



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 2017 DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

(art. 35 comma 2 della Legge n. 196/2009)

Note integrative al Rendiconto generale 2017

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

La crisi economica globale dell'ultimo decennio, che ha determinato una visione poco ottimistica sulle aspettative del futuro da parte dei cittadini, nonché una disillusione nei confronti delle istituzioni e sul ruolo della politica, ha imposto al Governo di incentrare la propria azione verso misure in grado di restituire al Paese una visione positiva sul futuro. La complessa opera di risanamento finanziario ha rappresentato uno dei punti cardine sul quale si è concentrata maggiormente l'attività del Governo il quale si è fortemente impegnato in un ampio programma di riforme strutturali nonché ad improntare una strategia sul rilancio della crescita e dell'occupazione e su un'incessante azione di stimolo agli investimenti pubblici e privati mediante il rilancio degli stessi e lo sviluppo del mercato interno, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro. Ulteriori obiettivi del programma di Governo sono stati proseguire con la massima efficacia nell'azione di misure volte ad una maggiore semplificazione e snellimento della pubblica amministrazione anche attraverso la promozione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, alla realizzazione di azioni concrete finalizzate alla sicurezza dei cittadini e alla salvaguardia del territorio e dei beni culturali, alla valorizzazione del ruolo dell'Italia nei contesti comunitari ed internazionali e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate alle specifiche politiche pubbliche in modo significativo e trasparente. In tale contesto è risultato sostanziale procedere, anche per l'anno 2017, ad una rigorosa valutazione delle scelte di programmazione strategico-finanziaria al fine di improntare l'azione dell'amministrazione nelle quattro dimensioni qualitative: l'equità sociale; la qualità necessaria per migliorare gli standard di servizio; la valorizzazione allo scopo di fare emergere ed accrescere il valore inespresso delle risorse umane, territoriali, culturali e tecniche del Paese; l'efficienza per consentire un uso corretto delle risorse a disposizione finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi resi al pubblico. Inoltre, per l'anno di riferimento, in sede di programmazione degli obiettivi, si è tenuto conto di quanto suggerito dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per quanto specificamente indicato alla scrivente Amministrazione.

Anche nel 2017 l'attività del Ministero si è concentrata sull'attuazione delle modifiche dell'assetto organizzativo avviate con il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recentemente modificato con il D.P.C.M. n. 238 del 1 dicembre 2017, e proseguite con i decreti ministeriali del 23 gennaio 2016 e del 12 gennaio 2017 e con la Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che ha incrementato la dotazione organica di una unità di livello dirigenziale generale al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016. Inoltre è proseguita e rafforzata la crescita del sistema museale nazionale, i cui Musei sono stati definiti con D.M. 23 dicembre 2014 e con il successivo D.M. 28 giugno 2016 ed il recente D.M. del 7 febbraio 2018. L'istituzione di nuove strutture organizzative, inoltre, ha impegnato l'amministrazione ad una redistribuzione del personale sulla base di una mobilità volontaria su tutto il territorio nazionale.

Nel contempo l'Amministrazione ha proseguito il cammino di sensibilizzazione dell'opinione pubblica volto ad incentivare il coinvolgimento dei privati nel reperimento di risorse finanziarie aggiuntive per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. A seguito degli eventi sismici del 2016, la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha esteso l'Art Bonus alle donazioni a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dal sisma, anche se appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Al fine, poi, di favorire interventi conservativi sul patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma, il credito d'imposta spettante con l'Art bonus è stato esteso anche alle erogazioni effettuate per il sostegno 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.

Il Progetto speciale sicurezza, mirato a prevenire i pericoli derivanti da possibili azioni terroristiche, nel 2017 è stato esteso anche ai direttori delle biblioteche e degli archivi di Stato con la realizzazione di piani di sicurezza appositamente finanziati dalla Direzione Generale Bilancio prevedendo l'implementazione degli impianti di sicurezza a partire dagli istituti maggiormente esposti sotto il profilo del rischio antropico.

L'anno di riferimento è stato impegnato nell'attuazione del Piano Strategico del Turismo 2017-2022 che ha delineato lo sviluppo del settore nei sei anni successivi, con l'intento di rilanciare la *leadership* italiana sul mercato turistico mondiale, con l'emanazione del Piano Attuativo 2018 volto al miglioramento della sostenibilità, alla maggior competitività, alla innovazione e digitalizzazione e al rafforzamento del brand Italia. Inoltre si è dato corso anche alla piena attuazione della legge sul cinema con i connessi decreti attuativi a sostegno del settore cinematografico (credito d'imposta e *tax credit*) che hanno ulteriormente definito il ruolo strategico dell'industria cinematografica come veicolo di formazione culturale e di promozione del Paese all'estero.

Per quanto attiene agli Enti vigilati, individuati dal D.M. 27 marzo 2015, le strutture preposte alla vigilanza sugli stessi, hanno verificato, in tema di trasparenza e anticorruzione, lo stato di attuazione degli obblighi disposti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, nonché dell'osservanza della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, tenuto anche conto delle linee guida dettate dall'ANAC.

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, modificato con il D.P.C.M. n. 238 del 1 dicembre 2017, 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, nonché in un ufficio dirigenziale generale preposto alla "Unità per la sicurezza del patrimonio culturale" istituito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione con modificazioni del d.l. n. 50 del 24.4.2017 e con D.P.C.M. n. 238 del 1.12.2017.

L'allocazione delle risorse finanziarie nel 2017 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 normativi intervenuti nell'anno 2017:

- il Decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante "Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e dell'articolo t, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
- il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, concernente "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- la legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";
- il Documento di Economia e Finanze 2017 deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 Aprile 2017;
- il DPCM 20 maggio 2017 – "Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e dell'audiovisivo, di cui all'art. 13, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n, 220";
- la legge 22 maggio 2017, n.81 – "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- il Decreto Direttoriale 29 maggio 2017, recante "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";

- la legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri, a norma dell’art. 22 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2017 – “Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2017 - “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 – art.1, commi 175 e 176 di modifica del Dlgs 42/2004 e che, tra l’altro, ha introdotto nuove misure in materia di circolazione internazionale di beni culturali;
- la legge 9 agosto 2017, n. 128 - “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”;
- il Decreto Interministeriale n. 374 del 22 agosto 2017 di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 di cui al D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50”;
- l’Atto di indirizzo dell’8 agosto 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri registrato alla Corte dei Conti il 1 settembre 2017, concernente gli indirizzi programmatici prioritari per il 2018, con il quale è stato avviato il processo di pianificazione strategica;
- l’Atto di indirizzo del 21 settembre 2017 con il quale l’On. Ministro ha individuato le priorità politiche da realizzarsi nel triennio 2018-2020;
- il Decreto ministeriale n. 418 del 25 settembre 2017 - "Criteri di accesso al fondo nazionale per la rievocazione storica";
- la legge 22 novembre 2017, n. 175 – “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 238 del 1 dicembre 2017 – “Regolamento recante modifiche al D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
- il D.M. 6 dicembre 2017 – “Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico”.

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 2017

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**

€ 87.787.671,44

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

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla 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.

27,90 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 accredito 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 SICOGE:
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 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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)		1.968.361.905,00	2.341.084.616,32	1.716.649.717,09	450.272.403,18	2.166.922.120,27	1.741.010.410,00	1.596.207.351,98
	1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)	374.113.529,00	405.055.951,00	339.287.392,13	64.047.319,96	403.334.712,09	373.395.774,00	343.098.781,51
	(DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO)							
	34 Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti.	362.772.658,00	403.725.022,55	338.114.185,41	63.986.365,95	402.100.551,36		
	135 Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.	10.647.350,00	532.371,58	469.282,63	24.381,60	493.664,23		
	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.	472.348,00	532.371,58	469.282,62	24.381,60	493.664,22		
	249 Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche a sostegno della cultura	221.173,00	266.185,29	234.641,47	12.190,81	246.832,28		
	1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)	6.355.058,00	7.320.593,00	6.840.209,52	476.947,28	7.317.156,80	17.551.849,00	19.258.629,79
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	36 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6.355.058,00	7.320.593,00	6.840.209,52	476.947,28	7.317.156,80		
	1.3 Tutela dei beni archeologici (021.006)	97.995.354,00	136.551.979,00	134.463.950,91	5.406.220,12	139.870.171,03	101.914.536,00	82.380.528,34
	(DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	157 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.	35.151.232,00	53.949.943,53	53.949.129,14	1.748.984,87	55.698.114,01		
	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.	48.342.468,00	67.926.136,98	68.013.094,94	373.137,32	68.386.232,26		
	240 Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di concerto con la Direzione generale bilancio e per la parte informatica con la Direzione generale organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico.	4.833.491,00	4.826.859,75	4.826.850,61	467.214,02	5.294.064,63		
	248 Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche a sostegno della cultura	9.668.163,00	9.849.038,74	7.674.876,22	2.816.883,91	10.491.760,13		
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)		136.460.066,00	142.349.695,00	122.389.453,02	10.959.745,06	133.349.198,08	143.514.652,00	135.376.857,14
(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.	46.854.471,00	50.064.636,66	40.679.954,61	4.691.439,63	45.371.394,24		
	155 Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale	16.608.279,00	17.174.537,60	15.636.190,78	668.549,36	16.304.740,14		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	189 Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico.	22.100.320,00	22.739.503,86	18.711.242,80	3.061.222,97	21.772.465,77		
	190 attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali.	28.450.840,00	28.819.819,18	25.867.203,68	1.647.291,07	27.514.494,75		
	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	22.446.156,00	23.551.197,70	21.494.861,15	891.242,03	22.386.103,18		
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)		141.370.572,00	147.800.866,00	137.917.806,12	4.452.159,95	142.369.966,07	142.847.755,00	134.853.442,32
	(DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI)							
	123 Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria.	49.758.075,00	50.174.051,00	45.703.161,66	1.336.753,12	47.039.914,78		
	127 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.	18.335.179,00	19.762.000,00	54.117,00	157.883,00	212.000,00		
	156 Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web.	3.501.663,00	3.589.580,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
	171 Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione anche del patrimonio librario delle Province eventualmente conferito.	61.223.582,00	65.736.105,00	11.307.506,48	435.651,58	11.743.158,06		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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	8.552.073,00	8.539.130,00	78.353.020,98	2.521.872,25	80.874.893,23		
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)	128.998.306,00	127.949.296,00	105.763.272,80	5.178.607,59	110.941.880,39	139.553.056,00	116.192.657,13
	(DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, 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.	34.198.104,00	37.025.376,39	34.819.418,64	1.300.533,15	36.119.951,79		
	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.	77.770.822,00	74.007.971,33	60.602.200,77	2.342.138,45	62.944.339,22		
	241 Estendere l'applicazione del sistema informatico a tutti gli Uffici esportazione.	5.676.459,00	5.639.647,30	3.061.754,60	394.420,35	3.456.174,95		
	247 PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ITALIA CENTRALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016	11.352.921,00	11.276.300,98	7.279.898,79	1.141.515,64	8.421.414,43		
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)	298.603.346,00	318.506.281,32	267.038.599,87	33.024.707,44	300.063.307,31	334.559.085,00	374.267.628,64
	(DIREZIONE GENERALE MUSEI)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	169 Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati	56.734.635,00	60.506.861,68	50.728.202,20	6.270.302,47	56.998.504,67		
	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.	59.720.670,00	63.731.829,94	53.436.537,57	6.602.246,00	60.038.783,57		
	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.	92.567.038,00	98.730.439,68	82.776.698,72	10.251.681,39	93.028.380,11		
	219 Razionalizzare la spesa corrente di Poli e Musei autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche innovative. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria	47.776.535,00	50.953.146,67	42.718.486,07	5.280.254,72	47.998.740,79		
	243 Promozione del patrimonio museale nazionale all'estero mediante l'allestimento di mostre ed esposizioni di durata annuale o pluriennale volte a valorizzare le opere conservate presso i depositi, nell'ambito del progetto "Musei italiani"	41.804.468,00	44.584.003,35	37.378.675,31	4.620.222,86	41.998.898,17		
	1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)	12.324.001,00	102.075.710,00	8.157.174,97	5.987.463,81	14.144.638,78	11.715.855,00	9.285.347,66
	(SEGRETARIATO GENERALE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	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.	2.656.468,00	3.755.140,73	1.239.982,54	1.584.130,47	2.824.113,01		
	172 Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in relazione all'avvenuta riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del MiBACT ai sensi del dPCM n. 171/2014 e D.M. 23 gennaio 2016	1.057.117,00	2.868.680,37	1.052.588,02	595.538,75	1.648.126,77		
	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.	1.819.449,00	2.351.169,68	1.901.589,71	418.844,65	2.320.434,36		
	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.	6.213.503,00	91.607.985,63	2.793.969,93	3.157.675,85	5.951.645,78		
	238 Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza. Attività finalizzate alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza.	577.464,00	1.492.733,59	1.169.044,77	231.274,09	1.400.318,86		
1.9	Tutela del patrimonio culturale (021.015)	629.210.820,00	632.039.437,00	312.801.024,03	317.217.523,09	630.018.547,12	341.455.784,00	100.463.800,70
	(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	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.	249.679.279,00	264.152.867,18	188.611.818,94	74.915.795,47	263.527.614,41		
	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.	83.972.207,00	86.862.542,27	68.823.971,13	16.773.412,69	85.597.383,82		
	202 Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura	3.607.152,00	3.909.242,05	3.639.476,22	198.935,37	3.838.411,59		
	207 Monitorare e controllare gli Enti vigilati	635.409,00	748.502,95	537.122,16	174.050,12	711.172,28		
	220 Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (L. 208/2015 art. 1, c. 979 e 980)	290.224.659,00	275.258.859,09	50.194.274,83	225.054.706,62	275.248.981,45		
	244 Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di concerto con la DG archeologia belle arti e paesaggio e per la parte informatica con la DG organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico	1.092.114,00	1.107.423,46	994.360,75	100.622,82	1.094.983,57		
	1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)	14.356.679,00	15.987.422,00	10.014.946,83	2.108.857,26	12.123.804,09	9.709.041,00	9.809.835,64
	(DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	181 Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee con progetti innovativi sui territori.	9.623.024,00	11.392.773,01	8.039.011,01	929.171,98	8.968.182,99		
	182 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate in relazione alle risorse dedicate	2.991.971,00	2.978.712,01	1.173.667,00	791.712,01	1.965.379,01		
	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.	1.741.684,00	1.551.135,98	793.646,82	387.973,27	1.181.620,09		
	253 Favorire il reperimento di risorse finanziarie provate, aggiuntive a quelle pubbliche a sostegno della cultura		64.801,00	8.622,00	0,00	8.622,00		
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)	128.574.174,00	305.447.386,00	271.975.886,89	1.412.851,62	273.388.738,51	124.793.024,00	271.219.843,11
	(DIREZIONE GENERALE CINEMA)							
	37 Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in ambito nazionale	126.930.562,00	303.574.794,06	270.418.963,71	1.222.112,16	271.641.075,87		
	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.	267.269,00	312.088,74	259.486,99	31.789,83	291.276,82		
	218 Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed incentivazione all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche	574.538,00	624.207,23	518.974,60	63.579,90	582.554,50		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	242 Adempimenti connessi all'approvazione della nuova disciplina del cinema e dell'audiovisivo	534.537,00	624.207,23	518.974,60	63.579,90	582.554,50		
	251 Promuovere programmi di educazione all'immagine ed iniziative volte ad incentivare la fruizione del cinema	267.268,00	312.088,74	259.486,99	31.789,83	291.276,82		
2 Ricerca e innovazione (017)		24.296.742,00	24.575.894,00	20.961.431,11	117.129,04	21.078.560,15	27.641.259,00	25.350.046,52
	2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)	24.296.742,00	24.575.894,00	20.961.431,11	117.129,04	21.078.560,15	27.641.259,00	25.350.046,52
	(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	16.186.374,00	16.322.117,71	14.045.657,09	678,00	14.046.335,09		
	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.	6.882.114,00	6.915.173,37	6.053.460,34	280,00	6.053.740,34		
	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.	171.207,00	228.672,64	169.988,70	19.306,12	189.294,82		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	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.	841.697,00	880.466,80	527.774,84	71.462,66	599.237,50		
	250 Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche, a sostegno della cultura	215.350,00	229.463,48	164.550,14	25.402,26	189.952,40		
3 Turismo (031)		46.269.171,00	46.265.451,00	39.705.138,50	4.942.374,07	44.647.512,57	46.463.674,00	41.607.033,46
	3.1 Sviluppo e competitività del turismo (031.001)	46.269.171,00	46.265.451,00	39.705.138,50	4.942.374,07	44.647.512,57	46.463.674,00	41.607.033,46
	(DIREZIONE GENERALE TURISMO)							
	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.	693.490,00	927.383,50	616.890,04	54.543,71	671.433,75		
	214 Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità del sistema turistico paese, anche attraverso l'innovazione e il riconoscimento del credito d'imposta	1.022.093,00	2.410.858,70	1.811.458,38	333.572,52	2.145.030,90		
	245 Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l'offerta; incentivare una visione omogenea sul turismo, attivare reti di valorizzazione.	44.553.588,00	42.927.208,80	37.276.790,08	4.554.257,84	41.831.047,92		
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		80.662.979,00	60.325.936,68	22.124.929,41	4.107.235,82	26.232.165,23	40.671.817,00	22.582.196,46

