



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 2019**

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

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO**

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. *Contesto esterno*

La complessa opera di risanamento finanziario ha rappresentato uno dei punti cardine sul quale, anche per il 2019, si è concentrata principalmente l'attività del Governo che, pur in presenza di un cambio dei vertici politici, si è fortemente impegnato in un ampio programma di riforme strutturali nonché ad improntare una strategia di rilancio della crescita e dell'occupazione, in un'incessante azione di stimolo agli investimenti pubblici e privati mediante il rilancio degli stessi e lo sviluppo del mercato interno, con la conseguente auspicata creazione di nuovi posti di lavoro. Ulteriori obiettivi del programma di Governo hanno riguardato la prosecuzione nell'azione di semplificazione e snellimento della pubblica amministrazione, anche attraverso la promozione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, oltre 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 all'irrobustimento delle risorse finanziarie, destinate alle specifiche politiche pubbliche, da sostenere in modo significativo e trasparente. In tale contesto si è proceduto ad una rigorosa attuazione delle scelte strategico-finanziarie individuate in sede di programmazione. Ciò ha consentito di fornire un contributo dell'amministrazione in termini di riduzione della spesa improduttiva ed ha permesso di adottare misure finalizzate al rilancio della crescita e della produttività, avviando ulteriori azioni volte ad ampliare le externalità economiche positive derivanti dagli investimenti nei settori culturali.

1.2. *Contesto interno*

Anche nel 2019 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 e proseguita poi con i Decreti ministeriali del 23 gennaio 2016, del 24 ottobre 2016 e del 12 gennaio 2017. La Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 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. Inoltre il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione nella legge n. 97 del 9 agosto 2018, ha trasferito le competenze in materia di turismo, esercitate fino a quel momento dal MiBACT, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel 2019 sono intervenuti: il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, che ha abrogato il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, e il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 con il quale sono state nuovamente acquisite, a partire dall’annualità 2020, le competenze in materia di turismo.

Da ultimo la struttura del Ministero è stata nuovamente modificata con D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, in vigore dal 5 febbraio 2020.

L’azione riformatrice dell’Amministrazione ha come obiettivo fondamentale quello di garantire una migliore funzionalità operativa ed una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale, ottimizzando l’efficienza e la trasparenza dell’apparato amministrativo secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii., dando attuazione inoltre alle norme in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità, in osservanza alle disposizioni del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. Mediante la razionalizzazione delle singole strutture e attraverso l’eliminazione delle sovrapposizioni di ruolo, si utilizzano in maniera efficace e virtuosa le risorse disponibili e si elevano ulteriormente i livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Le azioni prioritarie del Ministero nell'anno 2019 sono state indirizzate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico, assicurando adeguati livelli di tutela e di conservazione, favorendo al contempo la crescita sociale, occupazionale ed economica. Inoltre le azioni dell'Amministrazione sono state incentrate ad accelerare i processi di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, e a proseguire nell'azione di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico del Paese e della pubblica amministrazione, in linea con l'azione di revisione ed efficientamento della spesa pubblica.

L'Amministrazione ha proseguito il cammino di sensibilizzazione dell'opinione pubblica volto ad incentivare il coinvolgimento dei privati nel reperimento di risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali pubblici. Infatti 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. Inoltre la legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, ha stabilito che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

L'attività di prevenzione e repressione delle violazioni, ai sensi della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché di recupero anche in ambito internazionale dei beni illecitamente esportati è continuata sempre con il fondamentale supporto del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Il Comando, inserito funzionalmente nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro rappresenta, altresì, un polo di eccellenza di gravitazione informativa e analisi a favore di tutte le Forze di Polizia.

Nel settore del cinema e dello spettacolo nel 2019 è proseguita l'azione di riordino e semplificazione normativa mediante l'attuazione della Legge 220/2016, con il compimento delle attività relative alla emanazione della pertinente normativa, il perfezionamento dell'operatività della piattaforma informatica predisposta per la gestione delle domande e l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo per il Cinema e l'Audiovisivo.

L'Amministrazione ha seguito l'azione di sensibilizzazione di tutte le strutture in favore dei fruitori con esigenze specifiche al fine di porre in essere le misure per migliorare l'accessibilità nei luoghi della cultura.

Tutte le azioni derivanti dalla programmazione strategica sono state condotte nel rispetto dei principi generali di parità e di pari opportunità.

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

L'On. Ministro con l'Atto di indirizzo, emanato con decreto ministeriale n. 580 del 28 dicembre 2018 e registrato con il numero 1-74 del 18 gennaio 2019 presso la Corte dei Conti, ha individuato le priorità politiche da realizzarsi nel triennio 2019-2021. Esso è rivolto a tutti gli Uffici dell'Amministrazione che, attraverso il processo di pianificazione strategico-operativa, traducono in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza. Si elencano le priorità politiche individuate e le relative aree di intervento.

Priorità I: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Proseguire l'attività di tutela, monitoraggio e recupero del territorio e del patrimonio culturale e paesaggistico, con particolare riferimento a quello esposto a rischi di dispersione, segnatamente nelle aree colpite da eventi naturali catastrofici, e tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi della "Carta Nazionale del Paesaggio";

Promuovere interventi di tutela del patrimonio delle Amministrazioni dello Stato anche in rapporto ad eventi celebrativi di importanza nazionale ovvero di particolare valenza e interesse per i territori;

Incentivare la creazione di aree di riserva archeologica e dare attuazione alle linee guida per le verifiche preventive dell'interesse archeologico;

“Grande progetto Pompei”;

“Grandi progetti beni culturali”;

Rafforzare i presidi di tutela del patrimonio culturale sia attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane esistenti che attraverso un piano straordinario di assunzioni;

Reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, Art bonus, sponsorizzazioni ecc.);

Procedere alla revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in funzione di una maggiore attenzione alla prevenzione e al contrasto all'illegalità;

Promuovere l'arte e l'architettura contemporanee sostenendo la riqualificazione e il recupero delle aree urbane, periferiche e degradate;

Redigere le Linee guida per l'architettura;

Redigere le Linee guida in materia di archeologia preventiva;

Sostenere e monitorare la gestione dei siti UNESCO italiani, favorendone la valorizzazione e fruizione nel pieno rispetto delle esigenze di salvaguardia e di conservazione e delle vocazioni dei territori, specie per i siti maggiormente fragili.

Priorità II: Valorizzazione, fruizione e sicurezza del patrimonio culturale e dei lavoratori dei luoghi della cultura

Promuovere il Made in Italy in ogni sua forma di espressione, dalla moda, al design e all'industria creativa, anche prevedendo interventi di sostegno partecipativo e fiscale, in quanto fattore trainante delle imprese nel mondo e capace di incrementare l'occupazione, specie di tipo giovanile;

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso lo sviluppo di reti museali, l'ampliamento dei circuiti integrati, la sperimentazione di card digitali, curando altresì di incentivare la collaborazione con gli Enti locali;

Promuovere le realtà culturali meno note con il duplice intento, da una parte di valorizzare siti poco frequentati e dall'altra, di decongestionare i maggiori poli di attrazione turistico-culturale quali ad esempio Roma, Venezia, Firenze, Napoli;

Consolidare e potenziare le reti di comunicazione con Ambasciate e Istituti di cultura all'estero al fine di diffondere la conoscenza degli eventi culturali italiani legati anche alla tradizione enogastronomica nazionale;

Incentivare e sostenere le attività culturali attraverso la rimodulazione dei criteri per l'erogazione dei contributi. Valorizzazione dei progetti d'arte meritevoli e, attuazione di misure di intervento a sostegno dei giovani autori;

Adottare i decreti attuativi della legge sullo spettacolo e migliorare i criteri di assegnazione delle risorse.

Sostenere le attività cinematografiche e audiovisive perfezionando gli strumenti previsti dalla nuova normativa di settore e in rapporto ad opportunità di finanziamento derivanti a programmi comunitari;

Realizzare attività di monitoraggio della sicurezza delle sedi ministeriali e dei luoghi della cultura, sia per i visitatori che per i lavoratori, anche per il tramite di sistemi digitali e tecnologie di avanguardia, quali l'osservazione satellitare.

Priorità III: Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività culturali

Realizzare un Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale e una mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati;

Valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso interventi di digitalizzazione che ne assicurino controllo e diffusione;

Promuovere e sostenere studi, ricerche e nuove tecnologie destinati alla salvaguardia, alla conservazione e al recupero del patrimonio culturale;

Valorizzare e sostenere le attività culturali in ogni forma accrescendo l'interazione con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché con le realtà universitarie, anche attraverso progetti mirati e la previsione di crediti formativi;

Promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale in ogni campo dell'arte, comprese la danza, il cinema, la musica e il teatro, allo scopo di favorire l'accrescimento culturale delle nuove generazioni.

Priorità IV: Efficienza e efficacia dell'attività istituzionale attraverso l'informatizzazione dell'offerta culturale, la modernizzazione, la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi

Unificare e integrare tutti i sistemi informativi e gli applicativi in uso presso le strutture ministeriali centrali e periferiche, per realizzare la piena transizione dell'attività dell'Amministrazione alla modalità operativa digitale secondo le recenti disposizioni del Ministero per la Pubblica Amministrazione;

Favorire la realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio delle diverse fasi dei procedimenti amministrativi;

Adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati;

Innalzare i livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza dell'Amministrazione, sia in termini di misure generali che specifiche;

Reingegnerizzazione dei sistemi informatici anche al fine del miglioramento dei procedimenti di tutela relativa alla verifica/dichiarazione di interesse culturale alla luce di quanto segnalato nella delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e implementazione dei livelli di interoperabilità all'interno dell'Amministrazione.

La programmazione di questo Ministero è stata orientata al medio termine attraverso una rigorosa pianificazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore considerazione delle grandezze strutturali del bilancio, al fine di provvedere per l'anno 2019, e per il triennio 2019-2021, ad un consistente e reale contributo dell'Amministrazione in termini di riduzione netta della spesa, privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Pertanto, per ogni Centro di responsabilità amministrativa, avendo presente l'esigenza di associare i due cicli della pianificazione, quella strategica e quella finanziaria, sono stati definiti gli elementi di proposta per la formulazione della Nota integrativa in argomento, attraverso un processo di budgeting che, in base ad un'oculata analisi dei costi, ha consentito l'individuazione di obiettivi adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nelle Azioni dei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali – fac simile

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO
2019

—

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**

€ 86.698.875,19

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.

24,15 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)**

I maggiori ritardi sono stati generati dalla carenza di cassa, infatti con le modifiche della Legge 196/2009, che imponevano la disponibilità della cassa oltre che della competenza per la registrazione gli impegni di spesa primaria, i vari CDR non hanno potuto erogare adeguatamente le risorse secondo i fabbisogni dichiarati dai FD non avendo cassa sufficiente a coprire le risorse residue e la competenza dell'anno corrente (soprattutto nei capitoli di parte corrente).

La mancanza di informazioni sui tempi di erogazione delle risorse provenienti dagli enti o da altre amministrazioni (ad esempio Accordi di programma quadro) per i quali peraltro è richiesto un avvio delle attività precedente all'erogazione

stessa, tempi che si allungano ulteriormente, dalla chiusura delle contabilità speciali che rappresentavano lo strumento utilizzato per tali fondi, a causa della procedura di riassegnazione nello Stato di previsione del Mibact prevista dall'art. 44 ter della Legge 196/2009 che prevede il versamento in conto entrata da parte dell'ente e la successiva riassegnazione sull'eventuale capitolo di bilancio.

I tagli in fase di assestamento operati dal MEF a carico di alcuni capitoli di parte capitale relativi al programma dei Lavori Pubblici di competenza di questa Direzione Generale (che hanno impattato pesantemente impedendo di fatto la possibilità di programmare ed erogare le risorse) ha comportato il mancato pagamento di attività continuative effettuate degli istituti periferici finanziate da tali fondi.

Infine, anche se in maniera contenuta (essendo le risorse provenienti dalla chiusura delle CS state erogate tempestivamente) alcune eccezioni hanno determinato il ritardo del pagamento, nello specifico si tratta delle risorse provenienti da contabilità speciali collegate ad uffici dismessi con le precedenti riorganizzazioni che sono state analizzate nel corso del 2019 e le risorse non provenienti dal bilancio o relative a capitoli non vigenti individuate nelle giacenze delle CS che è stato possibile gestire soltanto nella seconda metà dell'anno mediante le anticipazioni di tesoreria.

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;

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attività 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.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi				
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP 206.530.471,00	226.872.328,57	226.847.690,07	216.816.922,23
	CS 206.530.471,00	227.075.845,24	n.a.	217.024.172,89
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 347.431,00	365.348,57	340.710,71	338.885,61
	CS 347.431,00	365.348,57	n.a.	342.620,50
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP 97.940.960,00	81.936.879,98	62.460.109,62	61.589.936,25
	CS 104.326.601,00	88.700.020,98	n.a.	86.787.121,10
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 793.960,00	1.054.943,98	983.802,14	978.532,16
	CS 793.960,00	1.054.943,98	n.a.	989.316,66
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP 76.733.815,00	83.240.312,99	61.928.086,46	59.923.023,56
	CS 97.493.271,00	103.556.450,99	n.a.	95.996.565,28
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 848.815,00	1.013.490,99	945.144,60	940.081,70
	CS 848.815,00	1.013.490,99	n.a.	950.442,43
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP 13.546.763,00	13.492.210,64	9.484.899,85	9.482.151,67
	CS 15.059.027,00	14.355.885,64	n.a.	14.121.040,41
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 456.263,00	550.130,64	513.031,69	510.283,51
	CS 456.263,00	550.130,64	n.a.	515.907,39
6 - Sostegno alle attività circensi	CP 8.351.620,00	6.170.440,14	3.561.365,71	3.559.584,48
	CS 10.702.881,00	7.972.156,14	n.a.	7.231.973,06
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 309.386,00	356.566,14	332.520,54	330.739,31
	CS 309.386,00	356.566,14	n.a.	334.384,42
31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo				
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo	CP 9.435.038,00	10.870.434,68	8.569.535,21	4.551.080,96
	CS 13.043.481,00	16.095.620,03	n.a.	12.146.803,67
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 193.476,00	172.486,68	160.854,78	159.993,12
	CS 193.476,00	172.486,68	n.a.	161.756,42
Totale del Programma	CP 412.538.667,00	422.582.607,00	372.851.686,92	355.922.699,15
	CS 447.155.732,00	457.755.979,02	n.a.	433.307.676,41
Totale della Missione	CP 2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS 2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVO

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

Disporre interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo, tenuto conto dei decreti ministeriali vigenti che disciplinano i criteri di accesso al fondo ministeriale le cui risorse finanziarie sono annualmente autorizzate dal Parlamento con legge di bilancio.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
 - 3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
 - 4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
 - 5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
 - 6 - Sostegno alle attività circensi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul Bilancio dello Stato	99%	86,80%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento dal target indicato al L.B è dovuto all'introduzione del nuovo concetto di impegno di cui all'art.34 della legge 196 del 2009 che ha influito sulla percentuale di impegno fondi. A seguito della modifica dell'art.34 non è stato possibile impegnare nel corso del 2019, principalmente sui capitoli riferiti al FUS, il 100% della competenza stanziata nell'esercizio 2019, come avveniva in passato

- Descrizione:** L'indicatore misura il concreto impegno economico-finanziario sostenuto a favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziare
- Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione al contributo	95%	95%

- Descrizione:** L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite e evase dall'Amministrazione in rapporto al numero delle istanze pervenute
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** le istanze istruite ai fini della ammissione al contributo in relazione alle istanze effettivamente pervenute all'Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, termine fissato per decreto ministeriale al 31 gennaio di ogni anno
- Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato / Legge n. 163/1985

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

...segue **30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi	>= 400	400

Descrizione: L'indicatore misura la capacità della Dg Spettacolo di favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo nei settori lirico sinfonico, musica, teatro di prosa, danza, attività circensi, espressa in termini di numero dei soggetti beneficiari dei contributi

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio numero dei beneficiari dei contributi

Fonte del dato: Rilevazione interna Mibac - DGS

OBIETTIVO

31 - Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo

Il sostegno alle attività di spettacolo consente di valorizzare e promuovere adeguatamente le iniziative di spettacolo di carattere e rilevanza nazionale in Italia o all'estero, finalizzate alla diffusione del patrimonio culturale immateriale del Paese

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi	>= 50	50

Descrizione: L'indicatore misura la capacità della Dg Spettacolo di programmare e di realizzare attraverso convenzioni e/o bandi mirati attività di promozione dello spettacolo dal vivo, in ambito nazionale e/o internazionale, con il coinvolgimento ed il partenariato, anche finanziario, degli enti territoriali e degli organismi del settore, italiani e stranieri. Con l'indicatore in questione si intende valutare l'impatto delle iniziative in termini di numero dei soggetti beneficiari

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio numero dei soggetti beneficiari dei contributi

Fonte del dato: Rilevazione interna Mibac - DGS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	35.917,82	2.777.634,00	2.777.634,00
	Stanziamenti definitivi	35.917,82	3.305.824,00	3.305.824,00
	Impegni	n.a.	3.078.159,33	n.a.
	Pagamenti	35.912,41	3.060.610,28	3.096.522,69
	Rimasto da pagare	5,41	17.549,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	227.664,67	209.301,31
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	171.697,00	171.697,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	207.143,00	207.143,00
	Impegni	n.a.	197.905,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	197.905,13	197.905,13
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.237,87	9.237,87
Totale azione	Stanziamenti	35.917,82	2.949.331,00	2.949.331,00
	Stanziamenti definitivi	35.917,82	3.512.967,00	3.512.967,00
	Impegni	n.a.	3.276.064,46	n.a.
	Pagamenti	35.912,41	3.258.515,41	3.294.427,82
	Rimasto da pagare	5,41	17.549,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	236.902,54	218.539,18

Principali fatti di gestione

Le risorse riferite all'azione spese di personale per le categorie 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte pagate sulla produzione hanno registrato variazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio a seguito di vari fattori, principalmente al pagamento nel corso dell'anno del salario accessorio e per effetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE

2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	39.419,93	175.000,00	175.000,00
	Stanziamenti definitivi	39.419,93	137.500,00	166.666,67
	Impegni	n.a.	137.500,00	n.a.
	Pagamenti	29.166,67	108.559,26	137.725,93
	Rimasto da pagare	0,00	28.940,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.253,26	0,00	28.940,74
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	174.349,10	206.008.040,00	206.008.040,00
	Stanziamenti definitivi	174.349,10	225.533.169,00	225.707.519,00
	Impegni	n.a.	225.533.168,93	n.a.
	Pagamenti	174.349,10	215.533.166,93	215.707.516,03
	Rimasto da pagare	0,00	10.000.002,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,07	10.000.002,97
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	836.311,00	836.311,00
	Impegni	n.a.	836.310,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	836.310,43	836.310,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,57	0,57

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

...segue Azione

2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	213.769,03	206.183.040,00	206.183.040,00
	Stanziamanti definitivi	213.769,03	226.506.980,00	226.710.496,67
Totale azione	Impegni	n.a.	226.506.979,36	n.a.
	Pagamenti	203.515,77	216.478.036,62	216.681.552,39
	Rimasto da pagare	0,00	10.028.942,74	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.253,26	0,64	10.028.944,28

Principali fatti di gestione

Il principale scostamento sia in termini di competenza che di cassa tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo si registra principalmente nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ed è relativo all'incremento delle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo, per effetto del provvedimento di variazione, richiesto ai sensi dell'art. 2 della legge 163 del 1985, recante Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, che ha apportato sull'azione 2 le risorse presenti in altre azioni. È stato pressoché interamente impegnato ed erogato il contributo FUS a favore delle 14 fondazioni liriche, così come i contributi di cui alla legge n. 388/2000, di cui alla legge n. 350 del 2003, di cui all'art. 1, comma 583, della legge n. 232/2016 e di cui all'articolo 12, comma 8bis, della legge n. 123/2017 e di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 145/2018. Sono stati erogati i contributi ex lege ai festival riconosciuti di particolare pregio in ambito nazionale ai sensi della legge n. 238/2012, modificata ed integrata dalla legge n. 17/2017, dalla legge n. 211/2017 e dalla legge n. 205/2017. A seguito della modifica dell'art. 34 della Legge 196 del 31 dicembre 2009 non è stato possibile impegnare nel corso del 2019, principalmente sui capitoli relativi al Fondo Unico dello Spettacolo, il 100% della competenza stanziata nell'esercizio 2019, la Direzione generale Spettacolo ha pertanto provveduto ad impegnare nel corso dell'esercizio 2019 le risorse di competenza in linea con quanto previsto dall'art.34 della legge 196/2009

AZIONE

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	25.243.683,51	88.647.000,00	92.832.641,00
	Stanziamanti definitivi	25.243.683,51	72.381.936,00	77.640.077,00
	Impegni	n.a.	53.976.307,48	n.a.
	Pagamenti	23.646.400,35	53.111.406,09	76.757.806,44
	Rimasto da pagare	872.484,69	864.901,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	724.798,47	18.405.628,52	882.270,56
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	2.465.006,00	8.500.000,00	10.700.000,00
	Stanziamanti definitivi	2.465.006,00	8.500.000,00	9.965.000,00
	Impegni	n.a.	7.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.500.000,00	7.499.998,00	8.999.998,00
	Rimasto da pagare	965.000,00	2,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6,00	1.000.000,00	965.002,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	40.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	40.000,00	0,00	40.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	40.000,00	0,00	40.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	27.748.689,51	97.147.000,00	103.532.641,00
	Stanziamanti definitivi	27.748.689,51	80.881.936,00	87.645.077,00
	Impegni	n.a.	61.476.307,48	n.a.
	Pagamenti	25.186.400,35	60.611.404,09	85.797.804,44
	Rimasto da pagare	1.837.484,69	864.903,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	724.804,47	19.405.628,52	1.847.272,56

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

...segue Azione **3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale**

Principali fatti di gestione

Il principale scostamento sia in termini di competenza che di cassa tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo si registra nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ed è relativo al decremento delle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo, per effetto del provvedimento di variazione, richiesto ai sensi dell'art. 2 della legge 163 del 1985, recante Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, che ha ridotto le risorse allocate, a legge di bilancio, sull'azione 3, allocandole su capitoli presenti in altre azioni. L'esercizio 2019 si è aperto con il riparto e la gestione del FUS, con la gestione del bando per l'accesso al fondo nazionale per la rievocazione storica e con la predisposizione e gestione del bando per il sostegno al settore dei Festival, Cori e Bande disciplinato dal DM 3 maggio 2019 e' stato inoltre predisposto il nuovo bando jazz 2020. A seguito della modifica dell'art. 34 della Legge 196 del 31 dicembre 2009 non è stato possibile impegnare nel corso del 2019, il 100% della competenza stanziata nell'esercizio 2019, la Direzione generale Spettacolo ha pertanto provveduto ad impegnare nel corso dell'esercizio 2019 le risorse di competenza in linea con quanto previsto dall'art.34 della legge 196/2009.

AZIONE

4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	11.607.871,04	29.515.000,00	38.228.040,00
	Stanziamenti definitivi	11.607.871,04	38.000.000,00	42.553.038,00
	Impegni	n.a.	29.667.092,03	n.a.
	Pagamenti	11.445.049,75	29.667.092,03	41.112.141,78
	Rimasto da pagare	162.800,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	21,29	8.332.907,97	1.440.896,22
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	4.183.204,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamenti definitivi	4.183.204,00	100.000,00	4.283.204,00
	Impegni	n.a.	100.000,00	n.a.
	Pagamenti	4.183.204,00	100.000,00	4.283.204,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	22.238.317,64	46.270.000,00	58.216.386,00
	Stanziamenti definitivi	22.238.317,64	44.126.822,00	55.686.718,00
	Impegni	n.a.	31.215.849,83	n.a.
	Pagamenti	20.414.927,24	29.215.849,83	49.630.777,07
	Rimasto da pagare	1.413.087,90	2.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	410.302,50	12.910.972,17	6.055.940,93
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	20.000,00	0,00	100.030,00
	Stanziamenti definitivi	20.000,00	0,00	20.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	20.000,00	0,00	20.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	38.049.392,68	75.885.000,00	96.644.456,00
	Stanziamenti definitivi	38.049.392,68	82.226.822,00	102.542.960,00
	Impegni	n.a.	60.982.941,86	n.a.
	Pagamenti	36.063.180,99	58.982.941,86	95.046.122,85
	Rimasto da pagare	1.575.887,90	2.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	410.323,79	21.243.880,14	7.496.837,15

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

...segue Azione **4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa**

Principali fatti di gestione

Il principale scostamento sia in termini di competenza che di cassa tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo si registra principalmente nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ed e' relativo all'incremento netto delle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo relative al sovvenzionamento delle attivita' teatrali di prosa, per effetto del provvedimento di variazione, richiesto ai sensi dell'art. 2 della legge 163 del 1985, recante Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, che ha apportato sull'azione 4 le risorse presenti, a legge di bilancio, in altre azioni. A seguito della modifica dell'art. 34 della Legge 196 del 31 dicembre 2009 non e' stato possibile impegnare nel corso del 2019, il 100% della competenza stanziata nell'esercizio 2019, la Direzione generale Spettacolo ha pertanto provveduto ad impegnare nel corso dell'esercizio 2019 le risorse di competenza in linea con quanto previsto dall'art.34 della legge 196/2009.

AZIONE

5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.649.467,33	13.090.500,00	14.602.764,00
	Stanziamenti definitivi	4.649.467,33	12.942.080,00	13.785.755,00
	Impegni	n.a.	8.971.868,16	n.a.
	Pagamenti	4.613.264,86	8.971.868,16	13.585.133,02
	Rimasto da pagare	14,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	36.188,47	3.970.211,84	200.621,98
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	20.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	20.000,00	0,00	20.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	20.000,00	0,00	20.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	4.669.467,33	13.090.500,00	14.602.764,00
	Stanziamenti definitivi	4.669.467,33	12.942.080,00	13.805.755,00
	Impegni	n.a.	8.971.868,16	n.a.
	Pagamenti	4.633.264,86	8.971.868,16	13.605.133,02
	Rimasto da pagare	14,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	36.188,47	3.970.211,84	200.621,98

Principali fatti di gestione

Il principale scostamento sia in termini di competenza che di cassa tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo si registra principalmente nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ed e' relativo al decremento delle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo relative al sovvenzionamento delle attivita' di danza in Italia e all'estero, per effetto del provvedimento di variazione, richiesto ai sensi dell'art. 2 della legge 163 del 1985, recante Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, che ha ridotto le risorse allocate, a legge di bilancio sull'azione 5, allocandole su capitoli presenti in altre azioni. A seguito della modifica dell'art. 34 della Legge 196 del 31 dicembre 2009 non e' stato possibile impegnare nel corso del 2019, il 100% della competenza stanziata nell'esercizio 2019, la Direzione generale Spettacolo ha pertanto provveduto ad impegnare nel corso dell'esercizio 2019 le risorse di competenza in linea con quanto previsto dall'art.34 della legge 196/2009.

AZIONE

6 - Sostegno alle attivita' circensi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	28.550,00	0,00	99.820,00
	Stanziamenti definitivi	28.550,00	0,00	28.550,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	28.550,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	28.550,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

...segue Azione **6 - Sostegno alle attività circensi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	4.424.391,15	8.042.234,00	10.293.675,00
	Stanziamanti definitivi	4.424.391,15	5.813.874,00	7.587.040,00
	Impegni	n.a.	3.228.845,17	n.a.
	Pagamenti	3.668.743,47	3.228.845,17	6.897.588,64
	Rimasto da pagare	689.161,08	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	66.486,60	2.585.028,83	689.451,36
	Stanziamanti	4.452.941,15	8.042.234,00	10.393.495,00
Totale azione	Stanziamanti definitivi	4.452.941,15	5.813.874,00	7.615.590,00
	Impegni	n.a.	3.228.845,17	n.a.
	Pagamenti	3.668.743,47	3.228.845,17	6.897.588,64
	Rimasto da pagare	717.711,08	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	66.486,60	2.585.028,83	718.001,36

Principali fatti di gestione

Il principale scostamento sia in termini di competenza che di cassa tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo si registra principalmente nella categoria contributi agli investimenti ad imprese ed è relativo al decremento delle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo relative al sovvenzionamento delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, per effetto del provvedimento di variazione, richiesto ai sensi dell'art. 2 della legge 163 del 1985, recante Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, che ha ridotto le risorse allocate, a legge di bilancio sull'azione 6, allocandole su capitoli presenti in altre azioni. A seguito della modifica dell'art. 34 della Legge 196 del 31 dicembre 2009 non è stato possibile impegnare nel corso del 2019, principalmente sui capitoli relativi al Fondo Unico dello Spettacolo, il 100% della competenza stanziata nell'esercizio 2019, la Direzione generale Spettacolo ha pertanto provveduto ad impegnare nel corso dell'esercizio 2019 le risorse di competenza in linea con quanto previsto dall'art.34 della legge 196/2009.

AZIONE

7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.370.655,83	1.249.648,00	1.449.145,00
	Stanziamanti definitivi	1.370.655,83	1.266.034,00	2.199.478,00
	Impegni	n.a.	937.650,15	n.a.
	Pagamenti	556.325,05	926.383,62	1.482.708,67
	Rimasto da pagare	761.533,33	11.266,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	52.797,45	328.383,85	716.769,33
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.975.761,39	4.052.687,00	6.466.694,00
	Stanziamanti definitivi	3.975.761,39	5.552.687,00	7.533.821,00
	Impegni	n.a.	3.597.788,08	n.a.
	Pagamenti	3.894.916,79	1.225.000,00	5.119.916,79
	Rimasto da pagare	0,00	2.372.788,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	80.844,60	1.954.898,92	2.413.904,21
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	206.933,44	1.272.304,00	1.467.243,00
	Stanziamanti definitivi	206.933,44	562.304,00	531.798,02
	Impegni	n.a.	562.304,00	n.a.
	Pagamenti	191.181,49	323.007,22	514.188,71
	Rimasto da pagare	15.751,95	239.296,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	17.609,31

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

...segue Azione **7 - Promozione dello spettacolo dal vivo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	734,00	859.000,00	1.659.000,00
	Stanziamenti definitivi	734,00	1.009.000,00	1.009.000,00
	Impegni	n.a.	1.003.015,20	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.003.015,20	1.003.015,20
	Rimasto da pagare	734,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.984,80	5.984,80
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	3.215.633,41	1.807.923,00	1.807.923,00
	Stanziamenti definitivi	3.215.633,41	2.307.923,00	4.649.036,33
	Impegni	n.a.	2.307.923,00	n.a.
	Pagamenti	2.951.536,08	913.681,80	3.865.217,88
	Rimasto da pagare	223.768,09	1.394.241,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	40.329,24	0,00	783.818,45
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		8.769.718,07	9.241.562,00	12.850.005,00
		8.769.718,07	10.697.948,00	15.923.133,35
		n.a.	8.408.680,43	n.a.
		7.593.959,41	4.391.087,84	11.985.047,25
		1.001.787,37	4.017.592,59	n.a.
		173.971,29	2.289.267,57	3.938.086,10

Principali fatti di gestione

Il principale scostamento sia in termini di competenza che di cassa tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo si registra principalmente nella categoria 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ed è relativo all'effetto combinato dell'incremento dovuto all'allocazione nel corso del 2019 delle risorse, pari a 2 mln di euro, per il sostegno e la valorizzazione dei carnevali storici e alla riduzione, in assestamento, delle risorse destinate alle iniziative culturali nella città di Matera per il 2019 pari ad euro 0,5 Mln confluite nella categoria 23 Contributi agli investimenti alle imprese. La categoria 21 Investimenti fissi lordi acquisti di terreni subisce un decremento sia in termini di cassa che di competenza legato principalmente alla cessione, in sede di assestamento di un importo complessivo di cassa e di competenza pari a 0,71 Mln di euro a favore sia di altri capitoli del CDR che di capitoli di altri CDR del MIBACT. A seguito della modifica dell'art. 34 della Legge 196 del 31 dicembre 2009 non è stato possibile impegnare nel corso del 2019, principalmente sui capitoli relativi al Fondo Unico dello Spettacolo, il 100% della competenza stanziata nell'esercizio 2019, la Direzione generale Spettacolo ha pertanto provveduto ad impegnare nel corso dell'esercizio 2019 le risorse di competenza in linea con quanto previsto dall'art.34 della legge 196/2009.

