



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE
DI BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio
2020 - 2022**

(art. 21 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 caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il rallentamento del ciclo economico mondiale, già rilevato a partire dall'inizio del 2018, ha caratterizzato anche la prima metà del 2019, interessando pressoché tutte le economie avanzate, specialmente quelle maggiormente esposte alla flessione degli investimenti e del commercio mondiale.

Negli ultimi mesi, l'Italia ha attraversato una fase complessa, in ragione della compresenza di criticità di livello internazionale e di un'accentuata discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più importanti.

In questo contesto l'Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un percorso di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo, con l'obiettivo di rilanciare la crescita, assicurando, allo stesso tempo, l'equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione propositiva alla progettualità dell'Unione Europea. Le linee di politica economica saranno volte ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di un'altrettanto insoddisfacente crescita demografica.

Pertanto, nel prossimo triennio la strategia di azione sarà incentrata sulla ripresa economica e sull'occupazione, mediante il rilancio degli investimenti e lo sviluppo del mercato interno, tenuto conto anche delle nuove politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. Non sarà trascurato, altresì, il sostegno alle famiglie e alle fasce deboli della popolazione, assicurando contestualmente attenzione ai temi della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia dell'azione amministrativa.

1.2. Contesto interno

Il Ministero, negli ultimi anni, è stato oggetto di complessi e ripetuti interventi di organizzazione, avviati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 e proseguiti con i decreti ministeriali del 23 gennaio 2016, del 24 ottobre 2016, del 12 gennaio 2017.

Successivamente, a seguito degli eventi sismici del 2016, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ha incrementato la dotazione organica di un'unità dirigenziale di livello generale al fine di potenziare le azioni di tutela del patrimonio culturale della nazione e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate.

La riorganizzazione del Ministero è stata ulteriormente definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, n. 238, “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”;

Con il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione dalla legge n. 97 del 9 agosto 2018, le competenze in materia di turismo, esercitate fino a quel momento dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono state assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Recentemente 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, con il quale sono state acquisite, a partire dall’annualità 2020, le competenze in materia di turismo. Gli effetti del decreto-legge n. 104/2019, data la complessità delle operazioni necessarie per il transito delle competenze ed l’esiguità dei tempi a disposizione, verranno invece recepiti in sede di approvazione della Legge di bilancio, dove si terranno presenti anche eventuali modifiche strutturali.

Obiettivo fondamentale dell’Amministrazione sarà utilizzare in maniera efficace e virtuosa tutte le risorse disponibili, garantendo funzionalità operativa e coniugando la tutela del bene culturale con la sua conservazione, valorizzazione e fruizione. Inoltre, verrà posta particolare attenzione anche alle politiche del turismo partendo dalle linee di attività contenute nel Piano Strategico del Turismo 2017-2022 per la definizione di un quadro più ampio e articolato per il Made in Italy.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Nel prossimo triennio l'obiettivo primario del Ministero sarà porre la cultura e il turismo al centro della programmazione della gestione e dello sviluppo del territorio nazionale, assicurando adeguati livelli di tutela e conservazione del patrimonio e favorendo, al contempo, la crescita sociale, occupazionale ed economica.

Al fine di tutelare il patrimonio artistico e culturale del Paese, un'attenzione specifica sarà riconosciuta alla prosecuzione degli interventi di conservazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, connessi al verificarsi di eventi eccezionali. In merito alla valorizzazione del patrimonio culturale, si proseguirà con le attività già avviate, tenuto conto dei risultati positivi registrati dai musei. Nei settori delle biblioteche e degli archivi, si intende sviluppare una maggiore accessibilità, anche utilizzando le tecnologie digitali. Continuerà l'azione del MiBACT in sinergia con il MIUR, volta al sostegno del libro e della lettura, anche per combattere i fenomeni dell'analfabetismo funzionale e della povertà educativa.

Nel settore dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, proseguiranno gli sforzi per la promozione della produzione artistica nazionale e l'attrattività del comparto produttivo a livello internazionale.

Si intende, inoltre, individuare apposite misure ed azioni, oltre a quelle di natura fiscale già esistenti, dedicate al settore delle imprese culturali e creative.

Sono previste due deleghe di primaria importanza: in materia di spettacolo e per la modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda il settore del turismo, oltre a seguire le linee di attività contenute nel Piano Strategico del Turismo 2017-2022, saranno rafforzate le linee di azione sul turismo culturale, che continua a rappresentare una quota rilevante e in crescita dell'industria turistica nazionale. È essenziale realizzare un migliore coordinamento delle responsabilità e delle funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale e naturalistico e rafforzare il ruolo di ENIT, l'Agenzia Italiana del Turismo, per costruire un sistema organico di promozione del sistema Italia, superando la frammentazione delle proposte che possono rendere meno attrattivo all'estero il Paese.

Proseguirà l'indispensabile supporto del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale per l'attività di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché del recupero anche in ambito internazionale dei beni illecitamente esportati.

In considerazione del deficit di personale, destinato ad aumentare nei prossimi anni, l'Amministrazione, di concerto con il Ministero della Funzione pubblica, ha avviato le procedure concorsuali per l'assunzione di personale, al fine di migliorare i livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza.

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

L'Atto di indirizzo al momento è in fase di definizione anche alla luce dell'aggiornamento del Documento di economia e finanza.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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 194.007.838	194.007.956	194.008.436
	CS 194.007.838	194.007.956	194.008.436
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 324.798	324.916	325.396
	CS 324.798	324.916	325.396
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP 104.503.285	106.503.595	103.504.861
	CS 104.503.285	106.503.595	103.504.861
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 856.285	856.595	857.861
	CS 856.285	856.595	857.861
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP 69.070.812	70.971.133	70.972.445
	CS 69.070.812	70.971.133	70.972.445
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 885.812	886.133	887.445
	CS 885.812	886.133	887.445
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP 11.562.933	11.563.104	11.563.802
	CS 11.562.933	11.563.104	11.563.802
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 472.433	472.604	473.302
	CS 472.433	472.604	473.302
6 - Sostegno alle attività circensi	CP 8.337.504	8.337.611	8.338.047
	CS 8.337.504	8.337.611	8.338.047
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 295.270	295.377	295.813
	CS 295.270	295.377	295.813
31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo			
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo	CP 9.697.748	6.647.791	6.663.585
	CS 9.739.954	6.647.791	6.663.585
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 118.108	118.151	118.325
	CS 118.108	118.151	118.325
Totale del Programma (*)	CP 397.180.120	398.031.190	395.051.176
	CS 397.222.326	398.031.190	395.051.176
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul Bilancio dello Stato	LB 2019 - 2021	= 99%	= 99%	-
	DLB 2020 - 2022	= 99%	= 99%	= 100%

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		2020	2021	2022
3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione al contributo	LB 2019 - 2021	= 97%	= 97%	-
	DLB 2020 - 2022	= 97%	= 97%	= 98%

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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi	LB 2019 - 2021	>= 400	< 400	-
	DLB 2020 - 2022	>= 400	< 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

Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi	LB 2019 - 2021	>= 50	>= 50	-
	DLB 2020 - 2022	>= 50	>= 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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.777.392	2.778.378	2.782.442
	CS	2.777.392	2.778.378	2.782.442
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	175.314	175.398	175.700
	CS	175.314	175.398	175.700
Totale azione	CP	2.952.706	2.953.776	2.958.142
	CS	2.952.706	2.953.776	2.958.142

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione finanziaria per il triennio 2020-2022 e' stata formulata tenendo conto degli scostamenti derivanti dalle progressioni economiche, maturate nel 2018, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita' e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato con il personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipende giuridicamente dal MIbacc e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e' stata realizzata sul portale Conteco.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	175.000	0	0
	CS	175.000	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	193.508.040	193.683.040	193.683.040
	CS	193.508.040	193.683.040	193.683.040
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	193.683.040	193.683.040	193.683.040
	CS	193.683.040	193.683.040	193.683.040

Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria predominante e' la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	96.647.000	98.647.000	95.647.000
	CS	96.647.000	98.647.000	95.647.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	CS	7.000.000	7.000.000	7.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	103.647.000	105.647.000	102.647.000
	CS	103.647.000	105.647.000	102.647.000

Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria predominante e' la 04 , ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e in misura ridotta la categoria 05, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	29.515.000	29.515.000	29.515.000
	CS	29.515.000	29.515.000	29.515.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	100.000	0	0
	CS	100.000	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	38.570.000	40.570.000	40.570.000
	CS	38.570.000	40.570.000	40.570.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	68.185.000	70.085.000	70.085.000
	CS	68.185.000	70.085.000	70.085.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Le categorie economiche prevalenti sono la categoria economica 06 "Trasferimenti correnti a imprese e la categoria 04 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo. La categoria 6 presenta nell'anno 2020 un importo inferiore di 2 milioni di euro rispetto agli anni 2021 2022 in quanto a valere sulle risorse del fondo FUS, e' stata effettuata una variazione compensativa a vantaggio del capitolo destinato al sostegno e alla valorizzazione dei carnevali storici italiani presente nell'azione 7

AZIONE

5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	11.090.500	11.090.500	11.090.500
	CS	11.090.500	11.090.500	11.090.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	11.090.500	11.090.500	11.090.500
	CS	11.090.500	11.090.500	11.090.500

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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 **5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza**

Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria economica prevalente è la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche", Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE

6 - Sostegno alle attività circensi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.042.234	8.042.234	8.042.234
	CS	8.042.234	8.042.234	8.042.234
Totale azione	CP	8.042.234	8.042.234	8.042.234
	CS	8.042.234	8.042.234	8.042.234

Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria economica prevalente è la 23, ovvero "Contributi agli investimenti ad imprese". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo

AZIONE

7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.137.726	787.726	803.346
	CS	1.138.188	787.726	803.346
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.802.687	1.802.687	1.802.687
	CS	3.802.687	1.802.687	1.802.687
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.772.304	1.072.304	1.072.304
	CS	1.814.048	1.072.304	1.072.304
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	859.000	859.000	859.000
	CS	859.000	859.000	859.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.007.923	2.007.923	2.007.923
	CS	2.007.923	2.007.923	2.007.923
Totale azione	CP	9.579.640	6.529.640	6.545.260
	CS	9.621.846	6.529.640	6.545.260

Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria predominante è la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche". La categoria 4 presenta nell'anno 2020 un importo superiore rispetto agli anni 2021 2022 di 2 milioni di euro in quanto a valere sulle risorse del fondo FUS, è stata effettuata una variazione compensativa dall'azione 4 a vantaggio del capitolo destinato al sostegno e alla valorizzazione dei carnevali storici italiani presente nell'azione 7. Inoltre il D.L. n. 59 del 2019 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 81 del 2019 ha autorizzato la maggior spesa per l'anno 2020 per un importo pari a euro 700.000.

Totale del programma	CP	397.180.120	398.031.190	395.051.176
	CS	397.222.326	398.031.190	395.051.176

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.952.706	2.953.776	2.958.142
		CS 2.952.706	2.953.776	2.958.142
totale azioni spese di personale		2.952.706	2.953.776	2.958.142
		2.952.706	2.953.776	2.958.142
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico		CP 193.683.040	193.683.040	193.683.040
		CS 193.683.040	193.683.040	193.683.040
quota di: Spese di personale per il programma		CP 324.798	324.916	325.396
		CS 324.798	324.916	325.396
totale azione (incluse le spese di personale)		194.007.838	194.007.956	194.008.436
		194.007.838	194.007.956	194.008.436
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale		CP 103.647.000	105.647.000	102.647.000
		CS 103.647.000	105.647.000	102.647.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 856.285	856.595	857.861
		CS 856.285	856.595	857.861
totale azione (incluse le spese di personale)		104.503.285	106.503.595	103.504.861
		104.503.285	106.503.595	103.504.861
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa		CP 68.185.000	70.085.000	70.085.000
		CS 68.185.000	70.085.000	70.085.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 885.812	886.133	887.445
		CS 885.812	886.133	887.445
totale azione (incluse le spese di personale)		69.070.812	70.971.133	70.972.445
		69.070.812	70.971.133	70.972.445
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza		CP 11.090.500	11.090.500	11.090.500
		CS 11.090.500	11.090.500	11.090.500
quota di: Spese di personale per il programma		CP 472.433	472.604	473.302
		CS 472.433	472.604	473.302
totale azione (incluse le spese di personale)		11.562.933	11.563.104	11.563.802
		11.562.933	11.563.104	11.563.802
6 - Sostegno alle attività circensi		CP 8.042.234	8.042.234	8.042.234
		CS 8.042.234	8.042.234	8.042.234
quota di: Spese di personale per il programma		CP 295.270	295.377	295.813
		CS 295.270	295.377	295.813
totale azione (incluse le spese di personale)		8.337.504	8.337.611	8.338.047
		8.337.504	8.337.611	8.338.047
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo		CP 9.579.640	6.529.640	6.545.260
		CS 9.621.846	6.529.640	6.545.260
quota di: Spese di personale per il programma		CP 118.108	118.151	118.325
		CS 118.108	118.151	118.325
totale azione (incluse le spese di personale)		9.697.748	6.647.791	6.663.585
		9.739.954	6.647.791	6.663.585

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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 (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	397.180.120	398.031.190	395.051.176
CS	397.222.326	398.031.190	395.051.176

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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 7.576.598	7.575.430	7.574.356
	CS 7.576.598	7.575.430	7.574.356
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.968.923	4.967.755	4.966.681
	CS 4.968.923	4.967.755	4.966.681
Totale del Programma (*)	CP 7.576.598	7.575.430	7.574.356
	CS 7.576.598	7.575.430	7.574.356
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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		2020	2021	2022
2 - incremento attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale	LB 2019 - 2021	= 15%	= 15%	-
	DLB 2020 - 2022	= 15%	= 15%	= 15%

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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.665.242	4.664.146	4.663.138
	CS	4.665.242	4.664.146	4.663.138
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	303.681	303.609	303.543
	CS	303.681	303.609	303.543
Totale azione	CP	4.968.923	4.967.755	4.966.681
	CS	4.968.923	4.967.755	4.966.681

Criteri di formulazione delle previsioni

Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 1 e' presente la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" con il capitolo 1018 riguardante le spese del personale dell'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Tale stanziamento e' finalizzato al 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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.592.315	2.592.315	2.592.315
	CS	2.592.315	2.592.315	2.592.315
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.360	15.360	15.360
	CS	15.360	15.360	15.360
Totale azione	CP	2.607.675	2.607.675	2.607.675
	CS	2.607.675	2.607.675	2.607.675

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 2 maggiore importanza e' rivestita dalla categoria "2 CONSUMI INTERMEDI" dove e' presente il capitolo 1096 dedicato al funzionamento del Nucleo dei carabinieri TPC, finalizzato all'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.

