



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA ALLA 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.

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

Da ultimo la struttura del Ministero è stata nuovamente modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”.

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 e fruizione. Sarà indispensabile valorizzare e sostenere i beni e le attività culturali, comprese le arti creative a cui verrà dedicata una specifica struttura. Inoltre, in attuazione della intervenuta normativa, verranno coniugate le competenze del turismo con le competenze di tutela dei beni e attività culturali per governare e indirizzare i grandi flussi turistici, al fine di decongestionare le città d’arte e rispondere all’esigenza di salvaguardia del patrimonio.

## 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, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico favorendo, al contempo, la crescita sociale, occupazionale ed economica.

Al fine di tutelare il patrimonio culturale del Paese, proseguiranno le attività di conservazione, manutenzione e ricostruzione dei beni danneggiati. Particolare attenzione verrà posta alla gestione delle situazioni di crisi derivanti da emergenze nonché alla messa in sicurezza e al recupero del patrimonio colpito durante conflitti, terremoti, calamità naturali e effetti negativi del cambiamento climatico. Inoltre sarà potenziata la rete della tutela del patrimonio culturale sul territorio attraverso la creazione di nuove strutture, tra cui una Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo.

Proseguirà l'azione di valorizzazione dei Musei, anche alla luce dei riscontri positivi ottenuti, con l'individuazione di ulteriori Istituti a cui attribuire maggiore autonomia, contribuendo al contempo al rilancio economico delle aree geografiche interessate. Infatti i nuovi musei, come i precedenti, sono stati scelti in base alla rilevanza dei luoghi e delle collezioni, alle potenzialità di sviluppo, alla distribuzione geografica, agli elementi storico artistici, alla sostenibilità economica e agli impatti sociali sulle comunità.

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.

Un'ulteriore attenzione verrà posta alle attività dedicate alla rigenerazione urbana, alle periferie, alle industrie culturali e creative, alla fotografia, al *design* e alla moda.

La creazione dell'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio - *Digital Library*, consentirà al MiBACT di dare ulteriore impulso alle attività di digitalizzazione del patrimonio e permetterà, nei settori delle biblioteche e degli archivi, di sviluppare una maggiore accessibilità, anche utilizzando le tecnologie digitali. In tale ambito 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, oltre a proseguire l'attuazione delle nuove disposizioni normative, seguiranno gli sforzi per la promozione della produzione artistica nazionale e l'attrattività del comparto produttivo delle industrie culturali a livello internazionale.

Continuerà 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 tra l'altro ad aumentare nei prossimi anni per cause fisiologiche, l'Amministrazione, di concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica, provvederà a svolgere 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 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi</b>			
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 107.253.285	108.753.595	105.504.861
	CS 107.253.285	108.753.595	105.504.861
<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 69.571.106	71.471.428	71.472.740
	CS 69.571.106	71.471.428	71.472.740
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 886.106	886.428	887.740
	CS 886.106	886.428	887.740
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP 11.562.639	11.562.809	11.563.507
	CS 11.562.639	11.562.809	11.563.507
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 472.139	472.309	473.007
	CS 472.139	472.309	473.007
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
<b>31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo</b>			
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo	CP 12.697.748	7.647.791	8.267.238
	CS 12.739.954	7.647.791	8.267.238
<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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 403.430.120	401.781.190	399.154.829
	CS 403.472.326	401.781.190	399.154.829
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
	CS 2.420.568.171	1.906.396.403	1.720.413.104
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

\* 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 LB 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
<b>1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul Bilancio dello Stato</b>	LB 2019 - 2022	= 99%	= 99%	-
	LB 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
<b>3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione al contributo</b>	LB 2019 - 2022	= 97%	= 97%	-
	LB 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 LB 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
<b>4 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi</b>	LB 2019 - 2022	>= 400	< 400	-
	LB 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
<b>2 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi</b>	LB 2019 - 2022	>= 50	>= 50	-
	LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.952.706</b>	<b>2.953.776</b>	<b>2.958.142</b>
	CS	<b>2.952.706</b>	<b>2.953.776</b>	<b>2.958.142</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione finanziaria per il triennio 2020-2022 e` stata formulata tenendo conto degli scorporamenti 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>193.683.040</b>	<b>193.683.040</b>	<b>193.683.040</b>
	CS	<b>193.683.040</b>	<b>193.683.040</b>	<b>193.683.040</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	96.897.000	98.897.000	95.647.000
	CS	96.897.000	98.897.000	95.647.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	9.500.000	9.000.000	9.000.000
	CS	9.500.000	9.000.000	9.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	106.397.000	107.897.000	104.647.000
	CS	106.397.000	107.897.000	104.647.000

#### 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 LB 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
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	68.685.000	70.585.000	70.585.000
	CS	68.685.000	70.585.000	70.585.000

#### 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 LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.042.234</b>	<b>8.042.234</b>	<b>8.042.234</b>
	CS	<b>8.042.234</b>	<b>8.042.234</b>	<b>8.042.234</b>

#### 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 LB 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	6.802.687	2.802.687	2.802.687
	CS	6.802.687	2.802.687	2.802.687
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.772.304	1.072.304	1.675.957
	CS	1.814.048	1.072.304	1.675.957
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.579.640</b>	<b>7.529.640</b>	<b>8.148.913</b>
	CS	<b>12.621.846</b>	<b>7.529.640</b>	<b>8.148.913</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>403.430.120</b>	<b>401.781.190</b>	<b>399.154.829</b>
	CS	<b>403.472.326</b>	<b>401.781.190</b>	<b>399.154.829</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
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
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 2.952.706</b>	<b>2.953.776</b>	<b>2.958.142</b>
		<b>CS 2.952.706</b>	<b>2.953.776</b>	<b>2.958.142</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 194.007.838</b>	<b>194.007.956</b>	<b>194.008.436</b>
		<b>CS 194.007.838</b>	<b>194.007.956</b>	<b>194.008.436</b>
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale		CP 106.397.000	107.897.000	104.647.000
		CS 106.397.000	107.897.000	104.647.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 856.285	856.595	857.861
		CS 856.285	856.595	857.861
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 107.253.285</b>	<b>108.753.595</b>	<b>105.504.861</b>
		<b>CS 107.253.285</b>	<b>108.753.595</b>	<b>105.504.861</b>
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa		CP 68.685.000	70.585.000	70.585.000
		CS 68.685.000	70.585.000	70.585.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 886.106	886.428	887.740
		CS 886.106	886.428	887.740
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 69.571.106</b>	<b>71.471.428</b>	<b>71.472.740</b>
		<b>CS 69.571.106</b>	<b>71.471.428</b>	<b>71.472.740</b>
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 472.139	472.309	473.007
		CS 472.139	472.309	473.007
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 11.562.639</b>	<b>11.562.809</b>	<b>11.563.507</b>
		<b>CS 11.562.639</b>	<b>11.562.809</b>	<b>11.563.507</b>
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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 8.337.504</b>	<b>8.337.611</b>	<b>8.338.047</b>
		<b>CS 8.337.504</b>	<b>8.337.611</b>	<b>8.338.047</b>
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo		CP 12.579.640	7.529.640	8.148.913
		CS 12.621.846	7.529.640	8.148.913
quota di: Spese di personale per il programma		CP 118.108	118.151	118.325
		CS 118.108	118.151	118.325
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 12.697.748</b>	<b>7.647.791</b>	<b>8.267.238</b>
		<b>CS 12.739.954</b>	<b>7.647.791</b>	<b>8.267.238</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 403.430.120</b>	<b>401.781.190</b>	<b>399.154.829</b>
		<b>CS 403.472.326</b>	<b>401.781.190</b>	<b>399.154.829</b>

\* 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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale</b>			
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 7.576.598	7.575.430	7.574.356
	CS 7.576.598	7.575.430	7.574.356
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
	CS 2.420.568.171	1.906.396.403	1.720.413.104
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

\* 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 LB 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 - 2022	= 15%	= 15%	-
	LB 2020 - 2022	= 15%	= 15%	= 10%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

## NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.968.923</b>	<b>4.967.755</b>	<b>4.966.681</b>
	CS	<b>4.968.923</b>	<b>4.967.755</b>	<b>4.966.681</b>

## 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 euro 4.665.242, 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.607.675</b>	<b>2.607.675</b>	<b>2.607.675</b>
	CS	<b>2.607.675</b>	<b>2.607.675</b>	<b>2.607.675</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 2 maggiore importanza e' rivestita dalla categoria "2 CONSUMI INTERMEDI" con euro 2.592.315, 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, ecc..

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>7.576.598</b>	<b>7.575.430</b>	<b>7.574.356</b>
	CS	<b>7.576.598</b>	<b>7.575.430</b>	<b>7.574.356</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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**

#### 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 LB (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	<b>4.968.923</b>	<b>4.967.755</b>	<b>4.966.681</b>
CS	<b>4.968.923</b>	<b>4.967.755</b>	<b>4.966.681</b>

Stanziamiento LB (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	<b>7.576.598</b>	<b>7.575.430</b>	<b>7.574.356</b>
CS	<b>7.576.598</b>	<b>7.575.430</b>	<b>7.574.356</b>
CP	<b>7.576.598</b>	<b>7.575.430</b>	<b>7.574.356</b>
CS	<b>7.576.598</b>	<b>7.575.430</b>	<b>7.574.356</b>



NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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.</b>			
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>63.167.901</b>	<b>60.076.985</b>	<b>56.691.115</b>
	CS <b>63.403.904</b>	<b>60.076.985</b>	<b>56.691.115</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.268.453.986</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
	CS <b>2.420.568.171</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.531.924.716</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.174.287</b>
	CS <b>2.684.043.928</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.161.094</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse archeologico .</b>	LB 2019 - 2022	= 82%	= 85%	-
	LB 2020 - 2022	= 80%	= 82%	= 83%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'attività di tutela svolta sul territorio dalle 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', del regolamento di organizzazione di questo Ministero e delle norme di settore, 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 e dichiarazione dell'interesse culturale, le autorizzazioni 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
<b>3 - Atti di indirizzo/circolari di coordinamento.</b>	LB 2019 - 2022	= 4	= 5	-
	LB 2020 - 2022	= 3	= 4	= 5

**Descrizione:** L'indicatore misura gli atti di coordinamento, soprattutto le circolari emanate ai sensi del regolamento di organizzazione di questo Ministero dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio al fine di rendere più efficace 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 LB 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
<b>4 - Numero procedimenti autorizzativi (pareri conclusi)/numero procedimenti autorizzativi avviati (pareri avviati) in materia di verifiche preventive dell'interesse archeologico.</b>	LB 2019 - 2022	= 82%	= 85%	-
	LB 2020 - 2022	= 80%	= 82%	= 83%

**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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>50.341.681</b>	<b>47.350.765</b>	<b>43.964.895</b>
	CS	<b>50.341.681</b>	<b>47.350.765</b>	<b>43.964.895</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Questa azione comprende le risorse destinate al Personale degli Uffici dipendenti di questo Cdr comprese nelle categorie economiche 1 e 3 "Redditi da lavoro dipendente" ed "Imposte sulla produzione". Le variazioni in diminuzione degli stanziamenti sono dovute ai prossimi pensionamenti che si verificheranno nel triennio a partire dal 2020, ed anche per effetto della mobilita`del personale tra i vari centri di responsabilita` a seguito della riforma della struttura organizzativa e funzionale di questo Ministero. 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.196.455</b>	<b>10.196.455</b>	<b>10.196.455</b>
	CS	<b>10.232.458</b>	<b>10.196.455</b>	<b>10.196.455</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

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 relative alla categoria economica 21 "Investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni" sono impiegate per gli investimenti nel settore della tutela e conservazione del patrimonio culturale. Le risorse stanziaste nella cat.2 consumi intermedi che registrano una decurtazione, sono quelle destinate alle spese incomprimibili della Direzione generale e degli uffici dipendenti, quali le spese di funzionamento, fitti locali e oneri accessori, spese di missione. 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, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonche` per il rimborso delle spese di patrocinio legale.