Totale del programma	Stanziamenti	83.939.895,59	412.538.667,00	447.155.732,00
	Stanziamenti definitivi	83.939.895,59	422.582.607,00	457.755.979,02
	Impegni	n.a.	372.851.686,92	n.a.
	Pagamenti	77.384.977,26	355.922.699,15	433.307.676,41
	Rimasto da pagare	5.132.890,45	16.928.987,77	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.422.027,88	49.730.920,08	24.448.302,61

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP 2.949.331,00	3.512.967,00	3.276.064,46	3.258.515,41
	CS 2.949.331,00	3.512.967,00	n.a.	3.294.427,82
totale azioni spese di personale	CP 2.949.331,00	3.512.967,00	3.276.064,46	3.258.515,41
	CS 2.949.331,00	3.512.967,00	n.a.	3.294.427,82
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP 206.183.040,00	226.506.980,00	226.506.979,36	216.478.036,62
	CS 206.183.040,00	226.710.496,67	n.a.	216.681.552,39
quota di: Spese di personale per il programma	CP 347.431,00	365.348,57	340.710,71	338.885,61
	CS 347.431,00	365.348,57	n.a.	342.620,50
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 206.530.471,00	226.872.328,57	226.847.690,07	216.816.922,23
	CS 206.530.471,00	227.075.845,24	n.a.	217.024.172,89
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP 97.147.000,00	80.881.936,00	61.476.307,48	60.611.404,09
	CS 103.532.641,00	87.645.077,00	n.a.	85.797.804,44
quota di: Spese di personale per il programma	CP 793.960,00	1.054.943,98	983.802,14	978.532,16
	CS 793.960,00	1.054.943,98	n.a.	989.316,66
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 97.940.960,00	81.936.879,98	62.460.109,62	61.589.936,25
	CS 104.326.601,00	88.700.020,98	n.a.	86.787.121,10
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP 75.885.000,00	82.226.822,00	60.982.941,86	58.982.941,86
	CS 96.644.456,00	102.542.960,00	n.a.	95.046.122,85
quota di: Spese di personale per il programma	CP 848.815,00	1.013.490,99	945.144,60	940.081,70
	CS 848.815,00	1.013.490,99	n.a.	950.442,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 76.733.815,00	83.240.312,99	61.928.086,46	59.923.023,56
	CS 97.493.271,00	103.556.450,99	n.a.	95.996.565,28
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP 13.090.500,00	12.942.080,00	8.971.868,16	8.971.868,16
	CS 14.602.764,00	13.805.755,00	n.a.	13.605.133,02
quota di: Spese di personale per il programma	CP 456.263,00	550.130,64	513.031,69	510.283,51
	CS 456.263,00	550.130,64	n.a.	515.907,39
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 13.546.763,00	13.492.210,64	9.484.899,85	9.482.151,67
	CS 15.059.027,00	14.355.885,64	n.a.	14.121.040,41
6 - Sostegno alle attività circensi	CP 8.042.234,00	5.813.874,00	3.228.845,17	3.228.845,17
	CS 10.393.495,00	7.615.590,00	n.a.	6.897.588,64
quota di: Spese di personale per il programma	CP 309.386,00	356.566,14	332.520,54	330.739,31
	CS 309.386,00	356.566,14	n.a.	334.384,42
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 8.351.620,00	6.170.440,14	3.561.365,71	3.559.584,48
	CS 10.702.881,00	7.972.156,14	n.a.	7.231.973,06
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo	CP 9.241.562,00	10.697.948,00	8.408.680,43	4.391.087,84
	CS 12.850.005,00	15.923.133,35	n.a.	11.985.047,25
quota di: Spese di personale per il programma	CP 193.476,00	172.486,68	160.854,78	159.993,12
	CS 193.476,00	172.486,68	n.a.	161.756,42
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 9.435.038,00	10.870.434,68	8.569.535,21	4.551.080,96
	CS 13.043.481,00	16.095.620,03	n.a.	12.146.803,67

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
--

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	412.538.667,00	422.582.607,00	372.851.686,92	355.922.699,15
CS	447.155.732,00	457.755.979,02	n.a.	433.307.676,41

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale					
2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	CP	7.808.925,00	7.978.761,13	7.970.191,13	7.797.185,01
	CS	8.268.794,00	8.029.978,55	n.a.	7.843.296,59
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.051.250,00	5.051.250,00	5.051.250,00	5.051.250,00
	CS	5.051.250,00	5.051.250,00	n.a.	5.051.250,00
Totale del Programma	CP	7.808.925,00	7.978.761,13	7.970.191,13	7.797.185,01
	CS	8.268.794,00	8.029.978,55	n.a.	7.843.296,59
Totale della Missione	CP	2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS	2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP	2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS	3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

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

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - incremento attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale	10%	10%

Descrizione: incremento in percentuale dell'attività di prevenzione e repressione dei reati rispetto all'attività realizzata nel 2016 attraverso lo svolgimento di attività investigative specialistiche finalizzate all'individuazione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti, anche esteri; monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, nonché delle aree di interesse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO; controllo delle attività commerciali di settore, delle fiere/mercati ove avviene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d'asta e dei siti dell'e-commerce; verifica delle misure di sicurezza anticrimine di musei, biblioteche e archivi; gestione della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni relative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attività

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; nr. persone denunciate e arrestate; nr. perquisizioni e sequestri effettuati; nr. opere controllate nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; stima economica dei beni sequestrati; attività effettuate

Fonte del dato: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	4.742.512,00	4.742.512,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.742.512,00	4.742.512,00
	Impegni	n.a.	4.742.512,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.742.512,00	4.742.512,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	308.738,00	308.738,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	308.738,00	308.738,00
	Impegni	n.a.	308.738,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	308.738,00	308.738,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	5.051.250,00	5.051.250,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.051.250,00	5.051.250,00
	Impegni	n.a.	5.051.250,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.051.250,00	5.051.250,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dell'azione 1 sono presenti i capitoli riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi per il contingente del personale dell'Arma chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali nell'ambito del nucleo stesso. I capitoli in questione non sono stati oggetto di variazione nel corso dell'esercizio finanziario. Con D.M. 14 febbraio 2019 la gestione dei capitoli afferenti a questa azione è stata affidata alla Direzione generale Bilancio.

AZIONE

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	34.103,35	2.742.315,00	3.202.184,00
	Stanziamanti definitivi	34.103,35	2.782.151,13	2.816.254,48
	Impegni	n.a.	2.782.151,13	n.a.
	Pagamenti	33.797,51	2.616.571,09	2.650.368,60
	Rimasto da pagare	0,00	165.580,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	305,84	0,00	165.885,88
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	17.114,07	15.360,00	15.360,00
	Stanziamanti definitivi	17.114,07	145.360,00	162.474,07
	Impegni	n.a.	136.790,00	n.a.
	Pagamenti	12.314,07	129.363,92	141.677,99
	Rimasto da pagare	4.800,00	7.426,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.570,00	20.796,08
Totale azione	Stanziamanti	51.217,42	2.757.675,00	3.217.544,00
	Stanziamanti definitivi	51.217,42	2.927.511,13	2.978.728,55
	Impegni	n.a.	2.918.941,13	n.a.
	Pagamenti	46.111,58	2.745.935,01	2.792.046,59
	Rimasto da pagare	4.800,00	173.006,12	n.a.
	Economie/maggiori spese	305,84	8.570,00	186.681,96

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri**

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dell'azione 2 sono presenti i capitoli dedicati al funzionamento e all'informatica del Nucleo dei carabinieri TPC, che hanno consentito l'espletamento da parte del Nucleo di attivita` concernenti la prevenzione e la repressione dei reati, attivita` investigative specialistiche per l'individuazione degli autori dei reati commessi a danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti. Si precisa che la differenza tra lo stanziamento a legge di bilancio e il consuntivo, e` dovuta alla integrazione dei fondi provenienti dal riparto del Cap.2350 -fondo beni e servizi. Con D.M. 14 febbraio 2019 la gestione dei capitoli afferenti a questa azione e` stata affidata in parte alla Direzione generale Bilancio e in parte alla Direzione generale Organizzazione.

<i>Stanziamenti</i>	51.217,42	7.808.925,00	8.268.794,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	51.217,42	7.978.761,13	8.029.978,55
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	7.970.191,13	<i>n.a.</i>
Totale del programma	Pagamenti	46.111,58	7.797.185,01
	Rimasto da pagare	4.800,00	173.006,12
	Economie/maggiori spese	305,84	8.570,00
			186.681,96

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.051.250,00	5.051.250,00	5.051.250,00	5.051.250,00
CS	5.051.250,00	5.051.250,00	n.a.	5.051.250,00
CP	5.051.250,00	5.051.250,00	5.051.250,00	5.051.250,00
CS	5.051.250,00	5.051.250,00	n.a.	5.051.250,00

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.757.675,00	2.927.511,13	2.918.941,13	2.745.935,01
CS	3.217.544,00	2.978.728,55	n.a.	2.792.046,59
CP	5.051.250,00	5.051.250,00	5.051.250,00	5.051.250,00
CS	5.051.250,00	5.051.250,00	n.a.	5.051.250,00
CP	7.808.925,00	7.978.761,13	7.970.191,13	7.797.185,01
CS	8.268.794,00	8.029.978,55	n.a.	7.843.296,59
CP	7.808.925,00	7.978.761,13	7.970.191,13	7.797.185,01
CS	8.268.794,00	8.029.978,55	n.a.	7.843.296,59

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

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, prelazioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
8 Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.				
2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	CP 61.088.729,00	111.016.877,20	104.785.138,32	100.455.032,10
	CS 62.406.006,00	115.229.838,08	n.a.	104.405.414,64
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 48.798.422,00	96.491.167,20	92.683.683,09	92.140.470,25
	CS 48.798.422,00	96.505.524,00	n.a.	92.729.535,14
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 15.104.371,00	27.545.057,80	26.084.767,25	24.951.533,57
	CS 15.304.371,00	28.222.638,04	n.a.	25.447.208,09
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.199.606,00	24.122.791,80	23.170.920,77	23.035.117,56
	CS 12.199.606,00	24.126.381,00	n.a.	23.182.383,78

Totale del Programma	CP 76.193.100,00	138.561.935,00	130.869.905,57	125.406.565,67
	CS 77.710.377,00	143.452.476,12	n.a.	129.852.622,73
Totale della Missione	CP 2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS 2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO

8 - Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

L'obiettivo si propone di proseguire l'azione di salvaguardia, tutela e conservazione del patrimonio archeologico, anche con riferimento alla revisione, aggiornamento e integrazione delle linee guida in materia di archeologia preventiva. L'obiettivo si propone, altresì, di proseguire l'azione di pianificazione e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti e di monitoraggio degli interventi di ricostruzione.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Azioni Correlate: 2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse archeologico .	80%	92%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento non deve essere letto in chiave negativa in quanto il valore target programmato ha valore di target prudenziale sul quale possono interferire variabili esogene e rappresenta il risultato minimo di performance richiesto al singolo ufficio. Poiché l'indicatore misura la tempestività degli atti adottati il target ottenuto esprime un risultato positivo in quanto la maggioranza dei procedimenti è stata conclusa nei termini.

Descrizione: L'indicatore misura l'attività di tutela svolta dalle 38 Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio dipendenti, ai sensi del D.lgs n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm. 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', dell'art. 4 DM di riorganizzazione 23.1.2016 n. 44 e ss.mm. del d.P.C.M. n.76/2019 e delle norme di settore, svolta sul territorio e finalizzata a riconoscere, proteggere e conservare il patrimonio culturale archeologico. Si specifica che l'attività di tutela svolta da questo Centro di responsabilità si estrinseca in atti e provvedimenti amministrativi quali ad es. quelli in materia di verifica, di dichiarazione dell'interesse culturale o di autorizzazione ex art. 21 Dlgs 42/2004, ecc.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto - si vuole esprimere il rapporto tra i procedimenti conclusi entro i termini in relazione ai procedimenti avviati, misurando la tempestività dei procedimenti.

Fonte del dato: Direzione generale e Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Atti di indirizzo/circolari di coordinamento.	3	4

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo sfioramento del target, minimo, non deve essere letto in termini negativi in quanto misura una delle attività fondamentali della Direzione centrale che ha dovuto incrementare l'attività di coordinamento e di indirizzo degli uffici periferici

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue **8 - Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.**

non programmabile con precisione in quanto strettamente legata a situazioni contingenti (si e' reso necessario intervenire per dare indirizzi su aspetti procedurali in materia di concessioni di ricerche e scavi)

Descrizione: L'indicatore misura gli atti di indirizzo e coordinamento, comprensivi anche delle circolari, emanati ai sensi dell'art. 2 del DM 23.01.2016 n. 44 e del d.P.C.M. n.76/2019 dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio al fine di rendere omogenea ed uniforme l'azione amministrativa degli uffici periferici dipendenti e l'attuazione delle disposizioni sulla tutela dei beni culturali nelle materie di competenza di questo Centro di responsabilita'. Tale indicatore e' espressione dei poteri di indirizzo coordinamento e controllo propri e precipui di questo Centro di responsabilita'.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Atto/circolare

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Direzione generale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Numero procedimenti autorizzativi (pareri conclusi)/numero procedimenti autorizzativi avviati (pareri avviati) in materia di verifiche preventive dell'interesse	80%	89%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento non deve essere letto in chiave negativa in quanto il valore target programmato ha valore di target prudenziale sul quale possono interferire variabili esogene e rappresenta il risultato minimo di performance richiesto al singolo ufficio. Poiche' l'indicatore misura la tempestivita' degli atti adottati ed il target ottenuto esprime un risultato positivo in quanto superiore al target previsto.

Descrizione: L'indicatore misura i pareri sulla tutela preventiva dell'interesse archeologico resi dagli uffici periferici e dal Servizio II di questa Direzione generale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei pareri rilasciati entro i termini sul numero di relazioni/pareri da rilasciare

Fonte del dato: Direzione generale, Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	746.400,24	57.460.773,00	57.460.773,00
	Stanziamanti definitivi	746.400,24	113.405.139,00	113.421.935,00
	Impegni	n.a.	108.847.915,35	n.a.
	Pagamenti	735.181,11	108.169.011,81	108.904.192,92
	Rimasto da pagare	10.426,40	678.903,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	792,73	4.557.223,65	4.517.742,08
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.799,36	3.537.255,00	3.537.255,00
	Stanziamanti definitivi	1.799,36	7.208.820,00	7.209.970,00
	Impegni	n.a.	7.006.688,51	n.a.
	Pagamenti	1.150,00	7.006.576,00	7.007.726,00
	Rimasto da pagare	649,36	112,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	202.131,49	202.244,00
Totale azione	Stanziamanti	748.199,60	60.998.028,00	60.998.028,00
	Stanziamanti definitivi	748.199,60	120.613.959,00	120.631.905,00
	Impegni	n.a.	115.854.603,86	n.a.
	Pagamenti	736.331,11	115.175.587,81	115.911.918,92
	Rimasto da pagare	11.075,76	679.016,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	792,73	4.759.355,14	4.719.986,08

Principali fatti di gestione

Rispetto ai dati contabili risultanti a LB 2019-2021, in fase di consuntivo questa azione ha registrato un aumento degli stanziamenti in termini di competenza e cassa per entrambe le categorie economiche, Redditi da lavoro dipendente categoria 1 e Imposte pagate sulla produzione categoria 3. Le variazioni in aumento realizzate nel corso della gestione 2019 e che non e' possibile prevedere nel loro ammontare definitivo in fase di previsione, si sono verificate a seguito della assunzione di nuove unita' di personale sia esterne sia interne, quest'ultime per effetto dello scorrimento delle graduatorie dei passaggi d'area in attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019, nonche' a seguito delle progressioni economiche del Personale interno in attuazione degli Accordi di contrattazione nazionale. I capitoli di spesa di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.721.671,51	4.555.805,00	4.667.130,00
	Stanziamanti definitivi	3.721.671,51	5.043.318,00	6.139.055,44
	Impegni	n.a.	3.141.058,37	n.a.
	Pagamenti	946.106,25	1.985.331,72	2.931.437,97
	Rimasto da pagare	1.411.651,47	1.155.726,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.363.913,79	1.902.259,63	3.207.617,47
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	27.431,93	518.400,00	831.825,00
	Stanziamanti definitivi	27.431,93	518.400,00	545.831,93
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	5.867,67	0,00	5.867,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.564,26	518.400,00	539.964,26

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue Azione **2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	9.051,85	26.515,00	26.515,00
	Stanziamanti definitivi	9.051,85	1.901.405,00	1.910.456,00
	Impegni	n.a.	1.898.647,00	n.a.
	Pagamenti	9.049,85	19.381,46	28.431,31
	Rimasto da pagare	0,00	1.879.265,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,00	2.758,00	1.882.024,69
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	774,00	774,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	774,00	774,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	774,00	774,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	35.161,00	35.161,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	35.161,00	35.161,00
	Impegni	n.a.	35.097,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	35.097,86	35.097,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	63,14	63,14
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.833.208,24	7.153.652,00	8.046.179,00
	Stanziamanti definitivi	3.833.208,24	7.026.652,00	10.093.035,71
	Impegni	n.a.	7.026.652,00	n.a.
	Pagamenti	2.400.293,88	6.274.750,81	8.675.044,69
	Rimasto da pagare	1.423.220,85	751.901,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.693,51	0,00	1.417.991,02
Totale azione	Stanziamanti	7.591.363,53	12.290.307,00	13.607.584,00
	Stanziamanti definitivi	7.591.363,53	14.525.710,00	18.724.314,08
	Impegni	n.a.	12.101.455,23	n.a.
	Pagamenti	3.361.317,65	8.314.561,85	11.675.879,50
	Rimasto da pagare	2.834.872,32	3.786.893,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.395.173,56	2.424.254,77	7.048.434,58

Principali fatti di gestione

Anche questa azione ha registrato complessivamente un aumento degli stanziamenti in termini di competenza e cassa rispetto alle previsioni iniziali. A livello di categorie economiche, le variazioni in aumento della categoria 2 consumi intermedi sono stati dovuti per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici dipendenti che si sono manifestate nel corso della gestione. Tra le variazioni piu` significative si segnalano quelle attuate con DMC 5447/2019 per effetto di una integrazione fondi di competenza e cassa provenienti dal capitolo 2350; il DMT 175168 con il quale e` stato effettuato un aumento della competenza e della cassa che ha consentito l'accreditamento di fondi riferiti alla riassegnazione dei canoni di concessione ecc. in favore degli Uffici periferici che li hanno generati. La cat. 5 trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private e` quella che ha registrato in fase di consuntivo un notevole incremento di fondi in termini di competenza e cassa per il pagamento dei premi di rinvenimento (cap.4131 pg.1). Grazie al ricorso da parte della Direzione generale al fondo di riserva spese obbligatorie a fine esercizio 2019 sono stati accreditati a questa Direzione generale i fondi necessari per far fronte alla corresponsione dei premi di rinvenimento pregressi che sono stati puntualmente impegnati entro il 31 dicembre (DMT 246162 euro 1.874.890,00). Per la categoria economica 21- investimenti, che comprende i fondi destinati ad investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale archeologico, in fase di consuntivo si sono registrate variazioni in aumento della cassa, tra le quali quella operata con DMC 18 per pagare i residui 2019 per gli acquisti espropriazioni ed esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	105.052,55	1.521.414,00	1.521.414,00
	Stanziamanti definitivi	105.052,55	2.136.067,00	2.240.115,46
	Impegni	n.a.	1.627.668,82	n.a.
	Pagamenti	75.525,23	1.156.150,58	1.231.675,81
	Rimasto da pagare	25.973,07	471.518,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.554,25	508.398,18	1.008.439,65
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	475.000,00	971.254,00	1.171.254,00
	Stanziamanti definitivi	475.000,00	971.254,00	1.171.254,00
	Impegni	n.a.	971.254,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	696.254,00	696.254,00
	Rimasto da pagare	475.000,00	275.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	475.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	35.160,00	35.160,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	35.160,00	35.160,00
	Impegni	n.a.	35.138,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	35.138,66	35.138,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21,34	21,34
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	369.942,58	376.937,00	376.937,00
	Stanziamanti definitivi	369.942,58	279.785,00	649.727,58
	Impegni	n.a.	279.785,00	n.a.
	Pagamenti	272.883,07	28.872,77	301.755,84
	Rimasto da pagare	97.059,51	250.912,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	347.971,74
Totale azione	Stanziamanti	949.995,13	2.904.765,00	3.104.765,00
	Stanziamanti definitivi	949.995,13	3.422.266,00	4.096.257,04
	Impegni	n.a.	2.913.846,48	n.a.
	Pagamenti	348.408,30	1.916.416,01	2.264.824,31
	Rimasto da pagare	598.032,58	997.430,47	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.554,25	508.419,52	1.831.432,73

Principali fatti di gestione

Rispetto agli stanziamenti a LB le risorse finanziarie di questa azione nel corso dell'esercizio finanziario hanno registrato complessivamente variazioni in aumento della competenza e della cassa. La categoria economica interessata dagli incrementi di risorse e' stata soprattutto la categoria economica 2 consumi intermedi ed in misura minore la categoria economica 21 investimenti fissi lordi e acquisiti di terreni con un aumento della disponibilita` di cassa. Per quanto riguarda i consumi intermedi, l'aumento della competenza e della cassa e' stato dovuto alla integrazione di fondi su alcuni capitoli di spesa. In particolare, le variazioni piu` significative sono dovute allo stanziamento di fondi disposto con DMT 27148 provenienti dalla chiusura delle contabilita` speciali per le spese di funzionamento relative al Grande Progetto Pompei e per pagare le indennita` ed i compensi al personale della Struttura (cap.4020 pg.2 e 4021 pg 1 e 2). Per quanto riguarda la categoria 21 l'aumento della cassa e' stato dovuto al DMC 25 che ha integrato le risorse per far fronte agli impegni di spesa assunti nel 2018 per gli istituti dipendenti. Per il pagamento di canoni e utenze degli Uffici periferici si e' provveduto anche a variazioni compensative. Si segnala che per quanto riguarda la categoria 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche sono stati tutti impegnati i fondi stanziati per il Programma Magna Grecia per i progetti di promozione e valorizzazione di aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalisti, paesaggistici ricadenti nei Comuni proponenti nell'area Ionica.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

	<i>Stanziamenti</i>	9.289.558,26	76.193.100,00	77.710.377,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	9.289.558,26	138.561.935,00	143.452.476,12
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	130.869.905,57	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	4.446.057,06	125.406.565,67	129.852.622,73
	<i>Rimasto da pagare</i>	3.443.980,66	5.463.339,90	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	1.399.520,54	7.692.029,43	13.599.853,39

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti	
		LB	Definitivi			
1 - Spese di personale per il programma		CP	60.998.028,00	120.613.959,00	115.854.603,86	115.175.587,81
		CS	60.998.028,00	120.631.905,00	n.a.	115.911.918,92
totale azioni spese di personale		CP	60.998.028,00	120.613.959,00	115.854.603,86	115.175.587,81
		CS	60.998.028,00	120.631.905,00	n.a.	115.911.918,92
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti	
		LB	Definitivi			
2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici		CP	12.290.307,00	14.525.710,00	12.101.455,23	8.314.561,85
		CS	13.607.584,00	18.724.314,08	n.a.	11.675.879,50
quota di: Spese di personale per il programma		CP	48.798.422,00	96.491.167,20	92.683.683,09	92.140.470,25
		CS	48.798.422,00	96.505.524,00	n.a.	92.729.535,14
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	61.088.729,00	111.016.877,20	104.785.138,32	100.455.032,10
		CS	62.406.006,00	115.229.838,08	n.a.	104.405.414,64
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico		CP	2.904.765,00	3.422.266,00	2.913.846,48	1.916.416,01
		CS	3.104.765,00	4.096.257,04	n.a.	2.264.824,31
quota di: Spese di personale per il programma		CP	12.199.606,00	24.122.791,80	23.170.920,77	23.035.117,56
		CS	12.199.606,00	24.126.381,00	n.a.	23.182.383,78
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	15.104.371,00	27.545.057,80	26.084.767,25	24.951.533,57
		CS	15.304.371,00	28.222.638,04	n.a.	25.447.208,09
totale Programma		CP	76.193.100,00	138.561.935,00	130.869.905,57	125.406.565,67
		CS	77.710.377,00	143.452.476,12	n.a.	129.852.622,73

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

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.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
24 assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale				
2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP 95.430.357,00	101.967.861,31	90.383.931,94	82.827.741,45
	CS 97.822.424,00	112.565.233,74	n.a.	88.188.220,81
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 67.664.314,00	71.353.202,31	61.387.398,82	61.207.276,80
	CS 67.664.314,00	71.367.259,74	n.a.	61.554.134,11
25 Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso				
3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 27.569.411,00	28.484.037,61	23.621.102,69	22.004.152,03
	CS 27.811.009,00	33.558.367,11	n.a.	24.290.099,08
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 20.013.388,00	20.920.094,61	17.998.213,81	17.945.403,70
	CS 20.013.388,00	20.924.216,11	n.a.	18.047.099,03
26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale				
4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP 10.221.883,00	13.481.339,08	11.895.898,13	11.336.197,80
	CS 10.267.422,00	14.698.953,15	n.a.	12.303.474,06
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.624.146,00	10.882.988,08	9.362.976,13	9.335.503,41
	CS 7.624.146,00	10.885.132,15	n.a.	9.388.407,04
Totale del Programma	CP 133.221.651,00	143.933.238,00	125.900.932,76	116.168.091,28
	CS 135.900.855,00	160.822.554,00	n.a.	124.781.793,95
Totale della Missione	CP 2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS 2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO

24 - assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale

salvaguardia, conservazione, tutela del patrimonio archivistico anche in riferimento alle sedi degli Istituti archivistici

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Azioni Correlate: 2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - atti d'indirizzo e coordinamento	21	21

Descrizione: atti'indirizzo e coordinamento
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: atti d'indirizzo e coordinamento
Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato: Direzione generale Archivi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati	90%	90%

Descrizione: interventi di tutela
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti	75%	75%

Descrizione: interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: Direzione generale Archivi Istituti archivistici

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO

25 - Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso

studio e sviluppo di progetti per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, con particolare riguardo alle attività di digitalizzazione per consentire l'ampliamento dell'offerta culturale tramite strumenti di accesso web

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzazione, fruizione e sicurezza del patrimonio culturale e dei lavoratori dei luoghi della cultura

Azioni Correlate: 3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - attività realizzate/attività programmate	92%	92%

Descrizione: attività dirette alla digitalizzazione ed alla fruizione del patrimonio documentario

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - numero di utenti degli Istituti archivistici	334.573	334.573

Descrizione: fruizione del patrimonio documentario a diverso titolo

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: utenti

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Istituti archivistici

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO

26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

evoluzione di un modello unitario di fruizione archivistica, attraverso l'accrescimento dei sistemi informativi archivistici statali e non statali aderenti e l'accrescimento dei contenuti digitali, al fine della valorizzazione e del miglioramento dell'accessibilità al patrimonio archivistico

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività culturali

Azioni Correlate: 4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - incremento accessi ai sistemi informativi	4%	4%

Descrizione: incremento accessi ai sistemi informativi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: sistemi informativi archivistici

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - incremento risorse archivistiche e digitali	17%	17%

Descrizione: incremento risorse archivistiche e digitali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: sistemi informativi archivistici

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	517.078,05	89.658.974,00	89.658.974,00
	Stanziamanti definitivi	517.078,05	97.016.080,00	97.035.102,00
	Impegni	n.a.	83.368.933,56	n.a.
	Pagamenti	500.155,27	83.110.345,77	83.610.501,04
	Rimasto da pagare	7.606,81	258.587,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.315,97	13.647.146,44	13.424.600,96
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.687,98	5.642.874,00	5.642.874,00
	Stanziamanti definitivi	1.687,98	6.140.205,00	6.141.506,00
	Impegni	n.a.	5.379.655,20	n.a.
	Pagamenti	1.301,00	5.377.838,14	5.379.139,14
	Rimasto da pagare	386,98	1.817,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	760.549,80	762.366,86
Totale azione	Stanziamanti	518.766,03	95.301.848,00	95.301.848,00
	Stanziamanti definitivi	518.766,03	103.156.285,00	103.176.608,00
	Impegni	n.a.	88.748.588,76	n.a.
	Pagamenti	501.456,27	88.488.183,91	88.989.640,18
	Rimasto da pagare	7.993,79	260.404,85	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.315,97	14.407.696,24	14.186.967,82

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie riferite all'azione spese di personale, per le categorie 1 e 3 redditi di lavoro dipendente e imposte pagate sulla produzione, hanno registrato variazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio in conseguenza di diversi fattori, principalmente per il pagamento, nel corso dell'anno, del salario accessorio oltre che per effetto delle progressioni economiche del personale interno. I capitoli su cui e' articolata l'azione sono in gestione unificata

AZIONE

2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	4.614.581,38	22.825.234,00	23.558.016,00
	Stanziamanti definitivi	4.614.581,38	22.957.413,00	25.492.416,00
	Impegni	n.a.	21.339.287,15	n.a.
	Pagamenti	2.118.879,56	19.366.850,94	21.485.730,50
	Rimasto da pagare	846.368,60	1.972.436,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.649.333,22	1.618.125,85	4.006.685,50
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	583.261,03	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	583.261,03	1.000.000,00	1.583.261,00
	Impegni	n.a.	999.999,97	n.a.
	Pagamenti	572.994,26	201.460,20	774.454,46
	Rimasto da pagare	10.266,77	798.539,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,03	808.806,54
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

...segue Azione **2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	8.687.545,24	3.940.809,00	5.600.094,00
	Stanziamanti definitivi	8.687.545,24	6.657.246,00	14.122.297,00
	Impegni	n.a.	6.657.246,00	n.a.
	Pagamenti	2.321.748,23	2.052.153,51	4.373.901,74
	Rimasto da pagare	6.359.659,79	4.605.092,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.137,22	0,00	9.748.395,26
	Stanziamanti	13.885.387,65	27.766.043,00	30.158.110,00
Stanziamanti definitivi	13.885.387,65	30.614.659,00	41.197.974,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	28.996.533,12	n.a.
	Pagamenti	5.013.622,05	21.620.464,65	26.634.086,70
	Rimasto da pagare	7.216.295,16	7.376.068,47	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.655.470,44	1.618.125,88	14.563.887,30

Principali fatti di gestione

Coerentemente alla fase di previsione l'azione si e` sviluppata finanziariamente sulle categorie 2 - consumi intermedi, 5 - trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private e 21 - investimenti fissi lordi. Nel corso della gestione sono state apportate variazioni in aumento agli stanziamenti di cassa per effetto del provvedimento di assestamento del bilancio di previsione. Le previsioni di competenza, per l'azione 2, risultano in aumento a seguito dell'attribuzione di risorse finanziarie di cui al decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. In riferimento al rimasto da pagare incide in misura prevalente l'importo dei residui di spesa delegata, in particolar modo per i capitoli di spesa afferenti alle categorie 2 e 5.