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
4.1 Indirizzo politico (032.002)		8.482.044,00	9.020.725,00	7.573.127,30	535.658,30	8.108.785,60	10.032.567,00	9.927.585,99
	(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	5.937.430,00	6.314.507,50	5.301.188,42	374.960,82	5.676.149,24		
	221 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	2.544.614,00	2.706.217,50	2.271.938,88	160.697,48	2.432.636,36		
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		72.180.935,00	51.305.211,68	14.551.802,11	3.571.577,52	18.123.379,63	30.639.250,00	12.654.610,47
	(DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE)							
	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.	19.959.548,00	13.829.949,85	4.948.310,24	1.146.989,93	6.095.300,17		
	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	46.597.613,00	16.868.585,38	4.164.042,20	1.071.879,57	5.235.921,77		
	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	4.217.836,00	2.803.568,69	956.555,70	210.621,38	1.167.177,08		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	246 Supportare le DG Bilancio e Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nella realizzazione di un sistema informatico finalizzato all'ottimizzazione dei procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale	1.405.938,00	934.522,90	318.851,86	70.207,11	389.058,97		
	252 Gestione delle risorse e contenzioso del lavoro		16.868.584,86	4.164.042,11	1.071.879,53	5.235.921,64		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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	2.119.590.797,00	2.472.251.898,00	1.799.441.216,11	459.439.142,11	2.258.880.358,22	1.855.787.160,00	1.685.746.628,42
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	15.285.980,00	13.498.779,92	1.786.619,75			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	154.148.821,52			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.119.590.797,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		2.487.537.878,00					
	Competenza: Pagato			1.812.939.996,03				
Competenza: Rimasto da Pagare					615.374.583,38			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	362.772.658,00	403.725.022,55	338.114.185,41	63.986.365,95	402.100.551,36

Indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato	99%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Risorse			
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	5 - Numero progetti e iniziative annuali e triennali realizzate	22		22
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Progetti			
Metodo di calcolo	Conteggio			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Contributi erogati su contributi liquidabili	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Contributi			
Metodo di calcolo	Rapporto tra importo dei contributi erogati e importi dei contributi liquidabili			
Fonte del dato	Sistema informativo interno - SI.CO.GE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Schema di intervento normativo	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Schema			
Metodo di calcolo	Conteggio			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	135 - Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Descrizione	Contributo all'attuazione delle misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 2016, n. 160 e di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	10.647.350,00	532.371,58	469.282,63	24.381,60	493.664,23

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Attività realizzate/attività programmate	97%		97%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Attività			
Metodo di calcolo	Rapporto tra attività realizzate e attività programmate			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
472.348,00	532.371,58	469.282,62	24.381,60	493.664,22

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	95%		95%	
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	2 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	95%		95%	
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					
Codice e descrizione	5 - Numero adempimenti interventi realizzati in materia di anticorruzione/numero adempimenti, interventi previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione	95%		95%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Adempimenti				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato	Piano triennale di prevenzione della corruzione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	249 - Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche a sostegno della cultura		
Descrizione	Attività di sensibilizzazione e di stimolo volta al reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche, a sostegno della cultura (ART-BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni)		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
221.173,00	266.185,29	234.641,47	12.190,81	246.832,28

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Attività realizzate/attività programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	attività			
Metodo di calcolo	Rapporto tra attività realizzate e attività programmate			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	6.355.058,00	7.320.593,00	6.840.209,52	476.947,28	7.317.156,80

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	2 - incremento attività di prevenzione dei reati in danno del patrimonio culturale	19%		19%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	attività realizzata rispetto all'anno 2016				
Fonte del dato	sistema informativo Comando carabinieri tutela patrimonio culturale				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.3 Tutela dei beni archeologici (021.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Obiettivo	157 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico. 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	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
35.151.232,00	53.949.943,53	53.949.129,14	1.748.984,87	55.698.114,01

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	4 - Atti di indirizzo, coordinamento e controllo	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				
Codice e descrizione	7 - atti sanzionatori sui beni archeologici / richieste pervenute	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	atto			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	direzione generale e istituti periferici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - procedimenti conclusi in materia di tutela dei beni archeologici / provvedimenti avviati	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	procedimento			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	direzione generale e istituti periferici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	9 - proposte di intervento esaminate / proposte di intervento pervenute	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	proposta			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	direzione generale, segretariati e soprintendenze			
Nota valori target riformulati				

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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	48.342.468,00	67.926.136,98	68.013.094,94	373.137,32	68.386.232,26

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	92%	90%	86%	
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	Valore riformulato a seguito Direttiva Ministro emanata in data 6 giugno 2017				
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	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					
Codice e descrizione	5 - Numero adempimenti interventi realizzati / numero adempimenti, interventi previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	adempimento				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Direzione Generale e Istituti periferici				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	240 - Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di concerto con la Direzione generale bilancio e per la parte informatica con la Direzione generale organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico.		
Descrizione	Migliorare i procedimenti relativi alla dichiarazione di interesse culturale anche alla luce di quanto suggerito nella delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizzare e incentivare il contributo e partecipazione dei privati; ottimizzare il sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
4.833.491,00	4.826.859,75	4.826.850,61	467.214,02	5.294.064,63

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - n. delle attività finalizzate alla realizzazione di un sistema informatico / n. attività programmate	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Attività			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Direzione Generale e Istituti dipendenti			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	248 - Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche a sostegno della cultura		
Descrizione	attività di sensibilizzazione e di stimolo volta al reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche, a sostegno della cultura (ART- BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni)		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
9.668.163,00	9.849.038,74	7.674.876,22	2.816.883,91	10.491.760,13

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - attività realizzate / attività programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	attività			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Istituti periferici			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.4 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,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
46.854.471,00	50.064.636,66	40.679.954,61	4.691.439,63	45.371.394,24

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
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	85%		85%	
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	72%		72%	
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	309.360		309.360	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	utenti				
Metodo di calcolo	somma utenti				
Fonte del dato	Istituti archivistici				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
16.608.279,00	17.174.537,60	15.636.190,78	668.549,36	16.304.740,14

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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 2017
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, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
22.100.320,00	22.739.503,86	18.711.242,80	3.061.222,97	21.772.465,77

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - attività realizzate/attività programmate	95%		95%
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 2017
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.		
Descrizione	definizione e attuazione di linee d'intervento finalizzate a una migliore gestione degli spazi (sedi, sezioni, depositi) e alla riduzione dei costi economici della conservazione del patrimonio documentario, anche attraverso la stipula di convenzioni con l'Agenzia del Demanio, Regioni e enti locali e la promozione della costituzione di poli archivistici.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
28.450.840,00	28.819.819,18	25.867.203,68	1.647.291,07	27.514.494,75

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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 2017
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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
22.446.156,00	23.551.197,70	21.494.861,15	891.242,03	22.386.103,18

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	95%		95%
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	95%		95%
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 2017
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	1.5 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, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
49.758.075,00	50.174.051,00	45.703.161,66	1.336.753,12	47.039.914,78

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero di soggetti esterni coinvolti	10200		24554
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	4 - Certificati di registrazione emessi.	6.050		8207
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	registrazione opera			
Metodo di calcolo	Somma dei certificati di registrazione delle opere.			
Fonte del dato	Servizio II della DGBIC			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Accreditamenti erogati/risorse ripartite.	>=82%		98%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Ammontare erogato diviso ammontare ripartito			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Numero eventi promozionali realizzati/numero eventi programmati.	81%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Evento promozionale			
Metodo di calcolo	Numero eventi realizzati diviso numero eventi programmati			
Fonte del dato	CEPELL			
Nota valori target riformulati				

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 No **Priorità politica**

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
18.335.179,00	19.762.000,00	54.117,00	157.883,00	212.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	10 - Numero di volumi catalogati/numero di volumi acquistati nell'anno.	90%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Volume			
Metodo di calcolo	Rapporto tra volumi catalogati e volumi acquistati			
Fonte del dato	Biblioteche pubbliche statali			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - monitoraggio delle attività di conservazione.	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Relazione			
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	8 - Rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Rapporto di monitoraggio			
Metodo di calcolo	Somma dei rapporti elaborati			
Fonte del dato	DGBIC e uffici periferici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	9 - Autorizzazioni rilasciate/richieste valutate	90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Autorizzazione rilasciata, richiesta valutata			
Metodo di calcolo	Rapporto tra autorizzazioni e richieste valutate			
Fonte del dato	DGBIC Servizio II			
Nota valori target riformulati				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	3.501.663,00	3.589.580,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero di ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale.	>=50000000		52698466
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.	>=5		21
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		20
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.	>=400000		402000
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				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
61.223.582,00	65.736.105,00	11.307.506,48	435.651,58	11.743.158,06

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	4 - Numero di utenti	>=900000		973046
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Utente			
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.	>=3500		349647
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Documento digitale			
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.	>=10000		16149
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Tesi digitale			
Metodo di calcolo	Somma delle tesi digitalizzate			
Fonte del dato	Biblioteche pubbliche statali e ICBSA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Numero eventi culturali realizzati/Numero eventi culturali programmati.	71%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Evento culturale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero eventi culturali realizzati e numero eventi culturali in programmazione			
Fonte del dato	Biblioteche pubbliche statali			
Nota valori target riformulati				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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 reinscritti in bilancio.	8.552.073,00	8.539.130,00	78.353.020,98	2.521.872,25	80.874.893,23

