari progetti, per i quali e' stata regolarmente svolta tutta la procedura relativa alla ricezione delle informazioni degli Istituti partecipanti alla predisposizione dei relativi budget. Si e' altresì proceduto alla definizione di tutti i decreti di riparto in essere relativi agli Accordi siglati nell'anno, al loro inserimento nel sistema informatico SICOGE ed alla comunicazione degli stessi agli Istituti dipendenti. In ultimo si è provveduto ad assicurare le risorse non utilizzate entro il 31/12 pari ad € 17.974.133 con il versamento in conto entrata per l'anno 2017 come residui di Lettera F. Per quanto riguarda le risorse finanziarie legate a fondi, relativamente ai capitoli 2400 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge e 2401 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del Bilancio dello Stato, nel corso del 2016 sono state effettuate le variazioni compensative dai fondi su vari capitoli dei diversi centri di responsabilità in modo tale da ripartire tutta la disponibilità di competenza del capitolo. Con riferimento al capitolo 2350 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, al 31 dicembre risulta anch'esso completamente ripartito. L'obiettivo e' stato raggiunto al 100 % e tutte le risorse disponibili sono state trasferite. Relativamente al capitolo 7945 € 800.000,00 in applicazione alla Legge 8 marzo 2017, n. 44 sono stati impiegati per attività concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio immateriale, mentre i restanti 3.800.000 sono stati utilizzati in fase di assestamento 2016 come variazione compensativa su altri capitoli.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Turismo (031)
Programma	6.1 Sviluppo e competitività del turismo (031.001)
Descrizione del programma	Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali, europee e internazionali in accordo con i Segretariati Regionale ed i Poli Museali Regionali; rapporti con le Regioni e progetti di sviluppo del settore turistico; promozione di iniziative, in accordo con le altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori; diffusione del Codice di Etica del Turismo; gestione del Fondo nazionale di garanzia; programmazione e gestione di fondi strutturali e promozione degli investimenti di competenza in Italia e all'estero.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.957.929,00	2.368.426,00	2.331.168,59	0,00	2.331.168,59	5.135,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	212.487,00	215.431,00	76.630,81	101.735,87	178.366,68	116.567,87
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	124.185,00	153.148,00	153.147,10	0,00	153.147,10	351,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	36.985.521,00	40.742.995,00	20.581.209,72	19.580.687,22	40.161.896,94	6.099.995,27
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	241.270,00	0,00	241.270,00	241.270,00	2.297.739,79
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	185.000,00	855.000,00	84.227,15	0,00	84.227,15	109.947,89
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.396.457,95
Totale	41.465.122,00	46.276.270,00	23.226.383,37	21.623.693,09	44.850.076,46	35.026.194,77

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	770.772,85	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	41.465.122,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		46.276.270,00			
	Competenza: Pagato			23.226.383,37		
	Competenza: Rimasto da Pagare				22.394.465,94	
	Residui: pagato					35.026.194,77

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Turismo (031)
Programma	6.1 Sviluppo e competitività del turismo (031.001)
Descrizione del programma	Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali, europee e internazionali in accordo con i Segretariati Regionale ed i Poli Museali Regionali; rapporti con le Regioni e progetti di sviluppo del settore turistico; promozione di iniziative, in accordo con le altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori; diffusione del Codice di Etica del Turismo; gestione del Fondo nazionale di garanzia; programmazione e gestione di fondi strutturali e promozione degli investimenti di competenza in Italia e all'estero.

Principali fatti di gestione

I risultati sono stati raggiunti in stretta coerenza con le priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On Ministro per l'anno 2016. Rispetto ai dati contabili risultanti a LB per l'anno 2016, in corso d'anno si sono registrate alcune variazioni in aumento e/o in diminuzione sui capitoli di bilancio di seguito indicati: - Cap. 6801 (Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive) Variazione in aumento di capitolo gestito direttamente dalla Direzione generale Bilancio, cui si rimanda; - Cap 6805 (Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti) Variazione in aumento di capitolo gestito direttamente dalla Direzione generale Bilancio, cui si rimanda; - Cap 6810 (Spese per acquisto di beni e servizi) Variazione in aumento di capitolo in gestione unificata c/o la Direzione generale Organizzazione, cui si rimanda; - Cap 6820 (Spese di natura obbligatoria dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo) Variazione in aumento assentita in fase di assestamento per un importo di € 4.457.474,00 per la copertura delle spese relative al nuovo personale dell'Ente, stante la procedura di mobilità prevista dall'art 16, comma 9 del DL 83/2014; - Cap 6823 (Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo) Variazione in diminuzione, pari a € 700.000,00, resa necessaria in corso d'anno per sopravvenute esigenze presso altro Ufficio del Ministero, assentita su richiesta della Direzione generale Bilancio. La variazione deve essere intesa effettuata nel massimo spirito di collaborazione tra Uffici, in quanto interviene su di un capitolo di fondamentale importanza per la Direzione generale Turismo al fine di poter portare avanti le politiche afferenti al settore; - Cap 6825 (Spese per lo start-up dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali) Variazione in diminuzione, pari a € 300.000,00, resa necessaria in corso d'anno per sopravvenute esigenze presso altro Ufficio del Ministero, assentita su richiesta della Direzione generale Bilancio. La variazione deve essere intesa effettuata nel massimo spirito di collaborazione tra Uffici, in quanto interviene su di un capitolo di fondamentale importanza per la Direzione generale Turismo al fine di poter portare avanti le politiche afferenti al settore; - Cap 8905 (Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio) Importo di 670.000,00 assentito al fine di avviare attività tecnico-specialistiche. I fondi sono stati conservati con richiesta prot 730/2017.