Totale del programma	CP	7.576.598	7.575.430	7.574.356
	CS	7.576.598	7.575.430	7.574.356

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	4.968.923	4.967.755	4.966.681
CS	4.968.923	4.967.755	4.966.681
CP	4.968.923	4.967.755	4.966.681
CS	4.968.923	4.967.755	4.966.681

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 (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.607.675	2.607.675	2.607.675
CS	2.607.675	2.607.675	2.607.675
CP	4.968.923	4.967.755	4.966.681
CS	4.968.923	4.967.755	4.966.681
CP	7.576.598	7.575.430	7.574.356
CS	7.576.598	7.575.430	7.574.356
CP	7.576.598	7.575.430	7.574.356
CS	7.576.598	7.575.430	7.574.356

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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 50.469.800	48.077.067	45.368.371
	CS 50.505.803	48.077.067	45.368.371
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 40.273.345	37.880.612	35.171.916
	CS 40.273.345	37.880.612	35.171.916
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 12.698.101	11.999.918	11.322.744
	CS 12.898.101	11.999.918	11.322.744
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.068.336	9.470.153	8.792.979
	CS 10.068.336	9.470.153	8.792.979
Totale del Programma (*)	CP 63.167.901	60.076.985	56.691.115
	CS 63.403.904	60.076.985	56.691.115
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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. 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.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse archeologico .	LB 2019 - 2021	= 82%	= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	= 82%	= 83%	= 85%

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 del DM 23.1.2016 n. 44 e ss.mm., del nuovo regolamento di organizzazione d.P.C.M. 19 giugno 2019, n.76 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		2020	2021	2022
3 - Atti di indirizzo/circolari di coordinamento.	LB 2019 - 2021	= 4	= 5	-
	DLB 2020 - 2022	= 3	= 4	= 5

Descrizione: L'indicatore misura gli atti di coordinamento, soprattutto le circolari emanati ai sensi dell'art. 2 del DM 23.01.2016 n. 44, e dell'art.14 co.1 del nuovo regolamento di organizzazione d.P.C.M. 19 giugno 2019, n.76 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 responsabilità. Tale indicatore è espressione dei poteri di direzione indirizzo coordinamento e controllo propri di questo Centro di responsabilità.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Atto/circolare

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Direzione generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Numero procedimenti autorizzativi (pareri conclusi)/numero procedimenti autorizzativi avviati (pareri avviati) in materia di verifiche preventive dell'interesse archeologico.	LB 2019 - 2021	= 82%	= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	= 82%	= 83%	= 85%

Descrizione: L'indicatore misura i pareri resi dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio di questa Direzione generale ai sensi dell'art.25 del decreto l.gs. n.50 del 2016 ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree interessate dalle opere da attuare. Tale verifica preventiva consente di accertare prima di iniziare i lavori la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione con la realizzazione delle opere in progetto. Misura, altresì, i pareri resi dal Servizio II di questa Direzione generale centrale prevalentemente nell'ambito della tutela paesaggistica di concerto con il Servizio V

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 e Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	47.390.773	44.583.456	41.405.546
	CS	47.390.773	44.583.456	41.405.546
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.950.908	2.767.309	2.559.349
	CS	2.950.908	2.767.309	2.559.349
Totale azione	CP	50.341.681	47.350.765	43.964.895
	CS	50.341.681	47.350.765	43.964.895

Criteri di formulazione delle previsioni

Questa azione riguarda le spese del personale per il programma ed in particolare le risorse riferite alle categorie economiche 1 e 3 "Redditi da lavoro dipendente" ed "Imposte sulla produzione" per le quali sono previste variazioni in diminuzione a causa degli ulteriori pensionamenti che si verificheranno nel prossimo triennio e per effetto della mobilita' del personale tra i vari centri di responsabilita' a seguito dell'entrata a regime della riorganizzazione di questo Ministero attuata dal d.P.C.M. n.76/2019. Sono previste nuove assunzioni di personale. Questa azione e' in gestione unificata da parte di altro Cdr- Direzione generale Bilancio

AZIONE

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.093.198	3.093.198	3.093.198
	CS	3.129.141	3.093.198	3.093.198
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	518.400	518.400	518.400
	CS	518.400	518.400	518.400
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	26.515	26.515	26.515
	CS	26.515	26.515	26.515
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	774	774	774
	CS	774	774	774
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	35.161	35.161	35.161
	CS	35.161	35.161	35.161
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.522.407	6.522.407	6.522.407
	CS	6.522.467	6.522.407	6.522.407
Totale azione	CP	10.196.455	10.196.455	10.196.455
	CS	10.232.458	10.196.455	10.196.455

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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**

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie formulate anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n.90/2016, dal decreto legislativo n.93/2016 ed in attuazione della legge n. 163/2016 e della Legge n. 96/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse finanziarie prevalenti di questa azione sono quelle relative alla categoria economica 21 "investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni" ed alla categoria economica "consumi intermedi". Le risorse della cat.2 riguardano le spese incomprimibili della Direzione e degli uffici dipendenti, quali le spese di funzionamento, fitti locali e oneri accessori, spese di missione per l'attività di tutela della Direzione generale centrale e degli Uffici dipendenti, n. 38 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, Istituto centrale per l'archeologia e Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Le risorse relative alla categoria economica 21 "Investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni" riguardano i fondi finalizzati a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale. Le differenze tra stanziamenti di competenza e stanziamenti di cassa che si registrano per il 2020 per questa azione sono dovute all'aumento dello stanziamento di cassa per i pagamenti in conto residui su impegni già assunti. Rientrano in questa azione anche le risorse della cat. 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" che riguardano le spese per personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici, e della cat.12 le "Altre uscite correnti" relative al pagamento di spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori nonché per il rimborso delle spese di patrocinio legale.

AZIONE

3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.521.414	1.521.414	1.521.414
	CS	1.521.414	1.521.414	1.521.414
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	796.254	696.254	696.254
	CS	996.254	696.254	696.254
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	35.160	35.160	35.160
	CS	35.160	35.160	35.160
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	276.937	276.937	276.937
	CS	276.937	276.937	276.937
Totale azione	CP	2.629.765	2.529.765	2.529.765
	CS	2.829.765	2.529.765	2.529.765

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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 **3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie formulate anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n.90/2016, dal decreto legislativo n.93/2016 ed in attuazione della legge n. 163/2016 e della Legge n. 96/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le categorie economiche prevalenti di questa azione sono la cat. 2 "consumi intermedi" che riguarda la parte più consistente di risorse stanziata, e la categoria economica 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche". La categoria 2 riguarda essenzialmente le spese incomprimibili quali quelle di funzionamento della Direzione e degli uffici dipendenti. Rientrano nella categoria 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" le risorse destinate al personale ed al funzionamento della Scuola archeologica di Atene. La suddetta Scuola promuove e supporta ricerche sulla Grecia e sulle aree di cultura greca dalla Preistoria all'Eta' bizantina nei settori dell'archeologia, storia dell'arte, topografia, architettura, numismatica, ecc., si dedica alla formazione di giovani studiosi, al sostegno di programmi di ricerca e alla diffusione di risultati, tirocini per studenti universitari e laureati, scuola di specializzazione in archeologia, programmi per gli allievi delle scuole di dottorato italiane, borse di ricerca post dottorato. Sono compresi anche i fondi finalizzati alle spese per il personale a tempo indeterminato e per il personale a contratto e comandato. Inoltre, nella suddetta categoria economica "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" sono comprese le somme da erogare previste dal decreto legge n.243 del 2016 conv. con modificazioni dalla legge n.18 del 2017, art.7 sexies, per il programma Magna Grecia, istituito in via sperimentale nel bilancio di questa Direzione generale per finanziare specifici progetti per la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico. La differenza tra stanziamento di competenza e stanziamento di cassa che si registra su questa azione è dovuta all'aumento dello stanziamento di cassa per pagamenti in conto residui su impegni già assunti relativamente al programma Magna Grecia della categoria economica 4. Rientrano in questa azione le risorse stanziata nella categoria 21 "Investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni" riguardanti i fondi finalizzati ad investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr e quelle della categoria economica 12 "Altre uscite correnti" riguardanti il pagamento di spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori e per il rimborso delle spese di patrocinio legale.

Totale del programma	CP	63.167.901	60.076.985	56.691.115
	CS	63.403.904	60.076.985	56.691.115

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 50.341.681	47.350.765	43.964.895
		CS 50.341.681	47.350.765	43.964.895
totale azioni spese di personale		50.341.681	47.350.765	43.964.895
		50.341.681	47.350.765	43.964.895
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici		CP 10.196.455	10.196.455	10.196.455
		CS 10.232.458	10.196.455	10.196.455
quota di: Spese di personale per il programma		CP 40.273.345	37.880.612	35.171.916
		CS 40.273.345	37.880.612	35.171.916
totale azione (incluse le spese di personale)		50.469.800	48.077.067	45.368.371
		50.505.803	48.077.067	45.368.371
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico		CP 2.629.765	2.529.765	2.529.765
		CS 2.829.765	2.529.765	2.529.765
quota di: Spese di personale per il programma		CP 10.068.336	9.470.153	8.792.979
		CS 10.068.336	9.470.153	8.792.979
totale azione (incluse le spese di personale)		12.698.101	11.999.918	11.322.744
		12.898.101	11.999.918	11.322.744
totale Programma (*)		63.167.901	60.076.985	56.691.115
		63.403.904	60.076.985	56.691.115

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
24 assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale			
2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP 93.150.110	87.390.452	83.126.841
	CS 94.934.150	87.390.452	83.126.841
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 61.938.079	58.720.835	54.454.371
	CS 61.938.079	58.720.835	54.454.371
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 25.879.698	24.928.119	23.666.205
	CS 26.152.100	24.928.119	23.666.205
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 18.319.715	17.368.136	16.106.222
	CS 18.319.715	17.368.136	16.106.222
26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale			
4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP 9.576.677	9.214.169	8.733.441
	CS 9.701.542	9.214.169	8.733.441
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.978.940	6.616.432	6.135.704
	CS 6.978.940	6.616.432	6.135.704
Totale del Programma (*)	CP 128.606.485	121.532.740	115.526.487
	CS 130.787.792	121.532.740	115.526.487
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - atti d'indirizzo e coordinamento	LB 2019 - 2021	= 21	= 21	-
	DLB 2020 - 2022	= 21	= 21	= 21

Descrizione: atti d'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		2020	2021	2022
2 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 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		2020	2021	2022
3 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti	LB 2019 - 2021	= 75%	= 75%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - attività realizzate/attività programmate	LB 2019 - 2021	= 92%	= 92%	-
	DLB 2020 - 2022	= 92%	= 92%	= 93%

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		2020	2021	2022
2 - numero di utenti degli Istituti archivistici	LB 2019 - 2021	= 334.573	= 334.573	-
	DLB 2020 - 2022	= 334.573	= 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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - incremento accessi ai sistemi informativi	LB 2019 - 2021	= 4%	= 4%	-
	DLB 2020 - 2022	= 4%	= 4%	= 5%

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		2020	2021	2022
2 - incremento risorse archivistiche e digitali	LB 2019 - 2021	= 17%	= 17%	-
	DLB 2020 - 2022	= 17%	= 17%	= 18%

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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	82.011.020	77.757.902	72.117.874
	CS	82.011.020	77.757.902	72.117.874
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	5.225.714	4.947.501	4.578.423
	CS	5.225.714	4.947.501	4.578.423
Totale azione	CP	87.236.734	82.705.403	76.696.297
	CS	87.236.734	82.705.403	76.696.297

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa sulle categorie 1 redditi di lavoro dipendente e 3 imposte pagate sulla produzione quantificate finanziariamente sulla base delle rilevazioni di personale effettuate per la previsione triennale. Tali previsioni hanno tenuto conto dei presumibili pensionamenti e pertanto gli stanziamenti di competenza e cassa dei capitoli di spesa afferenti le categorie economiche citate, mostrano variazioni in diminuzione rispetto alla fase nota integrativa a LB 2019-2021

AZIONE

2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.732.466	23.728.808	23.731.661
	CS	23.828.838	23.728.808	23.731.661
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.479.565	3.940.809	3.940.809
	CS	8.167.233	3.940.809	3.940.809
Totale azione	CP	31.212.031	28.669.617	28.672.470
	CS	32.996.071	28.669.617	28.672.470

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 consumi intermedi, 5 trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private, di cui all'autorizzazione di spesa LB 205/2017 articolo 1 comma 342, e 21 investimenti fissi lordi, in particolare le risorse finanziarie dei capitoli d'investimento afferenti il CDR si trovano collocate all'interno di questa azione trattandosi di tipologie di spesa di natura specificamente archivistica ed in quanto tali rivolte alla tutela ed alla conservazione. Tra i capitoli d'investimento assume rilievo il capitolo 7676 di cui all'autorizzazione di spesa L. 662/1996 articolo 3 comma 83, in quanto viene incrementato nell'anno 2020 per effetto del DL 59/2019 articolo 2 commi 1 e 2.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.782.383	6.782.383	6.782.383
	CS	7.054.785	6.782.383	6.782.383
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	777.600	777.600	777.600
	CS	777.600	777.600	777.600

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	7.559.983	7.559.983	7.559.983
	CS	7.832.385	7.559.983	7.559.983

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2 consumi intermedi, in fase di formulazione delle proposte per la formazione del bilancio si e' tenuto conto della consistenza numerica degli Istituti archivistici e della loro estensione territoriale che determina un fabbisogno rilevante per le spese di funzionamento. All'interno di questa azione, e sempre nell'ambito della categoria 2, si trova lo stanziamento relativo alle spese per il personale comandato da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici

AZIONE**4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.475.774	2.475.774	2.475.774
	CS	2.578.639	2.475.774	2.475.774
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	121.963	121.963	121.963
	CS	143.963	121.963	121.963
Totale azione	CP	2.597.737	2.597.737	2.597.737
	CS	2.722.602	2.597.737	2.597.737

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 consumi intermedi e 21 investimenti fissi lordi, in relazione a capitoli di spesa la cui natura risulta attinente al contenuto dell'azione stessa. In particolare le spese di categoria 2 sono dirette al funzionamento del sistema archivistico nazionale, mentre le spese di categoria 21 sono rappresentate da un solo capitolo d'investimento e dirette al finanziamento di progetti per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici

Totale del programma	CP	128.606.485	121.532.740	115.526.487
	CS	130.787.792	121.532.740	115.526.487

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 87.236.734	82.705.403	76.696.297
		CS 87.236.734	82.705.403	76.696.297
	totale azioni spese di personale	CP 87.236.734	82.705.403	76.696.297
		CS 87.236.734	82.705.403	76.696.297
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP 31.212.031	28.669.617	28.672.470
		CS 32.996.071	28.669.617	28.672.470
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 61.938.079	58.720.835	54.454.371
		CS 61.938.079	58.720.835	54.454.371
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 93.150.110	87.390.452	83.126.841
		CS 94.934.150	87.390.452	83.126.841
	3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 7.559.983	7.559.983	7.559.983
		CS 7.832.385	7.559.983	7.559.983
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 18.319.715	17.368.136	16.106.222
		CS 18.319.715	17.368.136	16.106.222
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 25.879.698	24.928.119	23.666.205
		CS 26.152.100	24.928.119	23.666.205
	4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP 2.597.737	2.597.737	2.597.737
		CS 2.722.602	2.597.737	2.597.737
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 6.978.940	6.616.432	6.135.704
		CS 6.978.940	6.616.432	6.135.704
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 9.576.677	9.214.169	8.733.441
		CS 9.701.542	9.214.169	8.733.441
	totale Programma (*)	CP 128.606.485	121.532.740	115.526.487
		CS 130.787.792	121.532.740	115.526.487