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero adempimenti adottati entro i termini previsti/numero adempimenti adottati	>=93%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimento			
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero adempimenti adottati/totale adempimenti da adottare.			
Fonte del dato	Servizi DGBIC e istituti afferenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero adempimenti adottati/totale adempimenti da adottare	>=93%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Adempimento			
Metodo di calcolo	Numero adempimenti adottati entro i termini previsti/ numero adempimenti adottati.			
Fonte del dato	Servizi DGBIC e istituti afferenti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 dal ricevimento della fattura stessa)	<=30		28,54
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Pagamenti effettuati			
Metodo di calcolo	al numeratore va considerata 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 nello anno solare			
Fonte del dato	Servizi DGBIC e istituti afferenti, attraverso i dati Sicoge e di bilancio			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Numero adempimenti, interventi realizzati in materia di anticorruzione / numero adempimenti, interventi previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione.	>=90%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimento o intervento			
Metodo di calcolo	Rapporto tra conteggio degli adempimenti o interventi realizzati e adempimenti o interventi previsti			
Fonte del dato	Servizi DGBIC e istituti afferenti			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, 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	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
34.198.104,00	37.025.376,39	34.819.418,64	1.300.533,15	36.119.951,79

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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	6 - monitoraggio procedimenti conclusi con il silenzio assenso	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	monitoraggio			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	Istituti periferici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - quadro comparativo di aggiornamento in merito allo stato della copianificazione paesaggistica	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	report			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	direzione generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - n. pareri rilasciati nei termini previsti dalle norme ai sensi dell'art.146, c.5 del D.Lgs 42/2004 / n. richieste pervenute	80%		86%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	parere			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	istituti periferici			
Nota valori target riformulati				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
77.770.822,00	74.007.971,33	60.602.200,77	2.342.138,45	62.944.339,22	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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	241 - Estendere l'applicazione del sistema informatico a tutti gli Uffici esportazione.
Descrizione	Ampliare il sistema informatico per tutti gli Uffici esportazione come suggerito dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
5.676.459,00	5.639.647,30	3.061.754,60	394.420,35	3.456.174,95	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - num. uffici informatizzati / num. totale uffici esportazione	80%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Ufficio			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Uffici esportazione presso le Soprintendenze di settore.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	247 - PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ITALIA CENTRALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016
------------------	--

Descrizione	PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ITALIA CENTRALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, IN SINERGIA CON LE STRUTTURE MIBACT E GLI ENTI ESTERNI COINVOLTI
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)		
11.352.921,00	11.276.300,98	7.279.898,79	1.141.515,64	8.421.414,43	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Autorizzazioni e pareri rilasciati / autorizzazioni e pareri richiesti nell'ambito della "Conferenza permanente" di cui all'art.16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189.	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Autorizzazione/parere			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Strutture Mibact			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE MUSEI

Obiettivo	169 - Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati
------------------	---

Descrizione	Favorire modelli di gestione attraverso accordi e creazione di sistemi museali. Rinnovare i servizi museali attivando la centrale CONSIP. Migliorare la qualità della fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente avanzate
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
56.734.635,00	60.506.861,68	50.728.202,20	6.270.302,47	56.998.504,67

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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	36		36
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				
Codice e descrizione	9 - ELABORAZIONE LINEE GUIDA	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SOMMA			
Metodo di calcolo	LINEE GUIDA ELABORATE			
Fonte del dato	RILEVAZIONE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
59.720.670,00	63.731.829,94	53.436.537,57	6.602.246,00	60.038.783,57

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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				
Codice e descrizione	5 - n. bilanci esaminati /bilanci pervenuti	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	RAPPORTO			
Fonte del dato	RELAZIONE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)
	92.567.038,00	98.730.439,68	82.776.698,72	10.251.681,39	93.028.380,11

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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				
Codice e descrizione	8 - n. adempimenti, interventi realizzati/ n. adempimenti, interventi previsti dal Piano	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimento			
Metodo di calcolo	Conteggio adempimenti			
Fonte del dato	Piano triennale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria		
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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
47.776.535,00	50.953.146,67	42.718.486,07	5.280.254,72	47.998.740,79

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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				
Codice e descrizione	5 - Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciali degli Istituti afferenti	<=7		7
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	VALORI DESUNTI DAL BILANCI			
Metodo di calcolo	GIACENZA DI CASSA FINALE - GIACENZA DI CASSA INIZIALE			
Fonte del dato	BILANCI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	243 - Promozione del patrimonio museale nazionale all'estero mediante l'allestimento di mostre ed esposizioni di durata annuale o pluriennale volte a valorizzare le opere conservate presso i depositi, nell'ambito del progetto "Musei italiani"		
Descrizione	Favorire i contatti istituzionali con gli omologhi del MiBACT e con altri Organismi internazionali per la realizzazione di mostre all'estero, di durata annuale o pluriennale, da realizzarsi con i beni culturali italiani custoditi nei depositi per promuovere e valorizzare il nostro patrimonio culturale e la nostra cultura su scala internazionale senza depauperare i nostri musei. Sostenere tale operazione culturale con un forte, mirato piano di comunicazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
41.804.468,00	44.584.003,35	37.378.675,31	4.620.222,86	41.998.898,17

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Azioni volte alla realizzazione delle mostre	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	MOSTRA			
Metodo di calcolo	MOSTRE REALIZZATE/MOSTRE PREVISTE			
Fonte del dato	MOSTRE REALIZZATE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.8 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 2016 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,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti 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.	2.656.468,00	3.755.140,73	1.239.982,54	1.584.130,47	2.824.113,01

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	4 - REALIZZAZIONE DI GIORNATE INFORMATIVE	26		26	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	GIORNATE INFORMATIVE/CONFERENZE				
Metodo di calcolo	CONTEGGIO GIORNATE INFORMATIVE REALIZZATE				
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 (N. 60)				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - ISTANZE ISTRUITE/ISTANZE PERVENUTA (N. 12)	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	ISTANZE				
Metodo di calcolo	RAPPORTO				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 strutture centrali e periferiche del MiBACT ai sensi del dPCM n. 171/2014 e D.M. 23 gennaio 2016		
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, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.057.117,00	2.868.680,37	1.052.588,02	595.538,75	1.648.126,77

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Eventi realizzati/eventi programmati	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Eventi realizzati			
Metodo di calcolo	Rapporto eventi realizzati/eventi programmati (n. 4)			
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 siti esaminati/siti da esaminare (n. 5)			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Riunioni realizzate/riunioni programmate (n. 20)	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Riunioni			
Metodo di calcolo	RAPPORTO			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.819.449,00	2.351.169,68	1.901.589,71	418.844,65	2.320.434,36

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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 (n. 45)			
Fonte del dato	Segretariato generale Servizio III			
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	Conteggio atti di coordinamento			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Incremento della riduzione delle locazioni passive anno 2017 rispetto alla riduzione delle locazioni passive anno 2016 (€ 250.000,00)	1%		1%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Importi ridotti Locazioni passive			
Metodo di calcolo	RAPPORTO tra importi ridotti per locazioni passive nell'anno 2017 rispetto al 2016 (€ 250.000,00)			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
6.213.503,00	91.607.985,63	2.793.969,93	3.157.675,85	5.951.645,78

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - procedure realizzate/procedure previste (n. 110)	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Procedure			
Metodo di calcolo	RAPPORTO			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Convenzioni/disciplinari con i soggetti attuatori degli interventi/interventi previsti nel Piano (n. 23)	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Convenzioni/disciplinari			
Metodo di calcolo	RAPPORTO			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	238 - Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza. Attività finalizzate alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza.		
Descrizione	Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione anche attraverso la promozione di maggiori livelli di trasparenza (D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), nonché delle attività volte alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. Attività di monitoraggio.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
577.464,00	1.492.733,59	1.169.044,77	231.274,09	1.400.318,86

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal Piano (n.7)	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	n. di adempimenti e interventi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione			
Metodo di calcolo	conteggio adempimenti			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - atti di coordinamento (n. 4)	4		4
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Atti di coordinamento			
Metodo di calcolo	SOMMA conteggio atti di coordinamento			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
249.679.279,00	264.152.867,18	188.611.818,94	74.915.795,47	263.527.614,41

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	10 - n. interventi LL.PP. avviati dagli Istituti afferenti/n. interventi LL.PP. programmati nell'anno precedente	72%		72%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	n. LL.PP. avviati			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Direzione Generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				
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	92%		92%
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	9 - Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciale degli Istituti afferenti	5% <= x <= 7%		5%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	quantificazione finanziaria dei pagamenti effettuati			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le uscite e il totale delle somme disponibili nel corso dell'anno (giacenze di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente più totale entrate nell'anno in esame = 5<7% rispetto alla media nazionale dell'anno precedente)			
Fonte del dato	Direzione Generale Bilancio			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

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	Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
83.972.207,00	86.862.542,27	68.823.971,13	16.773.412,69	85.597.383,82

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
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 emissione in SICOGE dell'O.P.; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell'anno solare				
Fonte del dato	Direzione generale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	95%		95%	
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	95%		95%	
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					
Codice e descrizione	6 - Numero adempimenti, interventi realizzati in materia di anticorruzione/ numero adempimenti, interventi previsti i dal Piano per la prevenzione della corruzione	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	rapporto				
Metodo di calcolo	conteggio degli adempimenti e/o interventi realizzati				
Fonte del dato	Direzione generale bilancio				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	3.607.152,00	3.909.242,05	3.639.476,22	198.935,37	3.838.411,59

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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				
Codice e descrizione	3 - attività realizzate / attività programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	attività realizzate			
Metodo di calcolo	rapporto tra attività realizzate su attività programmate			
Fonte del dato	Direzione generale bilancio			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
635.409,00	748.502,95	537.122,16	174.050,12	711.172,28

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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	82%		82%
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 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

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 2017.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizzare e incentivare il contributo e partecipazione dei privati; ottimizzare il sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
290.224.659,00	275.258.859,09	50.194.274,83	225.054.706,62	275.248.981,45

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - risorse assegnate/risorse richieste	90%		90%
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 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	244 - Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di concerto con la DG archeologia belle arti e paesaggio e per la parte informatica con la DG organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico		
Descrizione	Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di concerto con la Direzione archeologia belle arti e paesaggio e per la parte informatica con la Direzione organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico in conformità dei suggerimenti forniti dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	1.092.114,00	1.107.423,46	994.360,75	100.622,82	1.094.983,57

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - n. delle attività finalizzate alla realizzazione di un sistema informatico/n. attività programmate	70%		70%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	attività finalizzate alla realizzazione di un sistema informatico				
Metodo di calcolo	conteggio delle attività realizzate				
Fonte del dato	DG Bilancio				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea 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,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
9.623.024,00	11.392.773,01	8.039.011,01	929.171,98	8.968.182,99

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - attività realizzate/attività programmate	85%		85%
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	5 - Fondi liquidati/fondi disponibili	92%		92%
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				
Codice e descrizione	7 - Realizzazione organismo interno e attività collegate	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Organismo interno e attività collegate			
Metodo di calcolo	binario			
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,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	2.991.971,00	2.978.712,01	1.173.667,00	791.712,01	1.965.379,01

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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				
Codice e descrizione	4 - realizzazione convegno sul tema delle periferie urbane e delle aree degradate	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	convegno sul tema delle periferie urbane e delle aree degradate			
Metodo di calcolo	binario			
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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.741.684,00	1.551.135,98	793.646,82	387.973,27	1.181.620,09

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	95%		95%	
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	95%		95%	
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					
Codice e descrizione	6 - numero adempimenti interventi realizzati in materia di anticorruzione/ numero adempimenti, interventi previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	adempimenti				
Metodo di calcolo	percentuale				
Fonte del dato	Direzione Generale				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	126.930.562,00	303.574.794,06	270.418.963,71	1.222.112,16	271.641.075,87

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	3 - Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa su numero istanze pervenute	97%		97%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	istanze				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato	Sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Contributi erogati su contributi liquidabili	97%		97%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	contributi				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato	Sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Numero atti	5		5	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	atti				
Metodo di calcolo	Conteggio atti				
Fonte del dato	Sistema informativo interno				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
267.269,00	312.088,74	259.486,99	31.789,83	291.276,82

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	95%		95%	
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 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	95%		95%	
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	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	Sistema di contabilità generale dello Stato				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Numero adempimenti interventi realizzati in materia di anticorruzione/numero adempimenti, interventi previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione	95%		95%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	adempimenti, interventi				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato	Piano triennale di prevenzione della corruzione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
574.538,00	624.207,23	518.974,60	63.579,90	582.554,50

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero istanze istruite su numero istanze pervenute (istanze di riconoscimento tax credit produzioni estere)	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	istanze			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero progetti di sviluppo per coproduzioni con Paesi stranieri istruiti/numero progetti pervenuti	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Progetti			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	242 - Adempimenti connessi all'approvazione della nuova disciplina del cinema e dell'audiovisivo		
Descrizione	Dare piena attuazione alle innovazioni legislative riguardanti il settore del cinema e dell'audiovisivo anche attraverso l'elaborazione e l'approvazione dei decreti delegati previsti dalla nuova normativa		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
534.537,00	624.207,23	518.974,60	63.579,90	582.554,50