## NOTE INTEGRATIVE LB 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

## 3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.629.765</b>	<b>2.529.765</b>	<b>2.529.765</b>
	CS	<b>2.829.765</b>	<b>2.529.765</b>	<b>2.529.765</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le categorie economiche prevalenti di questa azione sono la cat. 2 "consumi intermedi" che riguarda la parte piu` consistente di risorse stanziate, 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 e` dovuta all'aumento dello stanziamento di cassa per pagamenti in conto residui su impegni gia` assunti relativamente al programma Magna Grecia. Rientrano in questa azione le risorse stanziate 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, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e per il rimborso delle spese di patrocinio legale.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>63.167.901</b>	<b>60.076.985</b>	<b>56.691.115</b>
	CS	<b>63.403.904</b>	<b>60.076.985</b>	<b>56.691.115</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	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
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 50.341.681</b>	<b>47.350.765</b>	<b>43.964.895</b>
		<b>CS 50.341.681</b>	<b>47.350.765</b>	<b>43.964.895</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 50.469.800</b>	<b>48.077.067</b>	<b>45.368.371</b>
		<b>CS 50.505.803</b>	<b>48.077.067</b>	<b>45.368.371</b>
	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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 12.698.101</b>	<b>11.999.918</b>	<b>11.322.744</b>
		<b>CS 12.898.101</b>	<b>11.999.918</b>	<b>11.322.744</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 63.167.901</b>	<b>60.076.985</b>	<b>56.691.115</b>
		<b>CS 63.403.904</b>	<b>60.076.985</b>	<b>56.691.115</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022
<b>24 assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale</b>				
2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP	93.300.904	92.382.706	89.930.050
	CS	95.084.944	92.382.706	89.930.050
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	62.088.873	58.871.628	54.605.161
	CS	62.088.873	58.871.628	54.605.161
<b>25 Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso</b>				
3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	25.834.298	24.882.718	23.620.807
	CS	26.106.700	24.882.718	23.620.807
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	18.364.315	17.412.735	16.150.824
	CS	18.364.315	17.412.735	16.150.824
<b>26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale</b>				
4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP	9.383.666	9.021.160	8.540.432
	CS	9.508.531	9.021.160	8.540.432
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.995.929	6.633.423	6.152.695
	CS	6.995.929	6.633.423	6.152.695
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>128.518.868</b>	<b>126.286.584</b>	<b>122.091.289</b>
	CS	<b>130.700.175</b>	<b>126.286.584</b>	<b>122.091.289</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.268.453.986</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
	CS	<b>2.420.568.171</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.531.924.716</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.174.287</b>
	CS	<b>2.684.043.928</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.161.094</b>

\* 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 LB 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
<b>1 - atti d'indirizzo e coordinamento</b>	LB 2019 - 2022	= 21	= 21	-
	LB 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
<b>2 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati</b>	LB 2019 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 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
<b>3 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti</b>	LB 2019 - 2022	= 75%	= 75%	-
	LB 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 LB 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 - 2022	= 92%	= 92%	-
	LB 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 - 2022	= 334.573	= 334.573	-
	LB 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 LB 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
<b>1 - incremento accessi ai sistemi informativi</b>	LB 2019 - 2022	= 4%	= 4%	-
	LB 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
<b>2 - incremento risorse archivistiche e digitali</b>	LB 2019 - 2022	= 17%	= 17%	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	82.210.357	77.957.239	72.317.211
	CS	82.210.357	77.957.239	72.317.211
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	5.238.760	4.960.547	4.591.469
	CS	5.238.760	4.960.547	4.591.469
<b>Totale azione</b>	CP	<b>87.449.117</b>	<b>82.917.786</b>	<b>76.908.680</b>
	CS	<b>87.449.117</b>	<b>82.917.786</b>	<b>76.908.680</b>

##### Criteria 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 LB 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	8.782.270	10.593.228
	CS	8.167.233	8.782.270	10.593.228
<b>Totale azione</b>	CP	<b>31.212.031</b>	<b>33.511.078</b>	<b>35.324.889</b>
	CS	<b>32.996.071</b>	<b>33.511.078</b>	<b>35.324.889</b>

##### Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.692.383	6.692.383	6.692.383
	CS	6.964.785	6.692.383	6.692.383
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	777.600	777.600	777.600
	CS	777.600	777.600	777.600

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.469.983</b>	<b>7.469.983</b>	<b>7.469.983</b>
	CS	<b>7.742.385</b>	<b>7.469.983</b>	<b>7.469.983</b>

**Criteri 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.265.774	2.265.774	2.265.774
	CS	2.368.639	2.265.774	2.265.774
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	121.963	121.963	121.963
	CS	143.963	121.963	121.963
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.387.737</b>	<b>2.387.737</b>	<b>2.387.737</b>
	CS	<b>2.512.602</b>	<b>2.387.737</b>	<b>2.387.737</b>

**Criteri 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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>128.518.868</b>	<b>126.286.584</b>	<b>122.091.289</b>
	CS	<b>130.700.175</b>	<b>126.286.584</b>	<b>122.091.289</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

quota di: Spese di personale per il programma

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

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

quota di: Spese di personale per il programma

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

4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	87.449.117	82.917.786	76.908.680
CS	87.449.117	82.917.786	76.908.680
CP	<b>87.449.117</b>	<b>82.917.786</b>	<b>76.908.680</b>
CS	<b>87.449.117</b>	<b>82.917.786</b>	<b>76.908.680</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	31.212.031	33.511.078	35.324.889
CS	32.996.071	33.511.078	35.324.889
CP	62.088.873	58.871.628	54.605.161
CS	62.088.873	58.871.628	54.605.161
CP	<b>93.300.904</b>	<b>92.382.706</b>	<b>89.930.050</b>
CS	<b>95.084.944</b>	<b>92.382.706</b>	<b>89.930.050</b>
CP	7.469.983	7.469.983	7.469.983
CS	7.742.385	7.469.983	7.469.983
CP	18.364.315	17.412.735	16.150.824
CS	18.364.315	17.412.735	16.150.824
CP	<b>25.834.298</b>	<b>24.882.718</b>	<b>23.620.807</b>
CS	<b>26.106.700</b>	<b>24.882.718</b>	<b>23.620.807</b>
CP	2.387.737	2.387.737	2.387.737
CS	2.512.602	2.387.737	2.387.737
CP	6.995.929	6.633.423	6.152.695
CS	6.995.929	6.633.423	6.152.695
CP	<b>9.383.666</b>	<b>9.021.160</b>	<b>8.540.432</b>
CS	<b>9.508.531</b>	<b>9.021.160</b>	<b>8.540.432</b>
CP	<b>128.518.868</b>	<b>126.286.584</b>	<b>122.091.289</b>
CS	<b>130.700.175</b>	<b>126.286.584</b>	<b>122.091.289</b>

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

Fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. 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.

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP 13.887.819	13.483.841	13.033.017
	CS 14.387.819	13.483.841	13.033.017
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.406.054	10.005.291	9.154.467
	CS 10.406.054	10.005.291	9.154.467
<b>14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.</b>			
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	CP 63.234.548	59.851.900	57.218.093
	CS 63.260.379	59.851.900	57.218.093
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 37.656.908	36.206.649	33.127.728
	CS 37.656.908	36.206.649	33.127.728
<b>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.</b>			
5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	CP 15.734.339	15.323.057	14.821.423
	CS 15.734.339	15.323.057	14.821.423
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.135.236	5.898.954	5.397.320
	CS 6.135.236	5.898.954	5.397.320
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 92.856.706	88.658.798	85.072.533
	CS 93.382.537	88.658.798	85.072.533
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
	CS 2.420.568.171	1.906.396.403	1.720.413.104
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

\* 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 LB 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 DIRITTO D'AUTORE

#### 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
<b>1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogo pubblico nazionale informatizzato</b>	LB 2019 - 2022	>= 41.000.000	= 41.000.000	-
	LB 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
<b>2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con la catalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche</b>	LB 2019 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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 LB 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 DIRITTO D'AUTORE

...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
<b>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.</b>	LB 2019 - 2022	>= 10.000	>= 10.000	-
	LB 2020 - 2022	>= 10.000	>= 10.000	>= 10.000

**Descrizione:** Si misura il numero dei documenti digitali messi a fruizione nell'anno, anche 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 modalita` 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 LB 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 DIRITTO D'AUTORE

#### 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
<b>1 - Utenti dei servizi delle biblioteche pubbliche statali nell'anno di riferimento</b>	LB 2019 - 2022	>= 910.000	>= 915.000	-
	LB 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
<b>2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.</b>	LB 2019 - 2022	= 3	= 3	-
	LB 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 LB 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 DIRITTO D'AUTORE

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

**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
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	>= 9.000	>= 9.000	-
	LB 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 LB 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 DIRITTO D'AUTORE

...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
<b>2 - Certificati di registrazione nel registro pubblico generale delle opere protette</b>	LB 2019 - 2022	>= 6.000	>= 6.000	-
	LB 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
<b>4 - Attuazione della normativa sul diritto d'autore mediante l'emanazione di pareri in materia</b>	LB 2019 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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
<b>5 - Realizzazione di eventi culturali nell'anno</b>	LB 2019 - 2022	>= 85%	>= 86%	-
	LB 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 LB 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 DIRITTO D'AUTORE

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>54.198.198</b>	<b>52.110.894</b>	<b>47.679.515</b>
	CS	<b>54.198.198</b>	<b>52.110.894</b>	<b>47.679.515</b>

##### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.481.765</b>	<b>3.478.550</b>	<b>3.878.550</b>
	CS	<b>3.981.765</b>	<b>3.478.550</b>	<b>3.878.550</b>

##### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.122.766	16.120.880	16.120.880
	CS	17.148.597	16.120.880	16.120.880
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
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	750.000	750.000	750.000
	CS	750.000	750.000	750.000

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 DIRITTO D'AUTORE

...segue Azione

#### 3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	121	121	121
	CS	121	121	121
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.445.553	5.515.050	5.960.164
	CS	6.445.553	5.515.050	5.960.164
<b>Totale azione</b>	CP	<b>25.577.640</b>	<b>23.645.251</b>	<b>24.090.365</b>
	CS	<b>25.603.471</b>	<b>23.645.251</b>	<b>24.090.365</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Comprende sostanzialmente la quasi totalita' dei capitoli di categoria 2 (consumi intermedi) di cui vanno segnalate in particolare le risorse per il funzionamento, nonche' 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 dotati di autonomia speciale (destinati alle due biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze). 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 nonche' progetti per la digitalizzazione inerenti il patrimonio culturale e librario anche mediante l'impiego di risorse umane della societa' in house (ALES S.p.A.) del MIBACT

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	CS	2.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.599.103</b>	<b>9.424.103</b>	<b>9.424.103</b>
	CS	<b>9.599.103</b>	<b>9.424.103</b>	<b>9.424.103</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 DIRITTO D'AUTORE

...segue Azione

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

##### Criteria 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. Quest'anno inoltre l'azione 5 e` stata incrementata di circa 2.000.000 di euro a seguito dell'istituzione del capitolo relativo alla mostra di Francoforte del 2023. 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>92.856.706</b>	<b>88.658.798</b>	<b>85.072.533</b>
	CS	<b>93.382.537</b>	<b>88.658.798</b>	<b>85.072.533</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 DIRITTO D'AUTORE

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	54.198.198	52.110.894	47.679.515
CS	54.198.198	52.110.894	47.679.515
CP	<b>54.198.198</b>	<b>52.110.894</b>	<b>47.679.515</b>
CS	<b>54.198.198</b>	<b>52.110.894</b>	<b>47.679.515</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	3.481.765	3.478.550	3.878.550
CS	3.981.765	3.478.550	3.878.550
CP	10.406.054	10.005.291	9.154.467
CS	10.406.054	10.005.291	9.154.467
CP	<b>13.887.819</b>	<b>13.483.841</b>	<b>13.033.017</b>
CS	<b>14.387.819</b>	<b>13.483.841</b>	<b>13.033.017</b>
CP	25.577.640	23.645.251	24.090.365
CS	25.603.471	23.645.251	24.090.365
CP	37.656.908	36.206.649	33.127.728
CS	37.656.908	36.206.649	33.127.728
CP	<b>63.234.548</b>	<b>59.851.900</b>	<b>57.218.093</b>
CS	<b>63.260.379</b>	<b>59.851.900</b>	<b>57.218.093</b>
CP	9.599.103	9.424.103	9.424.103
CS	9.599.103	9.424.103	9.424.103
CP	6.135.236	5.898.954	5.397.320
CS	6.135.236	5.898.954	5.397.320
CP	<b>15.734.339</b>	<b>15.323.057</b>	<b>14.821.423</b>
CS	<b>15.734.339</b>	<b>15.323.057</b>	<b>14.821.423</b>
CP	<b>92.856.706</b>	<b>88.658.798</b>	<b>85.072.533</b>
CS	<b>93.382.537</b>	<b>88.658.798</b>	<b>85.072.533</b>

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

**totale Programma (\*)**

NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.6 - 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 qualità, promozione e valorizzazione del paesaggio. Acquisizione dei beni storico-artistici e etnoantropologici. Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico. Rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per interventi di recupero, salvaguardia, restauro, catalogazione, manutenzione del patrimonio storico della prima guerra mondiale. Finanziamento del funzionamento delle Sovrintendenze e supporto per il coordinamento dell'azione amministrativa.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
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 103.557.054	91.569.022	87.740.402
	CS 103.557.054	91.569.022	87.740.402
<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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>129.644.518</b>	<b>113.927.520</b>	<b>108.906.439</b>
	CS <b>129.700.558</b>	<b>113.927.520</b>	<b>108.906.439</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.268.453.986</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
	CS <b>2.420.568.171</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.531.924.716</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.174.287</b>
	CS <b>2.684.043.928</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.161.094</b>

\* 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 LB 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'attivita' di ricostruzione dei beni danneggiati; di effettuare il monitoraggio degli interventi sui beni sottoposti a tutela danneggiati.

- 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
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	= 82%	= 85%	-
	LB 2020 - 2022	= 80%	= 82%	= 83%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'attivita' 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 regolamento di organizzazione di questo Ministero nonche' delle norme di settore, svolta sul territorio nazionale nei diversi settori dei beni culturali, finalizzata a riconoscere proteggere conservare il patrimonio culturale. L'attivita' 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; in materia di circolazione dei 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 tempestivita' dei procedimenti

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	= 82%	= 85%	-
	LB 2020 - 2022	= 80%	= 82%	= 83%

**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
<b>6 - atti di indirizzo/circolari di coordinamento</b>	LB 2019 - 2022	= 11	= 12	-
	LB 2020 - 2022	= 11	= 12	= 13

**Descrizione:** l'indicatore misura gli atti di coordinamento soprattutto le circolari emanate 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 LB 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
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	0% <= x <= 15%	0% <= x <= 15%	-
	LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>84.892.142</b>	<b>79.636.421</b>	<b>73.958.035</b>
	CS	<b>84.892.142</b>	<b>79.636.421</b>	<b>73.958.035</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Questa azione comprende le risorse destinate al Personale degli Uffici dipendenti di questo Cdr comprese nelle categorie economiche 1 e 3 "Redditi da lavoro dipendente" ed "Imposte sulla produzione". Le variazioni in diminuzione degli stanziamenti sono dovute ai prossimi pensionamenti che si verificheranno nel triennio a partire dal 2020, ed anche per effetto della mobilita`del personale tra i vari centri di responsabilita` a seguito della riforma della struttura organizzativa e funzionale di questo Ministero. 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.435.378</b>	<b>4.510.114</b>	<b>4.510.114</b>
	CS	<b>6.491.418</b>	<b>4.510.114</b>	<b>4.510.114</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

La quasi totalita` delle risorse stanziare in questa azione riguarda la categoria economica 2 "consumi intermedi", ossia essenzialmente le risorse che saranno utilizzate per le spese incompressibili della Direzione e degli uffici dipendenti come le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti. Inoltre, in questa categoria sono stanziare 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 utilizzati per gli investimenti nel settore della tutela e conservazione del patrimonio culturale

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.633.934	1.533.934	1.483.934
	CS	1.633.934	1.533.934	1.483.934
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	15.652.730	10.186.718	11.394.023
	CS	15.652.730	10.186.718	11.394.023
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	800.000	500.000	0
	CS	800.000	500.000	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.049.882	99.882	99.882
	CS	2.049.882	99.882	99.882
<b>Totale azione</b>	CP	<b>36.492.264</b>	<b>28.656.252</b>	<b>29.313.557</b>
	CS	<b>36.492.264</b>	<b>28.656.252</b>	<b>29.313.557</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

L'incremento degli stanziamenti di competenza e cassa previsti per questa azione, complessivamente di euro 3.700.000,00, riguarda le categorie economiche 4, 21, 22, e 24, relative ai trasferimenti ed investimenti che sono le categorie prevalenti di questa azione. Per la cat. 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche i maggiori fondi provengono dal cap.4523 e sono destinati come contributo di questo Cdr in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane, ente vigilato da questa Direzione generale, per le attivita' statutarie della Fondazione (conservazione restauro valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle Ville vesuviane del secolo XVIII con i relativi parchi e giardini, per studi e pubblicazioni e le attivita' di carattere istruttivo ed educativo finalizzate alla conoscenza e fruizione delle ville vesuviane nei campi del turismo e dello spettacolo ed in ogni altro campo che sia attinente ai compiti istituzionali; per la cat.21 investimenti fissi lordi, l'aumento dei fondi (cap. 8200 PG1) e' destinato al recupero degli immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico; per la cat.22 contributi agli investimenti, lo stanziamento di euro 800.000,00 (cap. 8269) previsto riguarda gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa Alari Visconti in Saliceto in Cernusco sul Naviglio, gli interventi per il restauro e la valorizzazione di Villa Candiani in erba e per interventi per il restauro e la valorizzazione del Palazzo Piozzo di Rosignano in Rivoli; infine per la cat. 24 l'aumento degli stanziamenti e' destinato ad interventi di tutela, conservazione, restauro e messa in sicurezza della Badia di Santa Maria di Pattano, Vallo della Lucania. Inoltre, nella cat. 4 sono comprese anche le risorse stanziate per il programma "Magna Grecia" istituito dal DL 243/2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 18/2017 art. 7sexies, per 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 Shoah per la gestione conservazione valorizzazione adeguamento strutturale funzionale ed espositivo del Museo (L.91-2003 art.3 co.1). Nella cat. 5 trasferimenti corrente a famiglie, sono previste le risorse destinate ai contributi previsti per legge 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 il 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). Nella cat. 6 "trasferimenti correnti a imprese" sono previsti i contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione del patrimonio culturale immobiliare che sono accreditati ai Segretariati regionali da questo Cdr. Nella cat. 24 "contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private", sono previste risorse anche per i contributi previsti per legge 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 ed i contributi per l'Opera del Duomo di Orvieto. Infine, nella cat.2 che riguarda i consumi intermedi, sono previsti anche i fondi per il funzionamento dell'Istituto centrale per la Demotnoantropologia e per il Comitato della prima Guerra mondiale

## NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.496.191</b>	<b>796.191</b>	<b>796.191</b>
	CS	<b>1.496.191</b>	<b>796.191</b>	<b>796.191</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La quasi totalita` delle risorse stanziata 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>328.543</b>	<b>328.542</b>	<b>328.542</b>
	CS	<b>328.543</b>	<b>328.542</b>	<b>328.542</b>

## 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 riguardano fondi stanziati 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>129.644.518</b>	<b>113.927.520</b>	<b>108.906.439</b>
	CS	<b>129.700.558</b>	<b>113.927.520</b>	<b>108.906.439</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (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	<b>84.892.142</b>	<b>79.636.421</b>	<b>73.958.035</b>
CS	<b>84.892.142</b>	<b>79.636.421</b>	<b>73.958.035</b>