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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 14.863.387	17.548.492	16.752.018
	CS 15.363.387	17.548.492	16.752.018
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.381.622	14.069.942	12.873.468
	CS 11.381.622	14.069.942	12.873.468
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 66.922.989	50.145.831	47.530.143
	CS 66.948.820	50.145.831	47.530.143
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 38.480.720	26.055.448	23.839.760
	CS 38.480.720	26.055.448	23.839.760
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 46.460.790	45.330.912	42.007.971
	CS 46.460.790	45.330.912	42.007.971
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 541.982	1.563.325	1.430.384
	CS 541.982	1.563.325	1.430.384
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 11.392.977	16.846.282	15.960.006
	CS 11.392.977	16.846.282	15.960.006
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.793.874	10.422.179	9.535.903
	CS 3.793.874	10.422.179	9.535.903
Totale del Programma (*)	CP 139.640.143	129.871.517	122.250.138
	CS 140.165.974	129.871.517	122.250.138
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogo pubblico nazionale informatizzato	LB 2019 - 2021	>= 41.000.000	= 41.000.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 41.000.000	= 41.250.000	= 41.500.000

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		2020	2021	2022
2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con la catalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
3 - Accrescimento delle immagini digitali messe a disposizione del pubblico e dei link (rimandi) ad esse nel catalogo pubblico nazionale informatizzato	LB 2019 - 2021	>= 400.000	>= 400.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 400.000	>= 400.000	>= 400.000

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		2020	2021	2022
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.	LB 2019 - 2021	>= 10.000	>= 10.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 10.000	>= 10.000	>= 10.000

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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
1 - Utenti dei servizi delle biblioteche pubbliche statali nell'anno di riferimento	LB 2019 - 2021	>= 910.000	>= 915.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 910.000	>= 915.000	= 915.000

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		2020	2021	2022
2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	-
	DLB 2020 - 2022	= 3	= 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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Attuazione della normativa sulla tutela del patrimonio bibliografico attraverso l'emanazione di provvedimenti o autorizzazioni emanati nell'anno.	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	= 90%

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		2020	2021	2022
1 - Soggetti esterni interessati dalle procedure di erogazione contributi e di vigilanza in capo alla Direzione Generale Biblioteche	LB 2019 - 2021	>= 1.050	>= 1.075	-
	DLB 2020 - 2022	>= 1.050	>= 1.075	>= 1.075

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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane	LB 2019 - 2021	>= 85%	>= 86%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 85%	>= 86%	>= 87%

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).

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

INDICATORE		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	>= 9.000	>= 9.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 9.000	>= 9.000	= 9.000

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
2 - Certificati di registrazione nel registro pubblico generale delle opere protette	LB 2019 - 2021	>= 6.000	>= 6.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 6.000	>= 6.000	= 6.000

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		2020	2021	2022
4 - Attuazione della normativa sul diritto d'autore mediante l'emanazione di pareri in materia	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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		2020	2021	2022
5 - Realizzazione di eventi culturali nell'anno	LB 2019 - 2021	>= 85%	>= 86%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 86%	>= 88%	>= 90%

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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	50.985.452	49.026.380	44.867.118
	CS	50.985.452	49.026.380	44.867.118
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.212.746	3.084.514	2.812.397
	CS	3.212.746	3.084.514	2.812.397
Totale azione	CP	54.198.198	52.110.894	47.679.515
	CS	54.198.198	52.110.894	47.679.515

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni sono stati elaborati prendendo in considerazione le prospettive dei pensionamenti, dei turn over e delle progressioni economiche. Nella categoria dei redditi da lavoro dipendente sono comprese le spese fisse e accessorie del personale e i contributi previdenziali ed assistenziali nonche' le spese per i buoni pasto e per altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) sia sulle competenze fisse che su quelle accessorie.

AZIONE

2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.481.765	3.478.550	3.878.550
	CS	3.981.765	3.478.550	3.878.550
Totale azione	CP	3.481.765	3.478.550	3.878.550
	CS	3.981.765	3.478.550	3.878.550

Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'azione 2 sono compresi esclusivamente capitoli di investimento (categoria 21) che riguardano - l'acquisizione di raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione, ai sensi degli artt. 60 e 70 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; - le spese per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, e per la realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale, con particolare riferimento a progetti organici di catalogazione retrospettiva con le procedure informatiche del Servizio bibliotecario nazionale.

AZIONE

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.737.395	18.885.509	18.885.509
	CS	20.763.226	18.885.509	18.885.509
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.259.200	1.259.200	1.259.200
	CS	1.259.200	1.259.200	1.259.200
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	121	121	121
	CS	121	121	121

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.445.553	3.945.553	3.545.553
	CS	6.445.553	3.945.553	3.545.553
Totale azione	CP	28.442.269	24.090.383	23.690.383
	CS	28.468.100	24.090.383	23.690.383

Criteria di formulazione delle previsioni

Comprende sostanzialmente la quasi totalità dei capitoli di categoria 2 (consumi intermedi) di cui vanno segnalate in particolare le risorse per il funzionamento, nonché l'apposito capitolo istituito per la stabilizzazione degli introiti ricavati dai servizi aggiuntivi (canoni di concessione e corrispettivi per la riproduzione, ex art. 110 comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), le spese per il funzionamento, adeguamento e gestione del Servizio bibliotecario nazionale informatico. Inoltre, sono incluse le risorse per la fruizione in formato digitale dei beni librari e per il funzionamento degli istituti centrali e di quelli dotati di autonomia speciale (destinati alle due biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, all'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e all'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi). Le risorse assegnate nei capitoli dei consumi intermedi consentono l'apertura e il funzionamento secondo legge dei luoghi della cultura, a cominciare dalle biblioteche finanziate dalla Direzione Generale che garantiscono alla cittadinanza i servizi di lettura, consultazione, studio e ricerca. Una parte consistente delle dotazioni consiste anche di capitoli di categoria 21, investimenti, concernenti soprattutto le spese per investimenti informatici che includono le infrastrutture e risorse digitali acquistate o noleggiate e i fondi destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali nonché progetti per la digitalizzazione inerenti il patrimonio culturale e librario anche mediante l'impiego di risorse umane della società in house (ALES S.p.A.) del MIBACT

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.526	3.526	3.526
	CS	3.526	3.526	3.526
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.453.373	2.453.373	2.453.373
	CS	2.453.373	2.453.373	2.453.373
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	43.461.909	41.310.688	38.120.688
	CS	43.461.909	41.310.688	38.120.688
Totale azione	CP	45.918.808	43.767.587	40.577.587
	CS	45.918.808	43.767.587	40.577.587

Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli sottostanti a tale azione ricadono nelle categorie 4 (trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche) e 5 (trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private). Con tali risorse vengono erogati contributi finalizzati per legge nonché quelli previsti dalla legge 534 del 1996 che prevede finanziamenti tabellari e annuali alle istituzioni culturali sulla base di specifiche progettazioni culturali. L'azione garantisce il trasferimento dei fondi necessari per consentire alle più eminenti istituzioni culturali del paese di svolgere le loro attività di ricerca, elaborazione, divulgazione del patrimonio bibliografico nazionale, sulle quali la vigilanza compete a questa Direzione. Tra i finanziamenti quantificati dalla legge si possono citare, tra gli altri, quelli destinati al sostegno del funzionamento e dell'attività istituzionale dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca, nonché quelli destinati alla cura di attività dedicate a particolari categorie di soggetti (ad es. gli ipovedenti, cui è rivolta l'azione della Biblioteca italiana per ciechi e del Centro nazionale del libro parlato).

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.767.631	1.317.631	1.317.631
	CS	1.767.631	1.317.631	1.317.631
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	484.326	59.326	59.326
	CS	484.326	59.326	59.326
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.147.146	5.047.146	5.047.146
	CS	5.147.146	5.047.146	5.047.146
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	200.000	0	0
	CS	200.000	0	0
Totale azione	CP	7.599.103	6.424.103	6.424.103
	CS	7.599.103	6.424.103	6.424.103

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda l'azione 5 i capitoli piu` consistenti riguardano il Fondo per la promozione del libro e della lettura, il Fondo per il diritto di prestito pubblico e i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che vengono erogati su domanda degli editori di riviste scientifiche. Altre risorse sono finalizzate per i capitoli di categoria 4 dove rientrano le somme da corrispondere alle casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori nonche` i trasferimenti a istituzioni culturali per l'allestimento di mostre bibliografiche virtuali finalizzate alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero. Rientrano in quest'azione anche capitoli di categoria 2 (consumi intermedi) con particolare riferimento alle spese per l'Ufficio del diritto d'autore e la promozione della creativita` (attivita` assegnata al Servizio II della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali) e a quelle per il funzionamento e le attivita` istituzionali del Centro per il libro e la lettura, che ha in carico anche il sunnominato Fondo per la promozione del libro e della lettura.

Totale del programma	CP	139.640.143	129.871.517	122.250.138
	CS	140.165.974	129.871.517	122.250.138

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 54.198.198	52.110.894	47.679.515
		CS 54.198.198	52.110.894	47.679.515
totale azioni spese di personale		CP 54.198.198	52.110.894	47.679.515
		CS 54.198.198	52.110.894	47.679.515
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario		CP 3.481.765	3.478.550	3.878.550
		CS 3.981.765	3.478.550	3.878.550
quota di: Spese di personale per il programma		CP 11.381.622	14.069.942	12.873.468
		CS 11.381.622	14.069.942	12.873.468
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 14.863.387	17.548.492	16.752.018
		CS 15.363.387	17.548.492	16.752.018
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario		CP 28.442.269	24.090.383	23.690.383
		CS 28.468.100	24.090.383	23.690.383
quota di: Spese di personale per il programma		CP 38.480.720	26.055.448	23.839.760
		CS 38.480.720	26.055.448	23.839.760
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 66.922.989	50.145.831	47.530.143
		CS 66.948.820	50.145.831	47.530.143
4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali		CP 45.918.808	43.767.587	40.577.587
		CS 45.918.808	43.767.587	40.577.587
quota di: Spese di personale per il programma		CP 541.982	1.563.325	1.430.384
		CS 541.982	1.563.325	1.430.384
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 46.460.790	45.330.912	42.007.971
		CS 46.460.790	45.330.912	42.007.971
5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore		CP 7.599.103	6.424.103	6.424.103
		CS 7.599.103	6.424.103	6.424.103
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.793.874	10.422.179	9.535.903
		CS 3.793.874	10.422.179	9.535.903
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 11.392.977	16.846.282	15.960.006
		CS 11.392.977	16.846.282	15.960.006
totale Programma (*)		CP 139.640.143	129.871.517	122.250.138
		CS 140.165.974	129.871.517	122.250.138

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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)

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

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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 14.924.593	12.473.757	11.905.919
		CS 14.980.633	12.473.757	11.905.919
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.489.215	7.963.643	7.395.805
		CS 8.489.215	7.963.643	7.395.805
	3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	CP 99.857.054	86.994.046	82.458.121
		CS 99.857.054	86.994.046	82.458.121
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 67.064.790	62.912.770	58.426.845
		CS 67.064.790	62.912.770	58.426.845
	4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP 9.985.406	8.759.834	8.191.996
		CS 9.985.406	8.759.834	8.191.996
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.489.215	7.963.643	7.395.805
		CS 8.489.215	7.963.643	7.395.805
	5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP 1.177.465	1.124.907	1.068.122
		CS 1.177.465	1.124.907	1.068.122
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 848.922	796.365	739.580
		CS 848.922	796.365	739.580
Totale del Programma (*)		CP 125.944.518	109.352.544	103.624.158
		CS 126.000.558	109.352.544	103.624.158
Totale della Missione (*)		CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
		CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)		CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
		CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 anche 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, in base alle disposizioni di settore.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	= 82%	= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	= 82%	= 83%	= 85%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività di tutela della Direzione centrale e delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio dipendenti, uffici periferici della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, ai sensi del D.lgs n 42-2004 ss.mm., del DM 23.1.2016 e ss.mm. del nuovo regolamento di organizzazione 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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	= 82%	= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	= 82%	= 83%	= 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		2020	2021	2022
6 - atti di indirizzo/circolari di coordinamento	LB 2019 - 2021	= 11	= 12	-
	DLB 2020 - 2022	= 11	= 12	= 13

Descrizione: l'indicatore misura gli atti di coordinamento soprattutto le circolari emanati, ai sensi dell'art. 2 del DM 23 gennaio 2016 n.44, dell'art. 14 co.1 del nuovo regolamento 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 direzione indirizzo coordinamento e controllo propri 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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 demoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti**

INDICATORE		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	0% <= x <= 15%	0% <= x <= 15%	-
	DLB 2020 - 2022	1% <= x <= 5%	1% <= x <= 5%	1% <= x <= 5%

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 in particolare

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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	79.852.885	74.919.652	69.589.168
	CS	79.852.885	74.919.652	69.589.168
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	5.039.257	4.716.769	4.368.867
	CS	5.039.257	4.716.769	4.368.867
Totale azione	CP	84.892.142	79.636.421	73.958.035
	CS	84.892.142	79.636.421	73.958.035

Criteria di formulazione delle previsioni

Questa azione riguarda le spese del personale per il programma ed in particolare le risorse riferite alle categorie economiche 1 e 3 "Redditi da lavoro dipendente" ed "Imposte sulla produzione" per le quali sono previste variazioni in diminuzione a causa degli ulteriori pensionamenti che si verificheranno nel prossimo triennio e per effetto della mobilita`del personale tra i vari centri di responsabilita` a seguito dell`entrata a regime della riorganizzazione di questo Ministero attuata dal d.P.C.M. n.76/2019. Sono previste nuove assunzioni di personale. Questa azione e` in gestione unificata da parte di altro Cdr- Direzione generale Bilancio

AZIONE

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.285.733	4.360.469	4.360.469
	CS	6.341.674	4.360.469	4.360.469
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	67.568	67.568	67.568
	CS	67.568	67.568	67.568
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	82.077	82.077	82.077
	CS	82.176	82.077	82.077
Totale azione	CP	6.435.378	4.510.114	4.510.114
	CS	6.491.418	4.510.114	4.510.114

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo n.90/2016, dal decreto legislativo n.93/2016 ed in attuazione della legge n. 163/2016 e della Legge n. 96/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. La quasi totalita` delle risorse stanziata in questa azione riguarda la categoria economica 2 "consumi intermedi", ossia essenzialmente le spese incomprimibili della Direzione e degli uffici dipendenti. In questo ambito sono ricompresi i fondi per fitti locali e oneri accessori e le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti n. 38 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, Istituto centrale per l'archeologia e l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Inoltre, in questa categoria sono stanziata le somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi. La differenza tra stanziamenti di competenza e stanziamenti di cassa che si registra per il 2020 e` dovuta all'aumento dello stanziamento di cassa per pagamenti in conto residui su impegni gia` assunti. In questa azione rientrano anche le risorse appartenenti alla categoria economica 12 "altre uscite correnti" relative al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche` per il rimborso delle spese di patrocinio legale ed alla categoria 21 "Investimenti fissi e lordi" relativi a fondi finalizzati a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale di questo Cdr.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	735.655	715.655	715.655
	CS	735.655	715.655	715.655
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.033.934	933.934	883.934
	CS	1.033.934	933.934	883.934
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.707.982	2.707.982	2.707.982
	CS	2.707.982	2.707.982	2.707.982
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	12.911.423	12.911.423	12.911.423
	CS	12.911.423	12.911.423	12.911.423
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	658	658	658
	CS	658	658	658
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	14.652.730	6.711.742	6.711.742
	CS	14.652.730	6.711.742	6.711.742
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	749.882	99.882	99.882
	CS	749.882	99.882	99.882
Totale azione	CP	32.792.264	24.081.276	24.031.276
	CS	32.792.264	24.081.276	24.031.276