AZIONE

3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	5.121.932,84	6.778.423,00	7.020.021,00
	Stanziamanti definitivi	5.121.932,84	6.786.343,00	11.856.551,00
	Impegni	n.a.	5.622.888,88	n.a.
	Pagamenti	2.184.251,72	4.058.748,33	6.243.000,05
	Rimasto da pagare	690.189,29	1.564.140,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.247.491,83	1.163.454,12	5.613.550,95
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	33.823,69	777.600,00	777.600,00
	Stanziamanti definitivi	33.823,69	777.600,00	777.600,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	33.823,69	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	777.600,00	777.600,00
Totale azione	Stanziamanti	5.155.756,53	7.556.023,00	7.797.621,00
	Stanziamanti definitivi	5.155.756,53	7.563.943,00	12.634.151,00
	Impegni	n.a.	5.622.888,88	n.a.
	Pagamenti	2.184.251,72	4.058.748,33	6.243.000,05
	Rimasto da pagare	724.012,98	1.564.140,55	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.247.491,83	1.941.054,12	6.391.150,95

Principali fatti di gestione

Coerentemente alla fase di previsione l'azione si e` sviluppata finanziariamente sulle categorie 2 - consumi intermedi e 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Nel corso della gestione non sono state apportate variazioni agli stanziamenti di competenza, mentre con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2019 sono state apportate variazioni in aumento agli stanziamenti di cassa. In riferimento al rimasto da pagare incide in misura prevalente l'importo dei residui di spesa delegata, in particolar modo per i capitoli di spesa afferenti alla categoria 2.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

AZIONE

4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.019.931,82	2.475.774,00	2.475.774,00
	Stanziamanti definitivi	1.019.931,82	2.476.388,00	3.496.319,00
	Impegni	n.a.	2.410.959,00	n.a.
	Pagamenti	796.372,63	1.996.694,39	2.793.067,02
	Rimasto da pagare	66.813,09	414.264,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	156.746,10	65.429,00	703.251,98
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	303.963,00	121.963,00	167.502,00
	Stanziamanti definitivi	303.963,00	121.963,00	317.502,00
	Impegni	n.a.	121.963,00	n.a.
	Pagamenti	118.000,00	4.000,00	122.000,00
	Rimasto da pagare	185.963,00	117.963,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	195.502,00
Totale azione	Stanziamanti	1.323.894,82	2.597.737,00	2.643.276,00
	Stanziamanti definitivi	1.323.894,82	2.598.351,00	3.813.821,00
	Impegni	n.a.	2.532.922,00	n.a.
	Pagamenti	914.372,63	2.000.694,39	2.915.067,02
	Rimasto da pagare	252.776,09	532.227,61	n.a.
	Economie/maggiori spese	156.746,10	65.429,00	898.753,98

Principali fatti di gestione

Coerentemente alla fase di previsione l'azione si e` sviluppata finanziariamente sulle categorie 2 - consumi intermedi e 21 - investimenti fissi lordi. Nel corso della gestione non sono state apportate variazioni agli stanziamenti di competenza, mentre con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2019 sono state apportate variazioni in aumento agli stanziamenti di cassa. In riferimento al rimasto da pagare incide in misura prevalente l'importo dei residui di spesa delegata, in particolar modo per i capitoli di spesa afferenti alla categoria 2.

Totale del programma	Stanziamanti	20.883.805,03	133.221.651,00	135.900.855,00
	Stanziamanti definitivi	20.883.805,03	143.933.238,00	160.822.554,00
	Impegni	n.a.	125.900.932,76	n.a.
	Pagamenti	8.613.702,67	116.168.091,28	124.781.793,95
	Rimasto da pagare	8.201.078,02	9.732.841,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.069.024,34	18.032.305,24	36.040.760,05

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	95.301.848,00	103.156.285,00	88.748.588,76	88.488.183,91
CS	95.301.848,00	103.176.608,00	n.a.	88.989.640,18
CP	95.301.848,00	103.156.285,00	88.748.588,76	88.488.183,91
CS	95.301.848,00	103.176.608,00	n.a.	88.989.640,18

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	27.766.043,00	30.614.659,00	28.996.533,12	21.620.464,65
CS	30.158.110,00	41.197.974,00	n.a.	26.634.086,70
CP	67.664.314,00	71.353.202,31	61.387.398,82	61.207.276,80
CS	67.664.314,00	71.367.259,74	n.a.	61.554.134,11
CP	95.430.357,00	101.967.861,31	90.383.931,94	82.827.741,45
CS	97.822.424,00	112.565.233,74	n.a.	88.188.220,81
CP	7.556.023,00	7.563.943,00	5.622.888,88	4.058.748,33
CS	7.797.621,00	12.634.151,00	n.a.	6.243.000,05
CP	20.013.388,00	20.920.094,61	17.998.213,81	17.945.403,70
CS	20.013.388,00	20.924.216,11	n.a.	18.047.099,03
CP	27.569.411,00	28.484.037,61	23.621.102,69	22.004.152,03
CS	27.811.009,00	33.558.367,11	n.a.	24.290.099,08
CP	2.597.737,00	2.598.351,00	2.532.922,00	2.000.694,39
CS	2.643.276,00	3.813.821,00	n.a.	2.915.067,02
CP	7.624.146,00	10.882.988,08	9.362.976,13	9.335.503,41
CS	7.624.146,00	10.885.132,15	n.a.	9.388.407,04
CP	10.221.883,00	13.481.339,08	11.895.898,13	11.336.197,80
CS	10.267.422,00	14.698.953,15	n.a.	12.303.474,06
CP	133.221.651,00	143.933.238,00	125.900.932,76	116.168.091,28
CS	135.900.855,00	160.822.554,00	n.a.	124.781.793,95

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

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 proprietà intellettuale in campo letterario. Sostegno alle attività scientifiche delle istituzioni culturali.

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico				
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP 16.280.095,00	17.495.806,67	16.705.397,07	14.613.849,74
	CS 16.620.095,00	19.274.392,43	n.a.	16.211.756,98
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.397.837,00	13.525.655,67	12.940.240,04	12.901.548,06
	CS 12.397.837,00	13.528.224,63	n.a.	12.979.114,14
14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.				
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	CP 68.635.224,00	57.561.548,51	55.719.779,55	52.423.118,34
	CS 69.803.851,00	62.467.787,81	n.a.	56.665.912,97
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 44.157.355,00	31.341.707,51	29.985.179,88	29.895.522,65
	CS 44.157.355,00	31.347.660,32	n.a.	30.075.259,10
15 Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.				
4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP 46.040.663,00	47.455.335,90	46.786.884,48	46.772.807,28
	CS 47.219.742,00	49.328.833,51	n.a.	47.842.962,63
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 409.998,00	1.024.670,90	980.321,20	977.390,00
	CS 409.998,00	1.024.865,51	n.a.	983.266,22
16 Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.				
5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	CP 11.622.586,00	27.609.867,92	26.734.853,88	26.627.247,92
	CS 11.622.586,00	27.764.224,54	n.a.	26.893.734,63
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.228.483,00	20.215.764,92	19.340.788,88	19.282.958,92
	CS 4.228.483,00	20.219.604,54	n.a.	19.398.891,01
Totale del Programma	CP 142.578.568,00	150.122.559,00	145.946.914,98	140.437.023,28
	CS 145.266.274,00	158.835.238,29	n.a.	147.614.367,21
Totale della Missione	CP 2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS 2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00

Totale del Ministero	CP	2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS	3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

OBIETTIVO

13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività culturali

Azioni Correlate: 2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogo pubblico nazionale informatizzato	>= 40.500.000	61.117.982

Descrizione: La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e dalla loro localizzazione. Le ricerche bibliografiche svolte online consentono a qualsiasi utente che disponga di un pc o di uno smartphone di localizzare la pubblicazione di proprio interesse nelle oltre seimila biblioteche che partecipano al sistema informativo nazionale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: ricerca bibliografica

Metodo di calcolo: computo delle ricerche bibliografiche

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con la catalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche	>= 90%	94%

Descrizione: La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e della loro localizzazione. La messa a disposizione al pubblico delle acquisizioni bibliografiche recenti avviene con la loro catalogazione nel sistema informativo nazionale mediante procedure informatiche standardizzate.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

...segue **13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Accrescimento delle immagini digitali messe a disposizione del pubblico e dei link (rimandi) ad esse nel catalogo pubblico nazionale informatizzato	>= 400.000	660.367

Descrizione: Si misura l'incremento del numero delle immagini digitali fruibili in internet culturale e dei nuovi link a risorse digitali presenti nel catalogo pubblico nazionale. Le immagini digitali dei documenti catalogati sono reperibili con ricerche mirate nel catalogo informatico nazionale nella modalità di ricerca detta "avanzata". La fruizione telematica diretta costituisce un elemento portante dell'offerta culturale delle biblioteche pubbliche per il materiale librario di pubblico dominio ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: file digitale, link a risorsa digitale

Metodo di calcolo: Somma dei file digitali messi a fruizione e dei link inseriti nel catalogo pubblico

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Tesi di dottorato digitali messe a fruizione in attuazione della normativa sul deposito legale dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.	>= 10.000	10.500

Descrizione: Si misura il numero delle tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno in attuazione della normativa sul deposito legale (DPR 252/2006) dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze che costituiscono un significativo accrescimento dell'offerta culturale delle biblioteche italiane. La fruizione digitale, per vincoli posti dalla normativa, avviene in modalità telematica esclusivamente nelle reti locali delle due biblioteche interessate.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: tesi di dottorato digitale

Metodo di calcolo: Somma dei documenti in formato digitale resi fruibili

Fonte del dato: Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

OBIETTIVO

14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 124/2017 che ha introdotto la libera riproducibilità dei beni librari, e del trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (Legge 6/8/2015 n. 125).

Azioni Correlate: 3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Utenti dei servizi delle biblioteche pubbliche statali nell'anno di riferimento	>= 905.000	911.393

Descrizione: Le biblioteche offrono i servizi di lettura in sede, consultazione, prestito sia diretto che interbibliotecario, riproduzione sia su carta che fotografica o digitale, ricerche bibliografiche e promozione dell'editoria con eventi culturali di vario tipo. L'indicatore misura il grado di utilizzazione di tali servizi da parte della popolazione, ossia la domanda soddisfatta dei servizi delle biblioteche.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Utente

Metodo di calcolo: computo

Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.	3	3

Descrizione: Gli interventi di conservazione effettuati dalle biblioteche sono funzionali a consentire la sussistenza nel tempo del supporto cartaceo (o di altri supporti presenti nel patrimonio delle biblioteche) e la sua fruizione da parte del pubblico.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: relazione di monitoraggio

Metodo di calcolo: computo relazioni di monitoraggio

Fonte del dato: Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

...segue **14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Attuazione della normativa sulla tutela del patrimonio bibliografico attraverso l'emanazione di provvedimenti o autorizzazioni emanati nell'anno.	>= 90%	100%

Descrizione: Le richieste di provvedimenti o autorizzazioni in materia di tutela riguardano le autorizzazioni alla circolazione dei documenti (ad esempio per mostre) e l'attuazione di interventi conservativi sui beni tutelati laddove il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede un'autorizzazione preventiva in capo alla Direzione generale biblioteche. L'indicatore misura pertanto l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto alle richieste provenienti da soggetti disparati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra computo totale delle autorizzazioni o provvedimenti emanati e numero richieste valutate nel periodo di rilevazione

Fonte del dato: Direzione Generale Servizio II

OBIETTIVO

15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzioni culturali per lo svolgimento di attività scientifiche, di studio e ricerca sul patrimonio culturale nazionale.

Azioni Correlate: 4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Soggetti esterni interessati dalle procedure di erogazione contributi e di vigilanza in capo alla Direzione Generale Biblioteche	>= 1.025	1.551

Descrizione: Viene conteggiato il numero di soggetti esterni (istituzioni culturali pubbliche e private) interessati dalle procedure di erogazione contributi (tabella triennale, contributi annuali, contributi per convegni e pubblicazioni, contributi a progetti presentati da biblioteche non statali e d'ambito non regionale ecc.) quale indicatore della diffusione territoriale del sostegno che la Direzione Generale offre alle istituzioni culturali del Paese

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Richiesta di contributo o finanziamento

Metodo di calcolo: Somma delle richieste di contributo o finanziamento

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio I

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

...segue **15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane	>= 84%	100%

Descrizione: Si calcola il rapporto tra le erogazioni effettuate nell'anno e le risorse che vengono ripartite a esito delle procedure di individuazione dei beneficiari (con particolare riferimento al procedimento di ripartizione del capitolo 3671 che prevede la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati).

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare erogato/ammontare ripartito

Fonte del dato: Servizio I DGBIC

OBIETTIVO

16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

Valorizzazione del libro come oggetto di fruizione culturale (attraverso idonee iniziative di promozione della lettura presso tutte le fasce di età della popolazione a partire da quelle giovanili), come prodotto culturale e industriale (mediante specifici contributi all'editoria), e come veicolo di diritti economici e morali (diritti d'autore e connessa regolamentazione).

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività culturali

Azioni Correlate: 5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Soggetti esterni (soggetti pubblici e privati, persone e società) interessati dalle procedure di registrazione, promozione, valorizzazione e divulgazione promosse o attuate dalla Direzione Generale	>= 9.000	31.848

Descrizione: Le strutture ministeriali fonti del dato esplicano l'attività di supporto alla creatività mediante la tenuta del registro pubblico generale delle opere protette e una attività di promozione mediante l'organizzazione di iniziative e/o la partecipazione ad eventi da altri soggetti organizzati riguardanti il mercato editoriale e l'incentivazione dell'abitudine della lettura tra i cittadini

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Richiesta di adesione o registrazione

Metodo di calcolo: Somme delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II e Centro per il libro e la lettura

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

...segue **16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Certificati di registrazione nel registro pubblico generale delle opere protette	>= 6.000	8.326

Descrizione: La protezione del diritto d'autore richiede come primo passo la registrazione a opera dell'ufficio per il diritto d'autore, incardinato nel Servizio II della Direzione Generale Biblioteche, delle opere intellettuali per iniziativa del detentore dei diritti di sfruttamento (autore, editore, esecutore).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: certificato di registrazione

Metodo di calcolo: Computo dei certificati di registrazione delle opere

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche Servizio II

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Attuazione della normativa sul diritto d'autore mediante l'emanazione di pareri in materia	>= 90%	100%

Descrizione: Si considera l'attività di emanazione dei pareri in materia di diritto d'autore, richiesti da ogni tipo di soggetti, pubblici e privati. L'indicatore esprime la percentuale di realizzazione (rilascio di pareri) rispetto al numero di pareri richiesti all'ufficio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pareri emanati e pareri richiesti all'ufficio

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Realizzazione di eventi culturali nell'anno	>= 83%	95%

Descrizione: L'indicatore vuole individuare la quota di programmazione culturale in forma di eventi di ogni genere (inviti alla lettura, presentazioni di novità editoriali, performances, proiezioni, concerti, conferenze, corsi, ecc.) realizzata da diverse strutture facenti capo alla Direzione Generale Biblioteche nel corso dell'anno

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra eventi realizzati ed eventi programmati

Fonte del dato: Servizi Direzione Generale Biblioteche, Centro per il libro e la lettura, biblioteche pubbliche statali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	385.933,96	57.598.285,00	57.598.285,00
	Stanziamanti definitivi	385.933,96	62.202.017,00	62.213.769,00
	Impegni	n.a.	59.402.565,90	n.a.
	Pagamenti	378.306,84	59.215.629,17	59.593.936,01
	Rimasto da pagare	4.895,80	186.936,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.731,32	2.799.451,10	2.619.832,99
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.101,06	3.595.388,00	3.595.388,00
	Stanziamanti definitivi	1.101,06	3.905.782,00	3.906.586,00
	Impegni	n.a.	3.843.964,10	n.a.
	Pagamenti	804,00	3.841.790,46	3.842.594,46
	Rimasto da pagare	297,06	2.173,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	61.817,90	63.991,54
Totale azione	Stanziamanti	387.035,02	61.193.673,00	61.193.673,00
	Stanziamanti definitivi	387.035,02	66.107.799,00	66.120.355,00
	Impegni	n.a.	63.246.530,00	n.a.
	Pagamenti	379.110,84	63.057.419,63	63.436.530,47
	Rimasto da pagare	5.192,86	189.110,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.731,32	2.861.269,00	2.683.824,53

Principali fatti di gestione

I capitoli afferenti all'azione 1 (spese di personale per il programma) sono a gestione unificata. Incrementi della competenza (con riguardo in particolare alla quota del fondo risorse decentrate) ed economie a fine gestione sono eventi del tutto ordinari, che hanno comunque riguardato rispettivamente meno del 10% dell'ammontare iniziale (incremento di competenza) e meno del 4% del totale (economie di gestione).

AZIONE

2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.915.219,70	3.882.258,00	4.222.258,00
	Stanziamanti definitivi	1.915.219,70	3.970.151,00	5.746.167,80
	Impegni	n.a.	3.765.157,03	n.a.
	Pagamenti	1.520.341,16	1.712.301,68	3.232.642,84
	Rimasto da pagare	394.741,87	2.052.855,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	136,67	204.993,97	2.513.524,96
Totale azione	Stanziamanti	1.915.219,70	3.882.258,00	4.222.258,00
	Stanziamanti definitivi	1.915.219,70	3.970.151,00	5.746.167,80
	Impegni	n.a.	3.765.157,03	n.a.
	Pagamenti	1.520.341,16	1.712.301,68	3.232.642,84
	Rimasto da pagare	394.741,87	2.052.855,35	n.a.
	Economie/maggiori spese	136,67	204.993,97	2.513.524,96

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

...segue Azione **2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario**

Principali fatti di gestione

L'azione e' alimentata da poste di bilancio finalizzate all'acquisizione e salvaguardia del patrimonio librario delle biblioteche, ai progetti di catalogazione e valorizzazione del patrimonio e all'attuazione della normativa sul diritto d'autore con particolare riferimento a progetti attuati con la collaborazione di soggetti esterni e a implementazioni tecniche. Valori iniziali e finali sono rimasti nel complesso sostanzialmente variati nel corso della gestione, se si eccettua una rimodulazione tra capitolo destinato all'acquisizione di patrimonio bibliografico e capitolo destinato a finanziare progetti di catalogazione. A parte le somme spese dai funzionari delegati, vanno segnalate per rilevanza le somme conservate in bilancio come residui di lettera F) nell'anno 2020 per il completamento di iniziative e progetti avviati nell'anno e non conclusi per la complessita` della realizzazione. Un esempio e' il progetto di acquisto del fondo librario antico gia` appartenuto all'eminente studioso e uomo di cultura Umberto Eco, valutato 2,5 milioni dal comitato tecnico scientifico per i beni librari. L'acquisizione del fondo e' prevista a valere sulle risorse del triennio 2019-2021.

AZIONE

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.545.518,63	20.428.829,00	20.491.894,00
	Stanziamanti definitivi	3.545.518,63	21.226.626,00	24.731.656,33
	Impegni	n.a.	21.052.231,87	n.a.
	Pagamenti	2.770.509,16	19.816.360,84	22.586.870,00
	Rimasto da pagare	708.470,21	1.235.871,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	66.539,26	174.394,13	2.144.786,33
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	35.940,28	259.200,00	259.200,00
	Stanziamanti definitivi	35.940,28	259.200,00	259.200,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	18,08	0,00	18,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	35.922,20	259.200,00	259.181,92
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	121,00	121,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	121,00	121,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	121,00	121,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.403.262,52	3.789.719,00	4.895.281,00
	Stanziamanti definitivi	1.403.262,52	4.733.894,00	6.129.150,16
	Impegni	n.a.	4.682.367,80	n.a.
	Pagamenti	1.292.530,94	2.711.234,85	4.003.765,79
	Rimasto da pagare	109.397,58	1.971.132,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.334,00	51.526,20	2.125.384,37
Totale azione	Stanziamanti	4.984.721,43	24.477.869,00	25.646.496,00
	Stanziamanti definitivi	4.984.721,43	26.219.841,00	31.120.127,49
	Impegni	n.a.	25.734.599,67	n.a.
	Pagamenti	4.063.058,18	22.527.595,69	26.590.653,87
	Rimasto da pagare	817.867,79	3.207.003,98	n.a.
	Economie/maggiori spese	103.795,46	485.241,33	4.529.473,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

...segue Azione

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti di bilancio afferenti all'azione di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario consistono per oltre l'80% di consumi intermedi e per quasi tutto il restante importo investimenti fissi lordi. Per la prima categoria si sono verificati nell'anno scostamenti tra i valori iniziali previsti e quelli finali conseguiti solo sul capitolo 3529, che prevede riassegnazioni agli uffici degli introiti dei servizi aggiuntivi, e sul 3530 in quanto è stata assegnata una somma per smaltimento di debiti pregressi. In fine di anno affluisce inoltre sui capitoli di funzionamento una quota del fondo consumi intermedi utilizzata a copertura dei fabbisogni degli uffici dipendenti. Il rimasto da pagare (residui di spesa) è di poco superiore al 5% dei valori di bilancio, e rappresenta dunque un risultato tutto sommato buono rispetto in particolare agli anni precedenti, e cioè anche per via dell'introduzione del nuovo concetto di spesa delegata e al coinvolgimento dei funzionari delegati nei meccanismi di accurata previsione della spesa (cronoprogramma). Le somme appostate per investimento si sono incrementate in assestamento per effetto della sommatoria di una rimodulazione proveniente da capitoli già amministrati da altro CdR di cui ha beneficiato il capitolo destinato ai progetti di supporto (Ales) e di una riduzione di competenza disposta a seguito dell'adesione del CdR biblioteche al contratto di manutenzione e connettività informatica stipulato dalla DG Organizzazione. Si sono determinati residui passivi di una certa consistenza (circa il 40%), che per gran parte sono stati conservati in bilancio nel 2020 come residui di lettera F) per la prosecuzione e l'attuazione dei progetti avviati. Gli indicatori collegati a questa azione, in particolare quelli relativi alla fruizione degli istituti di cultura, sono stati tutti conseguiti dimostrando la vitalità del settore sia pure in un momento di particolare crisi a livello di personale in effettivo servizio.

AZIONE

4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	3.526,00	3.526,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.526,00	3.526,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.526,00	3.526,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	2.453.373,00	2.453.373,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.453.373,00	2.453.373,00
	Impegni	n.a.	2.217.373,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.217.373,00	2.217.373,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	236.000,00	236.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	1.873.305,24	43.173.766,00	44.352.845,00
	Stanziamenti definitivi	1.873.305,24	43.973.766,00	45.847.069,00
	Impegni	n.a.	43.589.190,28	n.a.
	Pagamenti	1.064.279,13	43.578.044,28	44.642.323,41
	Rimasto da pagare	101.006,00	11.146,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	708.020,11	384.575,72	1.204.745,59
Totale azione	Stanziamenti	1.873.305,24	45.630.665,00	46.809.744,00
	Stanziamenti definitivi	1.873.305,24	46.430.665,00	48.303.968,00
	Impegni	n.a.	45.806.563,28	n.a.
	Pagamenti	1.064.279,13	45.795.417,28	46.859.696,41
	Rimasto da pagare	101.006,00	11.146,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	708.020,11	624.101,72	1.444.271,59

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

...segue Azione **4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali**

Principali fatti di gestione

L'azione di sostegno è la più rilevante, in termini finanziari e di numerosità degli stakeholders, tra quelle gestite dalla Direzione generale e coinvolge un numero rilevante, assai superiore al migliaio, di istituzioni culturali su tutto il territorio nazionale, sia pubbliche che (nella maggior parte) private, sia pure di grande rilevanza culturale come fondazioni, deputazioni, accademie. Di conseguenza l'obiettivo perseguito dall'amministrazione è invariabilmente l'accurato esame delle documentazioni prodotte dagli enti e la pronta erogazione dei contributi assegnati per legge o per procedure paraconcorsuali. I valori a legge di bilancio e a consuntivo non presentano scostamenti in quanto tutte le erogazioni sono determinate per legge e hanno solitamente variazioni da un anno all'altro e non in fase gestionale. La scarsità di residui, in termini di rimasto da pagare, ovvero di economie, è di conseguenza assai limitata e si aggira attorno a poco più dell'1% degli importi stanziati a bilancio. Le economie di competenza derivano per lo più dal mancato adempimento da parte di alcuni enti di quanto previsto a loro carico per l'ottenimento del contributo pubblico.

AZIONE

5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	16.348,62	2.117.631,00	2.117.631,00
	Stanziamenti definitivi	16.348,62	2.117.631,00	2.133.664,00
	Impegni	n.a.	2.117.631,00	n.a.
	Pagamenti	16.032,62	2.117.631,00	2.133.663,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	316,00	0,00	0,38
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	48.984,00	129.326,00	129.326,00
	Stanziamenti definitivi	48.984,00	129.326,00	178.310,00
	Impegni	n.a.	129.326,00	n.a.
	Pagamenti	48.984,00	79.550,00	128.534,00
	Rimasto da pagare	0,00	49.776,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	49.776,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	85.500,00	5.147.146,00	5.147.146,00
	Stanziamenti definitivi	85.500,00	5.147.146,00	5.232.608,00
	Impegni	n.a.	5.147.108,00	n.a.
	Pagamenti	85.500,00	5.147.108,00	5.232.608,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	38,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	38,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	38,00	0,00	38,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	38,00	0,00	38,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	150.870,62	7.394.103,00	7.394.103,00
	Stanziamenti definitivi	150.870,62	7.394.103,00	7.544.620,00
	Impegni	n.a.	7.394.065,00	n.a.
	Pagamenti	150.554,62	7.344.289,00	7.494.843,62
	Rimasto da pagare	0,00	49.776,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	316,00	38,00	49.776,38

Principali fatti di gestione

In fase gestionale non si sono determinati cambiamenti nello svolgimento delle attività programmate, come dimostrato dalla pressoché perfetta equivalenza di risorse a legge di bilancio e stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

	<i>Stanziamenti</i>	9.311.152,01	142.578.568,00	145.266.274,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	9.311.152,01	150.122.559,00	158.835.238,29
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	145.946.914,98	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	7.177.343,93	140.437.023,28	147.614.367,21
	<i>Rimasto da pagare</i>	1.318.808,52	5.509.891,70	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	814.999,56	4.175.644,02	11.220.871,08

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	61.193.673,00	66.107.799,00	63.246.530,00	63.057.419,63
CS	61.193.673,00	66.120.355,00	n.a.	63.436.530,47
CP	61.193.673,00	66.107.799,00	63.246.530,00	63.057.419,63
CS	61.193.673,00	66.120.355,00	n.a.	63.436.530,47

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.882.258,00	3.970.151,00	3.765.157,03	1.712.301,68
CS	4.222.258,00	5.746.167,80	n.a.	3.232.642,84
CP	12.397.837,00	13.525.655,67	12.940.240,04	12.901.548,06
CS	12.397.837,00	13.528.224,63	n.a.	12.979.114,14
CP	16.280.095,00	17.495.806,67	16.705.397,07	14.613.849,74
CS	16.620.095,00	19.274.392,43	n.a.	16.211.756,98
CP	24.477.869,00	26.219.841,00	25.734.599,67	22.527.595,69
CS	25.646.496,00	31.120.127,49	n.a.	26.590.653,87
CP	44.157.355,00	31.341.707,51	29.985.179,88	29.895.522,65
CS	44.157.355,00	31.347.660,32	n.a.	30.075.259,10
CP	68.635.224,00	57.561.548,51	55.719.779,55	52.423.118,34
CS	69.803.851,00	62.467.787,81	n.a.	56.665.912,97
CP	45.630.665,00	46.430.665,00	45.806.563,28	45.795.417,28
CS	46.809.744,00	48.303.968,00	n.a.	46.859.696,41
CP	409.998,00	1.024.670,90	980.321,20	977.390,00
CS	409.998,00	1.024.865,51	n.a.	983.266,22
CP	46.040.663,00	47.455.335,90	46.786.884,48	46.772.807,28
CS	47.219.742,00	49.328.833,51	n.a.	47.842.962,63
CP	7.394.103,00	7.394.103,00	7.394.065,00	7.344.289,00
CS	7.394.103,00	7.544.620,00	n.a.	7.494.843,62
CP	4.228.483,00	20.215.764,92	19.340.788,88	19.282.958,92
CS	4.228.483,00	20.219.604,54	n.a.	19.398.891,01
CP	11.622.586,00	27.609.867,92	26.734.853,88	26.627.247,92
CS	11.622.586,00	27.764.224,54	n.a.	26.893.734,63
CP	142.578.568,00	150.122.559,00	145.946.914,98	140.437.023,28
CS	145.266.274,00	158.835.238,29	n.a.	147.614.367,21

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

Tutela delle belle arti (patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi). Tutela della qualità, 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.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
9 Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e etnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti				
2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP 14.570.149,00	18.321.387,14	16.295.663,09	15.413.093,70
	CS 14.574.649,00	20.183.779,01	n.a.	17.288.835,11
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.177.218,00	10.223.845,80	8.930.209,18	8.623.944,73
	CS 9.177.218,00	10.228.195,10	n.a.	8.715.943,50
3 - Tutela delle belle arti	CP 102.761.411,00	111.874.767,82	93.411.313,46	85.388.822,53
	CS 103.269.393,00	113.612.432,78	n.a.	88.455.111,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 73.289.254,00	80.768.381,82	70.548.652,46	68.129.163,25
	CS 73.289.254,00	80.802.741,29	n.a.	68.855.953,51
4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP 10.673.409,00	11.720.036,80	9.759.200,18	9.339.553,09
	CS 11.183.507,00	11.958.982,25	n.a.	9.539.684,95
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.177.218,00	10.223.845,80	8.930.209,18	8.623.944,73
	CS 9.177.218,00	10.228.195,10	n.a.	8.715.943,50
5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP 457.023,00	1.350.927,58	1.221.562,09	1.190.935,65
	CS 457.023,00	1.351.362,51	n.a.	1.200.135,52
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 128.480,00	1.022.384,58	893.020,93	862.394,49
	CS 128.480,00	1.022.819,51	n.a.	871.594,36

Totale del Programma	CP	128.461.992,00	143.267.119,34	120.687.738,82	111.332.404,97
	CS	129.484.572,00	147.106.556,55	n.a.	116.483.767,24
Totale della Missione	CP	2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS	2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP	2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS	3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO

9 - Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e demoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti

L'obiettivo si propone di proseguire l'azione di salvaguardia, tutela monitoraggio e recupero del patrimonio architettonico, storico artistico, demoetnoantropologico e paesaggistico, di favorire la realizzazione degli interventi di restauro, di consolidamento e ricostruzione dei beni culturali dei territori colpiti dal sisma del 2016 in collaborazione con gli altri Enti ed Istituzioni della pubblica amministrazione coinvolti nell'attività di ricostruzione dei beni danneggiati; di effettuare il monitoraggio degli interventi sui beni sottoposti a tutela danneggiati. L'obiettivo si propone altresì la finalità di avviare presso gli uffici periferici dipendenti una prima ricognizione dei beni abbandonati e non utilizzati allo scopo di individuarne la distribuzione percentuale a livello nazionale e di promuovere la conoscenza e la diffusione delle buone pratiche sul valore del paesaggio italiano.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Azioni Correlate: 2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo
3 - Tutela delle belle arti
4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

INDICATORE

3 - procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse architettonico storico artistico e demoetnoantropologico in rapporto ai procedimenti avviati

Valori target a LB 2019

80%

Valori a Rendiconto 2019

89%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento non deve essere letto in chiave negativa in quanto il valore target programmato ha valore prudenziale sul quale possono interferire variabili esogene e rappresenta il risultato minimo di performance richiesto al singolo ufficio. Il target realizzato è positivo in quanto esprime un tasso di tempestività dei procedimenti superiore a quello previsto.