Stanziamiento LB (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	<b>14.924.593</b>	<b>12.473.757</b>	<b>11.905.919</b>
CS	<b>14.980.633</b>	<b>12.473.757</b>	<b>11.905.919</b>
CP	36.492.264	28.656.252	29.313.557
CS	36.492.264	28.656.252	29.313.557
CP	67.064.790	62.912.770	58.426.845
CS	67.064.790	62.912.770	58.426.845
CP	<b>103.557.054</b>	<b>91.569.022</b>	<b>87.740.402</b>
CS	<b>103.557.054</b>	<b>91.569.022</b>	<b>87.740.402</b>
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	<b>9.985.406</b>	<b>8.759.834</b>	<b>8.191.996</b>
CS	<b>9.985.406</b>	<b>8.759.834</b>	<b>8.191.996</b>
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	<b>1.177.465</b>	<b>1.124.907</b>	<b>1.068.122</b>
CS	<b>1.177.465</b>	<b>1.124.907</b>	<b>1.068.122</b>
CP	<b>129.644.518</b>	<b>113.927.520</b>	<b>108.906.439</b>
CS	<b>129.700.558</b>	<b>113.927.520</b>	<b>108.906.439</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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.</b>			
4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP 241.996.625	241.851.263	231.378.591
	CS 241.996.625	241.851.263	231.378.591
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 225.123.685	222.678.323	210.205.651
	CS 225.123.685	222.678.323	210.205.651
<b>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.</b>			
2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP 77.228.145	73.220.538	73.380.132
	CS 77.228.145	73.220.538	73.380.132
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 46.109.669	42.414.918	40.039.171
	CS 46.109.669	42.414.918	40.039.171
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>319.224.770</b>	<b>315.071.801</b>	<b>304.758.723</b>
	CS <b>319.224.770</b>	<b>315.071.801</b>	<b>304.758.723</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.268.453.986</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
	CS <b>2.420.568.171</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.531.924.716</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.174.287</b>
	CS <b>2.684.043.928</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.161.094</b>

\* 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 LB 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
<b>1 - Attivazione di una piattaforma informatica per assicurare il collegamento e accreditamento dei musei al Sistema Museale Nazionale</b>	LB 2019 - 2022	= 1	= 1	-
	LB 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
<b>2 - Implementazione delle attivita` legate al monitoraggio, anche mediante i social, della soddisfazione della domanda musale.</b>	LB 2019 - 2022	= 65%	= 70%	-
	LB 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 LB 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
<b>3 - Numero eventi culturali realizzati nel Planetario finalizzati a rendere operativo il sistema nazionale dei musei</b>	LB 2019 - 2022	= 6	= 6	-
	LB 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
<b>4 - Redazione di un piano triennale di digitalizzazione dei musei</b>	LB 2019 - 2022	= 1	= 1	-
	LB 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 LB 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
<b>1 - interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura.</b>	LB 2019 - 2022	= 30	= 30	-
	LB 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
<b>2 - Interventi volti ad attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di valorizzazione dei beni culturali.</b>	LB 2019 - 2022	= 25	= 30	-
	LB 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 LB 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
<b>3 - interventi volti a promuovere l'adeguamento dei luoghi della cultura alle norme antincendio</b>	LB 2019 - 2022	= 75%	= 80%	-
	LB 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
<b>4 - Migliorare l'esperienza museale offrendo occasioni di conoscenza</b>	LB 2019 - 2022	= 85%	= 85%	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	254.768.560	249.006.219	235.070.522
	CS	254.768.560	249.006.219	235.070.522
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	16.464.794	16.087.022	15.174.300
	CS	16.464.794	16.087.022	15.174.300
<b>Totale azione</b>	CP	<b>271.233.354</b>	<b>265.093.241</b>	<b>250.244.822</b>
	CS	<b>271.233.354</b>	<b>265.093.241</b>	<b>250.244.822</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.082.354	3.467.354	3.467.354
	CS	5.082.354	3.467.354	3.467.354
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	26.193.866	28.729.207
	CS	24.481.722	26.193.866	28.729.207
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	410.000	0	0
	CS	410.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>31.118.476</b>	<b>30.805.620</b>	<b>33.340.961</b>
	CS	<b>31.118.476</b>	<b>30.805.620</b>	<b>33.340.961</b>

#### 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.349.326	18.649.326	20.649.326
	CS	16.349.326	18.649.326	20.649.326

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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		Stanziamento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>16.872.940</b>	<b>19.172.940</b>	<b>21.172.940</b>
	CS	<b>16.872.940</b>	<b>19.172.940</b>	<b>21.172.940</b>

#### 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).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>319.224.770</b>	<b>315.071.801</b>	<b>304.758.723</b>
	CS	<b>319.224.770</b>	<b>315.071.801</b>	<b>304.758.723</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 271.233.354	265.093.241	250.244.822
		CS 271.233.354	265.093.241	250.244.822
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 271.233.354</b>	<b>265.093.241</b>	<b>250.244.822</b>
		<b>CS 271.233.354</b>	<b>265.093.241</b>	<b>250.244.822</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP 31.118.476	30.805.620	33.340.961
		CS 31.118.476	30.805.620	33.340.961
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 46.109.669	42.414.918	40.039.171
		CS 46.109.669	42.414.918	40.039.171
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 77.228.145</b>	<b>73.220.538</b>	<b>73.380.132</b>
		<b>CS 77.228.145</b>	<b>73.220.538</b>	<b>73.380.132</b>
	4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP 16.872.940	19.172.940	21.172.940
		CS 16.872.940	19.172.940	21.172.940
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 225.123.685	222.678.323	210.205.651
		CS 225.123.685	222.678.323	210.205.651
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 241.996.625</b>	<b>241.851.263</b>	<b>231.378.591</b>
		<b>CS 241.996.625</b>	<b>241.851.263</b>	<b>231.378.591</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 319.224.770</b>	<b>315.071.801</b>	<b>304.758.723</b>
		<b>CS 319.224.770</b>	<b>315.071.801</b>	<b>304.758.723</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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.</b>			
2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP 4.198.103	4.198.368	4.201.106
	CS 5.799.770	4.198.368	4.201.106
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.593.147	2.593.412	2.596.150
	CS 2.593.147	2.593.412	2.596.150
<b>40 Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patrimonio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.</b>			
3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP 10.255.889	14.708.581	13.337.627
	CS 60.827.279	14.708.581	13.337.627
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.593.144	2.593.409	2.596.149
	CS 2.593.144	2.593.409	2.596.149
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 14.453.992	18.906.949	17.538.733
	CS 66.627.049	18.906.949	17.538.733
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
	CS 2.420.568.171	1.906.396.403	1.720.413.104
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

\* 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 LB 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
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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 LB 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

...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
<b>2 - Adempimenti realizzati ai fini della programmazione strategica dei fondi comunitari e del piano strategico grandi progetti culturali</b>	LB 2019 - 2022	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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 SG con competenza in materia di programmazione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Attivita` di coordinamento avviate e/o svolte all'interno di specifiche linee progettuali</b>	LB 2019 - 2022	>= 85%	>= 90%	-
	LB 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 segretariato generale con competenza in materia di Relazioni Internazionali

# NOTE INTEGRATIVE LB 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, anche al fine di assicurare una unitarieta` di impostazione. 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 degli uffici, fornendo linee di indirizzo e di supporto per 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.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Attivita` avviate e/o realizzate per il coordinamento dell'azione amministrativa rispetto a quelle individuate</b>	LB 2019 - 2022	>= 85%	>= 90%	-
	LB 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, anche in materia di promozione

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unita` 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 Segretariato Generale con funzione di coordinamento e Servizio eventi, mostre e manifestazioni

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

**Unita` di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Dato Servizio Segretariato Generale con funzioni ispettive

# NOTE INTEGRATIVE LB 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, anche al fine di assicurare una unitarieta` di impostazione. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Adempimenti realizzati in qualita` di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza</b>	LB 2019 - 2022	>= 4	>= 4	-
	LB 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
<b>6 - Attivita` di coordinamento in materia di contratti pubblici avviate e/o realizzate rispetto a quelle individuate</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 85%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore valuta la percentuale di attivita`, anche solo avviate, per il coordinamento, in materia di contratti pubblici, degli uffici del Ministero, oltre alle attivita` riferite all'autorita` di gestione e alle centrali di committenza, funzionali a conferire una impostazione unitaria

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o svolte rispetto alle attivita` individuate

**Fonte del dato:** Servizio del Segretariato Generale con competenze in materia di contratti e di attuazione programmi

## NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.867.302	4.867.646	4.872.497
	CS	4.867.302	4.867.646	4.872.497
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	318.989	319.175	319.802
	CS	318.989	319.175	319.802
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.186.291</b>	<b>5.186.821</b>	<b>5.192.299</b>
	CS	<b>5.186.291</b>	<b>5.186.821</b>	<b>5.192.299</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le dotazioni finanziarie tengono conto sia dei pensionamenti, che interverranno nel prossimo triennio.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.604.956</b>	<b>1.604.956</b>	<b>1.604.956</b>
	CS	<b>3.206.623</b>	<b>1.604.956</b>	<b>1.604.956</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Per la categoria 2 Consumi intermedi l'impostazione dei capitoli e piani gestionali rimane inalterata. 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, non confermate in sede di LB, che consentissero di confermare l'entità degli stanziamenti assentiti nel precedente anno finanziario.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	3.985.900	9.398.023	10.524.329
	CS	53.817.551	9.398.023	10.524.329
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 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)

SEGRETERIATO GENERALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
Totale azione	CP	7.662.745	12.115.172	10.741.478
	CS	58.234.135	12.115.172	10.741.478

**Criteri di formulazione delle previsioni**

La dotazione finanziaria di competenza e cassa del capitolo 7303, categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, deriva da una specifica programmazione, elaborata da parte della Cabina Regia istituita presso il Ministero, per l'annualita` 2020.

Totale del programma	CP	14.453.992	18.906.949	17.538.733
	CS	66.627.049	18.906.949	17.538.733

# NOTE INTEGRATIVE LB 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)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	5.186.291	5.186.821	5.192.299
CS	5.186.291	5.186.821	5.192.299
CP	<b>5.186.291</b>	<b>5.186.821</b>	<b>5.192.299</b>
CS	<b>5.186.291</b>	<b>5.186.821</b>	<b>5.192.299</b>

Stanziamiento LB (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	2.593.147	2.593.412	2.596.150
CS	2.593.147	2.593.412	2.596.150
CP	<b>4.198.103</b>	<b>4.198.368</b>	<b>4.201.106</b>
CS	<b>5.799.770</b>	<b>4.198.368</b>	<b>4.201.106</b>
CP	7.662.745	12.115.172	10.741.478
CS	58.234.135	12.115.172	10.741.478
CP	2.593.144	2.593.409	2.596.149
CS	2.593.144	2.593.409	2.596.149
CP	<b>10.255.889</b>	<b>14.708.581</b>	<b>13.337.627</b>
CS	<b>60.827.279</b>	<b>14.708.581</b>	<b>13.337.627</b>
CP	<b>14.453.992</b>	<b>18.906.949</b>	<b>17.538.733</b>
CS	<b>66.627.049</b>	<b>18.906.949</b>	<b>17.538.733</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.9 - 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 attività 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>6 Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati</b>			
8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP 60.489.390	10.484.403	10.477.186
	CS 60.489.390	10.484.403	10.477.186
<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
<b>20 Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa.</b>			
2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP 187.772.036	231.952.994	162.842.053
	CS 188.289.699	231.952.994	162.842.053
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 618.814	618.984	619.767
	CS 618.814	618.984	619.767
3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 68.946.939	70.075.474	23.233.749
	CS 68.946.939	70.075.474	23.233.749
<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
4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 12.311.762	18.507.160	5.217.192
	CS 12.311.762	18.507.160	5.217.192
<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
5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP 9.207.140	13.820.336	10.182.411
	CS 9.207.140	13.820.336	10.182.411
<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
6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP 269.009.427	105.975.707	99.739.321
	CS 269.509.427	105.975.707	99.739.321
<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
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 49.602.714	37.651.441	20.580.046
	CS 49.602.714	37.651.441	20.580.046
<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

continua...



NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP 160.309.406	309.492	309.885
	CS 249.672.566	309.492	309.885
<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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>823.398.339</b>	<b>495.393.566</b>	<b>339.172.295</b>
	CS <b>913.779.162</b>	<b>495.393.566</b>	<b>339.172.295</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>2.268.453.986</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
	CS <b>2.420.568.171</b>	<b>1.906.396.403</b>	<b>1.720.413.104</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.531.924.716</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.174.287</b>
	CS <b>2.684.043.928</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.161.094</b>

\* 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 LB 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
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 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
<b>2 - Tempestività del trasferimento dei fondi</b>	LB 2019 - 2022	= 60	= 60	-
	LB 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 LB 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.**

Trasferimento a tutti gli uffici MIBACT delle risorse richieste dai FF.DD. per gli interventi di LL.PP. Studio e analisi dei report sullo stato d'avanzamento dei lavori per l'intero MIBACT. 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 MiBACT di cui al d.P.C.M. n.169 del 2/12/2019, 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
<b>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)</b>	LB 2019 - 2022	<= 60	= 60	-
	LB 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
<b>2 - Monitoraggio sugli interventi per Lavori Pubblici/Interventi inseriti nella programmazione dei Lavori Pubblici approvata con Decreto Ministeriale</b>	LB 2019 - 2022	= 92%	= 92%	-
	LB 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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	= 92%	= 92%	-
	LB 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
<b>4 - Pubblicazione nel sito <a href="http://www.artbonus.gov.it">www.artbonus.gov.it</a> di tutti i dati relativi alle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus compresi gli interventi finanziati e le relative descrizioni</b>	LB 2019 - 2022	= 1	= 1	-
	LB 2020 - 2022	= 1	= 1	= 1

**Descrizione:** Pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel sito [www.artbonus.gov.it](http://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 LB 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 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 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 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.094.062</b>	<b>3.094.920</b>	<b>3.098.847</b>
	CS	<b>3.094.062</b>	<b>3.094.920</b>	<b>3.098.847</b>

## 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 LB 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	774.400	689.400	444.400
	CS	774.400	689.400	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	155.500.095	203.759.093	134.615.694
	CS	155.969.664	203.759.093	134.615.694
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>187.153.222</b>	<b>231.334.010</b>	<b>162.222.286</b>
	CS	<b>187.670.885</b>	<b>231.334.010</b>	<b>162.222.286</b>

## 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.672.146	1.709.875	1.709.875
	CS	2.672.146	1.709.875	1.709.875
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>68.637.533</b>	<b>69.765.982</b>	<b>22.923.864</b>
	CS	<b>68.637.533</b>	<b>69.765.982</b>	<b>22.923.864</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>12.002.356</b>	<b>18.197.668</b>	<b>4.907.307</b>
	CS	<b>12.002.356</b>	<b>18.197.668</b>	<b>4.907.307</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.897.734</b>	<b>13.510.844</b>	<b>9.872.526</b>
	CS	<b>8.897.734</b>	<b>13.510.844</b>	<b>9.872.526</b>

#### 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 LB 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 LB 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	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.500.000	2.000.000	2.000.000
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>268.700.021</b>	<b>105.666.215</b>	<b>99.429.436</b>
	CS	<b>269.200.021</b>	<b>105.666.215</b>	<b>99.429.436</b>

## 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.440.119</b>	<b>6.307.067</b>	<b>6.280.567</b>
	CS	<b>5.440.119</b>	<b>6.307.067</b>	<b>6.280.567</b>

## 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>60.179.984</b>	<b>10.174.911</b>	<b>10.167.301</b>
	CS	<b>60.179.984</b>	<b>10.174.911</b>	<b>10.167.301</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>49.293.308</b>	<b>37.341.949</b>	<b>20.270.161</b>
	CS	<b>49.293.308</b>	<b>37.341.949</b>	<b>20.270.161</b>

#### 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CS	<b>249.363.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>823.398.339</b>	<b>495.393.566</b>	<b>339.172.295</b>
	CS	<b>913.779.162</b>	<b>495.393.566</b>	<b>339.172.295</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (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	<b>3.094.062</b>	<b>3.094.920</b>	<b>3.098.847</b>
CS	<b>3.094.062</b>	<b>3.094.920</b>	<b>3.098.847</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	187.153.222	231.334.010	162.222.286
CS	187.670.885	231.334.010	162.222.286
CP	618.814	618.984	619.767
CS	618.814	618.984	619.767
CP	<b>187.772.036</b>	<b>231.952.994</b>	<b>162.842.053</b>
CS	<b>188.289.699</b>	<b>231.952.994</b>	<b>162.842.053</b>
CP	68.637.533	69.765.982	22.923.864
CS	68.637.533	69.765.982	22.923.864
CP	309.406	309.492	309.885
CS	309.406	309.492	309.885
CP	<b>68.946.939</b>	<b>70.075.474</b>	<b>23.233.749</b>
CS	<b>68.946.939</b>	<b>70.075.474</b>	<b>23.233.749</b>
CP	12.002.356	18.197.668	4.907.307
CS	12.002.356	18.197.668	4.907.307
CP	309.406	309.492	309.885
CS	309.406	309.492	309.885
CP	<b>12.311.762</b>	<b>18.507.160</b>	<b>5.217.192</b>
CS	<b>12.311.762</b>	<b>18.507.160</b>	<b>5.217.192</b>
CP	8.897.734	13.510.844	9.872.526
CS	8.897.734	13.510.844	9.872.526
CP	309.406	309.492	309.885
CS	309.406	309.492	309.885
CP	<b>9.207.140</b>	<b>13.820.336</b>	<b>10.182.411</b>
CS	<b>9.207.140</b>	<b>13.820.336</b>	<b>10.182.411</b>
CP	268.700.021	105.666.215	99.429.436
CS	269.200.021	105.666.215	99.429.436
CP	309.406	309.492	309.885
CS	309.406	309.492	309.885
CP	<b>269.009.427</b>	<b>105.975.707</b>	<b>99.739.321</b>
CS	<b>269.509.427</b>	<b>105.975.707</b>	<b>99.739.321</b>
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	<b>5.749.525</b>	<b>6.616.559</b>	<b>6.590.452</b>
CS	<b>5.749.525</b>	<b>6.616.559</b>	<b>6.590.452</b>
CP	60.179.984	10.174.911	10.167.301
CS	60.179.984	10.174.911	10.167.301

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 309.406	309.492	309.885
		CS 309.406	309.492	309.885
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 60.489.390</b>	<b>10.484.403</b>	<b>10.477.186</b>
		<b>CS 60.489.390</b>	<b>10.484.403</b>	<b>10.477.186</b>
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 309.406	309.492	309.885
		CS 309.406	309.492	309.885
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 49.602.714</b>	<b>37.651.441</b>	<b>20.580.046</b>
		<b>CS 49.602.714</b>	<b>37.651.441</b>	<b>20.580.046</b>
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 309.406	309.492	309.885
		CS 309.406	309.492	309.885
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 160.309.406</b>	<b>309.492</b>	<b>309.885</b>
		<b>CS 249.672.566</b>	<b>309.492</b>	<b>309.885</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 823.398.339</b>	<b>495.393.566</b>	<b>339.172.295</b>
		<b>CS 913.779.162</b>	<b>495.393.566</b>	<b>339.172.295</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)**

Promozione della qualita' architettonica contemporanea. Cultura della riqualificazione e recupero delle periferie urbane. Progetti di acquisizione delle opere di arte contemporanea. Promozione dell'arte contemporanea, del design e della moda in Italia e all'estero e valorizzazione delle opere di giovani artisti.

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>18 Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee in Italia e all'estero per valorizzare l'identita` nazionale</b>			
2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP 21.653.211	15.631.495	15.768.254
	CS 26.026.943	15.631.495	15.768.254
<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
<b>19 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura</b>			
3 - Interventi per la rigenerazione urbana	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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 23.979.755	17.919.218	18.011.641
	CS 30.415.105	17.919.218	18.011.641
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
	CS 2.420.568.171	1.906.396.403	1.720.413.104
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

\* 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 LB 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 CREATIVITA' CONTEMPORANEA

#### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Numero di progetti di promozione realizzati nell'ambito del programma denominato Italian Council</b>	LB 2019 - 2022	= 20	= 20	-
	LB 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, universita` e fondazioni.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** somma

**Metodo di calcolo:** somma

**Fonte del dato:** Direzione generale

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** somma

**Metodo di calcolo:** somma

**Fonte del dato:** Direzione Generale

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 CREATIVITA' CONTEMPORANEA

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>7 - Rapporto tra le attivita` realizzate e le attivita` programmate</b>	LB 2019 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** rapporto

**Fonte del dato:** Direzione generale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>8 - Numero di soggetti, istituzioni, universita`, associazioni, ordini professionali, enti pubblici locali, coinvolti nel progetto di redazione delle Linee guida sulla qualita` dell'architettura</b>	LB 2019 - 2022	= 100	= 100	-
	LB 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 LB 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 CREATIVITA' CONTEMPORANEA

#### 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 la rigenerazione urbana

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	= 3	= 3	-
	LB 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
<b>5 - Numero delle convenzioni/accordi/contratti stipulati per attivita` di catalogazione</b>	LB 2019 - 2022	= 3	= 3	-
	LB 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 LB 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 CREATIVITA' CONTEMPORANEA