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - numero adempimenti realizzati/numero adempimenti programmati	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	251 - Promuovere programmi di educazione all'immagine ed iniziative volte ad incentivare la fruizione del cinema		
Descrizione	Attuare le innovazioni normative ed organizzative introdotte dalla nuova Legge Cinema (L. 14-11-2016, N. 220), con particolare riferimento a programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzati al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche, sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche. Promuovere iniziative volte ad incentivare la fruizione del cinema.		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
267.268,00	312.088,74	259.486,99	31.789,83	291.276,82

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Attività realizzate/attività programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	attività			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
16.186.374,00	16.322.117,71	14.045.657,09	678,00	14.046.335,09

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero nuovi utenti gestiti all'interno dei sistemi informativi dell'ICCD	5%		5%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero nuovi utenti gestiti dai Sistemi informativi dell'ICCD			
Metodo di calcolo	incremento degli 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	90%		90%
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	86%		86%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	restauri e ricerche scientifiche realizzati da computare secondo il grado di complessità misurato in termini di durata nel triennio (1 fino a 12 mesi, 2 fra 12 e 24 mesi, 3 fra 24 e 36)			
Metodo di calcolo	Conteggio restauri, eventi e ricerche scientifiche secondo un grado di complessità			
Fonte del dato	Rete Intranet			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - n. iniziative realizzate nel periodo	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	iniziative			
Metodo di calcolo	conteggio numero iniziative			
Fonte del dato	istituti centrali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	6.882.114,00	6.915.173,37	6.053.460,34	280,00	6.053.740,34

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Grado soddisfazione degli studenti su gli insegnamenti ricevuti	85%		85%
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				
Codice e descrizione	3 - Realizzazione corsi internazionali	5		5
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero corsi realizzati			
Metodo di calcolo	Conteggio dei corsi realizzati			
Fonte del dato	intranet			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	171.207,00	228.672,64	169.988,70	19.306,12	189.294,82

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
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	95%		95%	
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					
Codice e descrizione	4 - n. adempimenti, interventi realizzati in materia di anticorruzione/n. adempimenti, interventi previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione	92%		92%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	rapporto				
Metodo di calcolo	somma				
Fonte del dato	direzione generale e uffici afferenti				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizzare e incentivare contributo e partecipazione dei privati; ottimizzare il sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
841.697,00	880.466,80	527.774,84	71.462,66	599.237,50

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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 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	72%		72%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Accordi conclusi e/o elenchi attivati			
Metodo di calcolo	Conteggio degli accordi conclusi e/o elenchi attivati			
Fonte del dato	Rete Intranet			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	250 - Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche, a sostegno della cultura		
Descrizione	Attività di sensibilizzazione e di stimolo volta al reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche, a sostegno della cultura (ART-BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni)		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare, salvaguardare e valorizz. il patrimonio culturale. Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero. Valorizz. e incentiv. contributo e partecipazione dei privati; ottimizz. Sistema museale italiano
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
215.350,00	229.463,48	164.550,14	25.402,26	189.952,40

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - attività realizzate/attività programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Somma			
Metodo di calcolo	Conteggio iniziative			
Fonte del dato	MIBACT			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Turismo (031)
Programma	3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE TURISMO

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	Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)
	693.490,00	927.383,50	616.890,04	54.543,71	671.433,75

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	92%		92%
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	92%		92%
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	5 - numero adempimenti, interventi realizzati in materia di anticorruzione/numero di adempimenti, interventi previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	adempimenti, attività realizzate			
Metodo di calcolo	conteggio adempimenti, attività realizzate			
Fonte del dato	DG Turismo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
1.022.093,00	2.410.858,70	1.811.458,38	333.572,52	2.145.030,90	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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				
Codice e descrizione	5 - istanze istruite/istanza pervenute	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	istanze istruite			
Metodo di calcolo	conteggio delle istanze istruite			
Fonte del dato	DG Turismo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - fasi svolte/fasi previste	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	fasi svolte			
Metodo di calcolo	conteggio delle fasi svolte			
Fonte del dato	DG Turismo			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	245 - Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l'offerta; incentivare una visione omogenea sul turismo, attivare reti di valorizzazione.		
Descrizione	L'obiettivo ha come finalità: la conferma del ruolo di coordinamento e di monitoraggio unitario avviato con la redazione del Piano Strategico; la realizzazione di un approccio integrato per la creazione dell'immagine di un "Paese desiderato"; la prosecuzione delle attività già avviate sul tema dei "cammini".		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
44.553.588,00	42.927.208,80	37.276.790,08	4.554.257,84	41.831.047,92

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - n. iniziative realizzate/n. iniziative programmate	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	iniziative realizzate			
Metodo di calcolo	conteggio iniziative realizzate			
Fonte del dato	DG Turismo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - risorse impegnate rispetto a risorse disponibili	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	risorse impegnate/risorse disponibili			
Metodo di calcolo	conteggio risorse			
Fonte del dato	DG Turismo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - iniziative cui si è dato riscontro/iniziativa proposte	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	iniziative cui si è dato riscontro			
Metodo di calcolo	conteggio iniziative cui si è dato riscontro			
Fonte del dato	DG Turismo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	4.1 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	5.937.430,00	6.314.507,50	5.301.188,42	374.960,82	5.676.149,24

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
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	221 - 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	2.544.614,00	2.706.217,50	2.271.938,88	160.697,48	2.432.636,36

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	96%		68,75%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	90%		15,80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	90%		28,60%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
19.959.548,00	13.829.949,85	4.948.310,24	1.146.989,93	6.095.300,17

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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	95%		95%
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	6 - Numero adempimenti, interventi realizzati in materia di anticorruzione/numero adempimenti, interventi previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione.	95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	adempimento			
Metodo di calcolo	Rapporto tra adempimenti realizzati e adempimenti previsti			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - N. adempimenti adottati entro i termini previsti/n. adempimenti adottati	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Adempimenti			
Metodo di calcolo	Rapporto tra 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 2017
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 19 settembre 2016. Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, attraverso la mobilità e l'attuazione delle politiche assunzionali definite nel corso del 2016; migliorare la comunicazione interna per accrescere il senso di appartenenza e il coinvolgimento alla mission istituzionale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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 reinscritti in bilancio.	46.597.613,00	16.868.585,38	4.164.042,20	1.071.879,57	5.235.921,77

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Attività finalizzata alla pubblicazione di contenuti	95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. pubblicazioni			
Metodo di calcolo	n. pubblicazioni effettuate su n. pubblicazioni richieste			
Fonte del dato	tutti gli uffici			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n. comandi, distacchi realizzati su n.comandi, distacchi richiesti.	95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Comandi, distacchi			
Metodo di calcolo	rapporto tra n. comandi, distacchi realizzati e n. comandi, distacchi richiesti.			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - n. provvedimento di rideterminazione pianta organica	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Provvedimento			
Metodo di calcolo	N. provvedimento emanato			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
4.217.836,00	2.803.568,69	956.555,70	210.621,38	1.167.177,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - interventi avviati/interventi da avviare	95%		95%
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				
Codice e descrizione	2 - Incidenza ricorso convenzioni Consip e mercato elettronico su totale acquisti	95%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Transazioni effettuate			
Metodo di calcolo	N. acquisti in convenzione Consip e mercato elettronico su totale acquisti effettuati			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Aggiornamenti effettuati su aggiornamenti da effettuare			90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	aggiornamenti			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	246 - Supportare le DG Bilancio e Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nella realizzazione di un sistema informatico finalizzato all'ottimizzazione dei procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale		
Descrizione	Attività finalizzata alla realizzazione di un sistema di gestione informatizzata dei procedimenti di tutela come evidenziato dal piano anticorruzione dell'Anac		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.405.938,00	934.522,90	318.851,86	70.207,11	389.058,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - attività finalizzate alla realizzazione di un sistema informatico/attività programmate	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	interventi/procedimenti			
Metodo di calcolo	n. attività realizzate/n. attività programmate			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	252 - Gestione delle risorse e contenzioso del lavoro		
Descrizione	Gestione delle risorse e del contenzioso del lavoro		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
0,00	16.868.584,86	4.164.042,11	1.071.879,53	5.235.921,64

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	1 - N. adempimenti adottati/n. adempimenti da adottare			95%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	adempimenti				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - N. atti defensionali prodotti/n. atti defensionali da produrre			95%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	atti				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - N. procedimenti avviati/n. procedimenti da avviare			90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Procedimenti				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - N. provvedimenti effettuati/n. provvedimenti da effettuare			90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Provvedimenti				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
Descrizione del programma	Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attivita' lirico-sinfoniche, musicali, teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); Promozione della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda e dell'offerta di spettacolo dal vivo.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.441.803,00	3.169.214,00	3.119.757,08	0,00	3.119.757,08	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.091.821,00	2.064.751,80	1.234.123,96	547.897,71	1.782.021,67	135.954,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	152.747,00	200.272,00	198.226,67	0,00	198.226,67	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	311.575.727,00	335.512.135,00	298.240.401,19	37.241.659,45	335.482.060,64	60.252.809,95
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000.000,00	11.000.000,00	4.800.000,00	6.200.000,00	11.000.000,00	1.712.352,38
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	41.020.000,00	44.098.643,00	28.976.581,93	15.114.926,60	44.091.508,53	20.836.282,70
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	3.593,00	3.592,16	0,00	3.592,16	5.810,82
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	922.274,00	1.096.979,20	348.766,82	107.429,03	456.195,85	538.893,46
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	859.000,00	859.000,00	853.015,21	0,00	853.015,21	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.050.157,00	7.051.363,00	1.512.927,11	4.835.407,17	6.348.334,28	5.419.773,02
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	374.113.529,00	405.055.951,00	339.287.392,13	64.047.319,96	403.334.712,09	88.901.876,71

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.200.149,00	4.186.128,49	13.647,56	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.343.751,07	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	374.113.529,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		409.256.100,00			
Competenza: Pagato			343.473.520,62			
Competenza: Rimasto da Pagare				65.404.718,59		
Residui: pagato					88.901.876,71	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
Descrizione del programma	Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attivita' lirico-sinfoniche, musicali, teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); Promozione della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda e dell'offerta di spettacolo dal vivo.

Principali fatti di gestione
<p>La Legge n. 232/2016 ha stanziato, per l'anno 2017, l'importo di € 335.436.629,00 per il finanziamento della Legge n. 163 del 1985 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo. Con DM. 10/03/2017 lo stanziamento effettivamente disponibile del FUS, pari ad € 333.716.856,00 è stato ripartito tra i pertinenti capitoli di bilancio. Con la Legge n. 19/2017 (art. 11, c. 3), il FUS è stato incrementato di € 8 milioni e pertanto lo stanziamento definitivo per il 2017 è arrivato ad € 341.716.856,00, a cui si sono aggiunti ulteriori 4 milioni destinati al sostegno di attività di spettacolo nelle regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, colpite dal sisma a decorrere dal 24 agosto 2016. Dallo stanziamento di € 341.716.856,00, € 182.272.058,30 sono stati destinati al sostegno delle Fondazioni lirico sinfoniche, alle quali per il 2017 con la citata legge di stabilità 2017 (art. 1, comma 583) e con legge 19/2017 (art. 11, comma 3) sono stati assegnati ulteriori 20 milioni di euro per fronteggiare i debiti fiscali. Lo stanziamento destinato alle altre attività è pari alla somma di € 158.913.925,40 ripartito in sede di Consulta dello spettacolo. L'art. 22, c. 8 del decreto legge n.50/2017 ha disposto che in favore del teatro di rilevante interesse culturale Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con DPCM 6 luglio 2017 la Direzione Generale Spettacolo si è avvalsa per il 2017 di ulteriori risorse destinate alla promozione delle attività all'estero pari a complessive € 380.000,00 per l'esercizio stesso, che hanno consentito di incrementare e potenziare quanto già realizzato attraverso i fondi FUS, avviando iniziative a carattere pluriennale nei paesi dell'area mediterranea ed in America Latina o realizzando eventi e tournée di particolare significato artistico, culturale a favore della valorizzazione degli artisti italiani e dei processi di internazionalizzazione. La Legge n. 220/2016, Legge Cinema, ed in particolare l'art. 13, c. 1, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2017 ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Si rappresenta infine che la generazione di residui della gestione di competenza sulle categorie 4,5 e 6 è direttamente connessa al sistema di sostegno dello spettacolo in quanto i processi di rendicontazione sono cronologicamente collocati nel I semestre dell'esercizio successivo, comportando l'erogazione dei saldi, appunto, l'anno successivo a quello di assegnazione. 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; 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 2014. 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 2017
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 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 (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	4.457.310,00	4.508.430,00	4.508.430,00	0,00	4.508.430,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.592.315,00	2.500.000,00	2.040.131,50	459.868,50	2.500.000,00	83.643,08
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	290.073,00	290.073,00	290.073,00	0,00	290.073,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.360,00	22.090,00	1.575,02	17.078,78	18.653,80	1.930,44
Totale	6.355.058,00	7.320.593,00	6.840.209,52	476.947,28	7.317.156,80	85.573,52

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	6.355.058,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.320.593,00			
	Competenza: Pagato			6.840.209,52		
Competenza: Rimasto da Pagare				476.947,28		
Residui: pagato					85.573,52	