Descrizione: L'indicatore misura l'attività di tutela delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio dipendenti, uffici periferici della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, ai sensi del D.lgs n 42 del 22.1.2004 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'art.4 del DM di organizzazione 23.1.2016 e ss.mm., del d.P.C.M. n.76/2019 nonché delle norme di settore, svolta sul territorio nazionale nei diversi settori dei beni culturali, finalizzata a riconoscere proteggere conservare il patrimonio culturale. L'attività di tutela si estrinseca in atti e provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, quelli in materia di verifiche e le dichiarazioni di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 e 13 del Codice; autorizzazioni ai sensi dell'art.21 e 49; autorizzazioni all'esportazione ed importazione del beni culturali ecc.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto - si vuole esprimere il numero dei procedimenti conclusi entro i termini in relazione ai procedimenti avviati, misurando la tempestività dei procedimenti

Fonte del dato: Direzione generale e Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue **9 - Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e demotnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - n. autorizzazioni, pareri in materia paesaggistica rilasciati dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio entro i termini in rapporto al n. di autorizzazioni, pareri da rilasciare	80%	85%

Descrizione: L'indicatore misura le autorizzazioni/pareri rilasciati dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio entro i termini a seguito di esame della documentazione e di verifica della compatibilita` paesaggistica sulla proposte di autorizzazione paesaggistica presentate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio. L'attivita` di tutela paesaggistica si estrinseca in atti amministrativi quali in particolare i pareri paesaggistici rilasciati ai sensi dell'art.146 e 153 del Codice -d.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii., autorizzazioni/ pareri "semplificati" ai sensi del d.P.R. n.31/2017; pareri coordinati previsti dall'art.16 del richiamato decreto presidenziale; pareri resi in conferenza di servizi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto - il rapporto esprime la tempestivita` dei procedimenti in quanto misura il numero di autorizzazioni, pareri rilasciati entro i termini in rapporto al numero di autorizzazioni, pareri da rilasciare

Fonte del dato: Uffici periferici

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - atti di indirizzo/circolari di coordinamento	10	19

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo sfioramento del target non deve essere letto in termini negativi in quanto misura una delle attivita` fondamentali della Direzione centrale che ha dovuto incrementare l'attivita` di coordinamento e di indirizzo degli uffici periferici, non programmabile con precisione in quanto strettamente legata a situazioni contingenti (la Direzione e` intervenuta per dare indirizzi su aspetti procedurali inerenti la tutela anche a seguito della riforma di cui al d.P.C.M. n.76/2019)

Descrizione: l'indicatore misura gli atti di indirizzo e coordinamento in senso generale comprensivi anche delle circolari, emanati, ai sensi dell'art. 2 del DM 23 gennaio 2016 n.44, e del d.P.C.M. n.76/2019 dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio al fine di rendere omogenea ed uniforme l'azione amministrativa degli Uffici periferici dipendenti e l'attuazione delle disposizioni sulla tutela dei beni culturali competenza di questo Centro di responsabilita`. Tale indicatore e` espressione dei poteri di indirizzo coordinamento e controllo propri e precipui di questo Centro di responsabilita`.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: atto/circolare

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione generale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue **9 - Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e demotnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - percentuale di interventi di restauro e recupero dei beni culturali immobili e mobili rispetto al totale dei beni danneggiati dal sisma del 2016 e seguenti	0% <= x <= 15%	2%

Descrizione: Con tale indicatore misuriamo la risposta della Pubblica amministrazione nel suo complesso - Ministero per i beni e le attivita` culturali in collaborazione con gli altri Enti ed Istituzioni coinvolti nella ricostruzione - al recupero del patrimonio culturale pubblico e privato e quindi all'esigenza dei territori e delle comunita` locali di rientrare nella fruizione dei beni. Tale indicatore e` strettamente legato a variabili esterne a questo Ministero ed a questa Direzione generale

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Mibac - Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016; Le Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio di Lazio-Rieti; Umbria; Marche e Abruzzo-L'Aquila; le Diocesi; Uffici del Commissario straordinario e le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	935.287,82	86.388.439,00	86.388.439,00
	Stanziamanti definitivi	935.287,82	96.193.709,00	96.234.416,00
	Impegni	n.a.	83.915.337,89	n.a.
	Pagamenti	917.201,67	81.021.778,03	81.938.979,70
	Rimasto da pagare	18.086,15	2.893.559,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.278.371,11	14.295.436,30
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	3.065,71	5.383.731,00	5.383.731,00
	Stanziamanti definitivi	3.065,71	6.044.749,00	6.047.535,00
	Impegni	n.a.	5.386.753,86	n.a.
	Pagamenti	2.786,00	5.217.669,17	5.220.455,17
	Rimasto da pagare	279,71	169.084,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	657.995,14	827.079,83
Totale azione	Stanziamanti	938.353,53	91.772.170,00	91.772.170,00
	Stanziamanti definitivi	938.353,53	102.238.458,00	102.281.951,00
	Impegni	n.a.	89.302.091,75	n.a.
	Pagamenti	919.987,67	86.239.447,20	87.159.434,87
	Rimasto da pagare	18.365,86	3.062.644,55	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	12.936.366,25	15.122.516,13

Principali fatti di gestione

Rispetto ai dati contabili risultanti a LB 2019-2021, in fase di consuntivo questa azione ha registrato un aumento degli stanziamenti in termini di competenza e cassa per entrambe le categorie economiche, Redditi da lavoro dipendente categoria 1 e Imposte pagate sulla produzione categoria 3. Le variazioni in aumento realizzate nel corso della gestione 2019 e che non e' possibile prevedere nel loro ammontare definitivo in fase di previsione, si sono verificate a seguito della assunzione di nuove unita' di personale sia esterne sia interne, quest'ultime per effetto dello scorrimento delle graduatorie dei passaggi d'area in attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019, nonche' a seguito delle progressioni economiche del Personale interno in attuazione degli Accordi di contrattazione nazionale. I capitoli di spesa di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	2.114.630,65	5.243.286,00	5.247.786,00
	Stanziamanti definitivi	2.114.630,65	7.947.896,34	9.686.427,50
	Impegni	n.a.	7.216.085,24	n.a.
	Pagamenti	1.727.007,96	6.689.338,45	8.416.346,41
	Rimasto da pagare	216.112,75	526.746,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	171.509,94	731.811,10	1.270.081,09
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	67.568,00	67.568,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	67.568,00	67.568,00
	Impegni	n.a.	67.291,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	67.291,67	67.291,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	276,33	276,33

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue Azione

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	121.602,98	82.077,00	82.077,00
	Stanziamanti definitivi	121.602,98	82.077,00	201.588,41
	Impegni	n.a.	82.077,00	n.a.
	Pagamenti	56.734,68	32.518,85	89.253,53
	Rimasto da pagare	62.776,73	49.558,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.091,57	0,00	112.334,88
	Stanziamanti	2.236.233,63	5.392.931,00	5.397.431,00
Stanziamanti definitivi	2.236.233,63	8.097.541,34	9.955.583,91	
Totale azione	Impegni	n.a.	7.365.453,91	n.a.
	Pagamenti	1.783.742,64	6.789.148,97	8.572.891,61
	Rimasto da pagare	278.889,48	576.304,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	173.601,51	732.087,43	1.382.692,30

Principali fatti di gestione

Anche questa azione ha registrato un aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa nel corso della gestione 2019. Le risorse stanziate in questa azione per la gran parte appartengono alla categoria economica 2 consumi intermedi che e' quella che ha registrato gli aumenti piu' consistenti. La categoria economica 21, investimenti fissi lordi e acquisiti di terreni ha registrato una variazione piu' contenuta, solo in termini di cassa. Per quanto riguarda i consumi intermedi, far fronte alle esigenze di funzionamento degli Uffici periferici sono state effettuate in corso d'anno integrazioni di fondi. Le variazioni piu' rilevanti registrate in fase di consuntivo hanno interessato l'aumento degli stanziamenti per provvedere al pagamento dei debiti pregressi relativi alle spese per i canoni, acqua, luce, energia elettrica, gas ecc. con l'assegnazione di fondi in corso di esercizio per effetto del DRGS 211349 quale riassegnazione di entrate per riequilibrio finanziario (capitolo 4550 pg48). Le suddette risorse sono state interamente assegnate alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Reggio Calabria. Inoltre il DMC 5447/2019 ha operato una integrazione fondi in termini di competenza e cassa con risorse derivanti dal capitolo 2350 per le spese di funzionamento degli Uffici periferici (pg51). Il provvedimento di assestamento del bilancio PASSA 110 ha ulteriormente integrato i fondi. Sempre per la categoria consumi intermedi con DMC 18 e' stata incrementata la cassa per il pagamento dei residui 2018, inoltre stanziamenti ex novo sia sulla competenza che sulla cassa sono stati dovuti alla reiscrizione in bilancio delle somme perenti. Per quanto riguarda la categoria 21 l'aumento della sola cassa registrato a consuntivo e' stato effettuato per pagare i residui.

AZIONE

3 - Tutela delle belle arti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	301.815,02	715.655,00	1.019.787,00
	Stanziamanti definitivi	301.815,02	759.426,00	1.053.893,96
	Impegni	n.a.	711.302,27	n.a.
	Pagamenti	217.834,38	627.192,23	845.026,61
	Rimasto da pagare	74.519,91	84.110,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.460,73	48.123,73	208.867,35
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	475.000,00	1.208.934,00	1.408.934,00
	Stanziamanti definitivi	475.000,00	1.433.919,00	1.633.919,00
	Impegni	n.a.	1.433.919,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.158.919,00	1.158.919,00
	Rimasto da pagare	475.000,00	275.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	475.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	17.101,00	3.107.982,00	3.107.982,00
	Stanziamanti definitivi	17.101,00	3.107.982,00	3.115.542,00
	Impegni	n.a.	3.107.982,00	n.a.
	Pagamenti	6.211,80	3.098.732,00	3.104.943,80
	Rimasto da pagare	1.348,20	9.250,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.541,00	0,00	10.598,20

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue Azione **3 - Tutela delle belle arti**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	656.816,71	12.911.423,00	12.911.423,00
	Stanziamanti definitivi	656.816,71	12.911.423,00	12.911.423,00
	Impegni	n.a.	4.750.036,14	n.a.
	Pagamenti	85.579,47	4.524.340,28	4.609.919,75
	Rimasto da pagare	50.403,68	225.695,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	520.833,56	8.161.386,86	8.301.503,25
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	658,00	658,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	658,00	658,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	658,00	658,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	4.282.404,35	10.777.623,00	10.781.473,00
	Stanziamanti definitivi	4.282.404,35	12.143.096,00	13.344.373,53
	Impegni	n.a.	12.109.539,59	n.a.
	Pagamenti	2.029.873,22	7.100.593,77	9.130.466,99
	Rimasto da pagare	2.252.246,53	5.008.945,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	284,60	33.556,41	4.213.906,54
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	749.882,00	749.882,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	749.882,00	749.882,00
	Impegni	n.a.	749.882,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	749.882,00	749.882,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	5.733.137,08	29.472.157,00	29.980.139,00
	Stanziamanti definitivi	5.733.137,08	31.106.386,00	32.809.691,49
	Impegni	n.a.	22.862.661,00	n.a.
	Pagamenti	2.339.498,87	17.259.659,28	19.599.158,15
	Rimasto da pagare	2.853.518,32	5.603.001,72	n.a.
	Economie/maggiori spese	540.119,89	8.243.725,00	13.210.533,34

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue Azione **3 - Tutela delle belle arti**

Principali fatti di gestione

Gli aumenti piu` significativi degli stanziamenti di questa azione sia in termini di competenza che di cassa rispetto alla fase di LB si sono registrati nelle categorie economiche 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e 21 investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni. Per quanto riguarda la categoria 4, si e` registrato in corso d'anno lo stanziamento di fondi ex novo a seguito della legge di assestamento 2019 provvedimento 110 (cap. 5170 pg 2) come integrazione per le spese di funzionamento del Museo nazionale dell' ebraismo italiano e della shoah; i fondi destinati come contributo al suddetto Museo sul cap. 5170 pg.1 sono stati impegnati e pagati. I fondi stanziati per il Programma Magna Grecia, sono stati tutti impegnati per il finanziamento di attivita` relative alla progettazione di progetti anche integrati di scala territoriale/locale finalizzati alla valorizzazione di aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalisti, paesaggistici ricadenti nei Comuni proponenti nell'area Ionica. Per la categoria 21 investimenti, gli aumenti piu` significativi della competenza e della cassa registrati a consuntivo sono stati dovuti sia alla integrazione della cassa per effetto del DMC 18 per pagare i residui per gli interventi sui beni culturali e per l'attivita` di inventariazione e catalogazione del patrimonio culturale nazionale delle Soprintendenze territoriali sia allo stanziamento ex novo di fondi in competenza e cassa a seguito della reiscrizione in bilancio delle somme perenti. I fondi stanziati per il funzionamento dell'Istituto centrale per la Demoetnoantropologia sono stati impegnati e pagati (categoria consumi intermedi) e sono stati erogati i contributi ai soggetti destinatari individuati per legge ed in particolare per la categoria 5, il contributo per la tutela e la promozione del patrimonio morale, culturale, storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della resistenza e della liberazione (Museo civico risiera di san Sabba; Fondazione Campo ex Fossoli; Istituto Alcide Cervi; Comitato Regionale Onoranze di Marzabotto; Parco nazionale della Pace di sant'Anna di Stazzema); per la categoria 6, i contributi in conto interessi erogati da questa Direzione generale ai Segretariati regionali sulla base di apposita programmazione per i progetti di restauro; per la categoria 24, il contributo per la ristrutturazione della chiesa di san Tommaso Becket in Aulla ed il contributo per la ristrutturazione della chiesa di san Michele in Villafranca in Lunigiana.

AZIONE

4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	700.000,00	700.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	700.000,00	700.000,00
	Impegni	n.a.	700.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	700.000,00	700.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	47.333,41	667.200,00	1.177.298,00
	Stanziamenti definitivi	47.333,41	667.200,00	714.533,41
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	47.333,41	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	667.200,00	714.533,41
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	187.262,74	128.991,00	128.991,00
	Stanziamenti definitivi	187.262,74	128.991,00	316.253,74
	Impegni	n.a.	128.991,00	n.a.
	Pagamenti	108.133,09	15.608,36	123.741,45
	Rimasto da pagare	79.129,65	113.382,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	192.512,29
Totale azione	Stanziamenti	234.596,15	1.496.191,00	2.006.289,00
	Stanziamenti definitivi	234.596,15	1.496.191,00	1.730.787,15
	Impegni	n.a.	828.991,00	n.a.
	Pagamenti	108.133,09	715.608,36	823.741,45
	Rimasto da pagare	126.463,06	113.382,64	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	667.200,00	907.045,70

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue Azione

4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

Principali fatti di gestione

Complessivamente questa azione ha registrato una diminuzione degli stanziamenti di cassa rispetto agli stanziamenti iniziali. A livello di categorie economiche, a consuntivo si e' registrata una riduzione della cassa della categoria economica 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche relativa alle spese per il personale comandato non gestito da stp da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici ed un aumento della cassa della categoria economica 21 investimenti fissi lordi e acquisiti di terreni a seguito del DMC 18 per pagare i residui per l'attivita' di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici. Sono stati impegnati e pagati i fondi stanziati in termini di competenza e cassa per finanziare l'attivita' di tutela ed i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero dell'Istituto centrale per la Demoeotnoantroplogia nell'ambito della categoria economica 2.

AZIONE

5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	159.023,00	159.023,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	159.023,00	159.023,00
	Impegni	n.a.	159.022,15	n.a.
	Pagamenti	0,00	159.022,15	159.022,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,85	0,85
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	0,00	169.520,00	169.520,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	169.520,00	169.520,00
	Impegni	n.a.	169.519,01	n.a.
	Pagamenti	0,00	169.519,01	169.519,01
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,99	0,99
Totale azione	Stanziamenti	0,00	328.543,00	328.543,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	328.543,00	328.543,00
	Impegni	n.a.	328.541,16	n.a.
	Pagamenti	0,00	328.541,16	328.541,16
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1,84	1,84

Principali fatti di gestione

Nessun dato da segnalare per questa azione.

Totale del programma	Stanziamenti	9.142.320,39	128.461.992,00	129.484.572,00
	Stanziamenti definitivi	9.142.320,39	143.267.119,34	147.106.556,55
	Impegni	n.a.	120.687.738,82	n.a.
	Pagamenti	5.151.362,27	111.332.404,97	116.483.767,24
	Rimasto da pagare	3.277.236,72	9.355.333,85	n.a.
	Economie/maggiori spese	713.721,40	22.579.380,52	30.622.789,31

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	91.772.170,00	102.238.458,00	89.302.091,75	86.239.447,20
	91.772.170,00	102.281.951,00	n.a.	87.159.434,87
totale azioni spese di personale	91.772.170,00	102.238.458,00	89.302.091,75	86.239.447,20
	91.772.170,00	102.281.951,00	n.a.	87.159.434,87
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	5.392.931,00	8.097.541,34	7.365.453,91	6.789.148,97
	5.397.431,00	9.955.583,91	n.a.	8.572.891,61
quota di: Spese di personale per il programma	9.177.218,00	10.223.845,80	8.930.209,18	8.623.944,73
	9.177.218,00	10.228.195,10	n.a.	8.715.943,50
totale azione (incluse le spese di personale)	14.570.149,00	18.321.387,14	16.295.663,09	15.413.093,70
	14.574.649,00	20.183.779,01	n.a.	17.288.835,11
3 - Tutela delle belle arti	29.472.157,00	31.106.386,00	22.862.661,00	17.259.659,28
	29.980.139,00	32.809.691,49	n.a.	19.599.158,15
quota di: Spese di personale per il programma	73.289.254,00	80.768.381,82	70.548.652,46	68.129.163,25
	73.289.254,00	80.802.741,29	n.a.	68.855.953,51
totale azione (incluse le spese di personale)	102.761.411,00	111.874.767,82	93.411.313,46	85.388.822,53
	103.269.393,00	113.612.432,78	n.a.	88.455.111,66
4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.496.191,00	1.496.191,00	828.991,00	715.608,36
	2.006.289,00	1.730.787,15	n.a.	823.741,45
quota di: Spese di personale per il programma	9.177.218,00	10.223.845,80	8.930.209,18	8.623.944,73
	9.177.218,00	10.228.195,10	n.a.	8.715.943,50
totale azione (incluse le spese di personale)	10.673.409,00	11.720.036,80	9.759.200,18	9.339.553,09
	11.183.507,00	11.958.982,25	n.a.	9.539.684,95
5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.543,00	328.543,00	328.541,16	328.541,16
	328.543,00	328.543,00	n.a.	328.541,16
quota di: Spese di personale per il programma	128.480,00	1.022.384,58	893.020,93	862.394,49
	128.480,00	1.022.819,51	n.a.	871.594,36
totale azione (incluse le spese di personale)	457.023,00	1.350.927,58	1.221.562,09	1.190.935,65
	457.023,00	1.351.362,51	n.a.	1.200.135,52
totale Programma	128.461.992,00	143.267.119,34	120.687.738,82	111.332.404,97
	129.484.572,00	147.106.556,55	n.a.	116.483.767,24

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

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.

DIREZIONE GENERALE MUSEI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
37 Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante la piattaforma realizzata in collaborazione con Agid. Redazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei.				
4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP 290.356.827,00	289.745.795,69	272.192.023,69	242.888.962,44
	CS 298.515.384,00	313.827.325,33	n.a.	276.722.868,25
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 249.393.661,00	214.055.707,69	201.519.994,54	195.328.882,41
	CS 249.393.661,00	214.619.509,26	n.a.	196.748.603,18
38 Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.				
2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP 53.241.282,00	80.221.615,55	74.954.660,30	58.087.394,73
	CS 53.521.747,00	72.124.710,61	n.a.	64.627.245,38
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 27.802.806,00	43.842.735,31	41.275.179,62	40.007.120,51
	CS 27.802.806,00	43.958.212,74	n.a.	40.297.906,69
Totale del Programma	CP 343.598.109,00	369.967.411,24	347.146.683,99	300.976.357,17
	CS 352.037.131,00	385.952.035,94	n.a.	341.350.113,63
Totale della Missione	CP 2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS 2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

OBIETTIVO

37 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante la piattaforma realizzata in collaborazione con Agid. Redazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei.

Attuazione del DD 542 del 20 giugno 2018 recante "prime modalita` di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale". Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura con particolare riguardo ai siti meno noti. Rispondere all'esigenza di adeguamento dei musei e dei luoghi della cultura all'avvenuta digitalizzazione mirando alla soddisfazione della domanda dei nuovi pubblici. Il Piano Triennale per la Digitalizzazione dei Musei si inserisce in questo quadro e risponde all'esigenza di fornire agli aderenti al nuovo Sistema Museale Nazionale un orizzonte di breve e medio periodo. Focus principale del processo di digitalizzazione e` il miglioramento dei servizi al pubblico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzazione, fruizione e sicurezza del patrimonio culturale e dei lavoratori dei luoghi della cultura

Azioni Correlate: 4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Attivazione di una piattaforma informatica per assicurare il collegamento e accreditamento dei musei al Sistema Museale Nazionale	1	1

Descrizione: Consentire il collegamento e l'accreditamento dei Musei al "Sistema museale nazionale"

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Iniziative attuate/iniziative programmate

Metodo di calcolo: Iniziative attuate/iniziative programmate

Fonte del dato: questionario

Valore di riferimento

Impulso e supporto alla compilazione dei questionari di autovalutazione, ai fini del collegamento/accreditamento, anche attraverso la formazione del personale in loco.	1
---	---

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue **37 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante la piattaforma realizzata in collaborazione con Agid. Redazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Implementazione delle attivita` legate al monitoraggio, anche mediante i social, della soddisfazione della domanda museale.	60%	60%

Descrizione: Conoscere i bisogni della domanda museale al fine di mirare l'offerta. OO1 Comunicazione sociale sui musei meno noti e sul nuovo sistema delle gratuita` (domeniche e offerte riservate ai giovani). Iniziative di comunicazione volte alla promozione dei luoghi della cultura, da attuare al di fuori degli stessi; OO2 Proseguire nell'azione di perfezionamento dei modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione mirati a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei".

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Attivita` di comunicazione realizzate/attivita` programmate

Fonte del dato: iniziative di comunicazione

Valore di riferimento

Comunicazione sociale sui musei meno noti e sul nuovo sistema delle gratuita` (domeniche e offerte riservate ai giovani). Iniziative di comunicazione volte alla promozione dei luoghi della cultura, da attuare al di fuori degli stessi. Proseguire nell'azione di perfezionamento dei modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione mirati a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei".	> 60%
--	-------

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero eventi culturali realizzati nel Planetario finalizzati a rendere operativo il sistema nazionale dei musei	6	6

Descrizione: In considerazione della elezione del Planetario a sede della promozione del Sistema museale nazionale, saranno organizzati in tale luogo di interesse culturale afferente al Museo nazionale romano una serie di incontri e dibattiti sul tema.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero degli eventi

Metodo di calcolo: eventi realizzati/eventi programmati

Fonte del dato: incontri per la realizzazione degli eventi

Valore di riferimento

eventi all'anno per il progetto Planetario 6/12 mesi	6
--	---

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue **37 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante la piattaforma realizzata in collaborazione con Agid. Redazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Redazione di un piano triennale di digitalizzazione dei musei	1	1

Descrizione: Costruzione di un ecosistema digitale dei musei statali, sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto con AGID

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: un piano triennale "vademecum"

Metodo di calcolo: Emanazione di un Piano Triennale di digitalizzazione dei musei italiani

Fonte del dato: portale AGID e normativa sulla digitalizzazione della P.A.

Valore di riferimento

creare un unico vademecum per la digitalizzazione degli Istituti autonomi sulla base del protocollo d'intesa con AGID.	1
--	---

OBIETTIVO

38 - Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.

Valorizzazione di tutti gli Istituti museali con particolare riferimento a quelli meno noti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzazione, fruizione e sicurezza del patrimonio culturale e dei lavoratori dei luoghi della cultura

Azioni Correlate: 2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura.	30	30

Descrizione: Interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilità per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

Metodo di calcolo: numero di interventi di miglioramento

Fonte del dato: note/circolari

Valore di riferimento

Interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura.	30
--	----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue **38 - Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Interventi volti ad attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di valorizzazione dei beni culturali.	20	20

Descrizione: Coinvolgere Regioni ed enti locali (mediante trattative) per la valorizzazione di istituti della cultura italiana con minore dimensione/affluenza

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di interventi

Metodo di calcolo: interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

Fonte del dato: accordi con enti locali e Regioni

Valore di riferimento

Interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilita` per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilita` fisica, sensoriale e cognitiva.

20

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - interventi volti a promuovere l'adeguamento dei luoghi della cultura alle norme antincendio	70%	70%

Descrizione: Adeguamento sicurezza per i Poli e Musei autonomi. Adeguamento, a norma di Legge, della prevenzione incendi per la prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di esso, in tutte le sedi dei Poli e Musei autonomi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Siti regolarizzati/totale dei siti da regolarizzare

Fonte del dato: monitoraggio dei siti da adeguare alla normativa

Valore di riferimento

Utilizzazione delle somme stanziati con decreto ministeriale 467 del 25 ottobre 2018 attraverso l'approvazione dei progetti definitivi e l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi previsti dal d.p.r. 151/2011 in materia di sicurezza e antincendio negli

> 70%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue **38 - Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Migliorare l'esperienza museale offrendo occasioni di conoscenza	85%	85%

Descrizione: Innovare il racconto museale offrendo nuove effettive esperienze di conoscenza coinvolgendo strutture scolastiche e universitarie.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero attivita` realizzate volte all'innovazione del racconto museale/Numero attivita` programmate.

Fonte del dato: nuovi allestimenti museali implementati

Valore di riferimento

Raccontare e contestualizzare le opere esposte anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie.

85%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.688.970,54	260.583.552,00	260.583.552,00
	Stanziamanti definitivi	1.688.970,54	242.378.792,00	243.014.560,00
	Impegni	n.a.	227.985.727,76	n.a.
	Pagamenti	1.666.995,95	220.975.840,10	222.642.836,05
	Rimasto da pagare	21.973,38	7.009.887,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	1,21	14.393.064,24	20.371.723,95
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	45.013,94	16.612.915,00	16.612.915,00
	Stanziamanti definitivi	45.013,94	15.519.651,00	15.563.162,00
	Impegni	n.a.	14.809.446,40	n.a.
	Pagamenti	43.511,00	14.360.162,82	14.403.673,82
	Rimasto da pagare	1.502,94	449.283,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	710.204,60	1.159.488,18
Totale azione	Stanziamanti	1.733.984,48	277.196.467,00	277.196.467,00
	Stanziamanti definitivi	1.733.984,48	257.898.443,00	258.577.722,00
	Impegni	n.a.	242.795.174,16	n.a.
	Pagamenti	1.710.506,95	235.336.002,92	237.046.509,87
	Rimasto da pagare	23.476,32	7.459.171,24	n.a.
	Economie/maggiori spese	1,21	15.103.268,84	21.531.212,13

Principali fatti di gestione

Mediante il portale Conteco risultano consuntivate come spese del personale quelle per competenze fisse ed accessorie al netto dell'IRAP (cap. 5601) e quelle per buoni pasto ed altre spese aventi natura retributiva (cap. 5602). Nel 2019, per le competenze fisse ed accessorie al netto dell'IRAP sono state liquidate in conto competenza euro 218.742.389,13; invece, per le spese di buoni pasto e altre aventi natura retributiva sono state liquidate in conto competenza euro 2.233.450,97. Si rappresenta che per le spese del personale, afferente alla DG Musei, la Legge di Bilancio 2019 aveva previsto un ammontare complessivo di euro 277.196.467,00.