#### AZIONE

##### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.563.066</b>	<b>1.485.425</b>	<b>1.396.752</b>
	CS	<b>1.563.066</b>	<b>1.485.425</b>	<b>1.396.752</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le stime di previsione dell'unita' 1 (spese di personale per programma) sono state costruite sulla base delle informazioni recepite dall'ufficio del personale tenendo conto in particolare delle unita' che sono andate in quiescenza nel corso dell'anno 2019 e delle unita' attribuite alla Direzione Generale tramite gli Istituti dei trasferimenti e dei distacchi. I costi per lo straordinario sono stati stimati tenendo conto del dato storico e dei finanziamenti erogati alla Direzione Generale. I dati indicati sono previsti sulla base delle disposizioni del nuovo Regolamento di Organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il Turismo, emanato con D.P.C.M. 169 del 2 dicembre 2019, che amplia la Direzione da due servizi a cinque in totale, ma non sono esaustivi in quanto si resta in attesa dei Decreti Attuativi del Regolamento di cui sopra relativamente alle nuove piante organiche.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	8.097.262	6.847.262	6.847.262
	CS	8.097.262	6.847.262	6.847.262
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	8.521.840	4.888.944	5.070.040
	CS	12.895.572	4.888.944	5.070.040
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	1.905.788	1.905.788	1.905.788
	CS	1.905.788	1.905.788	1.905.788
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.871.676</b>	<b>14.888.780</b>	<b>15.069.876</b>
	CS	<b>25.245.408</b>	<b>14.888.780</b>	<b>15.069.876</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 CREATIVITA' CONTEMPORANEA

...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 contemporanee, la stima tiene conto, nella sua formulazione, anche delle esigenze di dotazione di beni per la Direzione Generale istituita con DPCM 171 del 2014 oggi disciplinato dal DPCM 169 del 2 dicembre 2019, il quale stabilisce all'art 21 che la Direzione Generale Creativita' Contemporanea `svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione, al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, ivi inclusa la fotografia e la video arte, delle arti applicate ivi compresi il design e la moda e della qualita' architettonica e urbanistica. Sostiene le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana`. Si sottolinea che la stima suddetta tiene conto solo parzialmente del DPCM n. 169 del 2019 in quanto non ancora pubblicati i decreti attuativi con l'indicazioni delle dotazioni definitive da assegnare alla Direzione Generale per la realizzazione delle varie mission. Nell'ambito dell'attivita` di sostegno e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee in Italia e all'estero (piano di formazione Dlg. 368/98 e L.5/1975 art. 1) le risorse finanziarie piu` significative da erogare, allocate nei capitoli di bilancio appartenenti alla categoria 21, risultano necessarie per le attivita` connesse al Piano per l'Arte Contemporanea di cui alla L. 29 del 23 febbraio 2001, alla realizzazione del Padiglione Italia, nonche` per i progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e documentazione in materia di arte e architettura contemporanee, di moda e design, fotografia e video arte, e sostegno alle imprese culturali e creative. Inoltre relativamente alla Categoria 21 si sottolinea che parte dei fondi saranno dedicati alle attivita' di manutenzione, conservazione e tutela del patrimonio pubblico dell'arte e dell'architettura contemporanee. Relativamente alla Categoria 5 - trasferimenti correnti, nello stanziamento di bilancio e` 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 attivita` 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 e` corrisposta anche la meta` dell'importo totale dell'ex Piano per l'Arte Contemporanea (Categoria 21 - investimenti), somma utilizzata con le stesse finalita` 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'attivita` di vigilanza, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio relativamente ai profili finanziari e contabili. Inoltre, per l'annualita` 2020 alla Fondazione La Triennale di Milano di cui alla Direzione Generale Creativita` spetta l'attivita` di vigilanza come da D.M. 27 marzo 2015, art.1, vengono erogati fondi per le attivita` di promozione dell'arte contemporanea. I consumi intermedi (Cat 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 e` basata su criteri storici consolidati, non tenendo conto dei Decreti Attuativi che verranno emanati a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 169/19.

## AZIONE

### 3 - Interventi per la rigenerazione urbana

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.545.013</b>	<b>1.545.013</b>	<b>1.545.013</b>
	CS	<b>3.606.631</b>	<b>1.545.013</b>	<b>1.545.013</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 CREATIVITA' CONTEMPORANEA

...segue Azione **3 - Interventi per la rigenerazione urbana**

#### 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. Nell'ambito dell'attivita' di Valorizzazione delle periferie urbane e delle aree degradate le risorse finanziarie piu' significative da erogare sono destinate alla promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione; partecipazione a programmi e piani di rigenerazione urbana; attivita' 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 171/2014 oggi normata dal DCPM 169/2019. 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 e' basata principalmente su criteri storici consolidati. Lo stanziamento riferito ai consumi intermedi (Categoria 2), e' destinato quindi all'ordinaria amministrazione e alle spese di funzionamento della Direzione, inserita nella piu' generale gestione della sede, ed utilizzato per soddisfare gli oneri derivanti alle utenze, tasse e approvvigionamento di materiale di consumo.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>23.979.755</b>	<b>17.919.218</b>	<b>18.011.641</b>
	CS	<b>30.415.105</b>	<b>17.919.218</b>	<b>18.011.641</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 CREATIVITA' CONTEMPORANEA

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	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
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 1.563.066</b>	<b>1.485.425</b>	<b>1.396.752</b>
		<b>CS 1.563.066</b>	<b>1.485.425</b>	<b>1.396.752</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP 20.871.676	14.888.780	15.069.876
		CS 25.245.408	14.888.780	15.069.876
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 781.535	742.715	698.378
		CS 781.535	742.715	698.378
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 21.653.211</b>	<b>15.631.495</b>	<b>15.768.254</b>
		<b>CS 26.026.943</b>	<b>15.631.495</b>	<b>15.768.254</b>
	3 - Interventi per la rigenerazione urbana	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
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 2.326.544</b>	<b>2.287.723</b>	<b>2.243.387</b>
		<b>CS 4.388.162</b>	<b>2.287.723</b>	<b>2.243.387</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 23.979.755</b>	<b>17.919.218</b>	<b>18.011.641</b>
		<b>CS 30.415.105</b>	<b>17.919.218</b>	<b>18.011.641</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero</b>			
2 - Promozione del cinema italiano	CP 4.341.465	3.633.862	3.644.047
	CS 4.344.593	3.633.862	3.644.047
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.478.254	1.478.831	1.481.092
	CS 1.478.254	1.478.831	1.481.092
<b>33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane</b>			
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP 237.185.342	236.486.020	237.092.327
	CS 237.265.782	236.486.020	237.092.327
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.735.342	1.736.020	1.738.674
	CS 1.735.342	1.736.020	1.738.674
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 241.526.807	240.119.882	240.736.374
	CS 241.610.375	240.119.882	240.736.374
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
	CS 2.420.568.171	1.906.396.403	1.720.413.104
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

\* 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 LB 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
<b>1 - Quantificazione dei contributi erogati per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive con riferimento alle istanze pervenute e accolte</b>	LB 2019 - 2022	= 97%	= 97%	-
	LB 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
<b>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.</b>	LB 2019 - 2022	= 1	= 1	-
	LB 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 LB 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

#### 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
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	= 87%	= 87%	-
	LB 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
<b>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.</b>	LB 2019 - 2022	= 1	= 1	-
	LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.213.596</b>	<b>3.214.851</b>	<b>3.219.766</b>
	CS	<b>3.213.596</b>	<b>3.214.851</b>	<b>3.219.766</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione finanziaria per il triennio 2020-2022 e' stata formulata tenendo conto degli scorporamenti 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.863.211</b>	<b>2.155.031</b>	<b>2.162.955</b>
	CS	<b>2.866.339</b>	<b>2.155.031</b>	<b>2.162.955</b>

##### Criteria 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 LB 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	1.288.653
	CS	1.465.440	685.000	1.288.653
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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	235.450.000	234.750.000	235.353.653
	CS	235.530.440	234.750.000	235.353.653

**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	240.736.374
	CS	241.610.375	240.119.882	240.736.374

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
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
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 3.213.596</b>	<b>3.214.851</b>	<b>3.219.766</b>
		<b>CS 3.213.596</b>	<b>3.214.851</b>	<b>3.219.766</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
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 1.478.254	1.478.831	1.481.092
		CS 1.478.254	1.478.831	1.481.092
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 4.341.465</b>	<b>3.633.862</b>	<b>3.644.047</b>
		<b>CS 4.344.593</b>	<b>3.633.862</b>	<b>3.644.047</b>
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo		CP 235.450.000	234.750.000	235.353.653
		CS 235.530.440	234.750.000	235.353.653
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.735.342	1.736.020	1.738.674
		CS 1.735.342	1.736.020	1.738.674
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 237.185.342</b>	<b>236.486.020</b>	<b>237.092.327</b>
		<b>CS 237.265.782</b>	<b>236.486.020</b>	<b>237.092.327</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 241.526.807</b>	<b>240.119.882</b>	<b>240.736.374</b>
		<b>CS 241.610.375</b>	<b>240.119.882</b>	<b>240.736.374</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>42 Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della competenza territoriale</b>			
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
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 19.530.868	19.533.763	19.559.504
	CS 19.530.868	19.533.763	19.559.504
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
	CS 2.420.568.171	1.906.396.403	1.720.413.104
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

# NOTE INTEGRATIVE LB 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)**

SEGRETARIATO 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 regionali, 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
<b>2 - Attività avviate e/o realizzate nei principali macroambiti individuati dall'art. 40 del DPCM 2 dicembre 2019, n 169 per il coordinamento degli uffici periferici presenti nel territorio regionale.</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 85%	>= 80%

**Descrizione:** Sono misurate le attività avviate e/o realizzate da parte dei Segretariati regionali attraverso il COREPACU e, in generale, in ambito amministrativo-contabile, di tutela e di valorizzazione

**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 regionali

## NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.566.498</b>	<b>18.569.393</b>	<b>18.595.134</b>
	CS	<b>18.566.498</b>	<b>18.569.393</b>	<b>18.595.134</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Ai sensi dell'art. 40, c. 4 del DPCM n. 169/2019, i Segretariati regionali costituiscono centri di costo del Segretariato Generale, che, quindi, risulta avere anche articolazioni territoriali.