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie formulate anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n.90/2016, dal decreto legislativo n.93/2016 ed in attuazione della legge n. 163/2016 e della Legge n. 96/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le categorie economiche prevalenti di questa azione sono i trasferimenti e gli investimenti fissi lordi. Nell'ambito della categoria economica 6 "trasferimenti correnti a imprese" che è quella prevalente tra i trasferimenti, sono compresi i contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione del patrimonio culturale immobiliare destinati ai Segretariati regionali. Nell'ambito della cat.ec. 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche sono comprese le risorse stanziate per il programma "Magna Grecia" istituito, in via sperimentale, nel bilancio di questa D.G. dal DL 243/2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 18/2017 art. 7sexies, volto a finanziare specifici progetti per la tutela delle belle arti e valorizzazione del paesaggio ed i fondi destinati alle istituzioni culturali previsti dalle leggi di autorizzazione, come l'Istituto regionale per la cultura istriano- fiumano-dalmata di Trieste (L.92-2004 art.2 co.1) al fine di recuperare valorizzare e diffondere la cultura storica delle genti italiane dell'Istria e della Dalmazia; il Museo della Shoa per la gestione conservazione valorizzazione adeguamento strutturale funzionale ed espositivo del Museo (L.91-2003 art.3 co.1). La categoria 5 "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", si riferisce ai contributi previsti per legge erogati da questo Cdr quali il contributo straordinario in favore della Basilica di San Francesco in Assisi per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria (LS 228-2012 art.1 co. 278) ed al contributo per la tutela e la promozione del patrimonio morale culturale storico destinato ai 5 luoghi di memoria della lotta al nazifascismo della resistenza e della liberazione (di cui alla legge di autorizzazione L.205-2017 art.333 co.1) quali il museo civico di Trieste della Risiera di san Sabba, la Fondazione ex Campo Fossoli; l'Istituto e museo Alcide Cervi; il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto; il parco nazionale della pace di sant'Anna di Stazzema. Le risorse prevalenti stanziate in questa azione riguardano la categoria 21 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" relativi a somme da erogare per restauro dei beni culturali, per acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità ed esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di sicurezza del patrimonio culturale e per progetti di rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Questa azione comprende anche le risorse della categ.ec. 24 "contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private", destinate in base alla legge n.205-2017 art.1 co. 331 e co.339, all'erogazione di contributi per la ristrutturazione della Chiesa di san Tommaso Beket in Aulla e per la ristrutturazione della Chiesa di san Michele Arcangelo in Villafranca in Lunigiana; nonché contributi per l'Opera del Duomo di Orvieto e le risorse stanziate per i consumi intermedi, cat.2, che riguardano i fondi per il funzionamento dell'Istituto centrale per la Demoeoantropologia e quelli per il funzionamento del comitato tecnico scientifico speciale per il patrimonio storico della prima Guerra Mondiale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	700.000	0	0
	CS	700.000	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	667.200	667.200	667.200
	CS	667.200	667.200	667.200
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	128.991	128.991	128.991
	CS	128.991	128.991	128.991
Totale azione	CP	1.496.191	796.191	796.191
	CS	1.496.191	796.191	796.191

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie formulate anche alla luce delle novita' introdotte dal decreto legislativo n.90/2016, dal decreto legislativo n.93/2016 ed in attuazione della legge n. 163/2016 e della Legge n. 96/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. La quasi totalita' delle risorse stanziare su questa azione riguardano la categoria economica 2 "consumi intermedi" e la categoria 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche". La prima concerne i fondi stanziati per finanziare l'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero di questo Centro di responsabilita', la seconda categoria riguarda le risorse per le spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici. Rientra in questa azione anche la cat. 21 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" i cui fondi sono destinati al sistema cartografico paesaggistico nazionale per la necessaria attivita' di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici, per la redazione dei piani paesaggistici, per la ricerca e la progettazione di tutela e riqualificazione paesaggistica.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	152.191	145.085	137.692
	CS	152.191	145.085	137.692
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	176.352	183.457	190.850
	CS	176.352	183.457	190.850
Totale azione	CP	328.543	328.542	328.542
	CS	328.543	328.542	328.542

Criteri di formulazione delle previsioni

Questa azione comprende le risorse della categoria economica 9 "interessi passivi e redditi da capitale" e della categoria 61 "Rimborso passivita' finanziarie". Entrambe le suddette categorie si riferiscono a fondi dovuti ai sensi della L. 7.3.2001 n. 78 "Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale negli Altopiani Vicentini" a favore della Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento del mutuo Spettabile Reggenza dei Sette Comuni. In particolare, si tratta del rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per interventi di recupero salvaguardia restauro valorizzazione catalogazione manutenzione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale, e del rimborso delle quote di capitale sui mutui.

Totale del programma	CP	125.944.518	109.352.544	103.624.158
	CS	126.000.558	109.352.544	103.624.158

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

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 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	84.892.142	79.636.421	73.958.035
CS	84.892.142	79.636.421	73.958.035
CP	84.892.142	79.636.421	73.958.035
CS	84.892.142	79.636.421	73.958.035

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.435.378	4.510.114	4.510.114
CS	6.491.418	4.510.114	4.510.114
CP	8.489.215	7.963.643	7.395.805
CS	8.489.215	7.963.643	7.395.805
CP	14.924.593	12.473.757	11.905.919
CS	14.980.633	12.473.757	11.905.919
CP	32.792.264	24.081.276	24.031.276
CS	32.792.264	24.081.276	24.031.276
CP	67.064.790	62.912.770	58.426.845
CS	67.064.790	62.912.770	58.426.845
CP	99.857.054	86.994.046	82.458.121
CS	99.857.054	86.994.046	82.458.121
CP	1.496.191	796.191	796.191
CS	1.496.191	796.191	796.191
CP	8.489.215	7.963.643	7.395.805
CS	8.489.215	7.963.643	7.395.805
CP	9.985.406	8.759.834	8.191.996
CS	9.985.406	8.759.834	8.191.996
CP	328.543	328.542	328.542
CS	328.543	328.542	328.542
CP	848.922	796.365	739.580
CS	848.922	796.365	739.580
CP	1.177.465	1.124.907	1.068.122
CS	1.177.465	1.124.907	1.068.122
CP	125.944.518	109.352.544	103.624.158
CS	126.000.558	109.352.544	103.624.158

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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 241.856.725	236.414.799	223.741.945
	CS 241.856.725	236.414.799	223.741.945
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 224.683.785	216.941.859	202.269.005
	CS 224.683.785	216.941.859	202.269.005
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 74.838.045	71.114.858	70.939.293
	CS 74.838.045	71.114.858	70.939.293
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 46.019.569	47.621.382	47.445.817
	CS 46.019.569	47.621.382	47.445.817
Totale del Programma (*)	CP 316.694.770	307.529.657	294.681.238
	CS 316.694.770	307.529.657	294.681.238
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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.

Azioni Correlate: 4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Attivazione di una piattaforma informatica per assicurare il collegamento e accreditamento dei musei al Sistema Museale Nazionale	LB 2019 - 2021	= 1	= 1	-
	DLB 2020 - 2022	= 1	= 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Implementazione delle attivita` legate al monitoraggio, anche mediante i social, della soddisfazione della domanda musale.	LB 2019 - 2021	= 65%	= 70%	-
	DLB 2020 - 2022	= 65%	= 70%	= 70%

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%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
3 - Numero eventi culturali realizzati nel Planetario finalizzati a rendere operativo il sistema nazionale dei musei	LB 2019 - 2021	= 6	= 6	-
	DLB 2020 - 2022	= 6	= 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
------------------------------------------------------	-----

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Redazione di un piano triennale di digitalizzazione dei musei	LB 2019 - 2021	= 1	= 1	-
	DLB 2020 - 2022	= 1	= 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura.	LB 2019 - 2021	= 30	= 30	-
	DLB 2020 - 2022	= 30	= 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
------------------------------------------------------------------------------------------	------

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Interventi volti ad attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di valorizzazione dei beni culturali.	LB 2019 - 2021	= 25	= 30	-
	DLB 2020 - 2022	= 25	= 30	= 30

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'accessibilità 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 accessibilità per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva.	= 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
3 - interventi volti a promuovere l'adeguamento dei luoghi della cultura alle norme antincendio	LB 2019 - 2021	= 75%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 80%	= 80%

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 stanziare 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%

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Migliorare l'esperienza museale offrendo occasioni di conoscenza	LB 2019 - 2021	= 85%	= 85%	-
	DLB 2020 - 2022	= 85%	= 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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	254.271.115	248.508.774	234.573.077
	CS	254.271.115	248.508.774	234.573.077
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	16.432.239	16.054.467	15.141.745
	CS	16.432.239	16.054.467	15.141.745
Totale azione	CP	270.703.354	264.563.241	249.714.822
	CS	270.703.354	264.563.241	249.714.822

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione finanziaria per il triennio 2020-2022 e' stata formulata tenendo conto degli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche maturate nel 2019, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita' e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato col personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipendono giuridicamente dal Mibact e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e' stata realizzata sul portale Conteco.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.082.354	1.467.354	1.467.354
	CS	3.082.354	1.467.354	1.467.354
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	444.400	444.400	444.400
	CS	444.400	444.400	444.400
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	700.000	700.000	700.000
	CS	700.000	700.000	700.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.481.722	20.881.722	20.881.722
	CS	24.481.722	20.881.722	20.881.722
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	110.000	0	0
	CS	110.000	0	0
Totale azione	CP	28.818.476	23.493.476	23.493.476
	CS	28.818.476	23.493.476	23.493.476

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione finanziaria per il triennio 2020-2022 e' stata formulata, per promuovere la comunicazione la conoscenza del patrimonio nazionale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione per la fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura, anche con l'impiego dei lavoratori socialmente utili.

AZIONE

4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.649.326	18.949.326	20.949.326
	CS	16.649.326	18.949.326	20.949.326

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.614	323.614	323.614
	CS	323.614	323.614	323.614
Totale azione	CP	17.172.940	19.472.940	21.472.940
	CS	17.172.940	19.472.940	21.472.940

Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria economica prevalente rimane quella dei consumi intermedi che sono finalizzati al funzionamento delle strutture dei 17 Poli museali Regionali (coordinatori delle strutture museali nell'ambito delle proprie regioni) nonche` al funzionamento dei 29 istituti autonomi. Nei consumi intermedi si riportano anche le risorse provenienti direttamente dalle somme derivanti dalla vendita dei biglietti (ex D.M. del 19 ottobre 2015).

Totale del programma	CP	316.694.770	307.529.657	294.681.238
	CS	316.694.770	307.529.657	294.681.238

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 270.703.354	264.563.241	249.714.822
		CS 270.703.354	264.563.241	249.714.822
	totale azioni spese di personale	CP 270.703.354	264.563.241	249.714.822
		CS 270.703.354	264.563.241	249.714.822
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP 28.818.476	23.493.476	23.493.476
		CS 28.818.476	23.493.476	23.493.476
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 46.019.569	47.621.382	47.445.817
		CS 46.019.569	47.621.382	47.445.817
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 74.838.045	71.114.858	70.939.293
		CS 74.838.045	71.114.858	70.939.293
	4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP 17.172.940	19.472.940	21.472.940
		CS 17.172.940	19.472.940	21.472.940
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 224.683.785	216.941.859	202.269.005
		CS 224.683.785	216.941.859	202.269.005
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 241.856.725	236.414.799	223.741.945
		CS 241.856.725	236.414.799	223.741.945
	totale Programma (*)	CP 316.694.770	307.529.657	294.681.238
		CS 316.694.770	307.529.657	294.681.238

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

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

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. Cura il coordinamento dei sistemi informativi del Ministero, promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione dell'attività amministrativa posta in essere nella tutela del patrimonio culturale. Svolge i compiti previsti dall'art. 17 del C.A.D.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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 4.124.668 CS 5.726.335	4.124.885 4.124.885	4.127.132 4.127.132
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.519.712 CS 2.519.712	2.519.929 2.519.929	2.522.176 2.522.176
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 8.625.806 CS 59.197.196	6.449.636 6.449.636	3.951.443 3.951.443
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.028.061 CS 2.028.061	2.028.236 2.028.236	2.030.043 2.030.043
4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale	CP 863.465 CS 863.465	863.539 863.539	864.306 864.306
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 860.389 CS 860.389	860.463 860.463	861.230 861.230
41 Programmazione strategica, innovazione e digitalizzazione dei processi di competenza del Ministero, in coerenza con le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale			
5 - Innovazione e la digitalizzazione dei processi	CP 9.309.871 CS 9.313.348	7.309.935 7.309.935	7.310.592 7.310.592
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 737.477 CS 737.477	737.541 737.541	738.198 738.198
Totale del Programma (*)	CP 22.923.810 CS 75.100.344	18.747.995 18.747.995	16.253.473 16.253.473
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114 CS 2.460.522.776	1.922.978.277 1.922.978.277	1.725.523.805 1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323 CS 2.608.332.535	2.066.334.579 2.066.334.579	1.867.966.144 1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
1 - Attivita` finalizzate all'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	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Si valuteranno le attivita` realizzate nei sei prioritari ambiti di riferimento, cui possono essere ricondotte le competenze dell'Ufficio. In particolare 1) candidature; 2) stato di conservazione e attuazione Raccomandazioni; 3) divulgazione e promozione; 4) bandi per l'individuazione di interventi finanziabili con fondi del bilancio dello Stato; 4) schemi di decreti di assegnazione delle risorse; 6) monitoraggio e gestione. Tali aree di intervento comprendono i rapporti da tenere a livello nazionale e quelli internazionali, gestiti per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unita` di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Attivita` avviate e/o realizzate nei singoli ambiti rispetto a quelle individuate

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 **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		2020	2021	2022
2 - Adempimenti realizzati ai fini della programmazione strategica dei fondi comunitari e del piano strategico grandi progetti culturali	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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		2020	2021	2022
4 - Attivita` di coordinamento avviate e/o svolte all'interno di specifiche linee progettuali	LB 2019 - 2021	>= 85%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 85%	>= 90%	>= 90%

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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 valutare 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 76/2019

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Attivita' avviate e/o realizzate per il coordinamento dell'azione amministrativa rispetto a quelle individuate	LB 2019 - 2021	>= 85%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 85%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Valutazione delle attivita' di coordinamento proprie del Segretariato Generale, svolte in relazione agli uffici centrali e periferici del Ministero e alle altre istituzioni e/o organi di controllo

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		2020	2021	2022
2 - Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito delle competenze istituzionali MiBAC assegnate al Segretariato Generale	LB 2019 - 2021	>= 95%	>= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 95%	>= 95%	>= 95%