Principali fatti di gestione

Nell'ambito del centro di responsabilità gabinetto è incardinato il comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale che, rispondendo funzionalmente al ministro, ha come obiettivo principale il recupero, la prevenzione e la repressione in materia di patrimonio culturale al fine di contrastare l'allarmante fenomeno della depauperazione del patrimonio culturale italiano. Sotto il diretto indirizzo del Ministro, nel segno dell'efficace e proficuo raccordo del Comando con i Vertici dell'Amministrazione l'intensa attività portata avanti condotta dal Comando nel 2017 ha permesso di conseguire eccellenti risultati sul piano della prevenzione e della repressione dei reati contro il patrimonio culturale, conseguendo appieno l'obiettivo strutturale 36: recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale, di cui alla direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione 2017. Di notevole rilievo anche l'impegno profuso nell'emergenza legata agli eventi sismici che ha colpito l'isola di Ischia e che ha visto impegnate 116 unità per le attività finalizzate al recupero di ben 274 beni recuperati. 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, in particolare sul capitolo 1096, è dovuta alla integrazione dei fondi provenienti dal riparto del Cap.2350 fondo beni e servizi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.3 Tutela dei beni archeologici (021.006)
Descrizione del programma	Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attivita' di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi di rinvenimento, espropri, prelezioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	78.323.489,00	117.213.792,00	120.880.532,75	0,00	120.880.532,75	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.306.968,00	8.218.793,00	3.934.735,09	4.278.167,82	8.212.902,91	3.341.756,04
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.971.661,00	7.513.041,00	7.838.690,04	0,00	7.838.690,04	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.274.030,00	1.474.030,00	779.238,55	200.000,00	979.238,55	11.782,55
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.515,00	38.769,00	500,00	37.825,00	38.325,00	250.473,73
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	70.321,00	70.321,00	69.237,97	1.083,03	70.321,00	11.935.944,43
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.021.596,00	2.022.459,00	961.016,51	889.144,27	1.850.160,78	4.318.592,12
Totale	97.995.354,00	136.551.979,00	134.463.950,91	5.406.220,12	139.870.171,03	19.858.548,87

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	525.620,00	28.324,04	497.291,53	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	172.000,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	97.995.354,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		137.077.599,00			
Competenza: Pagato			134.492.274,95			
Competenza: Rimasto da Pagare				6.075.511,65		
Residui: pagato					19.858.548,87	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.3 Tutela dei beni archeologici (021.006)
Descrizione del programma	Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attivita' di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi di rinvenimento, espropri, prelezioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

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 2017. Rispetto ai dati contabili risultanti a LB 2017-2019, per l'anno 2017, nel corso della gestione si sono registrate variazioni in aumento o diminuzione di alcuni capitoli nonché l'assegnazione di fondi in corso d'anno per finanziare qualche capitolo non presente a lb fatti che hanno comportato alcuni disallineamenti tra gli stanziamenti iniziali a LB e quelli definitivi. 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 da incremento/diminuzione dei capitoli di spesa avvenuta in corso di esercizio per i quali non è possibile prevedere in sede di Legge di bilancio l'ammontare definitivo. Con il Programma 06 sono stati realizzati n.4 obiettivi, n.3 strategici ed uno strutturale. Categ econ Redditi da lavoro dipendente e Imposte pagate sulla produzione cap.4001 e 4002 e 4005 capitoli in gestione unificata. Si sono registrate variazioni in aumento a seguito di nuove assunzioni di Personale. Categ econ Consumi intermedi cap. 4050 Il decr legge 24.4.2017 n. 50 conv con modif dalla l. 21.6. 2017 n. 46 ha attribuito un finanziamento straordinario di complessivi euro 3.000.000,00 per spese per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. Parte di tale finanziamento pari ad € 1.500.000,00 è stato assegnato sul Cap 4050 e istituito il nuovo piano gestionale 44. È stata effettuata una variazione compensativa in aumento da parte della Direzione generale bilancio di fondi dal Cap 2350 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi al capitolo 4050 PG 20 Spese per il pagamento di canoni, acqua, luce energia elettrica ecc. di euro 250.000,00 cap.4080 l'incremento dei fondi su tale capitolo è stato finalizzato a soddisfare le esigenze di funzionamento degli Istituti dipendenti. Con DMT 117792 è stata effettuata una variazione in aumento dei PPGG 1 e 2 di complessivi euro 173.941,00 al fine di poter accreditare le somme relative alla riassegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 3 co. 1 DL 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modifiche dalla legge 7.10.2013 n. 112 (biglietti e canoni) per il periodo novembre dicembre 2016. Categ econ Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni cap.7935 Con DMT 117792 è stata effettuata una variazione in aumento dei PPGG 1 e 2 di complessivi euro 863,00 al fine di poter accreditare le somme relative alla riassegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 3 co. 1 decreto legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112 per il periodo novembre dicembre 2016. Categ econ Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private cap.4130 si tratta di risorse destinate a contributi a istituzioni sociali l'integrazione è dovuta per lavori di manutenzione destinati agli Istituti periferici. Categ econ Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche cap.4133 i fondi sono stati assegnati in corso di gestione e quindi si è registrato un incremento di somme destinati alla promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico. In particolare le somme sono state destinate all'Ente Magna Grecia che persegue tale scopo. L'attuazione del programma e quindi l'individuazione dei progetti da finanziare è stata attribuita al Segretariato generale con D.M. 16.5.2017 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. Categ econ Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni cap.7952 Il capitolo ha subito una diminuzione in quanto la Direzione generale bilancio ha richiesto i fondi per altra destinazione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
Descrizione del programma	Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico. Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici, realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale e regolamentazione in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica amministrazione. Vigilanza sugli archivi statali e non statali e sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	86.432.811,00	92.727.259,00	88.343.816,87	9.207,79	88.353.024,66	2.868,32
2 - CONSUMI INTERMEDI	38.673.107,00	34.859.973,47	25.549.067,28	8.650.124,94	34.199.192,22	6.301.944,61
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.513.776,00	5.948.766,00	5.696.813,33	0,00	5.696.813,33	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	777.600,00	777.600,00	12.188,04	60.000,00	72.188,04	17.107,29
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	14.916,00	14.913,90	0,00	14.913,90	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.062.772,00	8.021.180,53	2.772.653,60	2.240.412,33	5.013.065,93	2.557.881,85
Totale	136.460.066,00	142.349.695,00	122.389.453,02	10.959.745,06	133.349.198,08	8.879.802,07

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	334.941,00	96.296,61	238.641,64	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.970.957,60	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	136.460.066,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		142.684.636,00			
	Competenza: Pagato			122.485.749,63		
Competenza: Rimasto da Pagare				14.169.344,30		
Residui: pagato					8.879.802,07	

Principali fatti di gestione

Premesso che la realizzazione del piano degli obiettivi, impostati a legge di bilancio 2017 2019, ha avuto un regolare svolgimento, è da evidenziare quale fatto prevalente dell'attività condotta nel 2017, il rafforzamento dell'azione di tutela del patrimonio archivistico, in funzione della quale sono stati effettuati interventi di natura finanziaria. Nell'ambito del programma tutela e valorizzazione dei beni archivistici sono state valutate e successivamente predisposte operazioni di variazione compensativa ad invarianza di spesa, in termini di competenza e cassa, in diminuzione alle spese correnti e corrispondente aumento alle spese in conto capitale, in relazione a quanto previsto dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 in materia di flessibilità del bilancio. Tali variazioni compensative hanno evidentemente determinato un'incisa differenza tra gli stanziamenti iniziali di bilancio e gli stessi stanziamenti a consuntivo, in particolare per quanto riguarda il capitolo 3030 acquisto di beni e servizi (ctg. 2) ed il capitolo 7630 (ctg. 21) acquisto ed esproprio di materiale archivistico pregevole.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
Descrizione del programma	Conservazione, fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei beni librari. Vigilanza, indirizzo e coordinamento delle biblioteche statali sul territorio. Promozione del libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale. Attuazione della legge sul diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e sostegno e vigilanza sulla proprieta' intellettuale in campo letterario. Sostegno alle attivita' scientifiche delle istituzioni culturali.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	64.428.319,00	69.073.355,00	65.158.028,26	2.728,01	65.160.756,27	3.952,96
2 - CONSUMI INTERMEDI	22.053.862,00	22.581.369,00	20.548.693,37	2.001.195,41	22.549.888,78	1.365.596,53
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.092.357,00	4.420.024,00	4.225.951,49	0,00	4.225.951,49	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.354.743,00	5.354.743,00	5.053.410,47	49.776,00	5.103.186,47	59.341,10
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	39.977.363,00	40.896.650,00	39.116.109,86	1.277.067,14	40.393.177,00	919.278,47
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.999,65
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	121,00	10.918,00	6.763,00	4.032,50	10.795,50	14.715,26
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.463.807,00	5.463.807,00	3.808.849,67	1.117.360,89	4.926.210,56	1.524.147,16
Totale	141.370.572,00	147.800.866,00	137.917.806,12	4.452.159,95	142.369.966,07	4.237.031,13

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.610.244,00	4.597.148,27	13.092,28	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	527.795,07	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	141.370.572,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		152.411.110,00			
Competenza: Pagato			142.514.954,39			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.993.047,30		
Residui: pagato						
						4.237.031,13

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
Descrizione del programma	Conservazione, fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei beni librari. Vigilanza, indirizzo e coordinamento delle biblioteche statali sul territorio. Promozione del libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale. Attuazione della legge sul diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e sostegno e vigilanza sulla proprieta' intellettuale in campo letterario. Sostegno alle attivita' scientifiche delle istituzioni culturali.

Principali fatti di gestione

La gestione del CdR Biblioteche e Istituti culturali, se si eccettuano le spese di gestione relative alla sede della DG stessa, si esplica su tre attività principali: 1) erogazioni agli uffici periferici, sia titolari di conti di tesoreria che funzionari delegati di contabilità ordinaria 2) trasferimenti ad enti pubblici, soggetti privati non a fine di lucro, associazioni ecc. di importi stabiliti per legge o attraverso procedure concorsuali 3) attuazione della normativa sul diritto d'autore (pagamenti alla SIAE e tenuta del registro pubblico delle opere protette L'attività 1) si esplica attraverso la gestione di capitoli di categoria 2 (consumi intermedi); l'attività 2) attraverso capitoli di categoria 4 e 5; l'attività 3) definita in termini trasversali rispetto alla classificazione economica dei capitoli gestisce capitoli di tutte e tre le categorie: in particolare il 3545 di categoria 2, il 3632 di categoria 4, il 7751 e 7822 di categoria 21. In termini di risorse finanziarie le attività di gran lunga prevalenti sono la 1) e la 2). Entrambe sono state svolte assicurando ai beneficiari delle risorse erogate il pagamento di oltre il 90% della competenza definitiva stanziata in bilancio. Ciò ha permesso ai destinatari delle risorse di adempiere alle rispettive funzioni istituzionali. Vanno segnalati nel complesso delle attività messe in campo nel corso del 2017 due particolari interventi afferenti all'arricchimento dell'offerta culturale al pubblico e al miglioramento delle condizioni di fruizione del patrimonio culturale. Il primo è l'impegno (la cui erogazione è avvenuta nel 2018) di un importo pari a euro 821.298,65 (sul capitolo 3530 pg 1) a beneficio del Segretariato regionale della Basilicata, per consentire il trasferimento della Biblioteca nazionale di Potenza dall'immobile occupato con fitto passivo (del costo di circa 450.000 euro annui) all'immobile concesso in comodato gratuito dalla Provincia di Potenza previo accordo istituzionale tra Provincia e Mibact. Il secondo importante fatto di gestione è stato l'acquisto di autografi verdiani messi all'asta a Londra da Sotheby's. Grazie al pronto intervento della DG e al reperimento di oltre 400.000 sul capitolo 7771 anno 2017 si è riusciti a sottrarre all'asta l'intero lotto di autografi messi in vendita assicurandone il ritorno in Italia e l'arricchimento del patrimonio culturale nazionale riguardo a questo gigante della musica lirica. Un risultato lusinghiero del CdR è stato altresì il ridotto importo dei residui derivanti da importi non spesi dai funzionari delegati. I residui medi ammontano infatti all'11% circa dell'erogato, permettendo in prospettiva 2018 di contenere le esigenze di cassa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Descrizione del programma	Tutela delle belle arti (patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi). Tutela della qualita', promozione e valorizzazione del paesaggio. Acquisizione dei beni storico-artistici e etnoantropologici. Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico. Rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per interventi di recupero, salvaguardia, restauro, catalogazione, manutenzione del patrimonio storico della prima guerra mondiale. Finanziamento del funzionamento delle Sovrintendenze e supporto per il coordinamento dell'azione amministrativa.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	87.114.929,00	86.864.755,00	80.178.609,55	0,00	80.178.609,55	57.227,09
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.019.160,00	9.051.732,55	7.010.623,75	1.583.193,46	8.593.817,21	1.184.370,28
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.518.515,00	5.423.288,00	5.135.335,15	0,00	5.135.335,15	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.121.134,00	1.321.134,00	485.288,40	268.000,00	753.288,40	63.001,27
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	207.982,00	228.367,00	195.212,30	33.154,70	228.367,00	19.686,75
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	12.911.423,00	12.411.423,00	3.697.006,08	632.276,82	4.329.282,90	3.142.603,32
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	171.902,00	171.902,00	171.901,08	0,00	171.901,08	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	389.375,00	388.248,56	1.126,44	389.375,00	301.052,47
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.572.510,00	10.794.137,45	7.208.525,85	2.660.856,17	9.869.382,02	4.303.475,78
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	156.641,00	156.641,00	156.640,08	0,00	156.640,08	0,00
Totale	128.998.306,00	127.949.296,00	105.763.272,80	5.178.607,59	110.941.880,39	9.071.416,96

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	898.514,00	51.430,49	847.080,53	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	920.482,87	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	128.998.306,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		128.847.810,00			
Competenza: Pagato			105.814.703,29			
Competenza: Rimasto da Pagare				6.946.170,99		
Residui: pagato					9.071.416,96	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Descrizione del programma	Tutela delle belle arti (patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi). Tutela della qualita', promozione e valorizzazione del paesaggio. Acquisizione dei beni storico-artistici e etnoantropologici. Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico. Rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per interventi di recupero, salvaguardia, restauro, catalogazione, manutenzione del patrimonio storico della prima guerra mondiale. Finanziamento del funzionamento delle Sovrintendenze e supporto per il coordinamento dell'azione amministrativa.