AZIONE

2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	914.810,37	2.862.354,00	3.142.819,00
	Stanziamanti definitivi	914.810,37	1.171.823,17	1.163.539,52
	Impegni	n.a.	295.364,43	n.a.
	Pagamenti	680.589,13	182.188,97	862.778,10
	Rimasto da pagare	105.065,91	113.175,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	129.155,33	876.458,74	300.761,42
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	125.402,01	444.400,00	444.400,00
	Stanziamanti definitivi	125.402,01	444.400,00	444.400,00
	Impegni	n.a.	196.106,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	51.106,07	51.106,07
	Rimasto da pagare	84.543,52	145.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	40.858,49	248.293,93	393.293,93
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	1.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	960.329,13	960.329,13
	Rimasto da pagare	0,00	39.670,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	39.670,87

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue Azione **2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	7.074.614,87	20.881.722,00	20.881.722,00
	Stanziamenti definitivi	7.074.614,87	33.512.657,07	25.558.558,35
	Impegni	n.a.	32.188.010,18	n.a.
	Pagamenti	5.568.475,34	16.886.650,05	22.455.125,39
	Rimasto da pagare	1.504.782,96	15.301.360,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.356,57	1.324.646,89	3.103.432,96
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	200.000,00	250.000,00	250.000,00
	Stanziamenti definitivi	200.000,00	250.000,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	200.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	250.000,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	8.314.827,25	25.438.476,00	25.718.941,00
	Stanziamenti definitivi	8.314.827,25	36.378.880,24	28.166.497,87
	Impegni	n.a.	33.679.480,68	n.a.
	Pagamenti	6.249.064,47	18.080.274,22	24.329.338,69
	Rimasto da pagare	1.894.392,39	15.599.206,46	n.a.
	Economie/maggiori spese	171.370,39	2.699.399,56	3.837.159,18

Principali fatti di gestione

Mediante le dotazioni finanziarie afferenti al programma 13, azione 2 la DG Musei ha potuto mettere in atto diverse azioni afferenti all'incremento dei visitatori, alla promozione, valorizzazione nonché alla conservazione del patrimonio culturale. Tra le attività di maggior rilievo nel 2019 si segnala il miglioramento del racconto museale e della comunicazione verso i visitatori anche attraverso una revisione delle didascalie e dei pannelli. A tal proposito sono state stilate delle linee guida dedicate all'argomento, diffusamente illustrate nel quaderno di valorizzazione scaricabile nel link <http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/01/Linee-guida-per-la-comunicazione-nei-musei-segnalatica-interna-didascalie-e-pannelli.-Quaderni-della-valorizzazione-NS1.pdf>. Inoltre sono numerosi gli accordi di valorizzazione presi direttamente dalla DG Musei (come quello con la Fondazione Archivio Richard Ginori -tra MiBAC, Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino- e quello con Forte San Felice a Chioggia -tra MiBAC, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio e Comune di Chioggia) e sottoscritti dagli Istituti autonomi afferenti alla DG Musei 1) L'Aquila città d'Arte - accordo tra MiBAC e Comune dell'Aquila, 2) il Comune di Minturno (FR), 3) Comune di Formia, 4) accordo con il Comune di Capri per l'organizzazione di manifestazioni e eventi nella Certosa di Capri durante il periodo estivo, 5) un accordo con gli amici di Doccia per la realizzazione del catalogo delle porcellane Ginori, custodite nel museo Duca di Martina di Napoli, 6) un accordo con la fondazione Teatro San Carlo per coordinare le attività del Museo di San Carlo Memus Archivio storico con le attività del Palazzo Reale di Napoli.

AZIONE

4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	38.850.627,13	40.439.552,00	48.598.109,00
	Stanziamenti definitivi	38.850.627,13	75.164.291,64	98.682.019,71
	Impegni	n.a.	70.365.780,71	n.a.
	Pagamenti	32.362.973,68	47.272.262,72	79.635.236,40
	Rimasto da pagare	3.391.777,33	23.093.517,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.095.876,12	4.798.510,93	19.046.783,31
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	100.000,00	100.000,00
	Impegni	n.a.	100.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue Azione **4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	92,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamenti definitivi	92,00	102.182,36	102.182,36
	Impegni	n.a.	102.182,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	85.434,58	85.434,58
	Rimasto da pagare	0,00	16.747,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	92,00	0,00	16.747,78
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	110.940,06	323.614,00
	Stanziamenti definitivi	110.940,06	323.614,00	323.614,00
	Impegni	n.a.	104.066,08	n.a.
	Pagamenti	51.211,36	102.382,73	153.594,09
	Rimasto da pagare	59.415,50	1.683,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	313,20	219.547,92	170.019,91
	Stanziamenti	38.961.659,19	40.963.166,00	49.121.723,00
	Stanziamenti definitivi	38.961.659,19	75.690.088,00	99.207.816,07
	Impegni	n.a.	70.672.029,15	n.a.
	Pagamenti	32.414.185,04	47.560.080,03	79.974.265,07
	Rimasto da pagare	3.451.192,83	23.111.949,12	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.096.281,32	5.018.058,85	19.233.551,00
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie destinate maggiormente a questa azione sono relative alla categoria consumi intermedi che servono per il funzionamento delle strutture delle Direzioni Regionali Musei (coordinatori delle strutture museali nell'ambito delle proprie regioni) nonché per il funzionamento, tramite stanziamenti, agli istituti autonomi. In questa categoria rientrano altresì i capitoli afferenti agli introiti da biglietteria (capitoli 5661 e 7510). Nello specifico nel corso del 2019 sono stati accreditati agli ex Poli Museali circa 5,6 milioni e agli Istituti autonomi più di 30 milioni. Tali risorse sono state utilizzate per lo più per i costi di mantenimento delle sedi destinatarie (utenze, pulizie, manutenzione).

Stanziamenti	49.010.470,92	343.598.109,00	352.037.131,00
Stanziamenti definitivi	49.010.470,92	369.967.411,24	385.952.035,94
Impegni	n.a.	347.146.683,99	n.a.
Pagamenti	40.373.756,46	300.976.357,17	341.350.113,63
Rimasto da pagare	5.369.061,54	46.170.326,82	n.a.
Economie/maggiori spese	3.267.652,92	22.820.727,25	44.601.922,31
Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	277.196.467,00	257.898.443,00	242.795.174,16	235.336.002,92
	277.196.467,00	258.577.722,00	n.a.	237.046.509,87
totale azioni spese di personale	277.196.467,00	257.898.443,00	242.795.174,16	235.336.002,92
	277.196.467,00	258.577.722,00	n.a.	237.046.509,87
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	25.438.476,00	36.378.880,24	33.679.480,68	18.080.274,22
	25.718.941,00	28.166.497,87	n.a.	24.329.338,69
quota di: Spese di personale per il programma	27.802.806,00	43.842.735,31	41.275.179,62	40.007.120,51
	27.802.806,00	43.958.212,74	n.a.	40.297.906,69
totale azione (incluse le spese di personale)	53.241.282,00	80.221.615,55	74.954.660,30	58.087.394,73
	53.521.747,00	72.124.710,61	n.a.	64.627.245,38
4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale	40.963.166,00	75.690.088,00	70.672.029,15	47.560.080,03
	49.121.723,00	99.207.816,07	n.a.	79.974.265,07
quota di: Spese di personale per il programma	249.393.661,00	214.055.707,69	201.519.994,54	195.328.882,41
	249.393.661,00	214.619.509,26	n.a.	196.748.603,18
totale azione (incluse le spese di personale)	290.356.827,00	289.745.795,69	272.192.023,69	242.888.962,44
	298.515.384,00	313.827.325,33	n.a.	276.722.868,25
totale Programma	343.598.109,00	369.967.411,24	347.146.683,99	300.976.357,17
	352.037.131,00	385.952.035,94	n.a.	341.350.113,63

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali. Coordinamento delle attività internazionali anche connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, nonché 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'attività ispettiva.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
39 Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei.				
2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP 4.719.189,00	6.659.120,81	6.233.264,81	3.748.358,11
	CS 6.186.472,00	8.022.482,55	n.a.	6.046.053,00
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.908.957,00	2.674.258,81	2.517.702,94	2.517.701,11
	CS 1.908.957,00	2.674.258,81	n.a.	2.524.411,76
40 Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patrimonio culturale, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza ed anche mediante ricorso alla digitalizzazione dei processi. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.				
3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP 16.764.588,00	24.877.242,53	22.315.480,78	8.796.158,20
	CS 19.953.773,00	85.603.070,62	n.a.	58.778.628,93
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.398.188,00	2.673.688,37	2.517.165,86	2.517.164,03
	CS 2.398.188,00	2.673.688,37	n.a.	2.523.873,26
4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale	CP 492.308,00	359.605,82	335.657,92	335.657,67
	CS 492.308,00	359.605,82	n.a.	336.552,33
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 489.232,00	356.529,82	335.657,92	335.657,67
	CS 489.232,00	356.529,82	n.a.	336.552,33
Totale del Programma	CP 21.976.085,00	31.895.969,16	28.884.403,51	12.880.173,98
	CS 26.632.553,00	93.985.158,99	n.a.	65.161.234,26
Totale della Missione	CP 2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS 2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

39 - Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei.

L'obiettivo e' volto a rilevare l'azione svolta dal Segretariato Generale in materia di pianificazione e di monitoraggio della realizzazione di programmi di rilevanza strategica nazionale ed internazionale attraverso la gestione di specifiche fonti di finanziamento. Sono comprese le linee di attivita' volte ad assicurare l'attuazione delle principali convenzioni UNESCO relative al patrimonio culturale, attraverso la promozione di nuove iscrizioni e la partecipazione alla gestione del patrimonio stesso, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero e i soggetti locali. L'attuazione della legge 77/2006 permette l'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di misure speciali di tutela e il miglioramento della fruizione dei siti italiani del Patrimonio Mondiale e degli elementi italiani del Patrimonio immateriale.

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento delle attivita' internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Attivita' finalizzate alla attuazione delle convenzioni UNESCO per il patrimonio mondiale, per l'immateriale e per la Diversita' Culturale e misure speciali di tutela e fruizione dei relativi siti e degli elementi italiani di interesse culturale paesaggistico e ambientale	>= 85%	85%

Descrizione: Si valuteranno le attivita' realizzate, rispetto a quelle individuate, con il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO, per la cura sia dei rapporti con il Centro per il Patrimonio Mondiale, Segretariato della Convenzione del Patrimonio Mondiale; sia di quelli con il Segretariato per la Convenzione per l'Immateriale e quello per la Convenzione per la Diversita' Culturale. In particolare si valuteranno le attivita' di coordinamento e supporto tecnico-scientifico e procedurale per le nuove candidature italiane dei siti e degli elementi e le attivita' di monitoraggio ed orientamento delle successive fasi di gestione del patrimonio (ad es. monitoraggio periodico dei piani di gestione, anche ai fini della revisione delle relative Linee guida, degli stati di conservazione, ecc.). Si valuteranno le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti ex L.77/2006 per una gestione sostenibile e ad un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unita' di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma delle attivita' avviate e/o realizzate rispetto alla somma delle attivita' individuate

Fonte del dato: Attivita' finalizzate alla attuazione delle convenzioni UNESCO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **39 - Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Adempimenti realizzati ai fini della programmazione strategica dei fondi comunitari e del piano strategico grandi progetti culturali	>= 75%	75%

Descrizione: Coordinamento della programmazione strategica dei fondi comunitari diretti e indiretti, nel rispetto della normativa europea in materia e all'elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali, ex art. 7, c.1, del D.L.31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.29 luglio 2014, n. 106. Le attivita' sono riconducibili ad intese con Ministeri e Regioni; accordi e disciplinari d'obbligo con le stazioni appaltanti, che definiranno le tempistiche di attuazione e il circuito finanziario; monitoraggi, per garantire il rispetto dei tempi previsti e la correttezza e l'efficacia della spesa. Lo scopo e' sotteso al rilancio della competitivita' territoriale del Paese, intervenendo su beni e siti di notevole interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali si rende necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche al fine di rafforzare l'offerta turistico culturale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma degli adempimenti realizzati da valutare rispetto alla somma degli adempimenti individuati

Fonte del dato: Dato Servizio II Segretariato Generale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Attivita` avviate e/o realizzate rispetto a quelle individuate	>= 85%	85%

Descrizione: Obiettivo principale e` la gestione delle politiche, programmi e azioni in ambito europeo, comprendendo i Desk di Europa Creativa e di Europa per i Cittadini, cofinanziati dalla Commissione europea per il 50% , sulla base di una rendicontazione inerente le azioni svolte a seguito di una programmazione concordata fra le parti, oltre alle attivita` condotte in sede Europea. E' ricompresa anche la gestione del procedimento di selezione della 'Capitale Europea della Cultura, della 'Capitale Italiana della Cultura', e del 'Marchio del Patrimonio Europeo'. Quest'ultimo rientra tra le Azioni speciali di Europa Creativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o realizzate e le attivita` individuate

Fonte del dato: Dato Servizio I Segretariato Generale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **39 - Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Attivita` di coordinamento avviate e/o svolte all'interno di specifiche linee progettuali	>= 85%	85%

Descrizione: Attivita` di Supporto (analisi, monitoraggio, valutazione) al Segretario Generale nei rapporti con il Consigliere diplomatico del Ministro e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il coordinamento delle Direzioni generali, ai fini dell'attuazione del Programma per la promozione della cultura italiana all'estero e ai fini dell'accrescimento delle relazioni con gli organismi nazionali e sovranazionali. Le attivita` di rilievo internazionale saranno espletate anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali con gli Organismi internazionali e, in particolare, con quelli di coordinamento dell'attuazione del programma di promozione della cultura italiana all'estero per favorire, tra l'altro, l'integrazione sempre maggiore con gli istituti Italiani di cultura in termini di indirizzi strategici e dei programmi correlati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o realizzate e le attivita` individuate

Fonte del dato: Dato Servizio III Segretariato Generale

OBIETTIVO

40 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita` relative al patrimonio culturale, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza ed anche mediante ricorso alla digitalizzazione dei processi. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.

L'obiettivo e` volto a rilevare l'attivita` svolta dal Segretariato generale in materia di coordinamento, al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa tra gli uffici e le attivita` del Ministero, vigilando sulla loro efficienza e rendimento anche attraverso la digitalizzazione dei processi, prevenendo il rischio corruttivo e la trasparenza secondo le recenti disposizioni del Ministero della Pubblica Amministrazione. Viene altresì rilevata l'attivita` finalizzata al coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonche' gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale secondo quanto riportato nel DPCM 171/2014.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio*

Azioni Correlate: 3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **40 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita' relative al patrimonio culturale, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza ed anche mediante ricorso alla digitalizzazione dei processi. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Attivita' avviate e/o realizzate per il coordinamento dell'azione amministrativa rispetto a quelle individuate	>= 85%	85%

Descrizione: In tale ambito si valutano le diverse tipologie di attivita' riguardanti gli affari generali, il coordinamento amministrativo, contabile e tecnico, espletate per rafforzare l'azione di coordinamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero con le altre Istituzioni, gli Organi di controllo ed Amministrazioni. Tra le attivita' di coordinamento, monitoraggio, vigilanza e' ricompresa la valutazione della Performance dei Dirigenti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la somma delle attivita' avviate e/o realizzate e le attivita' individuate

Fonte del dato: Dato Servizio I Segretariato Generale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito delle competenze istituzionali MiBAC assegnate al Segretariato Generale	>= 95%	95%

Descrizione: Si valuteranno le attivita' espletate nell'ambito delle competenze ispettive tecnico-amministrative espletate nell'ambito del coordinamento e dell'attivita' di unita' dell'azione amministrativa, propri del Segretariato Generale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma dei procedimenti rapportata al totale dei procedimenti individuati

Fonte del dato: Dato Servizio IV Segretariato Generale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Adempimenti realizzati in qualita' di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza	>= 4	4

Descrizione: Si valuteranno gli adempimenti realizzati in qualita' di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, valutati nel corso dell'anno pari a 4.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Segretariato Generale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

SEGRETERIATO GENERALE

...segue **40 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita` relative al patrimonio culturale, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza ed anche mediante ricorso alla digitalizzazione dei processi. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Atti di concertazione e di coordinamento con amministrazioni ed enti competenti	>= 85%	85%

Descrizione: In seno al Segretariato generale, e' stato istituita l' Unita` per la sicurezza del patrimonio culturale , con compiti di accelerare le attivita` di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a partire dal 2016. Si valuteranno le attivita` di interazione e concertazione con le Amministrazioni locali e gli Enti interessati, al fine di potenziare le azioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma degli atti di concertazione e/o di coordinamento rispetto al numero di atti individuati

Fonte del dato: Unita` per la sicurezza del patrimonio culturale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	14.319,91	4.510.901,00	4.510.901,00
	Stanziamanti definitivi	14.319,91	5.361.070,00	5.361.070,00
	Impegni	n.a.	5.042.049,51	n.a.
	Pagamenti	14.314,54	5.042.045,60	5.056.360,14
	Rimasto da pagare	5,37	3,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	319.020,49	304.709,86
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	285.476,00	285.476,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	343.407,00	343.407,00
	Impegni	n.a.	328.477,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	328.477,21	328.477,21
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.929,79	14.929,79
Totale azione	Stanziamanti	14.319,91	4.796.377,00	4.796.377,00
	Stanziamanti definitivi	14.319,91	5.704.477,00	5.704.477,00
	Impegni	n.a.	5.370.526,72	n.a.
	Pagamenti	14.314,54	5.370.522,81	5.384.837,35
	Rimasto da pagare	5,37	3,91	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	333.950,28	319.639,65

Principali fatti di gestione

0001 - Spese di personale per il programma Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema CONTECO e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio. Cio` ha portato a prevedere una maggiore spesa, in rapporto allo scorso anno, sia in termini di competenza che di cassa.

AZIONE

2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.078.240,95	245.496,00	809.445,00
	Stanziamanti definitivi	1.078.240,95	286.797,00	846.824,74
	Impegni	n.a.	47.470,72	n.a.
	Pagamenti	420.596,04	44.550,72	465.146,76
	Rimasto da pagare	588.584,54	2.920,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	69.060,37	239.326,28	381.677,98
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	196.947,84	300.000,00	300.000,00
	Stanziamanti definitivi	196.947,84	341.833,00	341.833,00
	Impegni	n.a.	311.860,51	n.a.
	Pagamenti	58.174,57	41.832,51	100.007,08
	Rimasto da pagare	72.731,26	270.028,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	66.042,01	29.972,49	241.825,92
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	5.173.461,31	2.264.736,00	3.168.070,00
	Stanziamanti definitivi	5.173.461,31	3.356.232,00	4.159.566,00
	Impegni	n.a.	3.356.230,64	n.a.
	Pagamenti	1.812.213,63	1.144.273,77	2.956.487,40
	Rimasto da pagare	3.361.247,68	2.211.956,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,36	1.203.078,60

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	6.448.650,10	2.810.232,00	4.277.515,00
Stanziamanti definitivi	6.448.650,10	3.984.862,00	5.348.223,74
Totale azione			
Impegni	n.a.	3.715.561,87	n.a.
Pagamenti	2.290.984,24	1.230.657,00	3.521.641,24
Rimasto da pagare	4.022.563,48	2.484.904,87	n.a.
Economie/maggiori spese	135.102,38	269.300,13	1.826.582,50

Principali fatti di gestione

La categoria economica prevalente di tale azione è la categoria 22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, le cui risorse sono determinate in particolare dall'applicazione della L. 77/2006, che permette l'erogazione di misure di sostegno a favore dei Siti e degli Elementi italiani iscritti nelle liste dell'UNESCO. Le misure sono erogate previa procedura selettiva. Per tale si è richiesto di aumentare la previsione di competenza per adeguare lo stanziamento al progressivo aumento dei potenziali beneficiari, dovuto alle nuove iscrizioni alle liste. La richiesta è stata determinata in modo da poter di mantenere elevato il livello qualitativo delle proposte finanziate e al tempo stesso di garantire efficacia della legge che si riduce quando la dotazione finanziaria è troppo limitata rispetto alle potenziali richieste. La richiesta è stata accolta, solo per l'EF 2019, con uno stanziamento integrativo solo per euro 1.000.000,00 per una dotazione complessiva del capitolo di euro 2.222.000,00. La ripartizione è avvenuta in maniera proporzionale sul totale complessivo di Siti ed Elementi. La dotazione finanziaria del capitolo è stata drasticamente ridotta rispetto allo all'anno 2006, in cui è stata emanata la legge, passando da euro 3.500.000,00 ad euro 1.222.000,00 nel Bilancio di previsione 2018-2021 nonostante la platea dei destinatari sia passata dai 41 Siti dell'anno 2006 ai 64 Siti ed Elementi dell'anno 2019. La dotazione di cassa è stata impegnata in gestione per la liquidazione degli stati di avanzamento finanziati sulle precedenti annualità. Nella categoria economica sono da annoverarsi anche le spese utilizzate direttamente dall'amministrazione per la liquidazione dei servizi e delle forniture funzionali alla realizzazione e mantenimento in esercizio della piattaforma informatizzata per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei siti, per il parziale sostegno ad iniziative celebrative dell'iscrizione di taluni Siti nella WHL e per l'assistenza tecnica per il monitoraggio dei progetti finanziati. Sempre in relazione alla L. 77/2006, analogamente alla parte di conto capitale, si riscontrano nella categoria 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE rientrano le spese del Capitolo 1442. Nell'EF 2019 la competenza è stata portata, riscontrando una richiesta di integrazione della dotazione prevista, ad euro 300.000,00. I fondi assegnati ai siti sulla base della procedura selettiva a valere sull'EF 2019 sommano euro 270.028,00. La dotazione di cassa è stata impegnata in gestione per la liquidazione degli stati di avanzamento finanziati sulle precedenti annualità. Nella medesima categoria e capitolo sono da annoverarsi le spese destinate alla realizzazione ed implementazione del Sito web dell'Ufficio Unesco. In relazione al macroaggregato INTERVENTI categoria CONSUMI INTERMEDI, i valori iniziali e finali in relazione agli stanziamenti di cassa e competenza risultano nel complesso sostanzialmente invariati per quanto concerne le risorse di competenza. Mentre, in relazione alla cassa, quest'ultima, risulta esser stata fortemente impegnata in gestione per liquidare le numerose iniziative che hanno rendicontato le iniziative legate all'Anno del Patrimonio Europeo 2018. All'interno di tale categoria economica vanno segnalate le somme conservate in bilancio come residui di lettera F) nell'anno 2020 per il completamento di iniziative e progetti avviati nell'anno e non conclusi.

AZIONE

3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	2.725,79	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	2.725,79	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	2.725,79	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.726.014,63	3.588.149,00	3.777.334,00
	Stanziamanti definitivi	1.726.014,63	3.796.531,16	4.131.246,39
	Impegni	n.a.	1.391.691,92	n.a.
	Pagamenti	414.739,04	1.006.013,77	1.420.752,81
	Rimasto da pagare	1.280.705,45	385.678,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	30.570,14	2.404.839,24	2.710.493,58

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	31.557,84	74.000,00	74.000,00
	Stanziamanti definitivi	31.557,84	74.000,00	102.337,46
	Impegni	n.a.	73.600,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	65.032,08	65.032,08
	Rimasto da pagare	0,00	8.567,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.557,84	400,00	37.305,38
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	195.670.226,32	5.704.251,00	5.704.251,00
	Stanziamanti definitivi	195.670.226,32	13.333.023,00	70.695.798,40
	Impegni	n.a.	13.333.023,00	n.a.
	Pagamenti	46.561.022,46	207.948,32	46.768.970,78
	Rimasto da pagare	92.907.691,77	13.125.074,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	56.201.512,09	0,00	23.926.827,62
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	3.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	3.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	3.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		200.430.524,58	14.366.400,00	17.555.585,00
		200.430.524,58	22.203.554,16	82.929.382,25
		n.a.	19.798.314,92	n.a.
		49.975.761,50	6.278.994,17	56.254.755,67
		94.191.123,01	13.519.320,75	n.a.
		56.263.640,07	2.405.239,24	26.674.626,58

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda la categoria CONSUMI INTERMEDI, macroaggregato FUNZIONAMENTO pone i criteri di formulazione della spesa in relazione al disposto normativo art. 15-bis, comma 6, decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale dispone l'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016 a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni o far data dal 2017, presso il Segretariato generale (...) e composta da non piu' di venti unita' di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi rispetto all'iniziale avviso pubblico di selezione datato 13 gennaio 2017, . Lo stanziamento per il fabbisogno della Segreteria tecnica e' stato incrementato negli anni, anche a seguito del disposto normativo ex art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017, di euro 2.000.000,00, per un complessivo di euro 2.500.000,00 nell'E.F 2019. Tale incremento di risorse, ha permesso, nell'anno di riferimento, l'avvio dell'iter amministrativo relativo allo scorrimento delle graduatorie dei professionisti, architetti ed ingegneri, di cui si sarebbe potuta avvalere la Segreteria tecnica, il tutto ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 45, che ha convertito con modifiche il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recitando le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unita', nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Tale incremento finanziario, ha permesso anche un potenziamento strutturale della stessa Soprintendenza speciale con un incremento dell'equipaggiamento e forniture in dotazione per le finalita' sopra citate. Nella medesima categoria sono da annoverare anche le risorse impiegate per la salvaguardia del patrimonio culturale e della lingua italiana all'estero che, nell'esercizio finanziario 2019, hanno riscontrato importanti iniziative sul tema in questione. All'interno dell'azione tre, per la categoria economica 21 INVESTIMENTI, macroaggregato INVESTIMENTI FISSI LORDI, l'aumento di stanziamento in termini di competenza e cassa di circa 1.200.000,00, a seguito della riorganizzazione di cui al DPCM 2.12.2019, n. 169, ha permesso l'avviamento del procedimento amministrativo, volto a fornire un rafforzamento della capacita' organizzativa e gestionale del Segretariato generale e degli uffici territoriali. Oltre ai fondi impiegati e spesi nel corso dell'esercizio finanziari 2019, sono da riscontrare le somme conservate in bilancio come residui di lettera F) nell'anno 2020 volte al proseguimento e finalizzazione delle iniziative avviate nell'anno.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	3.076,00	3.076,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.076,00	3.076,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.076,00	3.076,00
	Stanziamanti	0,00	3.076,00	3.076,00
Stanziamanti definitivi	0,00	3.076,00	3.076,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	3.076,00	3.076,00

Principali fatti di gestione

Le esigue risorse finanziarie dell'azione in esame si riferiscono alla categoria economica 2, inerente principalmente il funzionamento della segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato Generale. Tale struttura opera nell'ambito dell'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016.

Totale del programma	Stanziamanti	206.893.494,59	21.976.085,00	26.632.553,00
	Stanziamanti definitivi	206.893.494,59	31.895.969,16	93.985.158,99
	Impegni	n.a.	28.884.403,51	n.a.
	Pagamenti	52.281.060,28	12.880.173,98	65.161.234,26
	Rimasto da pagare	98.213.691,86	16.004.229,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	56.398.742,45	3.011.565,65	28.823.924,73

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.796.377,00	5.704.477,00	5.370.526,72	5.370.522,81
CS	4.796.377,00	5.704.477,00	n.a.	5.384.837,35
CP	4.796.377,00	5.704.477,00	5.370.526,72	5.370.522,81
CS	4.796.377,00	5.704.477,00	n.a.	5.384.837,35

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.810.232,00	3.984.862,00	3.715.561,87	1.230.657,00
CS	4.277.515,00	5.348.223,74	n.a.	3.521.641,24
CP	1.908.957,00	2.674.258,81	2.517.702,94	2.517.701,11
CS	1.908.957,00	2.674.258,81	n.a.	2.524.411,76
CP	4.719.189,00	6.659.120,81	6.233.264,81	3.748.358,11
CS	6.186.472,00	8.022.482,55	n.a.	6.046.053,00
CP	14.366.400,00	22.203.554,16	19.798.314,92	6.278.994,17
CS	17.555.585,00	82.929.382,25	n.a.	56.254.755,67
CP	2.398.188,00	2.673.688,37	2.517.165,86	2.517.164,03
CS	2.398.188,00	2.673.688,37	n.a.	2.523.873,26
CP	16.764.588,00	24.877.242,53	22.315.480,78	8.796.158,20
CS	19.953.773,00	85.603.070,62	n.a.	58.778.628,93
CP	3.076,00	3.076,00	0,00	0,00
CS	3.076,00	3.076,00	n.a.	0,00
CP	489.232,00	356.529,82	335.657,92	335.657,67
CS	489.232,00	356.529,82	n.a.	336.552,33
CP	492.308,00	359.605,82	335.657,92	335.657,67
CS	492.308,00	359.605,82	n.a.	336.552,33
CP	21.976.085,00	31.895.969,16	28.884.403,51	12.880.173,98
CS	26.632.553,00	93.985.158,99	n.a.	65.161.234,26

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

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.

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
6 Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati				
8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP 91.094.483,00	66.621.350,65	66.535.341,53	57.602.383,53
	CS 91.094.483,00	66.093.614,63	n.a.	57.620.723,57
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 243.309,00	1.355.369,65	1.269.360,53	1.264.917,55
	CS 243.309,00	1.359.076,80	n.a.	1.283.257,59

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

...segue Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
20 Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.				
2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP 185.234.966,00	202.495.940,95	201.193.687,37	47.716.789,64
	CS 194.359.813,00	212.741.967,12	n.a.	53.492.511,33
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 5.596.120,00	5.426.900,10	5.082.519,54	5.064.729,75
	CS 5.596.119,00	5.441.743,54	n.a.	5.138.163,27
3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 91.132.783,00	85.993.734,60	85.354.362,87	27.642.120,37
	CS 91.132.784,00	86.008.563,20	n.a.	28.263.926,49
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 5.596.121,00	5.421.478,60	5.077.442,09	5.059.670,14
	CS 5.596.122,00	5.436.307,20	n.a.	5.133.030,30
4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 11.933.677,00	12.590.742,20	12.332.886,86	6.338.343,36
	CS 12.139.019,00	12.807.148,23	n.a.	6.393.326,79
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 3.406.333,00	4.063.398,20	3.805.542,86	3.792.222,78
	CS 3.406.333,00	4.074.512,23	n.a.	3.847.206,21
5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP 14.469.185,00	14.126.250,20	13.868.394,36	9.227.662,67
	CS 14.469.185,00	14.137.364,23	n.a.	9.282.646,10
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 3.406.333,00	4.063.398,20	3.805.542,86	3.792.222,78
	CS 3.406.333,00	4.074.512,23	n.a.	3.847.206,21
6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale	CP 410.572.757,00	389.390.854,30	388.818.237,10	91.710.346,91
	CS 467.258.080,00	371.598.857,72	n.a.	101.766.256,38
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 2.919.715,00	2.710.739,30	2.538.721,06	2.529.835,08
	CS 2.919.714,00	2.718.153,60	n.a.	2.566.515,15
7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP 15.591.967,00	13.881.818,65	13.116.125,59	8.974.203,44
	CS 17.221.761,00	15.862.850,56	n.a.	11.721.071,15
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 2.676.407,00	1.355.369,65	1.269.360,53	1.264.917,55
	CS 2.676.407,00	1.359.076,80	n.a.	1.283.257,59
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP 49.536.617,00	50.648.677,65	50.562.659,75	50.558.216,77
	CS 49.536.617,00	50.652.384,80	n.a.	50.576.556,81
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 243.309,00	1.355.369,65	1.269.360,53	1.264.917,55
	CS 243.309,00	1.359.076,80	n.a.	1.283.257,59
21 Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero				
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP 240.243.309,00	241.355.369,65	241.269.360,53	1.264.917,55
	CS 340.243.309,00	441.796.179,15	n.a.	201.720.359,94
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 243.309,00	1.355.369,65	1.269.360,53	1.264.917,55
	CS 243.309,00	1.359.076,80	n.a.	1.283.257,59
Totale del Programma	CP 1.109.809.744,00	1.077.104.738,85	1.073.051.055,96	301.034.984,24
	CS 1.277.455.051,00	1.271.698.929,64	n.a.	520.837.378,56
Totale della Missione	CP 2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS 2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO

6 - Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati

Contributi destinati all'estinzione dei debiti nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di Beni culturali ai sensi degli articoli 31,35 e 36 del Codice Beni Culturali e del Paesaggio, per i contributi concessi per i lavori collaudati fino al 15 agosto 2012

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Azioni Correlate: 8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Risorse accreditate ai Segretariati regionali ai fini delle liquidazioni ai proprietari, possessori o detentori di Beni culturali dei contributi dovuti per lavori già collaudati/risorse disponibili sul capitolo di pertinenza	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

sono state accreditate tutte le risorse disponibili sul capitolo di pertinenza

Descrizione: rapporto tra le risorse accreditate e quelle disponibili sul capitolo di pertinenza al fine di liquidare tutti i contributi dovuti agli aventi diritto non ancora soddisfatti in relazione ai lavori di tutela collaudati fino al 15 agosto 2012

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra le risorse accreditate e quelle disponibili sul capitolo di pertinenza

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Tempestività del trasferimento dei fondi	60	1

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

1 g lavorativo (Programma approvato il 28 febbraio risorse erogate il 1 marzo 2019)

Descrizione: Trasferimento dei fondi entro 60 giorni dalla registrazione del programma da parte della Corte dei Conti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei giorni che intercorrono tra l'approvazione del programma da parte della Corte dei Conti e il trasferimento dei fondi

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO

20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.