Descrizione: Valutazione dei procedimenti ispettivi avviati e/o conclusi anche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
3 - Adempimenti realizzati in qualita' di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza	LB 2019 - 2021	>= 4	>= 4	-
	DLB 2020 - 2022	>= 4	>= 4	>= 4

Descrizione: Valutazione degli adempimenti realizzati nella qualita' di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, sulla base delle previsioni del PTPCT

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Segretariato Generale

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Atti di concertazione e di coordinamento interno, nonche' con altre altre amministrazioni ed enti competenti	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore e' finalizzato a misurare le attivita' dell'Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze, di cui all'art. 12, comma 7, lett. b) del DPCM 76/2019, il cui ambito di azione riguarda il coordinamento e l'attuazione di tutte le iniziative in materia di sicurezza e di emergenza (nazionale ed internazionale), di concerto con le altre amministrazioni competenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: somma degli atti avviati e/o conclusi rispetto a quelli individuati

Fonte del dato: Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

OBIETTIVO

41 - Programmazione strategica, innovazione e digitalizzazione dei processi di competenza del Ministero, in coerenza con le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale

L'obiettivo è finalizzato a misurare le azioni programmate e poste in essere al fine di garantire il coordinamento dei sistemi informativi del Ministero, raccordandosi con le Direzioni Generali, nel rispetto dei compiti di cui all'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. Rientrano nelle azioni misurate anche quelle inerenti alla partecipazione ai tavoli di lavoro istituiti in ambito europeo ed internazionale

Azioni Correlate: 5 - Innovazione e la digitalizzazione dei processi

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - azioni avviate e/o realizzate in materia di coordinamento degli uffici del Ministero e di adeguamento alle previsioni normative nell'ambito della programmazione, innovazione e digitalizzazione dei processi	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	>= 85%	>= 90%

Descrizione: E' valutata la capacita` programmatica e di coordinamento, mediante la ricognizione delle azioni avviate e/o poste in essere

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: azioni avviate e/o realizzate rispetto alle azioni individuate

Fonte del dato: Unita` per la programmazione, l'innovazione e la digitalizzazione dei processi

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.767.720	5.768.064	5.772.915
	CS	5.767.720	5.768.064	5.772.915
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	377.919	378.105	378.732
	CS	377.919	378.105	378.732
Totale azione	CP	6.145.639	6.146.169	6.151.647
	CS	6.145.639	6.146.169	6.151.647

Criteri di formulazione delle previsioni

Le dotazioni finanziarie tengono conto sia dei pensionamenti, che interverranno nel prossimo triennio, sia delle 11 unità di personale assegnate alla nuova Unità per la digitalizzazione, istituita ai sensi del DPCM n. 76/2019, di riorganizzazione del Ministero.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	259.956	259.956	259.956
	CS	259.956	259.956	259.956
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	123.000	123.000	123.000
	CS	123.976	123.000	123.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.222.000	1.222.000	1.222.000
	CS	2.822.691	1.222.000	1.222.000
Totale azione	CP	1.604.956	1.604.956	1.604.956
	CS	3.206.623	1.604.956	1.604.956

Criteri di formulazione delle previsioni

Per la categoria 2 Consumi intermedi si evidenzia la creazione di un nuovo piano gestionale, il n. 45, nell'ambito del capitolo 1298, destinato all' Accordo di cooperazione culturale e di istruzione Italia e Governo del Montenegro. Per quanto concerne le categorie 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private e 22 Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche, in sede di previsione del bilancio 2020-2022 sono state avanzate richieste di competenza e cassa che tenessero conto degli impegni assunti secondo il nuovo concetto di IPE. Purtroppo, al momento, nessuna delle richieste sembra aver avuto seguito. Di conseguenza sono stati confermati gli stanziamenti sui capitoli 1442 e 7305, così come previsti nel Bilancio di previsione 2018-2020.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.602.845	2.643.149	143.149
	CS	4.342.584	2.643.149	143.149
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	74.000	74.000	74.000
	CS	74.000	74.000	74.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.920.900	1.704.251	1.704.251
	CS	52.752.551	1.704.251	1.704.251

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	6.597.745	4.421.400	1.921.400
	CS	57.169.135	4.421.400	1.921.400

Criteria di formulazione delle previsioni

La dotazione finanziaria di competenza e cassa del capitolo 7303, categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, deriva, anche in ossequio al nuovo concetto di IPE, dai maggiori impegni che si assumeranno nell'esercizio 2019 a seguito della variazione di bilancio in aumento operata ai sensi dell' art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 28 giugno 2019, n. 56, convertito in legge 8 agosto 2019, n. 81.

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.076	3.076	3.076
	CS	3.076	3.076	3.076
Totale azione	CP	3.076	3.076	3.076
	CS	3.076	3.076	3.076

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti sono in linea con lo storico.

AZIONE**5 - Innovazione e la digitalizzazione dei processi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	144.397	144.397	144.397
	CS	144.397	144.397	144.397
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.427.997	6.427.997	6.427.997
	CS	8.431.474	6.427.997	6.427.997
Totale azione	CP	8.572.394	6.572.394	6.572.394
	CS	8.575.871	6.572.394	6.572.394

Criteria di formulazione delle previsioni

L'istituzione dell'Unita` per la programmazione, l'innovazione e la digitalizzazione dei processi, ex art. 12, comma 7 lett. a) del DPCM 76/2019, ha reso necessaria l'introduzione dell'azione 5 Innovazione e la digitalizzazione dei processi, con il conseguente trasferimento dalla Direzione Generale Organizzazione al Segretariato generale di alcuni capitoli di spesa. Si tratta prevalentemente della movimentazione delle categorie 2 Consumi intermedi e 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, finalizzate al funzionamento del nuovo centro di costo.

Totale del programma	CP	22.923.810	18.747.995	16.253.473
	CS	75.100.344	18.747.995	16.253.473

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

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)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Innovazione e la digitalizzazione dei processi

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	6.145.639	6.146.169	6.151.647
CS	6.145.639	6.146.169	6.151.647
CP	6.145.639	6.146.169	6.151.647
CS	6.145.639	6.146.169	6.151.647

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.604.956	1.604.956	1.604.956
CS	3.206.623	1.604.956	1.604.956
CP	2.519.712	2.519.929	2.522.176
CS	2.519.712	2.519.929	2.522.176
CP	4.124.668	4.124.885	4.127.132
CS	5.726.335	4.124.885	4.127.132
CP	6.597.745	4.421.400	1.921.400
CS	57.169.135	4.421.400	1.921.400
CP	2.028.061	2.028.236	2.030.043
CS	2.028.061	2.028.236	2.030.043
CP	8.625.806	6.449.636	3.951.443
CS	59.197.196	6.449.636	3.951.443
CP	3.076	3.076	3.076
CS	3.076	3.076	3.076
CP	860.389	860.463	861.230
CS	860.389	860.463	861.230
CP	863.465	863.539	864.306
CS	863.465	863.539	864.306
CP	8.572.394	6.572.394	6.572.394
CS	8.575.871	6.572.394	6.572.394
CP	737.477	737.541	738.198
CS	737.477	737.541	738.198
CP	9.309.871	7.309.935	7.310.592
CS	9.313.348	7.309.935	7.310.592
CP	22.923.810	18.747.995	16.253.473
CS	75.100.344	18.747.995	16.253.473

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attivita' culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di autonomia, nonché degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilità 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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
6 Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati			
8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP 60.334.687	10.329.657	10.322.243
	CS 60.334.687	10.329.657	10.322.243
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 154.703	154.746	154.942
	CS 154.703	154.746	154.942
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 187.957.337	232.015.806	162.787.677
	CS 188.475.000	232.015.806	162.787.677
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 464.115	618.988	619.774
	CS 464.115	618.988	619.774
3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 69.496.641	70.625.219	23.783.690
	CS 69.496.641	70.625.219	23.783.690
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 464.108	464.237	464.826
	CS 464.108	464.237	464.826
4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 12.466.464	18.661.905	5.372.133
	CS 12.466.464	18.661.905	5.372.133
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 464.108	464.237	464.826
	CS 464.108	464.237	464.826
5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP 9.361.842	13.975.081	10.337.352
	CS 9.361.842	13.975.081	10.337.352
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 464.108	464.237	464.826
	CS 464.108	464.237	464.826
6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP 268.664.129	105.630.452	99.394.262
	CS 269.164.129	105.630.452	99.394.262
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 464.108	464.237	464.826
	CS 464.108	464.237	464.826
7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP 5.749.525	6.616.559	6.590.452
	CS 5.749.525	6.616.559	6.590.452
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 309.406	309.492	309.885
	CS 309.406	309.492	309.885
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP 49.448.011	37.496.695	20.425.103
	CS 49.448.011	37.496.695	20.425.103
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 154.703	154.746	154.942
	CS 154.703	154.746	154.942

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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 160.154.703	0	0
	CS 249.517.863	0	0
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 154.703	0	0
	CS 154.703	0	0
Totale del Programma (*)	CP 823.633.339	495.351.374	339.012.912
	CS 914.014.162	495.351.374	339.012.912
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

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		2020	2021	2022
2 - Tempestività del trasferimento dei fondi	LB 2019 - 2021	= 60	= 60	-
	DLB 2020 - 2022	= 60	= 60	= 60

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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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.

- 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
 - 7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza
 - 9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

INDICATORE		2020	2021	2022
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)	LB 2019 - 2021	<= 60	= 60	-
	DLB 2020 - 2022	<= 60	= 60	= 60

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 i 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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Monitoraggio sugli interventi per Lavori Pubblici/Interventi inseriti nella programmazione dei Lavori Pubblici approvata con Decreto Ministeriale	LB 2019 - 2021	= 92%	= 92%	-
	DLB 2020 - 2022	= 92%	= 92%	= 92%

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	= 92%	= 92%	-
	DLB 2020 - 2022	= 92%	= 92%	= 92%

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

INDICATORE		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	= 1	= 1	-
	DLB 2020 - 2022	= 1	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

Azioni Correlate: 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per il successivo rimborso agli esercenti/risorse richieste dalla Soc. CONSAP	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 92%

Descrizione: Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per i rimborsi agli esercenti nell'ambito dell'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

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Fondo ripartito/fondo da ripartire	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 92%

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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.919.006	2.919.791	2.923.440
	CS	2.919.006	2.919.791	2.923.440
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	175.056	175.129	175.407
	CS	175.056	175.129	175.407
Totale azione	CP	3.094.062	3.094.920	3.098.847
	CS	3.094.062	3.094.920	3.098.847

Criteri di formulazione delle previsioni

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.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.169.919	989.748	989.748
	CS	1.218.013	989.748	989.748
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	444.400	444.400	444.400
	CS	444.400	444.400	444.400
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	179.015	16.440	16.440
	CS	179.015	16.440	16.440
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	156.170.095	204.066.901	134.561.311
	CS	156.639.664	204.066.901	134.561.311
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	105.908	105.908	105.908
	CS	105.908	105.908	105.908
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	29.423.885	25.773.421	26.050.096
	CS	29.423.885	25.773.421	26.050.096
Totale azione	CP	187.493.222	231.396.818	162.167.903
	CS	188.010.885	231.396.818	162.167.903

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito di tale azione, rivestono un ruolo rilevante, la categoria 2 Consumi intermedi in particolare con il cap. 1806 Spese per acquisto di beni e servizio istituito con L. 94 1997 utilizzato per il funzionamento dei Segretariati Regionali. La categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni diretti prevalentemente all'attivita' di tutela, conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali del patrimonio storico e artistico nazionale nell'ambito del restauro dei Beni Culturali (L.F. 448 2001) nonche' il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico, storico artistico, dell'architettura, arte contemporanea e del paesaggio. La categoria 24 Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private e destinato (cosi' come previsto dal DLG 36° 1998 e DL 34 2011 al restauro e valorizzazione dei beni culturali di monumenti di proprieta' non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.067.146	2.104.875	2.104.875
	CS	3.067.146	2.104.875	2.104.875
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	65.965.387	68.056.107	21.213.989
	CS	65.965.387	68.056.107	21.213.989
Totale azione	CP	69.032.533	70.160.982	23.318.864
	CS	69.032.533	70.160.982	23.318.864

Criteri di formulazione delle previsioni

Per tale azione la categoria economica piu` rilevante e` la 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ed in particolare il cap. 8106 denominato Spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico, istituito con la L. n. 232 del 2016. All'interno di tale capitolo di spesa riveste una particolare rilevanza da un punto strategico e finanziario il P.G .4 Spese per la prevenzione del rischio sismico.

AZIONE

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.002.356	18.197.668	4.907.307
	CS	12.002.356	18.197.668	4.907.307
Totale azione	CP	12.002.356	18.197.668	4.907.307
	CS	12.002.356	18.197.668	4.907.307

Criteri di formulazione delle previsioni

Per tale azione di bilancio sono previsti solo stanziamenti relativi alla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e nello specifico il capitolo 7670 (DLG 368 1998) e 8107 (L 232 2016) sono utilizzati soprattutto dalle strutture periferiche degli Archivi di Stato per i lavori di conservazione, restauro e potenziamento, salvaguardia, precatalogazione, inventariazione e valorizzazione del sistema archivistico statale, compresa la manutenzione straordinaria di locali contenenti il patrimonio

AZIONE

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.897.734	13.510.844	9.872.526
	CS	8.897.734	13.510.844	9.872.526
Totale azione	CP	8.897.734	13.510.844	9.872.526
	CS	8.897.734	13.510.844	9.872.526

Criteri di formulazione delle previsioni

Anche in questo caso sono previsti stanziamenti solo sulla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Gli importi maggiori risultano essere quelli relativi ai capitoli 7460 e 8108 utilizzati dalle strutture delle Biblioteche statali e dalla specifica Direzione generale sono destinati alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento strutturale dei locali nonche` alle misure di prevenzione antincendi e all'installazione dei sistemi antifurti istituito con DLG 368 1998 e il P.G.2 istituito con LB 232 2016 Spese per l'edilizia pubblica adeguamento funzionale e impiantistico.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	677.426	555.459	559.533
	CS	677.426	555.459	559.533
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS	2.000.000	1.500.000	1.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000	1.000	1.000
	CS	1.000	1.000	1.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	266.021.595	102.109.756	95.868.903
	CS	266.021.595	102.109.756	95.868.903
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	1.000.000	1.000.000
	CS	0	1.000.000	1.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	268.200.021	105.166.215	98.929.436
	CS	268.700.021	105.166.215	98.929.436

Criteri di formulazione delle previsioni

Le maggiori risorse finanziarie previste sono relative alla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni in particolar modo andranno a gravare sul Cap. 8099 P.G 1 Fondo per la tutela del patrimonio culturale istituito con L. n. 190 2014 che prevede un programma per gli anni 2019 e 2020 degli investimenti per il patrimonio di 180 milioni di euro per interventi di restauro in tutto il territorio nazionale, che interessano tutti i settori dall'archeologia, alle biblioteche, agli archivi, dai musei alle eccellenze del restauro, e a rafforzare i sistemi e le misure di sicurezza dei musei italiani e i luoghi della cultura nazionali.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.040.119	5.907.067	5.880.567
	CS	5.040.119	5.907.067	5.880.567
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	5.440.119	6.307.067	6.280.567
	CS	5.440.119	6.307.067	6.280.567

Criteri di formulazione delle previsioni

Relativamente a tale azione di bilancio è prevista praticamente solo la categoria economica 2 Consumi intermedi sul cap. 1321 Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e ecc. LF 296 2006 utilizzato prevalentemente dalle strutture periferiche per interventi urgenti per emergenze relative ai Beni culturali, per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la salute dei dipendenti.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	60.179.984	10.174.911	10.167.301
	CS	60.179.984	10.174.911	10.167.301
Totale azione	CP	60.179.984	10.174.911	10.167.301
	CS	60.179.984	10.174.911	10.167.301

Criteri di formulazione delle previsioni

Con DM viene approvato il programma del MiBAC a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli art. 31,35 e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e una volta registrato dalla Corte dei Conti il CRA puo` emettere gli Ordini di accreditamento. L'unica categoria economica interessata e` la 24 Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private. E nello specifico il cap. 7441 P.G. 1 Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi 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 contributi relativi ai lavori collaudati fino al 15 agosto 2012 DL 95 del 2012.