Principali fatti di gestione

Per tutte le categorie di spesa, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capitoli di pertinenza. La differenza delle risorse tra stanziamenti iniziali e definitivi dipende da incremento/diminuzione dei capitoli di spesa avvenuta in corso di esercizio per i quali non è possibile prevedere in sede di Legge di bilancio l'ammontare definitivo. Sono stati finanziati n.4 obiettivi, due strategici e due strutturali. categ econ Redditi lavoro dipendente e Imposte pagate sulla produzione cap.4501 e 4505 sono capitoli in gestione unificata. Si sono registrate variazioni in diminuzione a seguito dei pensionamenti. Categ econ Consumi intermedi cap.4550 Il DL 24 aprile 2017 n. 50 convert con modif. dalla L. 21.6.2017 n. 46 ha attribuito un finanziamento straordinario di €3.000.000,00 per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze ABAP. Parte di tale finanziamento pari ad €1.500.000,00 è stato assegnato sul Cap 4050 e istituito il nuovo pg 51. E stata effettuata una variazione compensativa in aumento da parte della D.G. bilancio di fondi dal Capitolo 2350 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi al cap.4050 PG 20 di €200.000,00. Cap.4560 si tratta delle spese per missioni in deroga alle norme sul contenimento della spesa il cui aumento di fondi è stato necessario per garantire l'attività di tutela degli Uffici del Ministero per far fronte alla situazione emergenziale legata alla ricostruzione post sisma. E stata effettuata una variazione compensativa in aumento da parte della DG bilancio di fondi dal Cap.2350 al capitolo di euro 100.000,00. Cap.4571 si tratta dei fondi destinati al funzionamento dell'Istituto centrale per la etnoantropologia Con provvedimento di assestamento di bilancio n. 88877 sono stati assegnati 50.000,00 per spese di funzionamento. E stata effettuata una variazione compensativa in aumento da parte della D.G. bilancio di fondi dal Cap. 2350 pari ad €20.000,00 (progetto Italiani dell'Altrove).Cap.5054 l'aumento dei fondi deriva da una integrazione disposta con DM che ha autorizzato ulteriori fondi per le spese del Comitato tecno-scient. speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale. categ econ Altre uscite correnti cap.4553 gli aumenti derivano per effetto delle richieste di risorse avanzate dalla Direzione generale ai sensi della legge 31.12.2009 n. 196 art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie per far fronte ad esigenze di spesa non quantificabili in via preventiva la cui consistenza (spese legali e di giudizio) si è manifestata nel corso della gestione. Categ econ Trasf correnti a imprese il cap.4650 riguarda i contributi in conto interessi per lavori di restauro sui beni tutelati. Categ econ Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private cap.5130 tratta di risorse destinate a contributi a istituzioni sociali. L'integrazione ha riguardato urgenti lavori di manutenzione destinati agli Istituti periferici.Categ econ Trasf correnti ad amm.ni pubbliche.I fondi sono stati assegnati in corso di gestione sul cap.5171 i fondi sono stati assegnati in corso di gestione e quindi si è registrato un incremento di somme destinati alla promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico. In particolare le somme sono state destinate all'Ente Magna Grecia che persegue tale scopo. L'attuazione del programma e quindi l'individuazione dei progetti da finanziare è stata attribuita al Segretariato generale con D.M. 16.5.2017 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.Categ econ Invest. fissi lordi e acquisti terreni il cap.8300 tratta spese per acquisti di risorse strumentali. L'aumento è dovuto a sopravvenute necessarie esigenze. Il cap.8281 ha subito una diminuzione in quanto la Direzione bilancio ha richiesto i fondi per altra destinazione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
Descrizione del programma	Acquisizione, conservazione, fruizione, riproduzione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici. Sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale. Coordinamento e funzionamento del sistema museale attraverso l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale, indirizzi per la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali; monitoraggio e valutazione delle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale e la verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti. Coordinamento dei Poli Museali Regionali. Valutazione della gestione degli istituti e luoghi della cultura statali in termini di economicita', efficienza ed efficacia; azioni per l'incremento dei diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	230.582.647,00	230.014.579,00	211.096.804,81	4.098.361,00	215.195.165,81	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	34.598.489,00	57.871.919,32	36.301.016,17	20.723.114,73	57.024.130,90	29.835.235,07
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	14.902.474,00	15.008.155,00	13.700.344,05	280.484,00	13.980.828,05	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	544.400,00	544.400,00	177.936,85	130.000,00	307.936,85	37.342,04
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	84.605,96	92,00	84.697,96	17.470,41
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	17.875.336,00	14.967.228,00	5.677.892,03	7.792.655,71	13.470.547,74	12.754.240,36
Totale	298.603.346,00	318.506.281,32	267.038.599,87	33.024.707,44	300.063.307,31	42.644.287,88

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	186.229,00	38.950,28	147.275,43	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.463.735,06	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	298.603.346,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		318.692.510,32			
Competenza: Pagato			267.077.550,15			
Competenza: Rimasto da Pagare				34.635.717,93		
Residui: pagato					42.644.287,88	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)
Descrizione del programma	Acquisizione, conservazione, fruizione, riproduzione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici. Sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale. Coordinamento e funzionamento del sistema museale attraverso l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale, indirizzi per la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali; monitoraggio e valutazione delle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale e la verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti. Coordinamento dei Poli Museali Regionali. Valutazione della gestione degli istituti e luoghi della cultura statali in termini di economicita', efficienza ed efficacia; azioni per l'incremento dei diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.

Principali fatti di gestione	
<p>Nell'ambito del programma n. 13 Valoriz. Patr. Cult. e coord. sistema museale, per l'anno 2017, La D.G. Musei evidenzia una variazione in aumento nella categoria consumi intermedi di euro 4.500.000,00 (Capitolo 5650-7) dovuto a due DMT. Il primo, di euro 5.500.000,00 per la "Riassegnazione di entrate di riequilibrio finanziario 20% introiti musei" ad ulteriore conferma dell'efficacia della riforma che ha portato un sensibile aumento del numero dei visitatori con un conseguente incremento degli introiti nei luoghi della cultura statali, testimoniando una radicale inversione di tendenza dovuta alle importanti novità introdotte con il sistema museale nazionale. Il secondo DMT evidenzia, una variazione in diminuzione di 1 milione di euro, per l'applicazione del DL 9 febbraio 2017, n. 8 Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. La variazione in aumento sul Cap 5653 si è resa necessaria per far fronte alla "Mostra da realizzare nell'ambito del Partenariato per la Promozione del Patrimonio Culturale tra il MiBAC e l'Amm. Statale per il Patr. Cult. della Repubblica Popolare Cinese sulla cooperazione culturale tra Italia Cina firmato dai relativi ministri della cultura nel 2010 inaugurata nella terza decade di aprile 2017". La mostra: Serie fuori serie, ha presentato al pubblico cinese il significato del concetto di design italiano. Con la Legge di Bilancio 2017, a seguito dalla stabilizzazione ottenuta ai sensi della legge n. 232 del 11/12/2016, sono stati creati due Cap. di spesa, per i quali le riassegnazioni sono state effettuate dalla D.G. Musei prelevando progressivamente le somme dagli stanziamenti presenti sul capitolo 5661 piano gestionale 1 Somme derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura e 2 Somme derivanti dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali e sul capitolo 7510 piano gestionale 1 Somme derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura e 2 Somme derivanti dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali - Coordinamento e funzionamento del sistema museale. Il DMT n. 117795/2017 ha istituito il Cap. 5657 Spese per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tramite l'utilizzo delle somme versate ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale - per l'anno finanziario 2017. Sul Cap. 5671 istituito con il DL 29 dicembre 2016, n. 243 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Nell'art. 7 Sexies, c. 4 della legge n. 18 del 27/02/2017 recante il programma Magna Grecia Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale Pugliese in vigore dal 1 marzo 2017 è prevista l'assegnazione di un contributo, di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del Polo museale Pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia Girolamo e Rosaria Devanna e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute. Sulla categoria Investimenti - Cap. 7502 è stata effettuata una variazione in diminuzione di euro 3.500.000,00, come previsto dall'art. 13, comma 1, DL 50/2017 per potenziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del Patr. Cult.. Infine per le categorie economiche riguardanti il personale la variazione in diminuzione è dovuta al numero personale posto in quiescenza. Per i consumi intermedi la diminuzione rispetto alla previsione degli stanziamenti definitivi è imputabile al rispetto del contenimento della spesa pubblica e alla cronica carenza di personale.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
Descrizione del programma	Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali. Coordinamento delle attivita' internazionali anche connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, nonche' degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali. Coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attivita' ispettiva.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	4.034.493,00	4.791.385,00	4.725.755,88	0,00	4.725.755,88	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	342.432,00	2.796.219,00	708.175,94	743.727,88	1.451.903,82	146.161,47
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	258.825,00	309.214,00	304.447,01	0,00	304.447,01	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	74.000,00	74.000,00	9.701,28	64.298,72	74.000,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	123.000,00	123.000,00	0,00	120.009,32	120.009,32	71.194,10
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	29.737,00	25.996,60	3.739,48	29.736,08	153.763,87
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.269.251,00	86.930.155,00	363.764,49	889.286,18	1.253.050,67	827.141,20
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.222.000,00	7.022.000,00	2.019.333,77	4.166.402,23	6.185.736,00	3.824.299,66
Totale	12.324.001,00	102.075.710,00	8.157.174,97	5.987.463,81	14.144.638,78	5.022.560,30

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.217.139,00	1.216.537,24	594,27	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	86.498.203,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.324.001,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		103.292.849,00			
Competenza: Pagato			9.373.712,21			
Competenza: Rimasto da Pagare				92.486.261,08		
Residui: pagato					5.022.560,30	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
Descrizione del programma	Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali. Coordinamento delle attivita' internazionali anche connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, nonche' degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali. Coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attivita' ispettiva.

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 2017. Rispetto ai dati contabili risultanti a LB 2017-2019, per l'anno 2017, nel corso della gestione si sono registrate variazioni in aumento o diminuzione di alcuni capitoli nonché l'assegnazione di fondi in corso d'anno per finanziare qualche capitolo non presente a legge di bilancio, fatti che hanno comportato alcuni disallineamenti tra gli stanziamenti iniziali a LB e quelli definitivi. 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 da incremento/diminuzione dei capitoli di spesa avvenuta in corso di esercizio per i quali non è possibile prevedere in sede di Legge di bilancio l'ammontare definitivo. Con il Programma 14 sono stati realizzati n.5 obiettivi, n.4 strategici ed uno strutturale. categ econ Redditi da lavoro dipendente e Imposte pagate sulla produzione cap.1187 e 1197 capitoli in gestione unificata. Si sono registrate variazioni in aumento a seguito di nuove assunzioni di Personale. categ econ Consumi intermedi Per il cap. 1292 sono state effettuate variazioni compensative dal fondo consumi intermedi 2350 al fine di provvedere al fabbisogno derivante da diverse iniziative, tra cui il Forum Europeo degli itinerari culturali, ospitato a Lucca nel settembre 2017. Il capitolo 1205 Spese per la costituzione di un apposita segreteria tecnica per accelerare la realizzazione di interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è stato integrato di un ulteriore milione di euro con D.L n. 8/2017 acquisendo una dotazione finanziaria di 1.500.000 € per il triennio 2017-2019. Per la categ econ Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni cap.7307 Con DMT 136981 è stata effettuata una variazione in aumento del piano gestionale 1 di complessivi euro 85.655.277,00, derivanti dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 5 della L. 183/87), DPR 29 dicembre 1988 n. 568 POIN Attrattori culturali, naturali e turismo, fondo FESR DP n. 1528 del 23 giugno 2017.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 del patrimonio culturale (021.015)
Descrizione del programma	Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale. Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea, del paesaggio e del patrimonio archeologico, archivistico e librario, anche in situazioni di emergenza attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attivita' culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di autonomia, nonche' degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilita' amministrativa del Ministero. Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore, o detentore del bene culturale. Ammortamento di mutui per la tutela del patrimonio culturale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consumivo 2017 = 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 2017		Consumivo 2017			
	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	21.510.732,00	23.776.006,00	23.330.810,59	2.220,78	23.333.031,37	6.818,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	16.500.105,00	22.268.449,00	7.689.033,42	14.083.269,88	21.772.303,30	22.291.065,68
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.360.566,00	1.512.384,00	1.501.257,81	0,00	1.501.257,81	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	894.400,00	865.274,00	18.421,62	170.000,00	188.421,62	78.792,69
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	292.457.316,00	277.487.316,00	52.148.880,00	225.338.068,41	277.486.948,41	194.690.746,09
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	11.621.604,00	11.621.604,00	11.621.598,92	0,00	11.621.598,92	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	223.295.797,00	232.819.228,00	155.617.895,23	76.908.012,09	232.525.907,32	39.161.749,28
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	286.668,00	286.668,00	286.667,03	0,00	286.667,03	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.768.419,00	15.887.295,00	15.171.252,15	715.951,93	15.887.204,08	1.620.540,42
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	45.415.213,00	45.415.213,00	45.415.207,26	0,00	45.415.207,26	0,00
Totale	629.210.820,00	632.039.437,00	312.801.024,03	317.217.523,09	630.018.547,12	257.849.712,16