Migliorare il processo di incentivazione all'aumento della capacità di spesa, con particolare rilievo a quello relativo alla programmazione triennale, attinente gli interventi di LL.PP. avviati negli anni precedenti. Studio e analisi dei report sullo stato d'avanzamento dei lavori per l'intero MiBAC. Puntuale monitoraggio degli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015 e s.m.i. Comunicazione ai CRA, per il seguito di loro competenza, delle risultanze dei monitoraggi. Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa per consentire un uso corretto delle risorse, anche provenienti da erogazioni liberali ecc. rafforzare l'azione di coordinamento e di guida al cambiamento dovuto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi del MiBAC di cui al d.P.C.M. n.171, finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi resi al pubblico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

- Azioni Correlate:**
- 2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio
 - 3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
 - 4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
 - 5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
 - 6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale
 - 7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza
 - 9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Tempestività nel trasferimento delle risorse disponibili relative alla programmazione dei LL.PP. agli uffici MiBAC (entro 60 gg dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei Lavori Pubblici)	<= 60	1

- Descrizione:** Trasferimento agli uffici MiBAC delle risorse disponibili per LL.PP. entro 60 giorni dalla registrazione del programma da parte della Corte dei Conti
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** giorni
- Metodo di calcolo:** conteggio dei giorni intercorsi tra la registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei LL.PP. e il trasferimento delle risorse disponibili agli uffici MiBAC
- Fonte del dato:** Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue **20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Monitoraggio sugli interventi per Lavori Pubblici/Interventi inseriti nella programmazione dei Lavori Pubblici approvata con Decreto Ministeriale	90%	90%

Descrizione: Monitoraggio degli affidamenti contrattuali relativi ai LL.PP in rapporto a quelli programmati anche ai fini della comunicazione ai Centri di Responsabilità di competenza

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra affidamenti monitorati su quelli approvati nel programma

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Adempimenti realizzati nell'ambito delle competenze di vigilanza/adempimenti da realizzare con riferimento alla vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia, e di concerto con le Direzioni generali competenti per gli Istituti dotati di autonomia speciale ed agli Enti vigilati dal Ministero	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Tutti gli adempimenti previsti sono stati realizzati

Descrizione: Monitoraggio degli adempimenti realizzati in rapporto a quelli previsti in materia di vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto degli adempimenti realizzati su adempimenti da realizzare in materia di vigilanza diretta nei confronti di Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità.

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue **20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Pubblicazione nel sito www.artbonus.gov.it di tutti i dati relativi alle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus compresi gli interventi finanziati e le relative descrizioni	1	1

Descrizione: Pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel sito www.artbonus.gov.it con dettaglio di tutti gli interventi finanziabili, anche distinguendoli dal punto di vista geografico e tipologico, le somme già erogate e il quadro dei progetti da realizzare.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Pubblicazione

Metodo di calcolo: Verifica della pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel proprio sito

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

OBIETTIVO

21 - Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero

Attività finanziaria inerente i rimborsi agli esercenti e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Azioni Correlate: 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per il successivo rimborso agli esercenti/risorse richieste dalla Soc. CONSAP	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Tutte le risorse sono state assegnate

Descrizione: Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per i rimborsi agli esercenti nell'iniziativa "UP 18" a favore di coloro che hanno compiuto il 18 anno d'età in rapporto a quelle richieste dalla Società stessa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: raffronto tra le risorse assegnate in rapporto a quelle richieste dalla Società CONSAP

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue **21 - Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Fondo ripartito/fondo da ripartire	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il fondo e` stato interamente ripartito

Descrizione: Ripartizione del fondo per il potenziamento della lingua italiana all'estero a favore dei Centri di responsabilità al fine della realizzazione dei progetti finalizzati al potenziamento della cultura italiana all'estero

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	367.125,89	22.900.230,00	22.900.229,00
	Stanziamanti definitivi	367.125,89	25.501.635,00	25.571.028,00
	Impegni	n.a.	23.851.742,19	n.a.
	Pagamenti	362.077,77	23.764.810,78	24.126.888,55
	Rimasto da pagare	2.826,48	86.931,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.221,64	1.649.892,81	1.444.139,45
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	4.909,93	1.430.726,00	1.430.726,00
	Stanziamanti definitivi	4.909,93	1.605.758,00	1.610.508,00
	Impegni	n.a.	1.535.468,34	n.a.
	Pagamenti	4.723,00	1.533.539,95	1.538.262,95
	Rimasto da pagare	186,93	1.928,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	70.289,66	72.245,05
Totale azione	Stanziamanti	372.035,82	24.330.956,00	24.330.955,00
	Stanziamanti definitivi	372.035,82	27.107.393,00	27.181.536,00
	Impegni	n.a.	25.387.210,53	n.a.
	Pagamenti	366.800,77	25.298.350,73	25.665.151,50
	Rimasto da pagare	3.013,41	88.859,80	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.221,64	1.720.182,47	1.516.384,50

Principali fatti di gestione

Le risorse riferite all'azione spese di personale per le categorie 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte pagate sulla produzione hanno registrato variazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio a seguito di vari fattori, principalmente al pagamento nel corso dell'anno del salario accessorio e per effetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	939.077,70	n.a.
	Pagamenti	0,00	939.077,70	939.077,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	60.922,30	60.922,30
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.335.145,87	1.708.934,00	2.321.712,00
	Stanziamanti definitivi	1.335.145,87	2.009.271,00	3.307.708,13
	Impegni	n.a.	1.756.562,53	n.a.
	Pagamenti	351.779,30	1.674.813,35	2.026.592,65
	Rimasto da pagare	562.873,48	81.749,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	420.493,09	252.708,47	1.281.115,48
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	388.194,10	482.530,00	1.000.201,00
	Stanziamanti definitivi	388.194,10	5.482.530,00	5.731.042,09
	Impegni	n.a.	5.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	706,58	0,00	706,58
	Rimasto da pagare	122.376,32	5.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	265.111,20	482.530,00	5.730.335,51

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue Azione

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	16.440,00	348.563,00	348.563,00
	Stanziamenti definitivi	16.440,00	192.522,94	192.522,94
	Impegni	n.a.	176.082,94	n.a.
	Pagamenti	15.444,00	129.092,55	144.536,55
	Rimasto da pagare	0,00	46.990,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	996,00	16.440,00	47.986,39
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	288.388,00	288.388,00
	Impegni	n.a.	288.387,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	283.264,73	283.264,73
	Rimasto da pagare	0,00	5.123,17	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,10	5.123,27
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	10.761.113,85	127.486.219,00	134.959.981,00
	Stanziamenti definitivi	11.250.349,85	160.644.128,85	168.807.725,36
	Impegni	n.a.	160.642.192,01	n.a.
	Pagamenti	4.939.686,57	34.095.052,03	39.034.738,60
	Rimasto da pagare	6.309.003,73	126.547.139,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.659,55	1.936,84	129.772.986,76
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	52.953,56	249.242,00	249.242,00
	Stanziamenti definitivi	52.953,56	249.242,00	249.242,00
	Impegni	n.a.	105.907,12	n.a.
	Pagamenti	0,00	105.907,12	105.907,12
	Rimasto da pagare	52.953,56	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	143.334,88	143.334,88
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	1.308.633,74	48.363.358,00	48.883.995,00
	Stanziamenti definitivi	1.308.633,74	27.202.958,06	27.723.595,06
	Impegni	n.a.	27.202.957,63	n.a.
	Pagamenti	394.671,72	5.424.852,41	5.819.524,13
	Rimasto da pagare	913.962,02	21.778.105,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,43	21.904.070,93
Totale azione	Stanziamenti	13.862.481,12	179.638.846,00	188.763.694,00
	Stanziamenti definitivi	14.351.717,12	197.069.040,85	207.300.223,58
	Impegni	n.a.	196.111.167,83	n.a.
	Pagamenti	5.702.288,17	42.652.059,89	48.354.348,06
	Rimasto da pagare	7.961.169,11	153.459.107,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	688.259,84	957.873,02	158.945.875,52

Principali fatti di gestione

All'interno di tale Azione i fondi provengono da Capp di categoria 21 _ Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni _ per spese per il recupero, la valorizzazione, la manutenzione di Beni architettonici comprese le spese di ammodernamento, di adeguamento strutturale e funzionale e di valorizzazione degli edifici; per interventi di restauro e valorizzazione di monumenti di proprieta' non statali; per la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali compresa la manutenzione di locali attinenti il patrimonio storico e artistico nazionale. La riforma del Ministero e i tagli effettuati dal MEF su alcuni capitoli oggetto della programmazione hanno oggettivamente determinato dei ritardi nella procedura., Non e' stato possibile effettuare il trasferimento delle risorse disponibili relative alla programmazione dei LLPP agli uffici MIBACT (entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei Lavori Pubblici)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	329.244,14	8.746.528,00	8.746.528,00
	Stanziamanti definitivi	329.244,14	4.656.989,67	4.981.109,67
	Impegni	n.a.	4.361.655,00	n.a.
	Pagamenti	204.120,00	4.136.510,70	4.340.630,70
	Rimasto da pagare	120.233,00	225.144,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.891,14	295.334,67	640.478,97
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	906.300,47	76.790.134,00	76.790.134,00
	Stanziamanti definitivi	906.300,47	75.915.266,33	75.591.146,33
	Impegni	n.a.	75.915.265,78	n.a.
	Pagamenti	344.325,96	18.445.939,53	18.790.265,49
	Rimasto da pagare	560.680,20	57.469.326,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.294,31	0,55	56.800.880,84
Totale azione	Stanziamanti	1.235.544,61	85.536.662,00	85.536.662,00
	Stanziamanti definitivi	1.235.544,61	80.572.256,00	80.572.256,00
	Impegni	n.a.	80.276.920,78	n.a.
	Pagamenti	548.445,96	22.582.450,23	23.130.896,19
	Rimasto da pagare	680.913,20	57.694.470,55	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.185,45	295.335,22	57.441.359,81

Principali fatti di gestione

All'interno di tale Azione i fondi provengono dal Cap di categoria 21 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" per la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio Archeologico nazionale. La riforma del Ministero e i tagli effettuati dal MEF su alcuni capitoli oggetto della programmazione hanno oggettivamente determinato dei ritardi nella procedura. Non e' stato possibile effettuare il trasferimento delle risorse disponibili relative alla programmazione dei LLPP agli uffici MIBACT (entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei Lavori Pubblici)

AZIONE

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	8.527.344,00	8.732.686,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	8.527.344,00	8.732.636,00
	Impegni	n.a.	8.527.344,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.546.120,58	2.546.120,58
	Rimasto da pagare	0,00	5.981.223,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.186.515,42
Totale azione	Stanziamanti	0,00	8.527.344,00	8.732.686,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	8.527.344,00	8.732.636,00
	Impegni	n.a.	8.527.344,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.546.120,58	2.546.120,58
	Rimasto da pagare	0,00	5.981.223,42	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	6.186.515,42

Principali fatti di gestione

All'interno di tale Azione i fondi provengono da Cap di categoria 21 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" per la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema archivistico statale compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio. La riforma del Ministero e i tagli effettuati dal MEF su alcuni capitoli oggetto della programmazione hanno oggettivamente determinato dei ritardi nella procedura., Non e' stato possibile effettuare il trasferimento delle risorse disponibili relative alla programmazione dei LL.PP. agli uffici MiBAC (entro 60 gg dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei Lavori Pubblici)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.190,00	11.062.852,00	11.062.852,00
	Stanziamanti definitivi	3.190,00	10.062.852,00	10.062.852,00
	Impegni	n.a.	10.062.851,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.435.439,89	5.435.439,89
	Rimasto da pagare	2.290,00	4.627.411,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	900,00	0,50	4.627.412,11
	Totale azione			
	Stanziamanti	3.190,00	11.062.852,00	11.062.852,00
	Stanziamanti definitivi	3.190,00	10.062.852,00	10.062.852,00
	Impegni	n.a.	10.062.851,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.435.439,89	5.435.439,89
	Rimasto da pagare	2.290,00	4.627.411,61	n.a.
	Economie/maggiori spese	900,00	0,50	4.627.412,11

Principali fatti di gestione

All'interno di tale Azione i fondi provengono da Cap di categoria 21 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" per la conservazione, potenziamento, valorizzazione e realizzazione di progetti sperimentali attinenti al patrimonio bibliografico nazionale. La riforma del Ministero e i tagli effettuati dal MEF su alcuni capitoli oggetto della programmazione hanno oggettivamente determinato dei ritardi nella procedura., Non e' stato possibile effettuare il trasferimento delle risorse disponibili relative alla programmazione dei LL.PP. agli uffici MiBAC (entro 60 gg dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei Lavori Pubblici)

AZIONE

6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.650.729,05	2.211.877,00	2.360.051,00
	Stanziamanti definitivi	1.650.729,05	3.339.157,00	4.425.879,59
	Impegni	n.a.	2.939.040,83	n.a.
	Pagamenti	861.042,09	2.322.301,62	3.183.343,71
	Rimasto da pagare	373.444,66	616.739,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	416.242,30	400.116,17	1.242.535,88
	05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	3.375.106,33	500.000,00
Stanziamanti definitivi		5.054.478,33	2.606.542,00	7.399.509,63
Impegni		n.a.	2.606.540,90	n.a.
Pagamenti		3.902.977,18	453.327,90	4.356.305,08
Rimasto da pagare		1.091.247,98	2.153.213,00	n.a.
Economia/maggiori spese		60.253,17	1,10	3.043.204,55
12 - ALTRE USCITE CORRENTI		Stanziamanti	0,00	1.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.000,00	1.000,00
	Impegni	n.a.	978,53	n.a.
	Pagamenti	0,00	978,53	978,53
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21,47	21,47
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	33.830.283,76	404.940.165,00
Stanziamanti definitivi		33.830.283,76	380.733.416,00	357.054.314,90
Impegni		n.a.	380.732.955,78	n.a.
Pagamenti		5.255.210,13	86.403.903,78	91.659.113,91
Rimasto da pagare		28.535.475,72	294.329.052,00	n.a.
Economia/maggiori spese		39.597,91	460,22	265.395.200,99

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue Azione

6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	38.856.119,14	407.653.042,00	464.338.366,00
	Stanziamanti definitivi	40.535.491,14	386.680.115,00	368.880.704,12
	Impegni	n.a.	386.279.516,04	n.a.
	Pagamenti	10.019.229,40	89.180.511,83	99.199.741,23
	Rimasto da pagare	30.000.168,36	297.099.004,21	n.a.
	Economie/maggiori spese	516.093,38	400.598,96	269.680.962,89

Principali fatti di gestione

La riforma del Ministero e i tagli effettuati dal MEF su alcuni capitoli oggetto della programmazione hanno oggettivamente determinato dei ritardi nella procedura., Non è stato possibile effettuare il trasferimento delle risorse disponibili relative alla programmazione dei LL.PP. agli uffici MiBAC (entro 60 gg dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei Lavori Pubblici)

AZIONE**7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	5.240.602,72	12.515.560,00	14.145.354,00
	Stanziamanti definitivi	5.240.602,72	9.580.904,24	11.558.229,00
	Impegni	n.a.	9.201.220,30	n.a.
	Pagamenti	2.728.527,67	7.709.285,89	10.437.813,56
	Rimasto da pagare	502.857,89	1.491.934,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.009.217,16	379.683,94	1.120.415,44
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	300.000,00	300.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	300.000,00	300.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	300.000,00	300.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.645.544,76	2.645.544,76
	Impegni	n.a.	2.645.544,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	2.645.544,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.645.544,76

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue Azione

7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	5.240.602,72	12.915.560,00	14.545.354,00
	Stanziamanti definitivi	5.240.602,72	12.526.449,00	14.503.773,76
Totale azione	Impegni	n.a.	11.846.765,06	n.a.
	Pagamenti	2.728.527,67	7.709.285,89	10.437.813,56
	Rimasto da pagare	502.857,89	4.137.479,17	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.009.217,16	679.683,94	4.065.960,20

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive relativamente alla categoria 2 consumi intermedi per le spese di funzionamento delle strutture e in particolare al progetto per la sicurezza dei luoghi di lavoro e' dovuto con particolare riferimento al capitolo 1321 alla riassegnazione al bilancio del MIBACT di fondi perenti

AZIONE

8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	90.851.174,00	90.851.174,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	65.265.981,00	64.734.537,83
	Impegni	n.a.	65.265.981,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	56.337.465,98	56.337.465,98
	Rimasto da pagare	0,00	8.928.515,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.397.071,85
	Totale azione	Stanziamanti	0,00	90.851.174,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	65.265.981,00	64.734.537,83
	Impegni	n.a.	65.265.981,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	56.337.465,98	56.337.465,98
	Rimasto da pagare	0,00	8.928.515,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	8.397.071,85

Principali fatti di gestione

i fondi provengono da Cap di categoria 21 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" le risorse sono state accreditate ai Segretariati regionali ai fini delle liquidazioni ai proprietari, possessori o detentori di Beni culturali dei contributi dovuti per lavori gia' collaudati. La differenza tra gli stanziamenti a LB e quelli definitivi e' data da una minor richiesta da parte dei SS_RR

AZIONE

9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	7.631.859,00	7.631.859,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	7.631.859,00	7.631.859,00
	Impegni	n.a.	7.631.853,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.631.853,83	7.631.853,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5,17	5,17
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	41.661.449,00	41.661.449,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	41.661.449,00	41.661.449,00
	Impegni	n.a.	41.661.445,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	41.661.445,39	41.661.445,39
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3,61	3,61

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue Azione 9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	49.293.308,00	49.293.308,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	49.293.308,00	49.293.308,00
Totale azione	Impegni	n.a.	49.293.299,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	49.293.299,22	49.293.299,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	8,78	8,78

Principali fatti di gestione

i fondi provengono da capitoli di categoria 9 "Interessi passivi e redditi di capitale" di categoria 61 " Rimborsamento passività finanziarie" e categoria 22 "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche" per IL rimborso delle quote di capitale e interessi sui mutui contratti per la realizzazione di progetti di interventi a favore del MIBACT, per la realizzazione del Piano straordinario inteso all'installazione impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del Patrimonio Culturale, per la realizzazione di Interventi di ripristino dei danni provocati dal sisma del 19.09.1998 nelle regioni della Basilicata e della Calabria e per la Soprintendenza Beni Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata che provvede a pagare le rate del mutuo. I capitoli in questione non sono stati oggetto di variazione nel corso dell'esercizio finanziario.

AZIONE

10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	364.736.788,85	240.000.000,00	340.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	364.736.788,85	240.000.000,00	440.437.102,35
	Impegni	n.a.	240.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	200.437.102,35	0,00	200.437.102,35
	Rimasto da pagare	89.595.965,44	240.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	74.703.721,06	0,00	240.000.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	364.736.788,85	240.000.000,00	340.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	364.736.788,85	240.000.000,00	440.437.102,35
	Impegni	n.a.	240.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	200.437.102,35	0,00	200.437.102,35
	Rimasto da pagare	89.595.965,44	240.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	74.703.721,06	0,00	240.000.000,00

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive relativamente alla categoria 12 e' dovuto alla ripartizione avvenuta a favore delle Direzioni Generali interessate mediante DMT n. 64663 del 2018 ai sensi di quanto previsto dall'Art. 33, c. 4 ter L. n. 196/2009

Totale del programma	Stanziamanti	424.306.762,26	1.109.809.744,00	1.277.455.051,00
	Stanziamanti definitivi	426.475.370,26	1.077.104.738,85	1.271.698.929,64
	Impegni	n.a.	1.073.051.055,96	n.a.
	Pagamenti	219.802.394,32	301.034.984,24	520.837.378,56
	Rimasto da pagare	128.746.377,41	772.016.071,72	n.a.
	Economie/maggiori spese	77.926.598,53	4.053.682,89	750.861.551,08

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	24.330.956,00	27.107.393,00	25.387.210,53	25.298.350,73
CS	24.330.955,00	27.181.536,00	n.a.	25.665.151,50
CP	24.330.956,00	27.107.393,00	25.387.210,53	25.298.350,73
CS	24.330.955,00	27.181.536,00	n.a.	25.665.151,50

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	179.638.846,00	197.069.040,85	196.111.167,83	42.652.059,89
CS	188.763.694,00	207.300.223,58	n.a.	48.354.348,06
CP	5.596.120,00	5.426.900,10	5.082.519,54	5.064.729,75
CS	5.596.119,00	5.441.743,54	n.a.	5.138.163,27
CP	185.234.966,00	202.495.940,95	201.193.687,37	47.716.789,64
CS	194.359.813,00	212.741.967,12	n.a.	53.492.511,33
CP	85.536.662,00	80.572.256,00	80.276.920,78	22.582.450,23
CS	85.536.662,00	80.572.256,00	n.a.	23.130.896,19
CP	5.596.121,00	5.421.478,60	5.077.442,09	5.059.670,14
CS	5.596.122,00	5.436.307,20	n.a.	5.133.030,30
CP	91.132.783,00	85.993.734,60	85.354.362,87	27.642.120,37
CS	91.132.784,00	86.008.563,20	n.a.	28.263.926,49
CP	8.527.344,00	8.527.344,00	8.527.344,00	2.546.120,58
CS	8.732.686,00	8.732.636,00	n.a.	2.546.120,58
CP	3.406.333,00	4.063.398,20	3.805.542,86	3.792.222,78
CS	3.406.333,00	4.074.512,23	n.a.	3.847.206,21
CP	11.933.677,00	12.590.742,20	12.332.886,86	6.338.343,36
CS	12.139.019,00	12.807.148,23	n.a.	6.393.326,79
CP	11.062.852,00	10.062.852,00	10.062.851,50	5.435.439,89
CS	11.062.852,00	10.062.852,00	n.a.	5.435.439,89
CP	3.406.333,00	4.063.398,20	3.805.542,86	3.792.222,78
CS	3.406.333,00	4.074.512,23	n.a.	3.847.206,21
CP	14.469.185,00	14.126.250,20	13.868.394,36	9.227.662,67
CS	14.469.185,00	14.137.364,23	n.a.	9.282.646,10
CP	407.653.042,00	386.680.115,00	386.279.516,04	89.180.511,83
CS	464.338.366,00	368.880.704,12	n.a.	99.199.741,23
CP	2.919.715,00	2.710.739,30	2.538.721,06	2.529.835,08
CS	2.919.714,00	2.718.153,60	n.a.	2.566.515,15
CP	410.572.757,00	389.390.854,30	388.818.237,10	91.710.346,91
CS	467.258.080,00	371.598.857,72	n.a.	101.766.256,38
CP	12.915.560,00	12.526.449,00	11.846.765,06	7.709.285,89
CS	14.545.354,00	14.503.773,76	n.a.	10.437.813,56

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.676.407,00	1.355.369,65	1.269.360,53	1.264.917,55
	CS 2.676.407,00	1.359.076,80	n.a.	1.283.257,59
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 15.591.967,00	13.881.818,65	13.116.125,59	8.974.203,44
	CS 17.221.761,00	15.862.850,56	n.a.	11.721.071,15
8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP 90.851.174,00	65.265.981,00	65.265.981,00	56.337.465,98
	CS 90.851.174,00	64.734.537,83	n.a.	56.337.465,98
quota di: Spese di personale per il programma	CP 243.309,00	1.355.369,65	1.269.360,53	1.264.917,55
	CS 243.309,00	1.359.076,80	n.a.	1.283.257,59
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 91.094.483,00	66.621.350,65	66.535.341,53	57.602.383,53
	CS 91.094.483,00	66.093.614,63	n.a.	57.620.723,57
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP 49.293.308,00	49.293.308,00	49.293.299,22	49.293.299,22
	CS 49.293.308,00	49.293.308,00	n.a.	49.293.299,22
quota di: Spese di personale per il programma	CP 243.309,00	1.355.369,65	1.269.360,53	1.264.917,55
	CS 243.309,00	1.359.076,80	n.a.	1.283.257,59
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 49.536.617,00	50.648.677,65	50.562.659,75	50.558.216,77
	CS 49.536.617,00	50.652.384,80	n.a.	50.576.556,81
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP 240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
	CS 340.000.000,00	440.437.102,35	n.a.	200.437.102,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP 243.309,00	1.355.369,65	1.269.360,53	1.264.917,55
	CS 243.309,00	1.359.076,80	n.a.	1.283.257,59
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 240.243.309,00	241.355.369,65	241.269.360,53	1.264.917,55
	CS 340.243.309,00	441.796.179,15	n.a.	201.720.359,94
totale Programma	CP 1.109.809.744,00	1.077.104.738,85	1.073.051.055,96	301.034.984,24
	CS 1.277.455.051,00	1.271.698.929,64	n.a.	520.837.378,56

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

Promozione della qualità 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.

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
18 Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee in Italia e all'estero per valorizzare l'identità nazionale				
2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea	CP 20.106.369,00	21.070.910,02	20.779.272,83	12.596.026,45
	CS 25.227.757,00	24.625.283,83	n.a.	16.015.898,61
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 794.734,00	975.257,02	908.848,54	899.512,47
	CS 794.734,00	975.257,02	n.a.	922.709,20
19 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura				
3 - Interventi per le periferie urbane	CP 4.269.557,00	4.342.305,98	4.179.073,48	1.129.267,69
	CS 4.273.068,00	4.345.816,98	n.a.	1.531.927,05
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 724.544,00	797.292,98	743.002,71	735.370,28
	CS 724.544,00	797.292,98	n.a.	754.334,08
Totale del Programma	CP 24.375.926,00	25.413.216,00	24.958.346,31	13.725.294,14
	CS 29.500.825,00	28.971.100,81	n.a.	17.547.825,66
Totale della Missione	CP 2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS 2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

OBIETTIVO

18 - Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee in Italia e all'estero per valorizzare l'identita' nazionale

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 collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Azioni Correlate: 2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Numero di progetti di promozione realizzati nell'ambito del programma denominato Italian Council	20	39

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

A seguito dello stanziamento di nuovi fondi sul Cap 7707 Pg 10, si e` provveduto a bandire due nuovi bandi Italian Council nell'EF 2019, per il VII bando Sono stati deliberati 23 vincitori, per l'VIII bando avviato a dicembre 2019 non sono stati ancora deliberati i vincitori.