AZIONE

9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	5.901.265	4.233.613	3.097.614
	CS	5.901.265	4.233.613	3.097.614
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	43.392.043	33.108.336	17.172.547
	CS	43.392.043	33.108.336	17.172.547
Totale azione	CP	49.293.308	37.341.949	20.270.161
	CS	49.293.308	37.341.949	20.270.161

Criteri di formulazione delle previsioni

Su questa azione graveranno gli interventi relativi alla tutela dei beni culturali inseriti nei programmi approvati con decreti del Ministro per i Beni e le Attivita` Culturali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Fu autorizzata, la Soc. ARCUS S.p.A. (oggi fusa per incorporazione nella Soc. ALES S.p.A.) a contrarre, previa gara, i mutui necessari per liquidare, per stato di avanzamento, gli interventi inseriti nei programmi approvati. Il rimborso dei mutui, a carico del Ministero, avviene, sui capitoli di spesa 9526 rimborso delle quote di capitale sui mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attivita` culturali, gia` attuati con la societa` ARCUS S.p.A. e il capitolo 1634 rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attivita` culturali, gia` attuati con la societa` ARCUS S.P.A. mediante la liquidazione di rate semestrali con scadenza 30 giugno 31 dicembre.

AZIONE

10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	160.000.000	0	0
	CS	249.363.160	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	160.000.000	0	0
	CS	249.363.160	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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 **10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le categorie economiche inserite in tale azione sono la 5 denominata Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private cap. 1430 Somma per l'assegnazione ai cittadini che compiono diciotto anni nel 2017 di una carta elettronica da utilizzare per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonche` per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo nonche` per ecc. (L.S. n. 208 2015). Per l'anno 2020 si prevede la gestione di fondi residui, provenienti da precedenti esercizi finanziari. La categoria 12 Altre uscite correnti . Con DPCM 6 luglio 2017 concernente Individuazione degli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della L. 11/12/2016 n. 232 e` stato approvato il programma dei progetti fondi cultura. Nel corso dell'anno saranno accreditati i fondi ai vari CRA.

Totale del programma	CP	823.633.339	495.351.374	339.012.912
	CS	914.014.162	495.351.374	339.012.912

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

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 - 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 attivita' culturali

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	3.094.062	3.094.920	3.098.847
CS	3.094.062	3.094.920	3.098.847
CP	3.094.062	3.094.920	3.098.847
CS	3.094.062	3.094.920	3.098.847

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	187.493.222	231.396.818	162.167.903
CS	188.010.885	231.396.818	162.167.903
CP	464.115	618.988	619.774
CS	464.115	618.988	619.774
CP	187.957.337	232.015.806	162.787.677
CS	188.475.000	232.015.806	162.787.677
CP	69.032.533	70.160.982	23.318.864
CS	69.032.533	70.160.982	23.318.864
CP	464.108	464.237	464.826
CS	464.108	464.237	464.826
CP	69.496.641	70.625.219	23.783.690
CS	69.496.641	70.625.219	23.783.690
CP	12.002.356	18.197.668	4.907.307
CS	12.002.356	18.197.668	4.907.307
CP	464.108	464.237	464.826
CS	464.108	464.237	464.826
CP	12.466.464	18.661.905	5.372.133
CS	12.466.464	18.661.905	5.372.133
CP	8.897.734	13.510.844	9.872.526
CS	8.897.734	13.510.844	9.872.526
CP	464.108	464.237	464.826
CS	464.108	464.237	464.826
CP	9.361.842	13.975.081	10.337.352
CS	9.361.842	13.975.081	10.337.352
CP	268.200.021	105.166.215	98.929.436
CS	268.700.021	105.166.215	98.929.436
CP	464.108	464.237	464.826
CS	464.108	464.237	464.826
CP	268.664.129	105.630.452	99.394.262
CS	269.164.129	105.630.452	99.394.262
CP	5.440.119	6.307.067	6.280.567
CS	5.440.119	6.307.067	6.280.567
CP	309.406	309.492	309.885
CS	309.406	309.492	309.885
CP	5.749.525	6.616.559	6.590.452
CS	5.749.525	6.616.559	6.590.452
CP	60.179.984	10.174.911	10.167.301
CS	60.179.984	10.174.911	10.167.301

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 154.703	154.746	154.942
		CS 154.703	154.746	154.942
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 60.334.687	10.329.657	10.322.243
		CS 60.334.687	10.329.657	10.322.243
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale		CP 49.293.308	37.341.949	20.270.161
		CS 49.293.308	37.341.949	20.270.161
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 154.703	154.746	154.942
		CS 154.703	154.746	154.942
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 49.448.011	37.496.695	20.425.103
		CS 49.448.011	37.496.695	20.425.103
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale		CP 160.000.000	0	0
		CS 249.363.160	0	0
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 154.703	0	0
		CS 154.703	0	0
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 160.154.703	0	0
		CS 249.517.863	0	0
	totale Programma (*)	CP 823.633.339	495.351.374	339.012.912
		CS 914.014.162	495.351.374	339.012.912

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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, del design e della moda in Italia e all'estero e valorizzazione delle opere di giovani artisti.

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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, del design e della moda	CP 19.653.211	12.967.477	12.923.140
	CS 24.026.943	12.967.477	12.923.140
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 781.535	742.715	698.378
	CS 781.535	742.715	698.378
19 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura			
3 - Interventi per le periferie urbane	CP 2.326.544	2.287.723	2.243.387
	CS 4.388.162	2.287.723	2.243.387
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 781.531	742.710	698.374
	CS 781.531	742.710	698.374
Totale del Programma (*)	CP 21.979.755	15.255.200	15.166.527
	CS 28.415.105	15.255.200	15.166.527
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA

OBIETTIVO

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

Sostegno e promozione della conoscenza dell'arte e l'architettura contemporanee anche attraverso il supporto alla produzione artistica in Italia e all'estero.

Azioni Correlate: 2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Numero di progetti di promozione realizzati nell'ambito del programma denominato Italian Council	LB 2019 - 2021	= 20	= 20	-
	DLB 2020 - 2022	= 20	= 20	= 20

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, università e fondazioni.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione generale

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Numero delle iniziative (eventi/accordi/contratti) realizzate in Italia e all'estero	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	-
	DLB 2020 - 2022	= 3	= 3	= 3

Descrizione: Iniziative realizzate per il sostegno, promozione e valorizzazione della creatività 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA

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

INDICATORE		2020	2021	2022
7 - Rapporto tra le attività realizzate e le attività programmate	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Attività 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 attività realizzate per il Padiglione Italia e le attività programmate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale

INDICATORE		2020	2021	2022
8 - Numero di soggetti, istituzioni, università, associazioni, ordini professionali, enti pubblici locali, coinvolti nel progetto di redazione delle Linee guida sulla qualità dell'architettura	LB 2019 - 2021	= 100	= 100	-
	DLB 2020 - 2022	= 100	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA

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

Azioni Correlate: 3 - Interventi per le periferie urbane

INDICATORE		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	-
	DLB 2020 - 2022	= 3	= 3	= 3

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		2020	2021	2022
5 - Numero delle convenzioni/accordi/contratti stipulati per attivita` di catalogazione	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	-
	DLB 2020 - 2022	= 3	= 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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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 CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.470.536	1.397.625	1.314.330
	CS	1.470.536	1.397.625	1.314.330
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	92.530	87.800	82.422
	CS	92.530	87.800	82.422
Totale azione	CP	1.563.066	1.485.425	1.396.752
	CS	1.563.066	1.485.425	1.396.752

Criteri di formulazione delle previsioni

Le stime di previsione dell'unità 1 (spese di personale per programma) sono state costruite sulla base delle informazioni recepite dall'ufficio del personale tenendo conto in particolare delle unità che sono andate in quiescenza nel corso dell'anno 2019 e delle nuove assunzioni di personale di area terza. I costi per lo straordinario sono stati stimati tenendo conto del dato storico e dei finanziamenti erogati alla Direzione Generale. Ovviamente i dati sono riferiti allo stato dell'arte al 30 settembre 2019 in attesa dei Decreti Attuativi della riforma varata con DPCM 76 del 19 giugno 2019.

AZIONE

2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.355.075	255.075	255.075
	CS	1.355.075	255.075	255.075
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	74.000	74.000	74.000
	CS	74.000	74.000	74.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	7.597.262	6.347.262	6.347.262
	CS	7.597.262	6.347.262	6.347.262
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	917.711	917.711	917.711
	CS	917.711	917.711	917.711
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.021.840	3.724.926	3.724.926
	CS	12.395.572	3.724.926	3.724.926
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	905.788	905.788	905.788
	CS	905.788	905.788	905.788
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	18.871.676	12.224.762	12.224.762
	CS	23.245.408	12.224.762	12.224.762

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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 CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA

...segue Azione **2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le stime di previsione derivano dai monitoraggi effettuati sulle tendenze storiche riferite alle varie tipologie di spesa, delle variabili macroeconomiche da cui dipendono e dei meccanismi normativi che le regolano, in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica. Gli investimenti in Categoria 21, consistono principalmente in acquisizioni rivolte alla promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea, la stima tiene conto, nella sua formulazione, anche delle esigenze di dotazione di beni per la Direzione Generale istituita con DPCM. n. 171/2014 oggi abrogato con DPCM n. 76/2019, il quale stabilisce all'art 18 che la Direzione Generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana svolge le ' funzioni e i compiti relativi alla promozione, al sostegno, alla valorizzazione della creatività contemporanea italiana. Sostiene l'arte contemporanea, la cultura architettonica e urbanistica, le arti applicate, ivi compresi il design e la moda '. Si sottolinea che la stima suddetta tiene conto solo parzialmente del DPCM n. 76/2019 in quanto non ancora pubblicati i decreti attuativi con l'indicazioni delle dotazioni finanziarie definitive da assegnare alla Direzione Generale per la realizzazione delle varie mission. Nell'ambito dell'attività di sostegno e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea in Italia e all'estero (piano di formazione Dlg. 368/98 e L.5/1975 art. 1) le risorse finanziarie più significative da erogare, allocate nei capitoli di bilancio appartenenti alla categoria 21, risultano necessarie per le attività connesse al Bando Italian Council e alla realizzazione del Padiglione Italia, nonché per i progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e documentazione in materia di arte e architettura contemporanea. Inoltre relativamente alla Categoria 21 si sottolinea che parte dei fondi saranno dedicati alla piano per l'arte contemporanea ivi comprese le attività di manutenzione, conservazione e tutela del patrimonio pubblico dell'arte e dell'architettura contemporanea. Relativamente alla Categoria 5 - trasferimenti correnti, nello stanziamento di bilancio è previsto l'importo da erogare a favore della Fondazione MAXXI (assegnazione al fondo di dotazione previsto dalla L.69/2009 art. 25 co. 1, fondi utilizzati per attività di promozione dell'arte contemporanea attraverso mostre, acquisizioni e, per una cifra residua, al funzionamento del Museo). Come da Statuto della Fondazione (art. 4 co.1 lett.c), al Maxxi è corrisposta anche la meta dell'importo totale dell'ex Piano per l'Arte Contemporanea (Categoria 21 - investimenti), somma utilizzata con le stesse finalità di cui sopra. Inoltre, per l'anno in corso, la legge L. 208/2015 art 1 c. 321 assegna al MAXXI altri fondi da erogare per la promozione e la valorizzazione delle celebrazioni per il decennale della fondazione stessa. Sempre relativamente al MAXXI, con riferimento alla L.135/2012, si ricorda che a seguito dell'emanazione del D.M. 27 marzo 2015, art.1, alla Direzione compete l'attività di vigilanza, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio relativamente ai profili finanziari e contabili. I consumi intermedi (Categoria 2) si riferiscono principalmente ai beni e servizi necessari al regolare funzionamento della Direzione, e riguardano diverse tipologie di spesa, tra cui il funzionamento, la cui stima è basata principalmente su criteri storici consolidati. Per l'annualità 2020 si confermano gli stanziamenti sul capitolo 4826 relativo alla promozione dell'arte italiana all'estero.

AZIONE

3 - Interventi per le periferie urbane

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	877.589	877.589	877.589
	CS	877.589	877.589	877.589
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.732	2.732	2.732
	CS	2.732	2.732	2.732
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	116	116	116
	CS	116	116	116
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	664.576	664.576	664.576
	CS	2.726.194	664.576	664.576
Totale azione	CP	1.545.013	1.545.013	1.545.013
	CS	3.606.631	1.545.013	1.545.013

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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 CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Le stime di previsione derivano dai monitoraggi effettuati sulle tendenze storiche riferite alle varie tipologie di spesa, delle variabili macroeconomiche da cui dipendono e dei meccanismi normativi che le regolano, in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica. Nell'ambito dell'attività di Valorizzazione delle periferie urbane e delle aree degradate le risorse finanziarie più significative da erogare sono destinate alla promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione; partecipazione a programmi e piani di rigenerazione urbana; attività di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca, la stima tiene conto, nella sua formulazione, anche delle esigenze di dotazione di beni per la Direzione Generale istituita con DPCM. n 171/2014 oggi abrogato dal DCPM n.76/2019. (Categoria 21) I consumi intermedi (Categoria 2) si riferiscono principalmente ai beni e servizi necessari al regolare funzionamento della Direzione, e riguardano diverse tipologie di spesa, tra cui il funzionamento, la cui stima è basata principalmente su criteri storici consolidati. Lo stanziamento riferito ai consumi intermedi (Categoria 2), è destinato quindi all'ordinaria amministrazione e alle spese di funzionamento della Direzione, inserita nella più generale gestione della sede, ed utilizzato per soddisfare gli oneri derivanti alle utenze, tasse e approvvigionamento di materiale di consumo.