+ reiscrizioni residui perenti	-	2.565.572,00	2.556.240,26	9.317,60	
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	192.413,00	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 del patrimonio culturale (021.015)
Descrizione del programma	Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale. Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea, del paesaggio e del patrimonio archeologico, archivistico e librario, anche in situazioni di emergenza attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attivita' culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di autonomia, nonché degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilita' amministrativa del Ministero. Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore, o detentore del bene culturale. Ammortamento di mutui per la tutela del patrimonio culturale.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	629.210.820,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		634.605.009,00			
	Competenza: Pagato			315.357.264,29		
	Competenza: Rimasto da Pagare				317.419.253,69	
	Residui: pagato					257.849.712,16

Principali fatti di gestione

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, quattro hanno perseguito la priorità politica: - 1 Tutelare salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il Sistema museale italiano e uno la priorità politica: - 4 Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità - ed uno strutturale. Tutti gli obiettivi hanno raggiunto in pieno i risultati previsti. Particolare importanza ha rivestito l'obiettivo strategico n.51 Elaborare la programmazione ordinaria e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre la giacenza di cassa attraverso il quale questo CdR ha curato tra l'altro l'istruttoria della programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019, elenco annuale 2017, sulla base delle proposte inoltrate dagli uffici competenti. L'importo complessivo delle risorse finanziarie pagate nell'anno 2017 è stato di € 312.801.024,03 di cui € 312.089.852,03 pari ad oltre il 99% delle risorse disponibili, per gli obiettivi strategici e € 711.172 per l'obiettivo strutturale. Si precisa, infine, che la differenza tra gli stanziamenti a L.B. e Consuntivo relativamente all'obiettivo n. 207 denominato Monitorare e controllare gli Enti vigilati è dovuta principalmente agli storni compensativi tra capitoli di bilancio effettuati nel corso dell'anno 2017.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)
Descrizione del programma	Promozione della qualita' architettonica contemporanea. Cultura della riqualificazione e recupero delle periferie urbane. Progetti di acquisizione delle opere di arte contemporanea. Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero e valorizzazione delle opere di giovani artisti.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	1.405.614,00	1.481.226,00	1.391.065,00	0,00	1.391.065,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.226.737,00	1.211.737,00	96.052,47	128.063,82	224.116,29	59.638,50
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	87.216,00	92.347,00	88.098,69	0,00	88.098,69	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.349.994,00	6.349.994,00	6.347.262,00	0,00	6.347.262,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	917.712,00	49.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.389.502,00	4.824.502,00	2.092.468,67	1.850.793,44	3.943.262,11	2.520.628,65
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	905.788,00	1.774.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.356.679,00	15.987.422,00	10.014.946,83	2.108.857,26	12.123.804,09	2.580.267,15

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	15.000,00	15.000,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.201.510,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	14.356.679,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		16.002.422,00				
Competenza: Pagato			10.029.946,83				
Competenza: Rimasto da Pagare				4.310.367,26			
Residui: pagato						2.580.267,15	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)
Descrizione del programma	Promozione della qualita' architettonica contemporanea. Cultura della riqualificazione e recupero delle periferie urbane. Progetti di acquisizione delle opere di arte contemporanea. Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero e valorizzazione delle opere di giovani artisti.

Principali fatti di gestione

I risultati sono stati raggiunti in coerenza con le priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro per l'anno 2017. Nel corso dell'EF la DG AAP ha 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. Lo scostamento delle risorse tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi è stato determinato essenzialmente dalla diminuzione/incremento di alcuni capitoli di spesa avvenuta nel corso dell'anno per motivazioni non dipendenti da questa DG e dei quali non è possibile prevedere in sede di Legge di bilancio la variazione e quindi l'ammontare definitivo. Nel corso dell'EF al fine di promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanea con progetti innovativi sui territori (obiettivo operativo n. 181) rilevante è stato il contributo della DG alla realizzazione della Biennale Architettura 2017 e più in generale, in tutta la gestione dei rapporti con la Fondazione La Biennale. Ha inoltre gestito e consolidato favorevolmente i rapporti con la Fondazione Maxxi, La Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma. Grandi energie ha infine impegnato in progetti legati all'assegnazione di premi, borse di studio e residenze per giovani artisti. In particolare il progetto Italian Council, nato per promuovere la produzione, la conoscenza e la disseminazione della creazione contemporanea italiana nel campo delle arti visive, continuando ad incrementare le collezioni pubbliche, attraverso risorse pubbliche e contributi privati. Al fine di sostenere la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate in relazione alle risorse dedicate (obiettivo operativo n. 182), come è possibile riscontrare dalle relazioni trimestrali prodotte, numerosi sono stati i risultati dell'attenta analisi conoscitiva dello status questionis delle periferie italiane al fine di poter intervenire consentendo di focalizzare l'attenzione su urgenze e priorità: Convegno Nazionale FUTURO PERIFERIE/La cultura rigenera svoltosi l'8 giugno 2017 a Roma; mostra Da io a noi: la città senza confini, Progetto espositivo sul tema delle periferie urbane tenutosi nel Palazzo del Quirinale dal 23 ottobre al 17 dicembre 2017, monitoraggio nazionale dal titolo DEMIX. Atlante delle periferie metropolitane, la Convenzione stipulata con l'Associazione POLITICHEGIOVANILI.IT per la realizzazione del progetto Osservatorio on line per il riuso di spazi. La DG ha messo in atto azioni/progetti per far crescere l'interesse verso l'arte e l'architettura contemporanea e creare accanto alla domanda culturale consueta l'attenzione al contemporaneo, con vari progetti e iniziative sul territorio: la convenzione stipulata con la Fondazione Unipolis di Bologna e il Premio Berlino, premi per giovani artisti/architetti sulle tematiche inerenti il riuso e la rigenerazione urbana. All'interno di tali progetti si sono avviate numerose relazioni, attività e contatti con soggetti pubblici e privati, enti e associazioni, con risultati confluiti in iniziative, accordi di collaborazione, convenzioni e protocolli d'intesa. In linea con gli interventi di riduzione dei flussi di spesa della PA e nell'ottica di una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la DG ha fatto ricorso alle procedure di acquisti di beni e servizi tramite Consip o MePA. 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 uno strutturale afferente alla medesima missione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
Descrizione del programma	Interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell'esercizio cinematografico ed audiovisivo. Promozione di iniziative per lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonche' per la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero. Attivita' amministrative connesse alle agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter) e al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film. Vigilanza sulla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, su Istituto Luce srl e sulla Fondazione La Biennale di Venezia per il solo profilo relativo al Cinema.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	3.005.282,00	3.731.991,00	3.728.808,84	0,00	3.728.808,84	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.133.682,00	2.765.647,00	1.480.112,34	1.179.804,64	2.659.916,98	440.548,92
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	190.695,00	244.076,00	242.297,40	168,98	242.466,38	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	740.000,00	740.000,00	517.998,00	222.002,00	740.000,00	221.998,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	11.790,00	11.789,76	0,00	11.789,76	17.131,93
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.811.346,00	3.811.346,00	1.300.056,00	10.862,00	1.310.918,00	77.861,52
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	118.693.169,00	294.142.536,00	264.694.824,55	14,00	264.694.838,55	8.109.245,36
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	128.574.174,00	305.447.386,00	271.975.886,89	1.412.851,62	273.388.738,51	8.866.785,73

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.000,00	4.998,00	2,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	31.948.123,45	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	128.574.174,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		305.452.386,00			
Competenza: Pagato			271.980.884,89			
Competenza: Rimasto da Pagare				33.360.977,07		
Residui: pagato					8.866.785,73	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)
Descrizione del programma	Interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell'esercizio cinematografico ed audiovisivo. Promozione di iniziative per lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonche' per la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero. Attivita' amministrative connesse alle agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter) e al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film. Vigilanza sulla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, su Istituto Luce srl e sulla Fondazione La Biennale di Venezia per il solo profilo relativo al Cinema.

Principali fatti di gestione

La 14 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo ed in particolare l'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale A decorrere dall'anno 2017, nel programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato Fondo per il cinema e l'audiovisivo . Tale Fondo , alimentato annualmente, come previsto al comma 2 dell'art. 13 della legge 220/2016, dall'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. 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; 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 2014. In tal modo si è potuto procedere all'assegnazione e all'erogazione dei contributi e, pertanto l'obiettivo istituzionale della Direzione generale Cinema Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in Italia e all'estero può dirsi pienamente raggiunto. 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.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	Coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni culturali. Collaborazione con il MIUR, CNR e altri enti di ricerca italiani o esteri per programmi universitari e di ricerca. Iniziative formative e di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati e con istituzioni europee ed internazionali. Coordinamento della catalogazione e delle attivita' delle scuole di restauro degli Istituti centrali. Promozione della conoscenza del patrimonio culturale in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne di informazione. Collaborazione con gli Istituti di cultura italiani all'estero per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Promozione e organizzazione di corsi di formazione per il personale del Ministero, nonche' di stages e tirocini per i giovani.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	15.790.075,00	16.327.446,00	13.427.634,46	1.000,00	13.428.634,46	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.974.298,00	6.678.034,00	6.542.589,27	96.129,04	6.638.718,31	73.280,78
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.008.394,00	1.046.439,00	871.207,38	0,00	871.207,38	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,11
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	318.775,00	318.775,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Totale	24.296.742,00	24.575.894,00	20.961.431,11	117.129,04	21.078.560,15	97.151,89

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	17.043,00	0,00	17.041,71	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	198.775,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	24.296.742,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		24.592.937,00			
Competenza: Pagato			20.961.431,11			
Competenza: Rimasto da Pagare				332.945,75		
Residui: pagato					97.151,89	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	Coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni culturali. Collaborazione con il MIUR, CNR e altri enti di ricerca italiani o esteri per programmi universitari e di ricerca. Iniziative formative e di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati e con istituzioni europee ed internazionali. Coordinamento della catalogazione e delle attivita' delle scuole di restauro degli Istituti centrali. Promozione della conoscenza del patrimonio culturale in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne di informazione. Collaborazione con gli Istituti di cultura italiani all'estero per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Promozione e organizzazione di corsi di formazione per il personale del Ministero, nonche' di stages e tirocini per i giovani.