Descrizione: Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero (anche mediante incremento delle collezioni di arte pubblica) con progetti in partenariato con istituzioni, enti pubblici, privati, associazioni no profit, universita` e fondazioni.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione generale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Numero delle iniziative (eventi/accordi/contratti) realizzate in Italia e all'estero	15	16

Descrizione: Iniziative realizzate per il sostegno, promozione e valorizzazione della creativita` contemporanea e del talento nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanee. Numero di iniziative realizzate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione Generale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - Rapporto tra le attivita` realizzate e le attivita` programmate	90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La Direzione ha ottemperato a tutte le attivita` programmate

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

...segue **18 - Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee in Italia e all'estero per valorizzare l'identita` nazionale**

Descrizione: Attivita` connesse al ruolo di Commissario del Padiglione Italia nell'ambito della Biennale di Venezia istruttoria, organizzazione, gestione e supervisione per la realizzazione alternativamente della Mostra di Arte e Architettura. Rapporto tra le attivita` realizzate per il Padiglione Italia e le attivita` programmate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
8 - Numero di soggetti, istituzioni, universita`, associazioni, ordini professionali, enti pubblici locali, coinvolti nel progetto di redazione delle Linee guida sulla qualita` dell'architettura	100	100

Descrizione: Attuazione e coordinamento del percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori, istituzionali, sociali ed economici interessati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione Generale

OBIETTIVO

19 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio*

Azioni Correlate: 3 - Interventi per le periferie urbane

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

...segue **19 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Numero delle iniziative (convenzioni/accordi/protocolli/bandi/concorsi/premi/contratti) realizzate per progetti di ricerca e attivita` culturali sulle aree urbane, periferiche e degradate	8	8

Descrizione: iniziative (convenzioni/accordi/protocolli/bandi/concorsi/premi/contratti) realizzate nell'ambito dell'elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca e di attivita` culturali sulle aree urbane, periferiche e degradate finalizzate all'inclusione sociale delle comunita` locali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione Generale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Numero delle convenzioni/accordi/contratti stipulati per attivita` di catalogazione	3	3

Descrizione: Convenzioni/accordi/contratti stipulati nell'ambito dell'attivita` di censimento, catalogazione e promozione dell'architettura contemporanea del Secondo Novecento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: direzione generale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	42.160,53	1.431.663,00	1.431.663,00
	Stanziamanti definitivi	42.160,53	1.668.935,00	1.668.935,00
	Impegni	n.a.	1.552.858,47	n.a.
	Pagamenti	42.160,53	1.535.889,97	1.578.050,50
	Rimasto da pagare	0,00	16.968,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	116.076,53	90.884,50
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	87.615,00	87.615,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	103.615,00	103.615,00
	Impegni	n.a.	98.992,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	98.992,78	98.992,78
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.622,22	4.622,22
Totale azione	Stanziamanti	42.160,53	1.519.278,00	1.519.278,00
	Stanziamanti definitivi	42.160,53	1.772.550,00	1.772.550,00
	Impegni	n.a.	1.651.851,25	n.a.
	Pagamenti	42.160,53	1.634.882,75	1.677.043,28
	Rimasto da pagare	0,00	16.968,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	120.698,75	95.506,72

Principali fatti di gestione

Le spese di personale risultano coerenti con quanto previste in formulazione di LB. Le spese per lo straordinario sono calcolate in base allo stanziamento quantificato per le necessita' della Direzione Generale

AZIONE

2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	175.449,30	460.075,00	460.075,00
	Stanziamanti definitivi	175.449,30	104.773,50	159.773,50
	Impegni	n.a.	88.563,42	n.a.
	Pagamenti	69.989,95	83.327,43	153.317,38
	Rimasto da pagare	47.383,57	5.235,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	58.075,78	16.210,08	6.456,12
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	32.695,15	74.000,00	74.000,00
	Stanziamanti definitivi	32.695,15	74.000,00	74.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	32.695,15	74.000,00	74.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	7.347.262,00	7.347.262,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	7.347.262,00	7.347.262,00
	Impegni	n.a.	7.347.262,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.347.262,00	7.347.262,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

...segue Azione **2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	917.711,00	417.711,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	11.923,00	11.923,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.923,00	11.923,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.915.112,44	9.311.799,00	11.342.508,00
	Stanziamenti definitivi	2.915.112,44	12.262.694,50	14.506.667,35
	Impegni	n.a.	12.181.171,12	n.a.
	Pagamenti	2.665.651,48	4.012.496,80	6.678.148,28
	Rimasto da pagare	249.460,96	8.168.674,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	81.523,38	7.828.519,07
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	705.000,00	295.000,00	870.000,00
	Stanziamenti definitivi	705.000,00	295.000,00	914.462,15
	Impegni	n.a.	253.427,75	n.a.
	Pagamenti	661.034,00	253.427,75	914.461,75
	Rimasto da pagare	43.966,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	41.572,25	0,40
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	1.797.165,00	905.788,00	3.921.467,00
	Stanziamenti definitivi	1.797.165,00	0,00	635.938,81
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.797.165,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	635.938,81
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	5.625.421,89	19.311.635,00	24.433.023,00
	Stanziamenti definitivi	5.625.421,89	20.095.653,00	23.650.026,81
	Impegni	n.a.	19.870.424,29	n.a.
	Pagamenti	3.396.675,43	11.696.513,98	15.093.189,41
	Rimasto da pagare	2.137.975,53	8.173.910,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	90.770,93	225.228,71	8.556.837,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

...segue Azione **2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea**

Principali fatti di gestione

I risultati sono stati raggiunti in coerenza con le priorit  politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro per l'anno 2019. Nel corso dell'EF la Direzione Generale 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 pi  efficace l'azione amministrativa sia in termini strategici che strutturali, nonch  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 e   stato determinato essenzialmente dalla diminuzione/incremento di alcuni capitoli di spesa avvenuta nel corso dell'anno per motivazioni non dipendenti da questa Direzione Generale e dei quali non   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 (Azione 2 - obiettivo operativo n. 181) rilevante   stato il contributo della DG alla realizzazione della Biennale Arte 2019 e pi  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. Nell'anno di riferimento la Direzione ha erogato fondi per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero tramite la valutazione di progetti legati all'assegnazione di premi, borse di studio mediante sottoscrizione di apposite convenzioni con il Maeci ICC e residenze per giovani artisti. In particolare sono stati messi a Bando circa Euro 4.900.000 per il progetto Italian Council, nato per promuovere la produzione, la conoscenza e la disseminazione della creativita' contemporanea italiana nel campo delle arti visive, continuando ad incrementare le collezioni pubbliche, attraverso risorse pubbliche e contributi privati.

AZIONE

3 - Interventi per le periferie urbane

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	60.199,81	877.589,00	881.100,00
	Stanziamenti definitivi	60.199,81	778.251,26	781.762,26
	Impegni	n.a.	772.133,03	n.a.
	Pagamenti	11.481,44	50.027,09	61.508,53
	Rimasto da pagare	6.361,70	722.105,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	42.356,67	6.118,23	720.253,73
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	2.732,00	2.732,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.732,00	2.732,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.732,00	2.732,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	116,00	116,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	116,00	116,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	116,00	116,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	377.331,59	2.664.576,00	2.664.576,00
	Stanziamenti definitivi	377.331,59	2.763.913,74	2.763.913,74
	Impegni	n.a.	2.663.937,74	n.a.
	Pagamenti	372.214,12	343.870,32	716.084,44
	Rimasto da pagare	5.117,47	2.320.067,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	99.976,00	2.047.829,30
Totale azione	Stanziamenti	437.531,40	3.545.013,00	3.548.524,00
	Stanziamenti definitivi	437.531,40	3.545.013,00	3.548.524,00
	Impegni	n.a.	3.436.070,77	n.a.
	Pagamenti	383.695,56	393.897,41	777.592,97
	Rimasto da pagare	11.479,17	3.042.173,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	42.356,67	108.942,23	2.770.931,03

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

...segue Azione **3 - Interventi per le periferie urbane**

Principali fatti di gestione

I risultati sono stati raggiunti in coerenza con le priorit  politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro per l'anno 2019. Nel corso dell'EF la Direzione Generale 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 pi  efficace l'azione amministrativa sia in termini strategici che strutturali, nonch  per il conseguimento dell'obbiettivo del rispetto dei termini di pagamento previsti dal d.lgs. 231/2002. Lo scostamento delle risorse tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi e' 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 e' possibile prevedere in sede di Legge di bilancio la variazione e quindi l'ammontare definitivo. Nel corso dell'EF Al fine di sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura , 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 priorit .In particolare si segnalano la convenzione stipulata con la Fondazione Unipolis di Bologna consistente in premi per giovani artisti/architetti sulle tematiche inerenti il riuso e la rigenerazione urbana. Nonch  i Premi Creative Living Lab II, finalizzato alla creazione di azioni partecipate per la trasformazione di aree interessate da situazioni di fragilit  sociale, economica e ambientale e il Bando Festival dell'Architettura con l'obbiettivo di sostenere, promuovere e sensibilizzare il pubblico verso un'architettura di qualita'. Da segnalare inoltre l'implementazione della piattaforma Atlante dell'Architettura Contemporanea con un corpus di ulteriori 120 campagne fotografiche su altrettante architetture contemporanee. In linea con gli interventi di riduzione dei flussi di spesa delle PA e nell'ottica di una maggiore efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa la DG ha fatto ricorso alle procedure di acquisti di beni e servizi tramite Consip o MePA.

<i>Stanziamenti</i>	6.105.113,82	24.375.926,00	29.500.825,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	6.105.113,82	25.413.216,00	28.971.100,81
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	24.958.346,31	<i>n.a.</i>
Totale del programma	Pagamenti	3.822.531,52	13.725.294,14
	Rimasto da pagare	2.149.454,70	11.233.052,17
	Economie/maggiori spese	133.127,60	454.869,69
			17.547.825,66
			<i>n.a.</i>
			11.423.275,15

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti	
		LB	Definitivi			
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE						
1 - Spese di personale per il programma		CP	1.519.278,00	1.772.550,00	1.651.851,25	1.634.882,75
		CS	1.519.278,00	1.772.550,00	n.a.	1.677.043,28
totale azioni spese di personale		CP	1.519.278,00	1.772.550,00	1.651.851,25	1.634.882,75
		CS	1.519.278,00	1.772.550,00	n.a.	1.677.043,28
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE						
2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea		CP	19.311.635,00	20.095.653,00	19.870.424,29	11.696.513,98
		CS	24.433.023,00	23.650.026,81	n.a.	15.093.189,41
quota di: Spese di personale per il programma		CP	794.734,00	975.257,02	908.848,54	899.512,47
		CS	794.734,00	975.257,02	n.a.	922.709,20
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	20.106.369,00	21.070.910,02	20.779.272,83	12.596.026,45
		CS	25.227.757,00	24.625.283,83	n.a.	16.015.898,61
3 - Interventi per le periferie urbane		CP	3.545.013,00	3.545.013,00	3.436.070,77	393.897,41
		CS	3.548.524,00	3.548.524,00	n.a.	777.592,97
quota di: Spese di personale per il programma		CP	724.544,00	797.292,98	743.002,71	735.370,28
		CS	724.544,00	797.292,98	n.a.	754.334,08
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	4.269.557,00	4.342.305,98	4.179.073,48	1.129.267,69
		CS	4.273.068,00	4.345.816,98	n.a.	1.531.927,05
totale Programma		CP	24.375.926,00	25.413.216,00	24.958.346,31	13.725.294,14
		CS	29.500.825,00	28.971.100,81	n.a.	17.547.825,66

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

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, nonché per la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero. Attività 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.

DIREZIONE GENERALE CINEMA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero				
2 - Promozione del cinema italiano	CP 4.679.450,00	4.976.772,54	3.777.706,90	3.704.296,44
	CS 4.930.933,00	5.572.257,74	n.a.	4.539.909,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.676.172,00	1.875.003,54	1.769.314,22	1.766.280,43
	CS 1.676.057,00	1.874.895,92	n.a.	1.772.833,22
33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane				
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP 240.463.458,00	237.181.330,46	237.059.191,98	157.064.201,05
	CS 267.658.739,00	267.478.593,26	n.a.	184.496.068,31
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.713.458,00	2.166.823,46	2.044.684,98	2.041.179,00
	CS 1.713.341,00	2.166.699,08	n.a.	2.048.751,65
Totale del Programma	CP 245.142.908,00	242.158.103,00	240.836.898,88	160.768.497,49
	CS 272.589.672,00	273.050.851,00	n.a.	189.035.977,76
Totale della Missione	CP 2.645.705.675,00	2.752.985.657,72	2.619.104.758,83	1.646.449.276,38
	CS 2.902.001.836,00	3.129.660.858,91	n.a.	2.093.816.054,00
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

DIREZIONE GENERALE CINEMA

OBIETTIVO

32 - Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero

Promuove le attività di diffusione del cinema italiano e dell'audiovisivo in ambito nazionale ed internazionale e l'incentivazione all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Azioni Correlate: 2 - Promozione del cinema italiano

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Quantificazione dei contributi erogati per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive con riferimento alle istanze pervenute e accolte	95%	95%

Descrizione: L'attività di promozione cinematografica ed audiovisiva si avvale di un sistema di contribuzione volto a favorire le attività di internazionalizzazione del settore, sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale, le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e la programmazione di film d'essai. I principali soggetti destinatari a tali misure di sostegno sono gli enti pubblici e privati, gli istituti universitari, le fondazioni, i comitati e le associazioni culturali e di categoria. L'erogazione dei contributi avviene sulla base di uno o più bandi nei quali vengono stabiliti i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità delle domande. L'indicatore è quindi in grado di rappresentare l'andamento delle attività di promozione attraverso l'ammontare complessivo dei contributi erogati a fronte delle istanze pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: legge di Bilancio dello Stato / Legge Cinema n. 220/2016

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Implementazione attività di promozione e diffusione delle attività cinematografiche e audiovisive in Italia e all'estero sulla base delle risorse stanziare e monitoraggio sull'andamento tendenziale dell'attività di settore.	1	1

Descrizione: Con il presente indicatore si intende valutare l'impatto esterno che, grazie alle risorse disponibili in bilancio, il medesimo determina sulle politiche di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive in Italia e all'estero con riferimento alle iniziative promosse ed al coinvolgimento dei soggetti operanti nel variegato settore della promozione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: misura

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Legge 14 novembre 2016 n.220

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE CINEMA

OBIETTIVO

33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane

Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo alla luce delle Legge Cinema n. 220/2016

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio*

Azioni Correlate: 3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Quantificazione degli interventi finanziari quali incentivi/agevolazioni fiscali e contributi per il finanziamento del settore cinematografico ed audiovisivo con riferimento alle istanze pervenute ed accolte	85%	85%

Descrizione: Con la nuova disciplina di settore, lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle espressioni audiovisive nazionali attraverso un sistema di interventi finanziari che si concretizzano in diverse tipologie: 1) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta; 2) erogazione di contributi automatici, determinati sulla base di parametri oggettivi; 3) erogazione di contributi selettivi determinati sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione. L'indicatore utilizzato è in grado di quantificare l'ammontare complessivo degli incentivi e dei contributi effettivamente erogati a favore delle istanze di produzione presentate, sulla base della dotazione complessiva delle risorse liquidabili, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo istituito dalla legge 220/2016

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Legge Cinema n.220/2016

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE CINEMA

...segue **33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Predisposizione della Relazione annuale sullo stato di attuazione della L.220/2016, con particolare riferimento alla valutazione sull'intero settore cinematografico e audiovisivo e sulle singole misure di sostegno previste dalla legge stessa ed eventuali proposte di miglioramento.	1	1

Descrizione: L'art.12 comma 6 della l.14.11.2016 n.220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) prevede che il Mibac predisponga e trasmetta alle Camere una Relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale nonché all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi fiscali. Attraverso il suddetto indicatore, pertanto, si intende fornire un'ampia visione dell'impatto esterno della legge di settore facendo riferimento al set di macro indicatori, micro indicatori comuni a tutte le misure, micro indicatori specifici per singola misura, utilizzati per la predisposizione della suddetta Relazione al Parlamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: conteggio

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: L.14.11.2016 n.220

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE CINEMA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	14.126,83	3.189.161,00	3.189.161,00
	Stanziamanti definitivi	14.126,83	3.798.063,00	3.798.063,00
	Impegni	n.a.	3.581.217,73	n.a.
	Pagamenti	14.125,44	3.574.677,96	3.588.803,40
	Rimasto da pagare	0,00	6.539,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	1,39	216.845,27	209.259,60
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	168,98	200.469,00	200.237,00
	Stanziamanti definitivi	168,98	243.764,00	243.532,00
	Impegni	n.a.	232.781,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	232.781,47	232.781,47
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	168,98	10.982,53	10.750,53
Totale azione	Stanziamanti	14.295,81	3.389.630,00	3.389.398,00
	Stanziamanti definitivi	14.295,81	4.041.827,00	4.041.595,00
	Impegni	n.a.	3.813.999,20	n.a.
	Pagamenti	14.125,44	3.807.459,43	3.821.584,87
	Rimasto da pagare	0,00	6.539,77	n.a.
	Economie/maggiori spese	170,37	227.827,80	220.010,13

Principali fatti di gestione

Le risorse riferite all'azione spese di personale per le categorie 1 e 3 Redditi da lavoro dipendente e Imposte pagate sulla produzione hanno registrato variazioni in aumento rispetto al dato della legge di bilancio a seguito di vari fattori, principalmente al pagamento nel corso dell'anno del salario accessorio e per effetto delle progressioni economiche del Personale interno. I capitoli di questa azione sono in gestione unificata.

AZIONE

2 - Promozione del cinema italiano

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.413.019,68	1.502.992,00	1.532.586,00
	Stanziamanti definitivi	1.413.019,68	1.831.105,00	2.637.075,67
	Impegni	n.a.	1.348.728,85	n.a.
	Pagamenti	605.557,66	1.326.821,52	1.932.379,18
	Rimasto da pagare	588.880,01	21.907,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	218.582,01	482.376,15	704.696,49
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	222.008,00	740.000,00	962.004,00
	Stanziamanti definitivi	222.008,00	740.000,00	962.008,00
	Impegni	n.a.	518.000,00	n.a.
	Pagamenti	222.008,00	518.000,00	740.008,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	222.000,00	222.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	85.378,00	85.378,00
	Impegni	n.a.	85.377,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	85.377,83	85.377,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,17	0,17

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE CINEMA

...segue Azione **2 - Promozione del cinema italiano**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.156,00	760.286,00	760.286,00
	Stanziamanti definitivi	3.156,00	445.286,00	12.900,15
	Impegni	n.a.	56.286,00	n.a.
	Pagamenti	1.494,56	7.816,66	9.311,22
	Rimasto da pagare	1.661,44	48.469,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	389.000,00	3.588,93
	Stanziamanti	1.638.183,68	3.003.278,00	3.254.876,00
Stanziamanti definitivi	1.638.183,68	3.101.769,00	3.697.361,82	
Totale azione	Impegni	n.a.	2.008.392,68	n.a.
	Pagamenti	829.060,22	1.938.016,01	2.767.076,23
	Rimasto da pagare	590.541,45	70.376,67	n.a.
	Economie/maggiori spese	218.582,01	1.093.376,32	930.285,59

Principali fatti di gestione

Dall'analisi dei dati finanziari il principale scostamento tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo e' evidenziato principalmente nella categoria consumi intermedi ed e' relativo all'incremento delle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo, per effetto del provvedimento di variazione, richiesto ai sensi dell'art. 2 della legge 163 del 1985, recante Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo che ha apportato risorse sui capitoli della Direzione Cinema e audiovisivo. La riduzione registrata nella categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni inoltre e' da imputare all'ottimizzazione delle risorse non utilizzabili nell'azione 2, che sono state variate, utilizzando la flessibilita' di bilancio concessa dalla legge 196 del 2009, per apportare risorse a vantaggio della categoria 23 dell'azione 3 al fine di permettere l'utilizzo delle somme per investimenti tecnologici urgenti per la tutela del patrimonio culturale costituito dall'archivio di Istituto Luce Cinecitta' S.r.l.

AZIONE

3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.258.018,60	885.000,00	885.000,00
	Stanziamanti definitivi	1.258.018,60	885.000,00	1.810.232,18
	Impegni	n.a.	885.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.104.830,61	458.519,05	1.563.349,66
	Rimasto da pagare	150.057,58	426.480,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.130,41	0,00	246.882,52
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	77.336.223,00	237.865.000,00	265.060.398,00
	Stanziamanti definitivi	77.336.223,00	234.129.507,00	263.501.662,00
	Impegni	n.a.	234.129.507,00	n.a.
	Pagamenti	26.319.464,00	154.564.503,00	180.883.967,00
	Rimasto da pagare	51.016.759,00	79.565.004,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	82.617.695,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)

DIREZIONE GENERALE CINEMA

...segue Azione **3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	78.594.241,60	238.750.000,00	265.945.398,00
	Stanziamanti definitivi	78.594.241,60	235.014.507,00	265.311.894,18
Totale azione	Impegni	n.a.	235.014.507,00	n.a.
	Pagamenti	27.424.294,61	155.023.022,05	182.447.316,66
	Rimasto da pagare	51.166.816,58	79.991.484,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.130,41	0,00	82.864.577,52

Principali fatti di gestione

Dall'analisi dei dati finanziari il principale scostamento tra lo stanziamento a legge di bilancio e lo stanziamento definitivo è evidenziato nella 23, Contributi agli investimenti alle imprese, ed è sostanzialmente riferibile alla movimentazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n.220/2016, i cui principali fatti si riportano di seguito. La legge di bilancio per il 2019 ha disposto una dotazione di euro 404.000.000,00 per il predetto Fondo. Una parte di tale dotazione, per un importo pari a euro 237.565.000,00, si trova allocato nello stato di previsione della spesa del MiBACT. La restante parte, corrispondente ad un importo pari a euro 166.435.000,00, si trova invece nello stato di previsione della spesa del MEF ed è destinata ai crediti d'imposta previsti dalla citata legge 220 del 2016. Le somme corrispondenti al minor utilizzo per le agevolazioni fiscali (avanzi tax credit) corrispondenti a euro 75.159.450,00 sono state ripartite con i DM 06 agosto 2019 e 07 novembre 2019. Con legge di assestamento L.110 del 2019, sono stati poi assegnati ulteriori euro 35.000.000,00, destinati ad alimentare il Fondo. Pertanto, la dotazione complessiva del fondo per l'anno 2019, è stata pari a euro 514.159.450,00. Con riferimento al settore della promozione sono stati ripartiti euro 63.999.450,00, di cui euro 45.570.000,00 sono stati assegnati per il sostegno agli enti di settore (Istituto LuceCinecitta` S.r.l., Cinecitta` Luce S.p.A. in Liquidazione, Biennale di Venezia, Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia, Fondazione Cineteca di Bologna, Museo del cinema di Torino, e i nuovi Enti, quali Fondazione Cineteca Italiana di Milano e Cineteca del Friuli ex all'art.27, comma 3, lett. a), b), c) e d) della L.220 del 2016. Per quanto riguarda il Piano Scuola Educazione all'immagine, sono state assegnate risorse per complessivi euro 13.170.000,00, corrispondenti al 3% della dotazione complessiva del Fondo, mentre, con riferimento ai contributi selettivi ex art.26 della L.220/2016 il totale delle risorse è stato pari ad euro 33.520.000,00. Per quanto riguarda i contributi automatici ex art.23 della L.220/2016 il Fondo ha destinato euro 29.170.000,00 mentre al Tax credit di cui agli artt. da 15 a 20 della L.220/2016, la somma destinata è stata pari ad euro 334.300.000,00. Da ultimo, per quanto riguarda il Piano Straordinario Sale e Digitalizzazione ex artt.28 e 29 della L.220 del 2016, le dotazioni assegnate complessivamente, sono state pari ad euro 40.000.000,00.

	Stanziamanti	80.246.721,09	245.142.908,00	272.589.672,00
	Stanziamanti definitivi	80.246.721,09	242.158.103,00	273.050.851,00
Totale del programma	Impegni	n.a.	240.836.898,88	n.a.
	Pagamenti	28.267.480,27	160.768.497,49	189.035.977,76
	Rimasto da pagare	51.757.358,03	80.068.401,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	221.882,79	1.321.204,12	84.014.873,24

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

DIREZIONE GENERALE CINEMA

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma					
totale azioni spese di personale					
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Promozione del cinema italiano					
quota di: Spese di personale per il programma					
totale azione (incluse le spese di personale)					
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo					
quota di: Spese di personale per il programma					
totale azione (incluse le spese di personale)					
totale Programma					
	CP	3.389.630,00	4.041.827,00	3.813.999,20	3.807.459,43
	CS	3.389.398,00	4.041.595,00	n.a.	3.821.584,87
	CP	3.389.630,00	4.041.827,00	3.813.999,20	3.807.459,43
	CS	3.389.398,00	4.041.595,00	n.a.	3.821.584,87
	CP	3.003.278,00	3.101.769,00	2.008.392,68	1.938.016,01
	CS	3.254.876,00	3.697.361,82	n.a.	2.767.076,23
	CP	1.676.172,00	1.875.003,54	1.769.314,22	1.766.280,43
	CS	1.676.057,00	1.874.895,92	n.a.	1.772.833,22
	CP	4.679.450,00	4.976.772,54	3.777.706,90	3.704.296,44
	CS	4.930.933,00	5.572.257,74	n.a.	4.539.909,45
	CP	238.750.000,00	235.014.507,00	235.014.507,00	155.023.022,05
	CS	265.945.398,00	265.311.894,18	n.a.	182.447.316,66
	CP	1.713.458,00	2.166.823,46	2.044.684,98	2.041.179,00
	CS	1.713.341,00	2.166.699,08	n.a.	2.048.751,65
	CP	240.463.458,00	237.181.330,46	237.059.191,98	157.064.201,05
	CS	267.658.739,00	267.478.593,26	n.a.	184.496.068,31
	CP	245.142.908,00	242.158.103,00	240.836.898,88	160.768.497,49
	CS	272.589.672,00	273.050.851,00	n.a.	189.035.977,76

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

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.

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
10 Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale				
2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP 18.055.792,00	11.091.310,18	9.245.413,67	9.241.261,99
	CS 18.199.960,00	11.136.008,28	n.a.	9.279.127,92
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.608.919,00	6.644.437,18	4.986.240,67	4.982.088,99
	CS 13.608.919,00	6.645.983,85	n.a.	5.019.954,92
11 Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali				
3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP 5.859.460,00	14.429.409,90	11.382.085,30	10.988.886,08
	CS 5.859.460,00	14.794.999,36	n.a.	11.092.256,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.002.002,00	10.028.664,90	7.525.895,05	7.519.628,80
	CS 2.002.002,00	10.030.999,36	n.a.	7.576.781,07
12 Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero per il triennio 2019-2021. Realizzare iniziative educative connesse con Matera capitale europea della cultura 2019. Programmi, ricerche e studi in vista di Trieste capitale europea della ricerca scientifica e tecnologica nel 2020. Prosecuzione delle attività formative con ricorso ai Cantieri Scuola.				
4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP 6.585.472,00	6.973.422,92	5.829.335,36	5.807.358,23
	CS 6.585.472,00	7.068.813,79	n.a.	5.865.932,14
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.958.995,00	4.346.945,92	3.262.115,08	3.259.398,95
	CS 3.958.995,00	4.347.957,79	n.a.	3.284.171,73
Totale del Programma	CP 30.500.724,00	32.494.143,00	26.456.834,33	26.037.506,30
	CS 30.644.892,00	32.999.821,43	n.a.	26.237.316,46
Totale della Missione	CP 30.500.724,00	32.494.143,00	26.456.834,33	26.037.506,30
	CS 30.644.892,00	32.999.821,43	n.a.	26.237.316,46

Totale del Ministero	CP	2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS	3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

OBIETTIVO

10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

L'obiettivo mira a incrementare il livello dell'attività didattica e di ricerca svolta dalle Scuole di alta formazione degli istituti afferenti e stimolare l'organizzazione di attività formative destinate a un pubblico internazionale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività culturali

Azioni Correlate: 2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti ricevuti	>= 87%	91%

Descrizione: E' la valutazione dei docenti dei corsi da parte degli allievi delle tre Scuole di alta formazione attive presso l'ISCR, l'OPD e l'ICRCPAL

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Gli allievi esprimono il loro gradimento sui docenti in base alla scala di valori 1 (insufficiente) 2 (sufficiente) 3 (buono) 4 (ottimo) contenuta in una scheda anonima. Il target è raggiunto quando la percentuale prevista dei docenti ottiene valutazioni pari ad almeno 3.

Fonte del dato: MIBAC

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Corsi, laboratori e cantieri di studio realizzati/programmati	40	58

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Gli Istituti cui afferiscono le SAF hanno ritenuto di svolgere più laboratori nel corso dell'anno per incontrare le richieste degli studenti.

Descrizione: Si valuta l'effettivo svolgimento e compimento dei corsi, laboratori e cantieri previsti per le Scuole di alta formazione di ISCR, OPD e ICRCPAL

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: corso

Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi, laboratori e cantieri realizzati

Fonte del dato: MIBAC

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

...segue **10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Corsi di formazione internazionale realizzati/corsi di formazione internazionale individuati	90%	94%

Descrizione: L'indicatore riguarda i corsi di formazione specificamente destinati a professionisti stranieri

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi

Fonte del dato: MIBAC

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Attivita` di impulso e individuazione di nuove metodologie di conservazione e restauro	15	21

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sono state sviluppate nel corso dell'anno piu` attivita` avendo individuato nuove metodologie durante le attivita` di restauro resesi necessarie.

Descrizione: Coincide con le attivita` avviate da parte degli Istituti con competenze specifiche nel campo della conservazione e del restauro al fine di potenziare, mediante interventi diretti, la sperimentazione nel settore

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio attivita`

Fonte del dato: MIBAC

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

OBIETTIVO

11 - Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

L'Obiettivo è incentrato sull'innovazione, con particolare riguardo alle nuove tecnologie applicate alla catalogazione e documentazione del patrimonio culturale e alla ricerca scientifica svolta dagli istituti afferenti

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attività culturali

Azioni Correlate: 3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Accordi per la realizzazione della Digital Library stipulati/programmati	>= 87%	100%

Descrizione: Nell'ambito del Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali è prevista al creazione da parte dell'ICCD della Digital Library dei beni culturali per la quale sono necessari accordi con strutture esterne e interne al MIBAC

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Conteggio degli accordi stipulati

Fonte del dato: MIBAC

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Accordi da stipulare e/o stipulati con Enti di ricerca/accordi individuati	87%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel corso dell'anno sono stati conclusi tutti gli accordi di collaborazione programmati.

Descrizione: Rappresenta l'attività interistituzionale finalizzata a stabilire forme di collaborazione per l'elaborazione del piano di digitalizzazione dei beni culturali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio accordi

Fonte del dato: MIBAC-iccd

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

...segue **11 - Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Attivita` realizzate/attivita` programmate	92%	100%

Descrizione: Attivita` funzionali ad incentivare la digitalizzazione applicata alla promozione culturale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio attivita`

Fonte del dato: MIBAC-iccd

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Numero accordi conclusi/accordi individuati	75%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Sono stati conclusi tutti gli accordi programmati

Descrizione: Attivita` interistituzionale per la promozione della formazione, educazione e ricerca

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio accordi

Fonte del dato: MIBAC

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

OBIETTIVO

12 - Elaborare e attuare il Piano triennale delle attivita` formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero per il triennio 2019-2021. Realizzare iniziative educative connesse con Matera capitale europea della cultura 2019. Programmi, ricerche e studi in vista di Trieste capitale europea della ricerca scientifica e tecnologica nel 2020. Prosecuzione delle attivita` formative con ricorso ai Cantieri Scuola.

L'obiettivo riguarda attivita` tipiche della direzione generale che assumeranno particolare rilievo nel 2019, quali il nuovo triennio del piano di formazione del ministero in coincidenza sia con l'attivazione del nuovo sistema di protocollo informatico, che richiederà un training specifico, sia con il ruolo dei servizi educativi.

***Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attivita` culturali*

Azioni Correlate: 4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Iniziative realizzate/iniziative individuate	95%	95%

Descrizione: Attivita` a cura degli uffici della Direzione generale nel campo della formazione e della educazione al patrimonio culturale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio delle iniziative

Fonte del dato: MIBAC

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	120.486,04	18.407.449,00	18.407.449,00
	Stanziamanti definitivi	120.486,04	19.766.466,00	19.771.045,00
	Impegni	n.a.	14.819.786,05	n.a.
	Pagamenti	119.476,98	14.807.493,14	14.926.970,12
	Rimasto da pagare	9,06	12.292,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.000,00	4.946.679,95	4.844.074,88
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	314,00	1.162.467,00	1.162.467,00
	Stanziamanti definitivi	314,00	1.253.582,00	1.253.896,00
	Impegni	n.a.	954.464,75	n.a.
	Pagamenti	314,00	953.623,60	953.937,60
	Rimasto da pagare	0,00	841,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	299.117,25	299.958,40
Totale azione	Stanziamanti	120.800,04	19.569.916,00	19.569.916,00
	Stanziamanti definitivi	120.800,04	21.020.048,00	21.024.941,00
	Impegni	n.a.	15.774.250,80	n.a.
	Pagamenti	119.790,98	15.761.116,74	15.880.907,72
	Rimasto da pagare	9,06	13.134,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.000,00	5.245.797,20	5.144.033,28

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi differiscono in aumento da quelli a legge di bilancio in quanto nel corso dell'anno sono state assegnate alcune unita di personale. Si fa presente che tali spese sono gestite a livello centrale dalla Dg Bi.