Totale del programma	CP	21.979.755	15.255.200	15.166.527
	CS	28.415.105	15.255.200	15.166.527

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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 CREATIVITÀ CONTEMPORANEA E RIGENERAZIONE URBANA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.563.066	1.485.425	1.396.752
		CS 1.563.066	1.485.425	1.396.752
totale azioni spese di personale		CP 1.563.066	1.485.425	1.396.752
		CS 1.563.066	1.485.425	1.396.752
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda		CP 18.871.676	12.224.762	12.224.762
		CS 23.245.408	12.224.762	12.224.762
quota di: Spese di personale per il programma		CP 781.535	742.715	698.378
		CS 781.535	742.715	698.378
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 19.653.211	12.967.477	12.923.140
		CS 24.026.943	12.967.477	12.923.140
3 - Interventi per le periferie urbane		CP 1.545.013	1.545.013	1.545.013
		CS 3.606.631	1.545.013	1.545.013
quota di: Spese di personale per il programma		CP 781.531	742.710	698.374
		CS 781.531	742.710	698.374
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 2.326.544	2.287.723	2.243.387
		CS 4.388.162	2.287.723	2.243.387
totale Programma (*)		CP 21.979.755	15.255.200	15.166.527
		CS 28.415.105	15.255.200	15.166.527

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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 E AUDIOVISIVO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero			
2 - Promozione del cinema italiano	CP 4.277.193	3.569.566	3.579.653
	CS 4.280.321	3.569.566	3.579.653
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.413.982	1.414.535	1.416.698
	CS 1.413.982	1.414.535	1.416.698
33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane			
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP 237.249.614	236.550.316	236.553.068
	CS 237.330.054	236.550.316	236.553.068
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.799.614	1.800.316	1.803.068
	CS 1.799.614	1.800.316	1.803.068
Totale del Programma (*)	CP 241.526.807	240.119.882	240.132.721
	CS 241.610.375	240.119.882	240.132.721
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 E AUDIOVISIVO

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

Azioni Correlate: 2 - Promozione del cinema italiano

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Quantificazione dei contributi erogati per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive con riferimento alle istanze pervenute e accolte	LB 2019 - 2021	= 97%	= 97%	-
	DLB 2020 - 2022	= 97%	= 97%	= 98%

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		2020	2021	2022
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.	LB 2019 - 2021	= 1	= 1	-
	DLB 2020 - 2022	= 1	= 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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 E AUDIOVISIVO

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

Azioni Correlate: 3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

INDICATORE		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	= 87%	= 87%	-
	DLB 2020 - 2022	= 87%	= 87%	= 88%

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

INDICATORE		2020	2021	2022
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.	LB 2019 - 2021	= 1	= 1	-
	DLB 2020 - 2022	= 1	= 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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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 E AUDIOVISIVO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.020.209	3.021.370	3.025.955
	CS	3.020.209	3.021.370	3.025.955
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	193.387	193.481	193.811
	CS	193.387	193.481	193.811
Totale azione	CP	3.213.596	3.214.851	3.219.766
	CS	3.213.596	3.214.851	3.219.766

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione finanziaria per il triennio 2020-2022 e' stata formulata tenendo conto degli scostamenti derivanti dalle progressioni economiche, maturate nel 2018, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita' e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato con il personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipende giuridicamente dal MiBact e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e' stata realizzata sul portale Conteco.

AZIONE

2 - Promozione del cinema italiano

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.362.925	654.745	662.669
	CS	1.366.053	654.745	662.669
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	740.000	740.000	740.000
	CS	740.000	740.000	740.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	760.286	760.286	760.286
	CS	760.286	760.286	760.286
Totale azione	CP	2.863.211	2.155.031	2.162.955
	CS	2.866.339	2.155.031	2.162.955

Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria economica predominante per l'anno 2020 e' la 2, ovvero "Consumi intermedi". Tale predominanza scompare nel 2021 e nel 2022 per il venire meno dell'autorizzazione alla spesa sulla categoria 2 dell'importo pari a euro 700.000,00 (autorizzato solo per il 2020) per il sostegno e la valorizzazione della cultura italiana all'estero in materia di cinema e audiovisivo (D.M. 525 del 4/12/2017).

AZIONE

3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.385.000	685.000	685.000
	CS	1.465.440	685.000	685.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	234.065.000	234.065.000	234.065.000
	CS	234.065.000	234.065.000	234.065.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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 E AUDIOVISIVO

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	235.450.000	234.750.000	234.750.000
	CS	235.530.440	234.750.000	234.750.000

Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria prevalente nell'azione 3 risulta essere la 23, la stessa e' alimentata annualmente dal Fondo previsto al comma 2 dell'articolo 13 della Legge 220/2016. Il complessivo livello di finanziamento degli interventi e' parametrato annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte, ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita` distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Il D.L. n. 59 del 2019 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 81 del 2019 ha autorizzato la maggior spesa per solo l'anno 2020, del triennio in esame, per un importo pari a euro 700.000.

Totale del programma	CP	241.526.807	240.119.882	240.132.721
	CS	241.610.375	240.119.882	240.132.721

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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 E AUDIOVISIVO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.213.596	3.214.851	3.219.766
		CS 3.213.596	3.214.851	3.219.766
	totale azioni spese di personale	CP 3.213.596	3.214.851	3.219.766
		CS 3.213.596	3.214.851	3.219.766
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione del cinema italiano		CP 2.863.211	2.155.031	2.162.955
		CS 2.866.339	2.155.031	2.162.955
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.413.982	1.414.535	1.416.698
		CS 1.413.982	1.414.535	1.416.698
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 4.277.193	3.569.566	3.579.653
		CS 4.280.321	3.569.566	3.579.653
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo		CP 235.450.000	234.750.000	234.750.000
		CS 235.530.440	234.750.000	234.750.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.799.614	1.800.316	1.803.068
		CS 1.799.614	1.800.316	1.803.068
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 237.249.614	236.550.316	236.553.068
		CS 237.330.054	236.550.316	236.553.068
	totale Programma (*)	CP 241.526.807	240.119.882	240.132.721
		CS 241.610.375	240.119.882	240.132.721

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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

Programma: 1.19 - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (021.019)

Coordinamento, attraverso i Segretariati Distrettuali, dell'attività 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.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
42 Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della competenza territoriale			
2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	CP 19.530.868	19.533.763	19.559.504
	CS 19.530.868	19.533.763	19.559.504
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - spese di personale per il programma</i>	CP 18.566.498	18.569.393	18.595.134
	CS 18.566.498	18.569.393	18.595.134
Totale del Programma (*)	CP 19.530.868	19.533.763	19.559.504
	CS 19.530.868	19.533.763	19.559.504
Totale della Missione (*)	CP 2.308.405.114	1.922.978.277	1.725.523.805
	CS 2.460.522.776	1.922.978.277	1.725.523.805
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Programma: 1.19 - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (021.019)

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVO

42 - Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della competenza territoriale

L'obiettivo è finalizzato a misurare l'entità dell'azione di coordinamento periferico svolta dai Segretariati distrettuali, in ambito amministrativo e per singole aree di attività, nei confronti degli uffici che ricadano nel territorio di specifica competenza.

Azioni Correlate: 2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Attività avviate e/o realizzate nei principali macroambiti individuati dall'art. 31, comma 2, del DPCM 76/2019 per il coordinamento amministrativo degli uffici periferici	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	>= 85%	>= 90%

Descrizione: Sono misurate le attività avviate e/o realizzate da parte dei Segretariati distrettuali in materia di funzioni ispettive, personale, benessere sui luoghi di lavoro, stazione appaltante, partenariato pubblico-privato, programmazione annuale e pluriennale della spesa, coordinamento intersettoriale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: attività avviate e/o realizzate rispetto alle attività individuate per ambiti di competenza

Fonte del dato: Segretariati distrettuali del Ministero

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

Programma: 1.19 - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (021.019)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.450.032	17.452.715	17.476.826
	CS	17.450.032	17.452.715	17.476.826
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.116.466	1.116.678	1.118.308
	CS	1.116.466	1.116.678	1.118.308
Totale azione	CP	18.566.498	18.569.393	18.595.134
	CS	18.566.498	18.569.393	18.595.134

Criteri di formulazione delle previsioni

Ai sensi dell'art. 12, c. 5 del DPCM n. 76/2019, il Segretariato Generale si articola, oltre che in quattro uffici dirigenziali di livello non generale centrali, anche nei Segretariati Regionali, ridenominati distrettuali (con aggregazioni territoriali ridisegnate). Le risorse finanziarie per la singola azione sono commisurate al personale assegnato ai menzionati Segretariati.

AZIONE

2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	843.124	843.124	843.124
	CS	843.124	843.124	843.124
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	121.246	121.246	121.246
	CS	121.246	121.246	121.246
Totale azione	CP	964.370	964.370	964.370
	CS	964.370	964.370	964.370

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni di spesa riguardano principalmente le categorie 2 Consumi intermedi e 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Difatti, il capitolo 2060-Spese per il funzionamento dei Segretariati-distrettuali DPCM 76/2019 e il capitolo 7379-Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie per i Segretariati distrettuali, sono destinati a provvedere al funzionamento di tali Uffici.

Totale del programma	CP	19.530.868	19.533.763	19.559.504
	CS	19.530.868	19.533.763	19.559.504

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

Programma: 1.19 - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (021.019)

SEGRETERIATO GENERALE

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 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza

quota di: spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)**totale Programma (*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	18.566.498	18.569.393	18.595.134
CS	18.566.498	18.569.393	18.595.134
CP	18.566.498	18.569.393	18.595.134
CS	18.566.498	18.569.393	18.595.134

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	964.370	964.370	964.370
CS	964.370	964.370	964.370
CP	18.566.498	18.569.393	18.595.134
CS	18.566.498	18.569.393	18.595.134
CP	19.530.868	19.533.763	19.559.504
CS	19.530.868	19.533.763	19.559.504
CP	19.530.868	19.533.763	19.559.504
CS	19.530.868	19.533.763	19.559.504

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
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 10.000.280	9.955.623	9.626.989
	CS 10.000.280	9.955.623	9.626.989
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.553.407	5.508.750	5.180.116
	CS 5.553.407	5.508.750	5.180.116
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 15.065.921	12.457.770	11.882.659
	CS 15.065.921	12.457.770	11.882.659
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.718.463	9.640.312	9.065.201
	CS 9.718.463	9.640.312	9.065.201
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 5.709.003	5.692.257	5.569.020
	CS 5.709.003	5.692.257	5.569.020
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.082.526	2.065.780	1.942.543
	CS 2.082.526	2.065.780	1.942.543
Totale del Programma (*)	CP 30.775.204	28.105.650	27.078.668
	CS 30.775.204	28.105.650	27.078.668
Totale della Missione (*)	CP 30.775.204	28.105.650	27.078.668
	CS 30.775.204	28.105.650	27.078.668
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti ricevuti	LB 2019 - 2021	>= 87%	= 87%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 87%	= 87%	= 88%

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		2020	2021	2022
2 - Corsi, laboratori e cantieri di studio realizzati/programmati	LB 2019 - 2021	= 40	= 40	-
	DLB 2020 - 2022	= 40	= 40	= 42

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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
4 - Corsi di formazione internazionale realizzati/corsi di formazione internazionale individuati	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 91%	= 92%

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		2020	2021	2022
5 - Attivita` di impulso e individuazione di nuove metodologie di conservazione e restauro	LB 2019 - 2021	= 15	= 18	-
	DLB 2020 - 2022	= 15	= 18	= 19

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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Accordi da stipulare e/o stipulati con Enti di ricerca/accordi individuati	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 92%

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Attività realizzate/attività programmate	LB 2019 - 2021	= 92%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	= 92%	= 95%	= 96%

Descrizione: Attività funzionali ad incentivare la digitalizzazione applicata alla promozione culturale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio attività

Fonte del dato: MIBAC-iccd

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Numero accordi conclusi/accordi individuati	LB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	= 85%

Descrizione: Attività 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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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 2020.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Iniziative realizzate/iniziative individuate	LB 2019 - 2021	= 95%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	= 95%	= 95%	= 97%

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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	16.310.885	16.179.937	15.216.004
	CS	16.310.885	16.179.937	15.216.004
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.043.511	1.034.905	971.856
	CS	1.043.511	1.034.905	971.856
Totale azione	CP	17.354.396	17.214.842	16.187.860
	CS	17.354.396	17.214.842	16.187.860

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate tenendo conto del personale attualmente in servizio presso il Cdr e dei pensionamenti previsti per l'anno 2020.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.261.673	4.261.673	4.261.673
	CS	4.261.673	4.261.673	4.261.673
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	185.200	185.200	185.200
	CS	185.200	185.200	185.200
Totale azione	CP	4.446.873	4.446.873	4.446.873
	CS	4.446.873	4.446.873	4.446.873

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione riguarda prevalentemente gli Istituti afferenti alla Direzione generale ai sensi dell'art. 13 del DPCM 171/2014 che sono attivi nel settore della conservazione e del restauro ma anche l'attivita' dell'Ufficio studi della Direzione generale. Gli importi trasferiti agli Istituti afferenti (ISCR, OPD, ICRCPAL, ICG e ICCD) per il loro funzionamento corrispondono alla dotazione integrale dei relativi capitoli ma nella previsione sono suddivisi tra questa azione e la numero 3, poiche' gli Istituti oltre ai compiti di ricerca svolgono anche funzioni di didattica di catalogazione e conservazione.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.453.683	2.498.683	2.498.683
	CS	3.453.683	2.498.683	2.498.683
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.135.000	0	0
	CS	1.135.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	758.775	318.775	318.775
	CS	758.775	318.775	318.775

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
Totale azione	5.347.458	2.817.458	2.817.458
	5.347.458	2.817.458	2.817.458

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione riguarda prevalentemente l'ICCD e in quota parte la Direzione generale. Questa azione valorizza soprattutto le funzioni di direzione e/o di coordinamento svolta nei campi della catalogazione. Tali stanziamenti sono assegnati integralmente all'Istituto cui si riferisce espressamente il capitolo e/o il piano gestionale. Per quanto riguarda le attivita' svolte direttamente dalla Direzione generale le previsioni includono anche quelle relative alla vigilanza sugli Enti.

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	106.477	106.477	106.477
	106.477	106.477	106.477
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000
Totale azione	3.626.477	3.626.477	3.626.477
	3.626.477	3.626.477	3.626.477

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione riguarda attivita' svolte direttamente dalla Direzione generale; in questa azione ricadono attivita' sottoposte a contenimento della spesa (vedi Formazione e rimborso spese missioni). La previsione si basa essenzialmente su dati storici.