Principali fatti di gestione

Per tutte le categorie di spesa, le risorse sono state attribuite agli obiettivi in coerenza con i capitoli di spesa pertinenti. La Direzione generale Educazione e Ricerca, CDR 17, articolata in un Ufficio Studi e in cinque Istituti dipendenti, ha risposto nell'annualità 2017 a cinque obiettivi strategici, di cui tre destinati a rilevare prioritariamente le azioni degli Istituti dipendenti. Le Spese di personale per programma (cat. 1 capitoli 2033,2034 e 2036) sono in gestione unificata ed hanno registrato le variazioni più significative nell'ambito dei compensi per lavoro straordinario, quota per fondo unico di amministrazione e contributi previdenziali e assistenziali. Sono in gestione unificata anche le spese afferenti, la Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli Istituti centrali, per il solo capitolo 2025 (cat. 4), rimasto inalterato. Nel corso dell'anno, in fase di assestamento di bilancio, si è proceduto a richiedere variazioni in aumento per il capitolo 2520 (cat. 2), pg. 14,18,24, al fine di garantire le azioni programmate dalla Direzione generale per il conseguimento degli obiettivi 186,192,250. La variazione è stata assentita per il pg 14 con importo in aumento di €35.000, per il pg 18 con importo in aumento di €20.000, per il pg 24 con importo in aumento di € 25.000. In particolare: Obiettivo 69, Le azioni sono state volte: nello specifico per l'ICCD, a conseguire un adeguato livello di gestione dei principali sistemi informatici per la catalogazione, garantendone la contestuale implementazione; per gli Istituti in generale, a sviluppare attività di ricerca applicata alla conservazione, con azioni condotte in ambito nazionale ed internazionale, prevedendo anche indagini a carattere sperimentale e la diffusione di pubblicazione su temi specifici. Le risorse assegnate all'obiettivo sono da ricondurre, oltre ai capitoli in gestione unificata riferiti alle spese di personale, prevalentemente ai capitoli di funzionamento (cat. 2) 2040,2041,2043,2044,4570, di assegnazione agli Istituti dipendenti. Obiettivo 116, Le azioni sono state volte: per gli Istituti con Scuole di Alta Formazione, a garantire la piena realizzazione dei corsi; per gli Istituti in generale, ad estendere i programmi di formazione ad un ambito internazionale. Le risorse assegnate all'obiettivo sono da ricondurre, oltre ai capitoli in gestione unificata riferiti alle spese di personale, ai capitoli (cat. 2) 2040,2043,2044, di assegnazione agli Istituti con Scuole di Alta Formazione. Obiettivo 250, Le azioni, per gli Istituti in generale, sono state volte a favorire il reperimento di risorse finanziarie esterne, valorizzando lo strumento dell'Art Bonus. Considerata la natura dell'obiettivo, le risorse assegnate afferiscono prevalentemente alle spese di personale (capitoli 2033, 2034, 2036 di cat. 2), con una quota percentuale limitata di spese per acquisto di beni e servizi, riconducibili al capitolo 2520 sempre di cat. 2. Per quel che concerne l'Obiettivo 192, l'ambito di competenza è specificamente da individuare nella struttura centrale della Direzione generale, con l'apporto degli Istituti, e, in particolare, nella prioritaria finalità istituzionale di condurre le attività previste nel Piano nazionale per l'educazione al patrimonio e nel programma di formazione, oltre a creare una rete di rapporti strutturati con altri Enti. Istituzioni, Associazioni, al fine di creare sinergie strategiche ed operative. Sempre ricompresa in questo obiettivo è la specifica linea di azione finalizzata a dare attuazione alle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di professionalità, tra cui, in particolare, i restauratori. Tale attività ha richiesto un importante coordinamento gestionale. Ha riguardato l'interenza degli uffici l'Obiettivo 186, sviluppato in tutte le sue articolazioni operative, con risultati positivi e in progressivo miglioramento nel corso dell'anno.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Turismo (031)
Programma	3.1 Sviluppo e competitività del turismo (031.001)
Descrizione del programma	Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali in raccordo con le altre Direzioni Generali, con i Segretariati Regionali e, per il loro tramite, con i Poli Museali Regionali. Attivazione di iniziative con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per la promozione dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici. Diffusione del Codice Etico del Turismo. Sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite la gestione del fondo nazionale di garanzia, la gestione di fondi strutturali europei, Fondo Sviluppo e Coesione e rinvenienti da altre norme di legge.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	1.579.834,00	2.315.110,00	2.232.609,23	0,00	2.232.609,23	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	254.751,00	254.751,00	81.211,45	143.015,58	224.227,03	80.893,42
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	99.391,00	149.355,00	146.690,26	0,00	146.690,26	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	41.480.195,00	40.591.473,00	37.237.019,64	2.713.172,22	39.950.191,86	19.669.002,74
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.811,31
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	855.000,00	954.762,00	7.607,92	86.186,27	93.794,19	454.911,72
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450.533,76
Totale	46.269.171,00	46.265.451,00	39.705.138,50	4.942.374,07	44.647.512,57	69.186.152,95

	+ reiscrizioni residui perenti	-	103.797,00	103.796,73	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	860.967,81	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	46.269.171,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		46.369.248,00			
	Competenza: Pagato			39.808.935,23		
	Competenza: Rimasto da Pagare				5.803.341,88	
	Residui: pagato					69.186.152,95

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Turismo (031)
Programma	3.1 Sviluppo e competitività del turismo (031.001)
Descrizione del programma	Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali in raccordo con le altre Direzioni Generali, con i Segretariati Regionali e, per il loro tramite, con i Poli Museali Regionali. Attivazione di iniziative con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per la promozione dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici. Diffusione del Codice Etico del Turismo. Sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite la gestione del fondo nazionale di garanzia, la gestione di fondi strutturali europei, Fondo Sviluppo e Coesione e rinvenienti da altre norme di legge.

Principali fatti di gestione

Dal punto di vista delle risorse, la maggior parte degli stanziamenti assegnati al programma Sviluppo e competitività nell'ambito della Missione 31 Turismo, si configura come risorse di trasferimento, Categoria economica 4, in quanto l'azione dell'Ufficio, considerata la competenza in materia di turismo costituzionalmente riconosciuta in capo alle Regioni, è prioritariamente di coordinamento. Nell'ambito del programma Sviluppo e competitività le risorse sono state utilizzate nell'annualità 2017 in tre obiettivi, di cui: uno strutturale - Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità del sistema turistico paese, anche attraverso l'innovazione e il riconoscimento del credito di imposta (ob. 214). L'obiettivo si avvale prioritariamente delle risorse principalmente di cat. 4

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche riconducibili ai seguenti capitoli e piani gestionali: cap. 6819, pg 1, somme da destinare alla creazione delle reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio, con cui viene alimentata la realizzazione di progetti territoriali individuati a seguito di selezione pubblica; cap. 6823, pg 3, contributi a enti e altri organismi per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, e pg 4, contributi a enti e altri organismi operanti nel settore turistico. In particolare queste risorse sono destinate a favorire la realizzazione di manifestazioni territoriali. Sono ricompresi nell'obiettivo i contributi trasferiti al CAI-Club Alpino Italiano per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (cap. 6822, pg 1; cap 6823, pg 6 e pg 7) e le attività finalizzate al riconoscimento del credito di imposta per le strutture ricettive alberghiere. e due strategici - Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l'offerta; incentivare una visione omogenea sul turismo, attivare reti di valorizzazione (ob. 245). L'obiettivo si avvale prioritariamente di risorse soggette a trasferimento (cat. 4) e riconducibili prioritariamente al cap. 6820, somme da assegnare all'ENIT-Agenzia nazionale del Turismo, pg 1 (destinato alle spese di natura obbligatoria) e pg 2 (destinato alle spese per il funzionamento e, comunque, per l'attività istituzionale). In particolare, proprio con riferimento ai due piani gestionali citati, l'effettivo assetto, dell'Ente a seguito del completamento dell'iter di trasformazione in ente pubblico economico, ha comportato la necessità di richiedere, in fase di assestamento di bilancio, una variazione compensativa tra il pg 1 e il pg 2, al fine di valorizzare l'ambito destinato alle attività di promozione del turismo italiano in territorio nazionale ed internazionale. La proposta è stata assentita. - 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 (ob. 194). Per tutte le categorie di spesa, le risorse sono state attribuite agli obiettivi in coerenza con i capitoli di spesa pertinenti. Le Spese di personale per il programma, Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali, sono in gestione unificata.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	4.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari		Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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).	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	6.826.579,00	7.454.457,00	6.830.379,82	0,00	6.830.379,82	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	497.538,00	466.741,00	266.832,04	145.695,16	412.527,20	424.820,93
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	668.484,00	679.321,00	446.929,72	0,00	446.929,72	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	444.400,00	349.400,00	23.373,72	326.026,28	349.400,00	310.974,88
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	45.043,00	70.806,00	5.612,00	63.936,86	69.548,86	27.887,00
Totale	8.482.044,00	9.020.725,00	7.573.127,30	535.658,30	8.108.785,60	763.682,81

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.	276,14	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	8.482.044,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.020.725,00			
Competenza: Pagato			7.573.127,30			
Competenza: Rimasto da Pagare				535.934,44		
Residui: pagato					763.682,81	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2017, il Gabinetto e, in generale, gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, al fine di raggiungere livelli sempre maggiori di efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi strutturali dati, hanno posto in essere ogni azione necessaria all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il funzionamento della struttura deputata ad assolvere alle funzioni di supporto all'esercizio dell'indirizzo politico amministrativo conseguendo appieno gli obiettivi strutturali dati, da conseguire nell'anno: Sono state garantite le attività di indirizzo e raccordo rispetto alle strutture dirigenziali di livello generale nell'ambito dell'Amministrazione e con il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e assicurando le attività di predisposizione e verifica degli atti da sottoporre alla firma del Ministro: nell'anno 2017 sono stati complessivamente emessi N.599 atti a firma del Ministro complessivi di cui pubblicati in ossequio alle indicazioni sulla Trasparenza n.379 decreti e 34 Accordi e Protocolli d'intesa pubblicati. Provvedimenti attuativi L'Ufficio legislativo ha curato la predisposizione di misure normative di interesse dell'Amministrazione, ha seguito i lavori parlamentari di disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare, ha esaminato schemi di atti normativi e amministrativi predisposti da uffici dell'Amministrazione e anche da altre amministrazioni, rendendo il parere di competenza, ha curato la redazione di provvedimenti attuativi previsti da norme legislative. 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 (in particolare sul capitolo 1050), sono dovuti a variazioni compensative in corso di esercizio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	54.284.184,00	38.914.310,00	7.930.121,38	0,00	7.930.121,38	17.974.133,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.687.067,00	1.270.146,68	669.270,59	285.605,43	954.876,02	294.144,87
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.545.055,00	740.220,00	506.948,93	0,00	506.948,93	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.074.000,00	1.074.000,00	975.254,03	0,00	975.254,03	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	139.018,00	15.200,00	17.099,00	32.299,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	72.898,00	628.121,00	474.427,61	151.456,52	625.884,13	695.830,13
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.517.566,00	8.539.396,00	3.980.579,57	3.117.416,57	7.097.996,14	4.452.177,43
Totale	72.180.770,00	51.305.211,68	14.551.802,11	3.571.577,52	18.123.379,63	23.416.285,43

	+ reiscrizioni residui perenti	-	606.732,00	603.929,51	2.635,20	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	24.849.831,45	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	72.180.770,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		51.911.943,68			
	Competenza: Pagato			15.155.731,62		
	Competenza: Rimasto da Pagare				28.424.044,17	
	Residui: pagato					23.416.285,43

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

Principali fatti di gestione	
<p>Attività principali della DG-OR, Missione 032 programma 003 vertono sulla gestione delle risorse umane e sull'applicazione delle nuove tecnologie. Per tutte le categorie di spesa, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capitoli di pertinenza. La differenza delle risorse tra stanziamenti iniziali e definitivi è dipesa da incrementi o diminuzioni dei capitoli di spesa realizzati in corso di esercizio e per i quali non era possibile prevedere in sede di Legge di bilancio l'ammontare definitivo. Sono stati finanziati 4 obiettivi, quattro strategici e uno strutturale. La DG è stata impegnata nel corso del 2017 in via prioritaria nella gestione delle risorse umane (ob. 204), per procedure di assunzione (concorso Ripam MiBACT 500 e Ripam Coesione) e nelle attività di sviluppo e implementazione del sistema documentale (ob. 205). Gli scostamenti sono stati individuati nei capitoli: Cap. 2021 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale-Lo stanziamento definitivo ha subito un incremento da 23.241 € a 578.464 € (pagamenti c/ competenza 427,00 € residui accertati 151.456 €) per il ripianamento di conti sospesi relativi ad anni precedenti. Cap. 5701- Competenze fisse ed accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive.-Lo stanziamento ha subito un decremento da 23.619.492 € a 15.138.343 (pagamenti c/competenza 7682482 € residui accertati 0); Cap. 5705 - Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.- Lo stanziamento ha subito un decremento da 1.545.055 a 740.220 (pagamenti c/competenza 506.948 € residui accertati 0). Il decremento di spesa per i cap. 5701 e 5705 sono stati effetto delle cessazioni di personale, coperti solo parzialmente dalle nuove assunzioni. Le necessità legate all'informatizzazione e alla transizione dell'attività alla modalità operativa digitale, in applicazione del CAD hanno comportato la necessità di incrementare alcuni capitoli di spesa relativi agli investimenti nel settore delle nuove tecnologie. Ulteriori scostamenti sono stati individuati nei seguenti capitoli: Cap. 7451-Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca. - Lo stanziamento definitivo ha subito un incremento da 187.353 a 287.353 (pagamenti c/competenza 206.461 € residui accertati 0) per provvedere all'acquisizione di prodotti software e materiale hardware per la sede del Collegio Romano e per la sede di nuova istituzione del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016; Cap. 7452 - Spese per l'adeguamento della sicurezza dei sistemi informatici, per l'estensione del sistema fonia-dati immagini. Lo stanziamento definitivo ha subito un incremento da 320.988 a 420.988 (pagamenti c/competenza 291.171 € residui accertati 106.241 €) per provvedere al rifacimento e adeguamento tecnologico della rete trasmissione dati nelle aree interessate dai lavori di messa a norma dell'impianto elettrico nel plesso del Collegio Romano; Cap. 7453 Spese per l'estensione della rete fonia dati immagini agli Istituti territoriali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale tramite l'utilizzo delle somme derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto - Lo stanziamento definitivo ha subito un incremento da 5.000.000 a 5.221.469 (pagamenti c/ competenza 1.946.299 € residui accertati 2.636.836 €) per l'integrazione del progetto dei fabbisogni sul contratto esecutivo con Vodafone Italia SpA. - quadro Consip per la connessione alla rete del sistema Pubblico di Connettività delle sedi del Mibact, e per lo sviluppo e implementazione del nuovo sistema di gestione e dematerializzazione documentale</p>	