AZIONE

2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	4.261.673,00	4.261.673,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.261.673,00	4.261.673,00
	Impegni	n.a.	4.259.173,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.259.173,00	4.259.173,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.500,00	2.500,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	43.151,43	185.200,00	329.368,00
	Stanziamanti definitivi	43.151,43	185.200,00	228.351,43
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	43.151,43	185.200,00	228.351,43
Totale azione	Stanziamanti	43.151,43	4.446.873,00	4.591.041,00
	Stanziamanti definitivi	43.151,43	4.446.873,00	4.490.024,43
	Impegni	n.a.	4.259.173,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.259.173,00	4.259.173,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	43.151,43	187.700,00	230.851,43

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

...segue Azione

2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali

Principali fatti di gestione

L' categoria 2 "Consumi intermedi" ha riguardato prevalentemente gli Istituti afferenti alla Direzione Generale ai sensi dell'art. 13 del DPCM 171/2014, in particolare quelli impegnati nel settore della conservazione e del restauro ai quali afferiscono le SAF - Scuole di Alta Formazione . Relativamente alla categoria 4 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche" il capitolo 2025 e` a gestione unificata. Non sono state rilevate differenze tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi.

AZIONE

3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	3.538.683,00	3.538.683,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.538.683,00	3.538.683,00
	Impegni	n.a.	2.994.128,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.952.948,25	2.952.948,25
	Rimasto da pagare	0,00	41.180,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	544.554,75	585.734,75
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	8.316,11	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	8.316,11	0,00	8.317,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	8.316,11	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.317,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	543.287,00	543.287,00
	Impegni	n.a.	543.287,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	500.000,00	500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	43.287,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	43.287,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	354.937,23	318.775,00	318.775,00
	Stanziamenti definitivi	354.937,23	318.775,00	673.713,00
	Impegni	n.a.	318.775,00	n.a.
	Pagamenti	46.218,05	16.309,03	62.527,08
	Rimasto da pagare	308.719,18	302.465,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	611.185,92
Totale azione	Stanziamenti	363.253,34	3.857.458,00	3.857.458,00
	Stanziamenti definitivi	363.253,34	4.400.745,00	4.764.000,00
	Impegni	n.a.	3.856.190,25	n.a.
	Pagamenti	46.218,05	3.469.257,28	3.515.475,33
	Rimasto da pagare	317.035,29	386.932,97	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	544.554,75	1.248.524,67

Principali fatti di gestione

L'azione ha riguardato pro quota tutti gli istituti afferenti, nonche` la Direzione generale, valorizzando soprattutto l'attivita` diretta o di coordinamento svolta nel campo della digitalizzazione e della conservazione. Le risorse appartengono alla categoria 2 "Consumi intermedi", alla categoria 5 "Trasferimenti correnti a famiglie ed Istituzioni sociali private", alla categoria 21 "Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni" e alla categoria 22 "Contributi agli investimeti ad amministrazioni pubbliche". Gli stanziamenti sono stato assegnati integralmente all'istituto cui si riferisce espressamente il capitolo e/o il piano gestionale. Gli stanziamenti definitivi sono risultati superiori a quelli iniziali, perche` in corso d'anno sono stati assegnati.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

AZIONE

4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	87.402,09	106.477,00	106.477,00
	Stanziamanti definitivi	87.402,09	106.477,00	193.880,00
	Impegni	n.a.	47.220,28	n.a.
	Pagamenti	26.826,02	44.920,28	71.746,30
	Rimasto da pagare	23.709,43	2.300,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	36.866,64	59.256,72	122.133,70
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Impegni	n.a.	2.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	6.975,11	20.000,00	20.000,00
	Stanziamanti definitivi	6.975,11	20.000,00	26.976,00
	Impegni	n.a.	20.000,00	n.a.
	Pagamenti	6.975,11	3.039,00	10.014,11
	Rimasto da pagare	0,00	16.961,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	16.961,89
Totale azione	Stanziamanti	94.377,20	2.626.477,00	2.626.477,00
	Stanziamanti definitivi	94.377,20	2.626.477,00	2.720.856,00
	Impegni	n.a.	2.567.220,28	n.a.
	Pagamenti	33.801,13	2.547.959,28	2.581.760,41
	Rimasto da pagare	23.709,43	19.261,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	36.866,64	59.256,72	139.095,59

Principali fatti di gestione

L'azione ha riguardato le attività svolte direttamente dalla Direzione generale, che si è trovata carente di risorse sia finanziarie sia umane. Le risorse appartengono alla categoria 2 "Consumi intermedi" ed alla categoria 21 "Investimenti fissi e lordi". Sono presenti in questa azione attività sottoposte a contenimento della spesa come la formazione e lo svolgimento di missioni. Non risultano differenze tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi

Totale del programma	<i>Stanziamanti</i>	621.582,01	30.500.724,00	30.644.892,00
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	621.582,01	32.494.143,00	32.999.821,43
	<i>Impegni</i>	n.a.	26.456.834,33	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	199.810,16	26.037.506,30	26.237.316,46
	<i>Rimasto da pagare</i>	340.753,78	419.328,03	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	81.018,07	6.037.308,67	6.762.504,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	19.569.916,00	21.020.048,00	15.774.250,80	15.761.116,74
CS	19.569.916,00	21.024.941,00	n.a.	15.880.907,72
CP	19.569.916,00	21.020.048,00	15.774.250,80	15.761.116,74
CS	19.569.916,00	21.024.941,00	n.a.	15.880.907,72

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.446.873,00	4.446.873,00	4.259.173,00	4.259.173,00
CS	4.591.041,00	4.490.024,43	n.a.	4.259.173,00
CP	13.608.919,00	6.644.437,18	4.986.240,67	4.982.088,99
CS	13.608.919,00	6.645.983,85	n.a.	5.019.954,92
CP	18.055.792,00	11.091.310,18	9.245.413,67	9.241.261,99
CS	18.199.960,00	11.136.008,28	n.a.	9.279.127,92
CP	3.857.458,00	4.400.745,00	3.856.190,25	3.469.257,28
CS	3.857.458,00	4.764.000,00	n.a.	3.515.475,33
CP	2.002.002,00	10.028.664,90	7.525.895,05	7.519.628,80
CS	2.002.002,00	10.030.999,36	n.a.	7.576.781,07
CP	5.859.460,00	14.429.409,90	11.382.085,30	10.988.886,08
CS	5.859.460,00	14.794.999,36	n.a.	11.092.256,40
CP	2.626.477,00	2.626.477,00	2.567.220,28	2.547.959,28
CS	2.626.477,00	2.720.856,00	n.a.	2.581.760,41
CP	3.958.995,00	4.346.945,92	3.262.115,08	3.259.398,95
CS	3.958.995,00	4.347.957,79	n.a.	3.284.171,73
CP	6.585.472,00	6.973.422,92	5.829.335,36	5.807.358,23
CS	6.585.472,00	7.068.813,79	n.a.	5.865.932,14

3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

CP	30.500.724,00	32.494.143,00	26.456.834,33	26.037.506,30
CS	30.644.892,00	32.999.821,43	n.a.	26.237.316,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 221.603,00	221.603,00	143.729,98	143.729,98
	CS 221.603,00	221.603,00	n.a.	143.729,98
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 8.408.567,00	8.881.918,00	7.130.290,77	6.886.602,51
	CS 8.666.464,00	9.299.309,81	n.a.	7.019.095,63
3 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 846.187,00	850.243,00	232.352,49	232.352,49
	CS 875.012,00	866.391,96	n.a.	249.361,01

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 6.365.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS 6.365.000,00	0,00	n.a.	0,00

Totale del Programma	CP 15.841.357,00	9.953.764,00	7.506.373,24	7.262.684,98
	CS 16.128.079,00	10.387.304,77	n.a.	7.412.186,62
Totale della Missione	CP 90.720.342,00	60.849.897,28	39.681.874,82	23.753.195,84
	CS 102.964.562,00	85.634.825,81	n.a.	49.912.425,16
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	40%	11%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il dato inferiore alle previsioni e` stato determinato dal passaggio della competenza del turismo ad altra Amministrazione

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore	N.D.
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	35%	50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Provvedimenti attuati con istruttoria interna all'amministrazione

Descrizione: Rapporto percentuale dei 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	50%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	70%	61%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Provvedimenti avviati e conclusi ma con lo scarto di un giorno e quindi considerati fuori temine

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	61%
--	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	50%	20%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

la percentuale di attuazione appare significativamente bassa in quanto il MiBACT, con il ritorno tra le proprie competenze della materia del turismo a seguito del DL 104/2019, ha ereditato 3 provvedimenti pendenti in tale materia di competenza, prima, del MiPAAF

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	20%
--	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

3 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati	100%	100%

Descrizione: rapporto tra atti e provvedimenti prodotti e quelli programmati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio provvedimenti e/o atti adottati

Fonte del dato: uffici di diretta collaborazione

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	221.603,00	221.603,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	221.603,00	221.603,00
	Impegni	n.a.	143.729,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	143.729,98	143.729,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	77.873,02	77.873,02
	Stanziamanti	0,00	221.603,00	221.603,00
Stanziamanti definitivi	0,00	221.603,00	221.603,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	143.729,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	143.729,98	143.729,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	77.873,02	77.873,02

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dell'azione 1 sono presenti i capitoli riguardanti gli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari per un importo pari ad euro 221.603,00. Tale somma non è stata oggetto di variazione nel corso dell'esercizio finanziario. Con D.M. 14 febbraio 2019 la gestione dei capitoli afferenti a questa azione è stata affidata alla Direzione generale Bilancio.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	30.942,13	7.074.494,00	7.074.494,00
	Stanziamanti definitivi	30.942,13	7.188.618,00	7.188.618,00
	Impegni	n.a.	5.842.413,58	n.a.
	Pagamenti	30.938,43	5.842.413,58	5.873.352,01
	Rimasto da pagare	3,70	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.346.204,42	1.315.265,99
	02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	193.012,32	365.507,00
Stanziamanti definitivi		193.012,32	716.851,00	884.204,61
Impegni		n.a.	537.151,29	n.a.
Pagamenti		99.542,44	529.836,32	629.378,76
Rimasto da pagare		82.696,43	7.314,97	n.a.
Economia/maggiori spese		10.773,45	179.699,71	254.825,85
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		Stanziamanti	0,00	479.123,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	487.006,00	487.006,00
	Impegni	n.a.	389.375,44	n.a.
	Pagamenti	0,00	389.375,44	389.375,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	97.630,56	97.630,56
	04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	396.019,94	444.400,00
Stanziamanti definitivi		396.019,94	444.400,00	688.639,00
Impegni		n.a.	316.307,46	n.a.
Pagamenti		206,65	86.307,46	86.514,11
Rimasto da pagare		257.459,89	230.000,00	n.a.
Economia/maggiori spese		138.353,40	128.092,54	602.124,89

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	5.799,20	45.043,00	45.043,00
	Stanziamanti definitivi	5.799,20	45.043,00	50.842,20
	Impegni	n.a.	45.043,00	n.a.
	Pagamenti	1.805,60	38.669,71	40.475,31
	Rimasto da pagare	3.993,60	6.373,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	10.366,89
	Stanziamanti	625.773,59	8.408.567,00	8.666.464,00
Stanziamanti definitivi	625.773,59	8.881.918,00	9.299.309,81	
Totale azione	Impegni	n.a.	7.130.290,77	n.a.
	Pagamenti	132.493,12	6.886.602,51	7.019.095,63
	Rimasto da pagare	344.153,62	243.688,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	149.126,85	1.751.627,23	2.280.214,18

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dell'azione 2 sono presenti sia i capitoli relativi alle competenze fisse e accessorie al personale degli Uffici di diretta collaborazione chiamato a supportare la messa in atto degli indirizzi politici del Ministro, sia i capitoli di funzionamento. Gli stanziamenti di alcuni capitoli sono stati oggetto di alcune piccole variazioni (euro 473.351,00), In particolare quelle riguardanti il Cap.1050 (spese per acquisti di beni e servizi). Con D.M. 14 febbraio 2019 la gestione dei capitoli afferenti a questa azione e' stata affidata in parte alla Direzione generale Bilancio e in parte alla Direzione generale Organizzazione.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.856,82	452.855,00	452.855,00
	Stanziamanti definitivi	1.856,82	456.911,00	456.911,00
	Impegni	n.a.	190.412,26	n.a.
	Pagamenti	859,56	190.412,26	191.271,82
	Rimasto da pagare	997,26	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	266.498,74	265.639,18
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	16.148,96	29.291,00	58.116,00
	Stanziamanti definitivi	16.148,96	29.291,00	45.439,96
	Impegni	n.a.	29.291,00	n.a.
	Pagamenti	16.148,96	29.291,00	45.439,96
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	364.041,00	364.041,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	364.041,00	364.041,00
	Impegni	n.a.	12.649,23	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.649,23	12.649,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	351.391,77	351.391,77
Totale azione	Stanziamanti	18.005,78	846.187,00	875.012,00
	Stanziamanti definitivi	18.005,78	850.243,00	866.391,96
	Impegni	n.a.	232.352,49	n.a.
	Pagamenti	17.008,52	232.352,49	249.361,01
	Rimasto da pagare	997,26	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	617.890,51	617.030,95

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

Principali fatti di gestione

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 3 sono presenti sia i capitoli riguardanti le competenze fisse ed accessorie sia il capitolo riguardante le spese di funzionamento. Gli stanziamenti dei vari piani gestionali del cap. 1004 (competenze fisse ed accessorie per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione nonche', ecc.) sono state oggetto di piccole variazioni per un ammontare di euro 4.056,00. Con D.M. 14 febbraio 2019 la gestione dei capitoli afferenti a questa azione e` stata affidata in parte alla Direzione generale Bilancio e in parte alla Direzione generale Organizzazione

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	6.365.000,00	6.365.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione	Stanziamenti	0,00	6.365.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009. Nella fase di assestamento di bilancio le risorse del capitolo 1070 sono andate ad alimentare alcuni capitoli di altri centri di responsabilita`, tra i quali il cap. 7502 pg 2 della Dg Musei per euro 2.399.846,264 (somme destinate alla gestione dei fondi derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto,), il cap.4550 pg 51 della dg archeologia belle arti e paesaggio per euro 1.034.062,60 (spese per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze belle arti e paesaggio), il cap.3670 pg 1 della dg Biblioteche ed istituti culturali per euro 800.000,00 (somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), il cap.3530 pg 56 della dg Biblioteche ed istituti culturali per euro 502.258,98 (spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonche' per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali.)

Totale del programma	<i>Stanziamenti</i>	643.779,37	15.841.357,00	16.128.079,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	643.779,37	9.953.764,00	10.387.304,77
	<i>Impegni</i>	n.a.	7.506.373,24	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	149.501,64	7.262.684,98	7.412.186,62
	<i>Rimasto da pagare</i>	345.150,88	243.688,26	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	149.126,85	2.447.390,76	2.975.118,15

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività 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 contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane				
2 - Gestione del personale	CP 42.301.797,00	19.260.396,00	13.931.707,12	3.695.625,21
	CS 52.681.052,00	38.453.343,57	n.a.	22.915.444,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.028.765,00	6.238.192,00	1.876.288,11	1.876.133,70
	CS 6.028.765,00	6.238.192,00	n.a.	1.894.054,09
7 Ottimizzare le risorse strumentali con particolare riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 32.577.188,00	31.635.737,28	18.243.794,46	12.794.885,65
	CS 34.155.431,00	36.794.177,47	n.a.	19.584.794,18
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 18.086.293,00	18.714.576,00	5.628.864,24	5.628.401,02
	CS 18.086.293,00	18.714.576,00	n.a.	5.682.162,21
Totale del Programma	CP 74.878.985,00	50.896.133,28	32.175.501,58	16.490.510,86
	CS 86.836.483,00	75.247.521,04	n.a.	42.500.238,54
Totale della Missione	CP 90.720.342,00	60.849.897,28	39.681.874,82	23.753.195,84
	CS 102.964.562,00	85.634.825,81	n.a.	49.912.425,16
Totale del Ministero	CP 2.766.926.741,00	2.846.329.698,00	2.685.243.467,98	1.696.239.978,52
	CS 3.035.611.290,00	3.248.295.506,15	n.a.	2.169.965.795,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVO

5 - Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane

Razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane attraverso un'attività di monitoraggio volta alla più efficiente allocazione delle risorse umane; l'introduzione di iniziative finalizzate alla realizzazione di forme di lavoro flessibile e agile; la valorizzazione della premialità ed incentivazione al merito; la comunicazione finalizzata ad accrescere consapevolezza e senso di appartenenza; rafforzamento dei rapporti con il CUG per la valorizzazione del benessere di chi lavora e per diffusione dello sportello d'ascolto; la stipula di convenzioni di interesse dei dipendenti; la gestione del contenzioso.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - N. dipendenti in lavoro agile su N. totale dipendenti in servizio	70	70

Descrizione: Incidenza delle risorse umane impiegate in forme di lavoro agile sul totale del personale in servizio
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Valore assoluto
Metodo di calcolo: Percentuale
Fonte del dato: Servizi II

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'Amministrazione è stata chiamata in causa / N. Totale dei dipendenti in servizio	85%	85%

Descrizione: N. Procedure contenzioso relative al personale dipendente dell'amministrazione curate dalla Direzione generale Organizzazione sul totale delle risorse umane in servizio presso l'Amministrazione
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra procedure pendenti e personale dipendente
Fonte del dato: Servizio III

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - N. azioni svolte su N. azioni da svolgere	85%	85%

Descrizione: Le azioni si riferiscono ad una più efficiente gestione e allocazione del personale (assunzioni e altre procedure concorsuali)
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra azioni da adottare e azioni da svolgere
Fonte del dato: Servizio II

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

...segue **5 - Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - N. Convenzioni stipulate su N. convenzioni da stipulare	85%	85%

Descrizione: Convenzioni di interesse del dipendente quali ad esempio riguardanti cessione del quinto, conti correnti, ingressi in istituti culturali gestiti da terzi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra n. Convenzioni stipulate su n. convenzioni da stipulare

Fonte del dato: Servizio II

OBIETTIVO

7 - Ottimizzare le risorse strumentali con particolare riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)

Ottimizzare le risorse strumentali attraverso l'implementazione ed estensione a tutta l'amministrazione del sistema Europaweb per la gestione delle presenze del personale nonché per la gestione e il conteggio delle competenze accessorie, legate alla presenza; l'implementazione della banca dati SIAP (Sistema Informatizzato Automatizzato del Personale); la dematerializzazione degli atti e della gestione documentale, mediante l'adozione del nuovo sistema di protocollo informatico e l'informatizzazione dei procedimenti.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - N. Istituti coinvolti per estensione della nuova versione Europaweb su N. Istituti da coinvolgere	90%	90%

Descrizione: A seguito di una implementazione dell'applicativo Europaweb per la gestione anche dei turni del personale, in servizio soprattutto presso siti archeologici e sedi museali, sarà possibile, dopo un breve periodo di sperimentazione, estendere l'applicativo all'intera amministrazione, che sarà dunque dotata di un unico applicativo di gestione presenze e personale, rendendo più efficace la gestione del personale stesso e riducendo i costi di acquisto di ulteriori applicativi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra istituti da coinvolgere e istituti coinvolti

Fonte del dato: Servizio I

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

...segue **7 - Ottimizzare le risorse strumentali con particolare riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - N. Istituti centrali-periferici coinvolti nell'applicazione di SIAPWEB 3.0 su N. Istituti centrali-periferici da coinvolgere nell'applicazione di SIAPWEB 3.0	80%	80%

Descrizione: Il SIAP (Sistema Integrato Amministrazione del Personale) e' una banca dati del personale che deve essere continuamente implementata. Il sistema necessita di un intervento di reingegnerizzazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra Istituti centrali-periferici coinvolti su Istitui centrali-periferici da coinvolgere

Fonte del dato: Servizio II

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero Istituti abilitati al nuovo Sistema di protocollo su N. Istituti da abilitare	70	70

Descrizione: Il progetto si riferisce alla realizzazione di un nuovo applicativo di protocollo, gestione documentale e archiviazione che, partendo dalla protocollazione, gestisca tutta la documentazione nei vari processi. Nel corso del 2019 prosegue l'attività di diffusione dell'applicativo negli Uffici dell'amministrazione periferica. Verranno inoltre realizzate diverse manutenzioni evolutive (MEV) tra cui, il portale dei procedimenti del MIBAC

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Progetto

Metodo di calcolo: Istituti da abilitare

Fonte del dato: Servizio I

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	71.687,08	22.669.816,00	22.669.816,00
	Stanziamanti definitivi	71.687,08	23.454.476,00	23.454.476,00
	Impegni	n.a.	7.047.681,36	n.a.
	Pagamenti	71.681,58	7.047.079,49	7.118.761,07
	Rimasto da pagare	5,50	601,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	16.406.794,64	16.335.714,93
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	1.445.242,00	1.445.242,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.498.292,00	1.498.292,00
	Impegni	n.a.	457.470,99	n.a.
	Pagamenti	0,00	457.455,23	457.455,23
	Rimasto da pagare	0,00	15,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.040.821,01	1.040.836,77
Totale azione	Stanziamanti	71.687,08	24.115.058,00	24.115.058,00
	Stanziamanti definitivi	71.687,08	24.952.768,00	24.952.768,00
	Impegni	n.a.	7.505.152,35	n.a.
	Pagamenti	71.681,58	7.504.534,72	7.576.216,30
	Rimasto da pagare	5,50	617,63	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	17.447.615,65	17.376.551,70

Principali fatti di gestione

La variazione sulla categoria economica 1, da uno stanziamento iniziale in conto competenza di euro 22.094.091,00 registra un incremento complessivo pari a euro 780.892,00, riscontrabile sui piani gestionali di maggior interesse. Deriva principalmente dalle unita` di personale in piu` rispetto alla fase iniziale, dovuto all'assunzione di personale intervenuta nel corso dell'anno.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	16.327.477,70	33.617.433,00	33.617.433,00
	Stanziamanti definitivi	16.327.477,70	10.366.605,00	26.687.646,00
	Impegni	n.a.	10.290.779,28	n.a.
	Pagamenti	16.327.477,70	54.851,78	16.382.329,48
	Rimasto da pagare	0,00	10.235.927,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	75.825,72	10.305.316,52
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	11.947,84	105.942,00	105.942,00
	Stanziamanti definitivi	11.947,84	105.942,00	105.942,00
	Impegni	n.a.	12.886,44	n.a.
	Pagamenti	3.301,41	12.886,44	16.187,85
	Rimasto da pagare	1.543,81	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.102,62	93.055,56	89.754,15
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	2.865.492,88	2.500.000,00	12.879.255,00
	Stanziamanti definitivi	2.865.492,88	2.500.000,00	5.365.493,97
	Impegni	n.a.	1.705.788,35	n.a.
	Pagamenti	2.864.707,05	1.705.788,35	4.570.495,40
	Rimasto da pagare	785,83	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	794.211,65	794.998,57

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	6.412,60	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	6.412,60	0,00	6.412,60
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	6.412,60	0,00	6.412,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	49.657,00	49.657,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	49.657,00	49.657,00
	Impegni	n.a.	45.964,94	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.964,94	45.964,94
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.692,06	3.692,06
Totale azione	Stanziamenti	19.211.331,02	36.273.032,00	46.652.287,00
	Stanziamenti definitivi	19.211.331,02	13.022.204,00	32.215.151,57
	Impegni	n.a.	12.055.419,01	n.a.
	Pagamenti	19.201.898,76	1.819.491,51	21.021.390,27
	Rimasto da pagare	2.329,64	10.235.927,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.102,62	966.784,99	11.193.761,30

Principali fatti di gestione

La categoria economica 1 (Redditi da lavoro dipendente) risulta predominante nell'ambito dell'azione 2. Le risorse sono inerenti il cd. Fondo Risorse decentrate. Come da fisiologico andamento per la finalita' del fondo, risulta un decremento tra le risorse iniziali e le risorse definitive, essendo tali risorse erogate nel corso dell'anno al personale, tramite accreditamento sui capitoli stipendiali delle Direzioni generali di appartenenza.

AZIONE**3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	243.667,29	6.242.750,00	6.305.011,00
	Stanziamenti definitivi	243.667,29	873.008,00	1.116.025,73
	Impegni	n.a.	667.931,83	n.a.
	Pagamenti	144.665,47	641.161,63	785.827,10
	Rimasto da pagare	85.714,55	26.770,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.287,27	205.076,17	330.198,63
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	66.337,18	74.000,00	177.223,00
	Stanziamenti definitivi	66.337,18	74.000,00	140.337,18
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	66.337,18	74.000,00	140.337,18
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	71.823,58	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	71.823,58	125.647,00	180.371,58
	Impegni	n.a.	124.580,64	n.a.
	Pagamenti	54.724,58	116.460,26	171.184,84
	Rimasto da pagare	0,00	8.120,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.099,00	1.066,36	9.186,74

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	265,45	23.241,00	23.241,00
	Stanziamanti definitivi	265,45	23.241,00	23.241,00
	Impegni	n.a.	23.240,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	23.240,46	23.240,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	265,45	0,54	0,54
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	7.538.455,01	8.150.904,00	9.563.663,00
	Stanziamanti definitivi	7.538.455,01	11.825.265,28	16.619.625,98
	Impegni	n.a.	11.799.177,29	n.a.
	Pagamenti	6.536.757,29	6.385.622,28	12.922.379,57
	Rimasto da pagare	1.001.697,72	5.413.555,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	26.087,99	3.697.246,41
Totale azione	Stanziamanti	7.920.548,51	14.490.895,00	16.069.138,00
	Stanziamanti definitivi	7.920.548,51	12.921.161,28	18.079.601,47
	Impegni	n.a.	12.614.930,22	n.a.
	Pagamenti	6.736.147,34	7.166.484,63	13.902.631,97
	Rimasto da pagare	1.087.412,27	5.448.445,59	n.a.
	Economie/maggiori spese	96.988,90	306.231,06	4.176.969,50

Principali fatti di gestione

La categoria economica prevalente di tale azione è la 21; infatti con le risorse afferenti a tale categoria sono alimentate tutte le spese inerenti sia tutto l'apparato informatico ed informativo di tutte le strutture del Mibact. Infatti, data la rilevanza delle risorse, ha registrato un aumento significativo degli stanziamenti in termini di competenza e cassa rispetto alle previsioni iniziali. La variazione in aumento della categoria 21, cap. 7453 per una parte (euro 971.680,14) proveniente dal cap. 2350 e una parte (euro 1.550.704,00) in sede di assetto, è stata indispensabile per far fronte alle necessità di connessione alla rete del sistema Pubblico di Connettività delle sedi centrali e periferiche del Mibact, nonché alle esigenze di implementazione del Data Center della sede di Via del Collegio Romano oltre alla necessità di assicurare in favore dell'intera Amministrazione Mibac seguenti servizi: Gestione e assistenza centrali telefoniche; Manutenzione centrali telefoniche; Presidio centrali telefoniche; Gestione e assistenza server; Gestione e assistenza apparati di sicurezza; Gestione e assistenza reti locali; Presidio server; Riferendo invece per l'incremento in assetto, questo è stato utilizzato per 3 progetti strategici nel campo della digitalizzazione e innovazione tecnologica.; nello specifico fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche evolute; implementazione e sviluppo del nuovo sistema di protocollo informatico e gestione documentale per gli uffici centrali e periferici del MIBACT; Servizi di connettività nell'ambito del sistema Pubblico di Connettività (SPC) al fine di assicurare la connettività Internet/Intrenet a tutti gli uffici centrali e periferici del Mibact. Sempre nell'ambito della categoria 21 c'è stato un incremento al fine di poter procedere all'acquisto urgente di attrezzature, apparecchiature non informatiche, mobili e dotazioni varie necessarie al personale per l'allestimento degli uffici, derivante dall'assegnazione di nuovo personale in servizio presso le Direzioni Generali del Collegio Romano e dalla riorganizzazione del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Si segnala inoltre l'incremento sul cap 7602 di euro 603.653,00 con il DL 59/2019, articolo 2, comma 2, utilizzato per la copertura finanziaria del contratto triennale relativo ai servizi di realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale per la Direzione Generale Organizzazione e per il Contact Center Mibact (Call Center e Urp), stipulato con la società Ales Spa in data 24/07/2017, Rep. Contratti n. 4. Con riferimento alla categoria economica 2, cap. 2350 lo scostamento si riferisce alle variazioni compensative effettuate in termini di competenza e di cassa per l'intero importo per far fronte a situazioni connesse col funzionamento degli Uffici del Ministero, raggiungendo la finalità specifica del capitolo stesso.

Stanziamanti	27.203.566,61	74.878.985,00	86.836.483,00
Stanziamanti definitivi	27.203.566,61	50.896.133,28	75.247.521,04
Impegni	n.a.	32.175.501,58	n.a.
Pagamenti	26.009.727,68	16.490.510,86	42.500.238,54
Rimasto da pagare	1.089.747,41	15.684.990,72	n.a.
Economie/maggiori spese	104.091,52	18.720.631,70	32.747.282,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	24.115.058,00	24.952.768,00	7.505.152,35	7.504.534,72
CS	24.115.058,00	24.952.768,00	n.a.	7.576.216,30
CP	24.115.058,00	24.952.768,00	7.505.152,35	7.504.534,72
CS	24.115.058,00	24.952.768,00	n.a.	7.576.216,30

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Gestione del personale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Gestione comune dei beni e servizi
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	36.273.032,00	13.022.204,00	12.055.419,01	1.819.491,51
CS	46.652.287,00	32.215.151,57	n.a.	21.021.390,27
CP	6.028.765,00	6.238.192,00	1.876.288,11	1.876.133,70
CS	6.028.765,00	6.238.192,00	n.a.	1.894.054,09
CP	42.301.797,00	19.260.396,00	13.931.707,12	3.695.625,21
CS	52.681.052,00	38.453.343,57	n.a.	22.915.444,36
CP	14.490.895,00	12.921.161,28	12.614.930,22	7.166.484,63
CS	16.069.138,00	18.079.601,47	n.a.	13.902.631,97
CP	18.086.293,00	18.714.576,00	5.628.864,24	5.628.401,02
CS	18.086.293,00	18.714.576,00	n.a.	5.682.162,21
CP	32.577.188,00	31.635.737,28	18.243.794,46	12.794.885,65
CS	34.155.431,00	36.794.177,47	n.a.	19.584.794,18
CP	74.878.985,00	50.896.133,28	32.175.501,58	16.490.510,86
CS	86.836.483,00	75.247.521,04	n.a.	42.500.238,54