Totale del programma	30.775.204	28.105.650	27.078.668
	30.775.204	28.105.650	27.078.668

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	17.354.396	17.214.842	16.187.860
CS	17.354.396	17.214.842	16.187.860
CP	17.354.396	17.214.842	16.187.860
CS	17.354.396	17.214.842	16.187.860

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)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	4.446.873	4.446.873	4.446.873
CS	4.446.873	4.446.873	4.446.873
CP	5.553.407	5.508.750	5.180.116
CS	5.553.407	5.508.750	5.180.116
CP	10.000.280	9.955.623	9.626.989
CS	10.000.280	9.955.623	9.626.989
CP	5.347.458	2.817.458	2.817.458
CS	5.347.458	2.817.458	2.817.458
CP	9.718.463	9.640.312	9.065.201
CS	9.718.463	9.640.312	9.065.201
CP	15.065.921	12.457.770	11.882.659
CS	15.065.921	12.457.770	11.882.659
CP	3.626.477	3.626.477	3.626.477
CS	3.626.477	3.626.477	3.626.477
CP	2.082.526	2.065.780	1.942.543
CS	2.082.526	2.065.780	1.942.543
CP	5.709.003	5.692.257	5.569.020
CS	5.709.003	5.692.257	5.569.020
CP	30.775.204	28.105.650	27.078.668
CS	30.775.204	28.105.650	27.078.668

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 (*)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 231.361	231.361	231.361
	CS 231.361	231.361	231.361
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 8.515.272	8.507.349	8.514.338
	CS 8.516.822	8.507.349	8.502.135
3 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 846.187	846.187	846.187
	CS 846.187	846.187	846.187

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 1.138.000	0	0
	CS 1.138.000	0	0

Totale del Programma (*)	CP 10.730.820	9.584.897	9.591.886
	CS 10.732.370	9.584.897	9.579.683
Totale della Missione (*)	CP 117.033.005	115.250.652	115.363.671
	CS 117.034.555	115.250.652	115.351.468
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2019 - 2021	= 45%	= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	= 45%	= 50%	= 50%

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

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 75%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
3 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2021	= 40%	= 45%	-
	DLB 2020 - 2022	= 40%	= 45%	= 45%

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 2018	= 16,70%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	= 75%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 80%	= 80%

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 2018	= 100%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	= 55%	= 60%	-
	DLB 2020 - 2022	= 55%	= 60%	= 60%

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 2018	= 50%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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		2020	2021	2022
1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 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 DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	221.603	221.603	221.603
	CS	221.603	221.603	221.603
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.758	9.758	9.758
	CS	9.758	9.758	9.758
Totale azione	CP	231.361	231.361	231.361
	CS	231.361	231.361	231.361

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 1 e' presente la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" in cui risulta prevalente il Capitolo 1001, riguardante gli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari .

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.137.185	7.139.084	7.145.230
	CS	7.137.185	7.139.084	7.145.230
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	387.889	377.710	377.710
	CS	389.439	377.710	365.507
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	500.755	501.112	501.955
	CS	500.755	501.112	501.955
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	444.400	444.400	444.400
	CS	444.400	444.400	444.400
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	45.043	45.043	45.043
	CS	45.043	45.043	45.043
Totale azione	CP	8.515.272	8.507.349	8.514.338
	CS	8.516.822	8.507.349	8.502.135

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 2 riveste piu' importanza la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" , da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 1006, relativo alle competenze fisse e accessorie al personale degli Uffici di diretta collaborazione chiamato a supportare la messa in atto degli indirizzi politici del Ministro. Tale stanziamento e' calcolato attraverso la rilevazione del personale in servizio nell'ambito della fase di previsione del bilancio annuale.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	452.855	452.855	452.855
	CS	452.855	452.855	452.855
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	29.291	29.291	29.291
	CS	29.291	29.291	29.291

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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)**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	364.041	364.041	364.041
	CS	364.041	364.041	364.041
Totale azione		CP	846.187	846.187
		CS	846.187	846.187

Criteri di formulazione delle previsioni

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 riveste piu` importanza la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 1004, relativo alle competenze fisse ed accessorie per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione nonche' per il personale della relativa struttura tecnica dell'OIV. Tale stanziamento e` calcolato attraverso la rilevazione del personale in servizio nell'ambito della fase di previsione del bilancio annuale

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	583.000	0	0
	CS	583.000	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	555.000	0	0
	CS	555.000	0	0
Totale azione		CP	1.138.000	0
		CS	1.138.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione, ed in particolare ai Capitoli 7070 e 1070 in essa contenuti, sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009

Totale del programma	CP	10.730.820	9.584.897	9.591.886
	CS	10.732.370	9.584.897	9.579.683

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane			
2 - Gestione del personale	CP 61.649.991	61.924.236	61.961.152
	CS 61.649.991	61.924.236	61.961.152
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.968.593	18.242.838	18.279.754
	CS 17.968.593	18.242.838	18.279.754
7 Ottimizzare le risorse strumentali con particolare riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 43.660.020	42.749.372	42.817.930
	CS 43.660.020	42.749.372	42.817.930
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 33.370.242	33.879.553	33.948.111
	CS 33.370.242	33.879.553	33.948.111
Totale del Programma (*)	CP 105.310.011	104.673.608	104.779.082
	CS 105.310.011	104.673.608	104.779.082
Totale della Missione (*)	CP 117.033.005	115.250.652	115.363.671
	CS 117.034.555	115.250.652	115.351.468
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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'attuazione di lavoro flessibile e agile; la valorizzazione della premialità ed incentivazione al merito; la comunicazione finalizzata ad accrescere consapevolezza e senso di appartenenza; la valorizzazione del benessere di chi lavora, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro; la stipula di convenzioni di interesse dei dipendenti; la gestione del contenzioso.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - N. dipendenti in lavoro agile su N. totale dipendenti in servizio	LB 2019 - 2021	= 75	= 80	-
	DLB 2020 - 2022	= 75	= 80	= 85

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		2020	2021	2022
3 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'Amministrazione è stata chiamata in causa / N. Totale dei dipendenti in servizio	LB 2019 - 2021	= 90%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 95%	= 95%

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		2020	2021	2022
4 - N. azioni svolte su N. azioni da svolgere	LB 2019 - 2021	= 90%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 95%	= 95%

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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
5 - N. Convenzioni stipulate su N. convenzioni da stipulare	LB 2019 - 2021	= 90%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 95%	= 95%

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 particolar 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 e l'informatizzazione dei procedimenti.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - N. Istituti coinvolti per estensione della nuova versione Europaweb su N. Istituti da coinvolgere	LB 2019 - 2021	= 92%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	= 92%	= 95%	= 95%

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 DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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		2020	2021	2022
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	LB 2019 - 2021	= 90%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 95%	= 95%

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 Istituti centrali-periferici da coinvolgere

Fonte del dato: Servizio II

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	48.205.570	48.941.447	49.041.195
	CS	48.205.570	48.941.447	49.041.195
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.133.265	3.180.944	3.186.670
	CS	3.133.265	3.180.944	3.186.670
Totale azione	CP	51.338.835	52.122.391	52.227.865
	CS	51.338.835	52.122.391	52.227.865

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni in questione prevedono lo stanziamento delle somme necessarie per le competenze fisse ed accessorie, buoni pasto ed imposte regionali sulle retribuzioni del personale assegnato alla direzione generale organizzazione.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	41.127.478	41.127.478	41.127.478
	CS	41.127.478	41.127.478	41.127.478
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.263	4.263	4.263
	CS	4.263	4.263	4.263
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	49.657	49.657	49.657
	CS	49.657	49.657	49.657
Totale azione	CP	43.681.398	43.681.398	43.681.398
	CS	43.681.398	43.681.398	43.681.398

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni in questione prevedono un incremento delle risorse umane con l'assunzione di 1052 unita' di personale di Area II, posizione economica F2 - profilo professionale assistente alla fruizione assistenza e vigilanza, in virtu' dell'aumento di spesa derivante dalla legge di bilancio di riferimento, Questo stanziamento e' appoggiato alla Direzione generale organizzazione, ma successivamente sara' attribuita alle Direzione generale di appartenenza del personale assegnato. Parte delle risorse attribuite saranno utilizzate per agevolare il proseguimento di forme di lavoro flessibile ed agile che contemperino le esigenze dell'Amministrazione e del personale in un'ottica di risparmi finanziari e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.356.022	6.563.353	6.563.353
	CS	6.356.022	6.563.353	6.563.353
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	74.000	74.000	74.000
	CS	74.000	74.000	74.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	23.241	23.241	23.241
	CS	23.241	23.241	23.241
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.836.515	2.209.225	2.209.225
	CS	3.836.515	2.209.225	2.209.225
Totale azione	CP	10.289.778	8.869.819	8.869.819
	CS	10.289.778	8.869.819	8.869.819

Criteria di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento sugli investimenti fissi riguarderà il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sarà finalizzato a stimolare la progressiva dematerializzazione dei procedimenti e la reingegnerizzazione di quelli esistenti. Prosegue l'attività di unificazione ed integrazione dei sistemi informativi e degli applicativi in uso presso le strutture ministeriali centrali e periferiche.

Totale del programma	CP	105.310.011	104.673.608	104.779.082
	CS	105.310.011	104.673.608	104.779.082

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 51.338.835	52.122.391	52.227.865
		CS 51.338.835	52.122.391	52.227.865
totale azioni spese di personale		51.338.835	52.122.391	52.227.865
		51.338.835	52.122.391	52.227.865
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 43.681.398	43.681.398	43.681.398
		CS 43.681.398	43.681.398	43.681.398
quota di: Spese di personale per il programma		CP 17.968.593	18.242.838	18.279.754
		CS 17.968.593	18.242.838	18.279.754
totale azione (incluse le spese di personale)		61.649.991	61.924.236	61.961.152
		61.649.991	61.924.236	61.961.152
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 10.289.778	8.869.819	8.869.819
		CS 10.289.778	8.869.819	8.869.819
quota di: Spese di personale per il programma		CP 33.370.242	33.879.553	33.948.111
		CS 33.370.242	33.879.553	33.948.111
totale azione (incluse le spese di personale)		43.660.020	42.749.372	42.817.930
		43.660.020	42.749.372	42.817.930
totale Programma (*)		105.310.011	104.673.608	104.779.082
		105.310.011	104.673.608	104.779.082

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

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

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

Programma: 4.3 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale (032.008)

Attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e periferici sotto il profilo giuridico e dell'adeguata strutturazione economica dei rapporti negoziali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
43 Coordinamento delle azioni atte a garantire il corretto ed uniforme esercizio delle attività contrattuali in sede centrale e periferica			
3 - Indirizzo e supporto alle strutture in materia di rapporti negoziali	CP 532.652	532.639	532.917
	CS 532.652	532.639	532.917
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 447.519	447.506	447.784
	CS 447.519	447.506	447.784
44 Gestione centralizzata del ruolo di stazione appaltante, comprese le relazioni con le centrali di committenza			
2 - Gestione degli appalti e concessioni per le strutture centrali e periferiche	CP 459.522	459.508	459.786
	CS 459.522	459.508	459.786
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 447.522	447.508	447.786
	CS 447.522	447.508	447.786
Totale del Programma (*)	CP 992.174	992.147	992.703
	CS 992.174	992.147	992.703
Totale della Missione (*)	CP 117.033.005	115.250.652	115.363.671
	CS 117.034.555	115.250.652	115.351.468
Totale del Ministero (*)	CP 2.456.213.323	2.066.334.579	1.867.966.144
	CS 2.608.332.535	2.066.334.579	1.867.953.941

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Programma: 4.3 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale (032.008)

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI

OBIETTIVO

43 - Coordinamento delle azioni atte a garantire il corretto ed uniforme esercizio delle attività contrattuali in sede centrale e periferica

L'obiettivo è volto a rilevare l'attività di indirizzo, supporto e consulenza della Direzione generale Contratti e Concessioni nei confronti degli uffici centrali e periferici del Ministero, anche per quel che concerne gli aspetti connessi alla formazione del personale (d'intesa con la Direzione generale Educazione e Ricerca)

Azioni Correlate: 3 - Indirizzo e supporto alle strutture in materia di rapporti negoziali

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Attività avviate e/o realizzate nell'ambito dell'indirizzo, supporto, consulenza e formazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre che nel campo delle sponsorizzazioni, liberalità e mecenatismo	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	>= 85%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore rileva le linee di attività poste in essere da parte della Direzione generale Contratti e Concessioni a livello centrale e periferico per consentire il perseguimento di un'unitarietà di azione in materia contrattuale. La misurazione viene effettuata in relazione ai seguenti ambiti attività di indirizzo, supporto, consulenza e formazione, per quel che concerne il contributo reso alla Direzione generale Educazione e Ricerca nell'individuazione delle priorità formative e nell'eventuale collaborazione alle docenze.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: attività avviate e/o realizzare rispetto alle attività individuate

Fonte del dato: Direzione generale Contratti e concessioni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

Programma: 4.3 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale (032.008)

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI

OBIETTIVO

44 - Gestione centralizzata del ruolo di stazione appaltante, comprese le relazioni con le centrali di committenza

L'obiettivo è finalizzato a rilevare l'azione svolta da parte della Direzione generale Contratti e Concessioni nel processo di gestione centralizzata degli appalti del Ministero, in ragione dell'ambito operativo assegnato, misurandone la capacità operativa.

Azioni Correlate: 2 - Gestione degli appalti e concessioni per le strutture centrali e periferiche

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Procedure avviate e/o realizzate in materia di appalti e concessioni	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	>= 80%	>= 85%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità operativa della Direzione generale Contratti e Concessioni rispetto alla richiesta degli uffici centrali e/o periferici del Ministero, parametrando il dato ai possibili ambiti di azione (lavori, servizi e forniture) e alle classi di importo.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: procedure avviate e/o realizzate rispetto alle procedure richieste (per ambiti e classi di importo)

Fonte del dato: Direzione generale Contratti e concessioni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

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

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

Programma: 4.3 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale (032.008)

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	839.942	839.882	840.338
	CS	839.942	839.882	840.338
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	55.099	55.132	55.232
	CS	55.099	55.132	55.232
Totale azione	CP	895.041	895.014	895.570
	CS	895.041	895.014	895.570

Criteri di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento è commisurato alle 13 unità di personale al momento assegnato, necessario all'avvio del nuovo programma di spesa attribuito alla Direzione Generale Contratti e Concessioni, istituita con DPCM 76/2019, art. 23.

AZIONE

2 - Gestione degli appalti e concessioni per le strutture centrali e periferiche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.000	12.000	12.000
	CS	12.000	12.000	12.000
Totale azione	CP	12.000	12.000	12.000
	CS	12.000	12.000	12.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento sul capitolo 8950, categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti terreni, è commisurato all'avvio del nuovo programma di spesa attribuito alla Direzione.

AZIONE

3 - Indirizzo e supporto alle strutture in materia di rapporti negoziali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	85.133	85.133	85.133
	CS	85.133	85.133	85.133
Totale azione	CP	85.133	85.133	85.133
	CS	85.133	85.133	85.133

Criteri di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento sul capitolo 6920, categoria 2 Consumi intermedi, è commisurato all'avvio del nuovo programma di spesa attribuito alla Direzione.

Totale del programma	CP	992.174	992.147	992.703
	CS	992.174	992.147	992.703

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

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

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

Programma: 4.3 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale (032.008)

DIREZIONE GENERALE CONTRATTI E CONCESSIONI

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 - Gestione degli appalti e concessioni per le strutture centrali e periferiche

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Indirizzo e supporto alle strutture in materia di rapporti negoziali

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	895.041	895.014	895.570
CS	895.041	895.014	895.570
CP	895.041	895.014	895.570
CS	895.041	895.014	895.570

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	12.000	12.000	12.000
CS	12.000	12.000	12.000
CP	447.522	447.508	447.786
CS	447.522	447.508	447.786
CP	459.522	459.508	459.786
CS	459.522	459.508	459.786
CP	85.133	85.133	85.133
CS	85.133	85.133	85.133
CP	447.519	447.506	447.784
CS	447.519	447.506	447.784
CP	532.652	532.639	532.917
CS	532.652	532.639	532.917
CP	992.174	992.147	992.703
CS	992.174	992.147	992.703