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>964.370</b>	<b>964.370</b>	<b>964.370</b>
	CS	<b>964.370</b>	<b>964.370</b>	<b>964.370</b>

## 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 e il capitolo 7379-Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobili e di dotazioni librerie per i Segretariati distrettuali, sono destinati a provvedere al funzionamento di tali Uffici, che, ai sensi del DPCM 169/2019, sono individuati come Segretariati regionali.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>19.530.868</b>	<b>19.533.763</b>	<b>19.559.504</b>
	CS	<b>19.530.868</b>	<b>19.533.763</b>	<b>19.559.504</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (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	<b>18.566.498</b>	<b>18.569.393</b>	<b>18.595.134</b>
CS	<b>18.566.498</b>	<b>18.569.393</b>	<b>18.595.134</b>

Stanziamiento LB (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	<b>19.530.868</b>	<b>19.533.763</b>	<b>19.559.504</b>
CS	<b>19.530.868</b>	<b>19.533.763</b>	<b>19.559.504</b>
CP	<b>19.530.868</b>	<b>19.533.763</b>	<b>19.559.504</b>
CS	<b>19.530.868</b>	<b>19.533.763</b>	<b>19.559.504</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)**

Ideazione, programmazione, coordinamento, attuazione e monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio mobile ed immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>45 Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, oltreche` degli interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di assicurare una gestione unitaria.</b>			
2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	CP 1.144.744	1.144.717	1.145.273
	CS 1.144.744	1.144.717	1.145.273
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma</i>	CP 1.044.535	1.044.508	1.045.064
	CS 1.044.535	1.044.508	1.045.064
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 1.144.744	1.144.717	1.145.273
	CS 1.144.744	1.144.717	1.145.273
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
	CS 2.420.568.171	1.906.396.403	1.720.413.104
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

# NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)**

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

#### OBIETTIVO

**45 - Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, oltreche` degli interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di assicurare una gestione unitaria.**

L'obiettivo e` volto a valutare le attivita` della Direzione Generale relative al coordinamento delle attivita` riconducibili alla sicurezza del patrimonio culturale, sia per quelle concernenti gli uffici del Ministero che per i rapporti con le altre Amministrazioni competenti

**Azioni Correlate:** 2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Atti di concertazione e coordinamento interno, nonche` con le altre Amministrazioni ed Enti competenti</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

**Descrizione:** L'indicatore e` finalizzato a misurare le attivita` di coordinamento avviate e/o realizzate per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze di cui all'art. 17 del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Somma di atti avviati o conclusi rispetto a quelli individuati

**Fonte del dato:** Direzione Generale per la sicurezza del patrimonio

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Azioni di monitoraggio programmate e/o avviate in materie afferenti alla sicurezza del patrimonio culturale rispetto a quelle individuate come necessarie</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 85%	>= 80%

**Descrizione:** L'indicatore vuole rilevare l'attivita` di studio metodologico, di analisi e/o di avvio di monitoraggi funzionali ad assicurare la disponibilita` di dati e di un quadro di sintesi unitario in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nelle sue diverse declinazioni

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Somma delle azioni rispetto a quelle individuate

**Fonte del dato:** Direzione Generale per la sicurezza del patrimonio



## NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

## AZIONE

## 1 - Spese per il personale di programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	980.253	980.193	980.649
	CS	980.253	980.193	980.649
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	64.282	64.315	64.415
	CS	64.282	64.315	64.415
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.044.535</b>	<b>1.044.508</b>	<b>1.045.064</b>
	CS	<b>1.044.535</b>	<b>1.044.508</b>	<b>1.045.064</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni tengono conto della nuova istituzione della Direzione Generale, ai sensi del DPCM 169/2019 e della articolazione della stessa.

## AZIONE

## 2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	88.209	88.209	88.209
	CS	88.209	88.209	88.209
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.000	12.000	12.000
	CS	12.000	12.000	12.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>100.209</b>	<b>100.209</b>	<b>100.209</b>
	CS	<b>100.209</b>	<b>100.209</b>	<b>100.209</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda i consumi intermedi (cat 2) e gli investimenti fissi lordi (cat 21), le previsioni hanno tenuto conto della nuova costituzione della Direzione Generale e della necessita' di assicurare preliminarmente le dotazioni-base, atte a consentire il funzionamento, e la disponibilita' di attrezzature per lo svolgimento delle attivita' di ufficio.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>1.144.744</b>	<b>1.144.717</b>	<b>1.145.273</b>
	CS	<b>1.144.744</b>	<b>1.144.717</b>	<b>1.145.273</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese per il personale di programma		CP 1.044.535	1.044.508	1.045.064
		CS 1.044.535	1.044.508	1.045.064
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 1.044.535</b>	<b>1.044.508</b>	<b>1.045.064</b>
		<b>CS 1.044.535</b>	<b>1.044.508</b>	<b>1.045.064</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione		CP 100.209	100.209	100.209
		CS 100.209	100.209	100.209
quota di: Spese per il personale di programma		CP 1.044.535	1.044.508	1.045.064
		CS 1.044.535	1.044.508	1.045.064
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 1.144.744</b>	<b>1.144.717</b>	<b>1.145.273</b>
		<b>CS 1.144.744</b>	<b>1.144.717</b>	<b>1.145.273</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 1.144.744</b>	<b>1.144.717</b>	<b>1.145.273</b>
		<b>CS 1.144.744</b>	<b>1.144.717</b>	<b>1.145.273</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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. Studi, ricerche e nuove tecnologie per restauro, catalogazione, fruizione e conservazione dei beni culturali. Collaborazione con 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/o istituzioni europee ed internazionali, nonché organizzazione corsi di formazione per il personale interno, stages/tirocini per i giovani. Coordinamento della catalogazione e delle attività 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. Sostegno alle attività scientifiche delle istituzioni culturali.

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP 9.661.802	9.617.089	9.288.044
	CS 9.661.802	9.617.089	9.288.044
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.751.777	5.707.064	5.378.019
	CS 5.751.777	5.707.064	5.378.019
<b>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</b>			
3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP 20.770.776	17.854.170	17.628.413
	CS 20.770.776	17.854.170	17.628.413
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.277.444	10.197.551	9.609.602
	CS 10.277.444	10.197.551	9.609.602
<b>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.</b>			
4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP 5.051.856	5.040.774	4.959.233
	CS 5.051.856	5.040.774	4.959.233
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.425.379	1.414.297	1.332.756
	CS 1.425.379	1.414.297	1.332.756
<b>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.</b>			
5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP 53.666.075	51.010.988	47.792.541
	CS 53.666.075	51.010.988	47.792.541
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 497.267	493.401	464.954
	CS 497.267	493.401	464.954
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>89.150.509</b>	<b>83.523.021</b>	<b>79.668.231</b>
	CS <b>89.150.509</b>	<b>83.523.021</b>	<b>79.668.231</b>

\* 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 LB 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)**

<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	89.150.509	83.523.021	79.668.231
	CS	89.150.509	83.523.021	79.668.231
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS	2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

# NOTE INTEGRATIVE LB 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, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

#### 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
<b>1 - Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti ricevuti</b>	LB 2019 - 2022	>= 87%	= 87%	-
	LB 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
<b>2 - Corsi, laboratori e cantieri di studio realizzati/programmati</b>	LB 2019 - 2022	= 40	= 40	-
	LB 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 LB 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, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

...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
<b>4 - Corsi di formazione internazionale realizzati/corsi di formazione internazionale individuati</b>	LB 2019 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 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
<b>5 - Attivita` di impulso e individuazione di nuove metodologie di conservazione e restauro</b>	LB 2019 - 2022	= 15	= 18	-
	LB 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 LB 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, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

#### 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 digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Accordi da stipulare e/o stipulati con Enti di ricerca/accordi individuati</b>	LB 2019 - 2022	= 90%	= 90%	-
	LB 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
<b>5 - Attività realizzate/attività programmate</b>	LB 2019 - 2022	= 92%	= 95%	-
	LB 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
<b>6 - Numero accordi conclusi/accordi individuati</b>	LB 2019 - 2022	= 80%	= 80%	-
	LB 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 LB 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, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

#### 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 - 2022	= 95%	= 95%	-
	LB 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 LB 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, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

#### 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:** 5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane</b>	LB 2019 - 2022	>= 85%	>= 86%	-
	LB 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.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Ammontare erogato/ammontare ripartito

**Fonte del dato:** Direzione Generale

## NOTE INTEGRATIVE LB 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, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	16.871.655	16.740.707	15.776.774
	CS	16.871.655	16.740.707	15.776.774
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.080.212	1.071.606	1.008.557
	CS	1.080.212	1.071.606	1.008.557
<b>Totale azione</b>	CP	<b>17.951.867</b>	<b>17.812.313</b>	<b>16.785.331</b>
	CS	<b>17.951.867</b>	<b>17.812.313</b>	<b>16.785.331</b>

## 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.724.825	3.724.825	3.724.825
	CS	3.724.825	3.724.825	3.724.825
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	185.200	185.200	185.200
	CS	185.200	185.200	185.200
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.910.025</b>	<b>3.910.025</b>	<b>3.910.025</b>
	CS	<b>3.910.025</b>	<b>3.910.025</b>	<b>3.910.025</b>

## 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, ICRCAL, 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 digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	8.349.557	6.544.557	6.544.557
	CS	8.349.557	6.544.557	6.544.557
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	250.000	250.000	250.000
	CS	250.000	250.000	250.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.135.000	543.287	905.479
	CS	1.135.000	543.287	905.479
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	758.775	318.775	318.775
	CS	758.775	318.775	318.775

continua...

## NOTE INTEGRATIVE LB 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, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>10.493.332</b>	<b>7.656.619</b>	<b>8.018.811</b>
	<b>CS</b>	<b>10.493.332</b>	<b>7.656.619</b>	<b>8.018.811</b>

**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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	106.477	106.477	106.477
	CS	106.477	106.477	106.477
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	CS	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>3.626.477</b>	<b>3.626.477</b>	<b>3.626.477</b>
	<b>CS</b>	<b>3.626.477</b>	<b>3.626.477</b>	<b>3.626.477</b>

**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.

**AZIONE****5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB 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	50.711.909	48.060.688	44.870.688
	CS	50.711.909	48.060.688	44.870.688
<b>Totale azione</b>	<b>CP</b>	<b>53.168.808</b>	<b>50.517.587</b>	<b>47.327.587</b>
	<b>CS</b>	<b>53.168.808</b>	<b>50.517.587</b>	<b>47.327.587</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 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, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

...segue Azione **5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali**

#### Criteri 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).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>89.150.509</b>	<b>83.523.021</b>	<b>79.668.231</b>
	CS	<b>89.150.509</b>	<b>83.523.021</b>	<b>79.668.231</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 17.951.867	17.812.313	16.785.331
		CS 17.951.867	17.812.313	16.785.331
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>17.951.867</b>	<b>17.812.313</b>	<b>16.785.331</b>
		CS 17.951.867	17.812.313	16.785.331
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP 3.910.025	3.910.025	3.910.025
		CS 3.910.025	3.910.025	3.910.025
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 5.751.777	5.707.064	5.378.019
		CS 5.751.777	5.707.064	5.378.019
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>9.661.802</b>	<b>9.617.089</b>	<b>9.288.044</b>
		CS 9.661.802	9.617.089	9.288.044
	3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP 10.493.332	7.656.619	8.018.811
		CS 10.493.332	7.656.619	8.018.811
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 10.277.444	10.197.551	9.609.602
		CS 10.277.444	10.197.551	9.609.602
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>20.770.776</b>	<b>17.854.170</b>	<b>17.628.413</b>
		CS 20.770.776	17.854.170	17.628.413
	4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP 3.626.477	3.626.477	3.626.477
		CS 3.626.477	3.626.477	3.626.477
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.425.379	1.414.297	1.332.756
		CS 1.425.379	1.414.297	1.332.756
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>5.051.856</b>	<b>5.040.774</b>	<b>4.959.233</b>
		CS 5.051.856	5.040.774	4.959.233
	5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP 53.168.808	50.517.587	47.327.587
		CS 53.168.808	50.517.587	47.327.587
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 497.267	493.401	464.954
		CS 497.267	493.401	464.954
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>53.666.075</b>	<b>51.010.988</b>	<b>47.792.541</b>
		CS 53.666.075	51.010.988	47.792.541
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>89.150.509</b>	<b>83.523.021</b>	<b>79.668.231</b>
		CS 89.150.509	83.523.021	79.668.231

NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022  
Piano degli obiettivi per programma

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

**Missione: 3 - Turismo (031)**

**Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)**

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

DIREZIONE GENERALE TURISMO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>22 Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese</b>			
3 - Sviluppo e incentivazione del turismo	CP 8.666.905	8.666.586	8.666.291
	CS 8.666.905	8.666.586	8.666.291
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 432.826	432.507	432.212
	CS 432.826	432.507	432.212
<b>23 Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale.</b>			
2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	CP 2.871.738	2.871.309	2.870.918
	CS 2.871.738	2.871.309	2.869.928
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 577.102	576.673	576.282
	CS 577.102	576.673	576.282
4 - Promozione dell'offerta turistica italiana	CP 31.789.452	31.789.133	31.788.838
	CS 31.789.452	31.789.133	31.788.838
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 432.826	432.507	432.212
	CS 432.826	432.507	432.212
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>43.328.095</b>	<b>43.327.028</b>	<b>43.326.047</b>
	CS <b>43.328.095</b>	<b>43.327.028</b>	<b>43.325.057</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>43.328.095</b>	<b>43.327.028</b>	<b>43.326.047</b>
	CS <b>43.328.095</b>	<b>43.327.028</b>	<b>43.325.057</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>2.531.924.716</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.174.287</b>
	CS <b>2.684.043.928</b>	<b>2.163.538.703</b>	<b>1.974.161.094</b>

\* 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 LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIREZIONE GENERALE TURISMO

#### OBIETTIVO

#### 22 - Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese

L'obiettivo intende registrare le attività svolte dall'Ufficio al fine di garantire azioni e iniziative atte a sostenere il Turismo, con iniziative rese sul territorio nazionale, anche attraverso progettualità specifiche che favoriscano la differenziazione dell'offerta, l'innovazione e il sostegno dell'industria turistica.

Azioni Correlate: 3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Attività funzionali alla realizzazione di progetti specifici volti alla implementazione e sostegno dell'industria turistica nazionale</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'avanzamento delle attività mediante la verifica dello svolgimento delle fasi previste dall'iter procedurale a carico del Dipartimento, per il coordinamento amministrativo-contabile ed il monitoraggio delle azioni poste in essere da parte di reti di impresa italiane per la realizzazione di progetti con finalità turistica su tutto il territorio nazionale.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Fasi svolte/ Fasi individuate

**Fonte del dato:** Rilevato dal Dipartimento

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Azioni (procedure volte a contribuire ad iniziative quali manifestazioni di interesse turistico, a scala territoriale) finalizzate a favorire la promozione del turismo attraverso l'iniziativa di enti pubblici o di diritto pubblico, enti senza scopo di lucro, oltre a incentivare l'industria turistica attraverso strumenti di agevolazione fiscale.</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità dell'Ufficio di interagire sul territorio nazionale rispettivamente attraverso l'iniziativa di enti pubblici o di diritto pubblico, per la realizzazione di manifestazioni volte a promuovere l'offerta turistica, favorendo la diversificazione dei flussi in termini di stagionalizzazione ed ampliamento delle destinazioni, mediante erogazione di contributi; attraverso l'iniziativa di enti senza scopo di lucro, a favore del turismo sociale e giovanile, mediante erogazione di contributi; attraverso le imprese alberghiere, per l'incentivazione del processo di riqualificazione delle strutture ricettive, mediante lo strumento dell'agevolazione fiscale."

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Istanze esaminate/ Istanze pervenute

**Fonte del dato:** Rilevato dal Dipartimento

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIREZIONE GENERALE TURISMO

...segue **22 - Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Azioni volte a favorire ed incentivare l'intervento istituzionale sul territorio nazionale in coordinamento con le Regioni, con l'obiettivo di migliorare la promozione turistica e la qualità dei servizi</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura le iniziative avviate o realizzate nel territorio nazionale in coordinamento con le Regioni e gli enti locali, al fine di favorire la migliore promozione turistica per una maggiore efficienza dei servizi offerti, e la valorizzazione delle identità locali, in coerenza con i nuovi indirizzi strategici del Ministero in ambito di turismo e promozione del Made in Italy.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Iniziative avviate o realizzate/iniziative individuate

**Fonte del dato:** Rilevato dal Dipartimento

## OBIETTIVO

**23 - Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale.**

L'obiettivo intende rappresentare le azioni coordinate dalla Direzione Generale Turismo, in ambito nazionale ed internazionale, al fine di garantire l'attuazione delle linee operative che discendono dalle strategie condivise nel PST.

**Azioni Correlate:** 2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali  
4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Azioni finalizzate alla ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, in coordinamento con le Regioni e le imprese del settore, compresa la verifica del livello di esecuzione e di applicazione dello stesso in ambito nazionale, con particolare riferimento alla costituzione di un sistema ufficiale di raccolta e analisi di dati turistici nazionali presso il Ministero.</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 80%	= 85%	= 90%

**Descrizione:** L'indicatore è volto a misurare, con valutazione diretta ed indiretta, l'impatto della nuova pianificazione strategica sia in termini di coordinamento in ambito nazionale ed internazionale, che di efficienza/efficacia degli strumenti attuativi adottati nel consolidamento della posizione italiana in materia di turismo. L'indicatore verifica anche la coerenza delle attività che sono anche validate dal Comitato permanente per la promozione del turismo."

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Iniziative avviate o realizzate/iniziative individuate

**Fonte del dato:** Rilevato dal Dipartimento



# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

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

**Missione: 3 - Turismo (031)**

**Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)**

DIREZIONE GENERALE TURISMO

...segue **23 - Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale.**

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Risorse destinate all'attuazione delle attivita` di promozione a scala nazionale ed internazionale per consolidare la posizione italiana in materia di turismo, in coordinamento con ENIT - Agenzia nazionale del turismo - che attua tali attivita`.</b>	LB 2019 - 2022	N.V.	N.V.	-
	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

**Descrizione:** L'indicatore misura le risorse finanziarie destinate alla copertura di investimenti di natura istituzionale in materia di promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria del Paese (anche attraverso un 'marchio Italia') e delle varie tipologie dell'offerta turistica, in coerenza con gli indirizzi strategici e in pieno coordinamento con ENIT - Agenzia nazionale del Turismo

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Risorse impegnate rispetto a risorse disponibili

**Fonte del dato:** Rilevato dal Dipartimento

## NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

## Missione: 3 - Turismo (031)

## Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

DIREZIONE GENERALE TURISMO

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.358.295	1.357.293	1.356.372
	CS	1.358.295	1.357.293	1.356.372
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	84.459	84.394	84.334
	CS	84.459	84.394	84.334
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.442.754</b>	<b>1.441.687</b>	<b>1.440.706</b>
	CS	<b>1.442.754</b>	<b>1.441.687</b>	<b>1.440.706</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni tengono conto della situazione ad oggi programmabile, in ragione della dotazione di personale di provenienza dal Mippaf.

## AZIONE

## 2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	172.436	172.436	172.436
	CS	172.436	172.436	172.436
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	37.200	37.200	37.200
	CS	37.200	37.200	37.200
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	CS	1.900.000	1.900.000	1.900.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	185.000	185.000	185.000
	CS	185.000	185.000	184.010
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.294.636</b>	<b>2.294.636</b>	<b>2.294.636</b>
	CS	<b>2.294.636</b>	<b>2.294.636</b>	<b>2.293.646</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Per le previsioni di cui alla cat. 2 (consumi intermedi), cat. 6 (trasferimenti correnti ad imprese) e cat. 21 (investimenti fissi lordi) si è tenuto conto dello storico e della confermata continuità di programmazione di alcune linee di attività.

## AZIONE

## 3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	116.703	116.703	116.703
	CS	116.703	116.703	116.703
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.117.376	8.117.376	8.117.376
	CS	8.117.376	8.117.376	8.117.376
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.234.079</b>	<b>8.234.079</b>	<b>8.234.079</b>
	CS	<b>8.234.079</b>	<b>8.234.079</b>	<b>8.234.079</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Scheda azione

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

#### Missione: 3 - Turismo (031)

#### Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

DIREZIONE GENERALE TURISMO

...segue Azione **3 - Sviluppo e incentivazione del turismo**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni riferite alla cat. 2 (consumi intermedi) hanno tenuto conto dello storico, oltre a prevedere l'introduzione del cap. 6826, pg 1 per finanziare l'introduzione del volo turistico, così' come previsto dall'1, co 387 della legge di bilancio 2020. Per la cat. 4 (trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche) sono confermate le previsioni in materia di politiche del turismo e di contributi in favore del CAI.

### AZIONE

#### 4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.211	17.211	17.211
	CS	17.211	17.211	17.211
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	31.339.415	31.339.415	31.339.415
	CS	31.339.415	31.339.415	31.339.415
<b>Totale azione</b>	CP	<b>31.356.626</b>	<b>31.356.626</b>	<b>31.356.626</b>
	CS	<b>31.356.626</b>	<b>31.356.626</b>	<b>31.356.626</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni riferite alla cat. 2 (consumi intermedi) sono in linea con lo storico. Per quel che concerne la cat. 4 (trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche) sono confermati gli stanziamenti per spese obbligatorie e per il funzionamento dell'ENIT.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>43.328.095</b>	<b>43.327.028</b>	<b>43.326.047</b>
	CS	<b>43.328.095</b>	<b>43.327.028</b>	<b>43.325.057</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 2020 - 2022

## Ripartizione spese di personale

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

#### Missione: 3 - Turismo (031)

#### Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

DIREZIONE GENERALE TURISMO

#### AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

**totale azioni spese di personale**

#### AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali

quota di: Spese di personale per il programma

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

3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

quota di: Spese di personale per il programma

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

4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	1.442.754	1.441.687	1.440.706
CS	1.442.754	1.441.687	1.440.706
CP	<b>1.442.754</b>	<b>1.441.687</b>	<b>1.440.706</b>
CS	<b>1.442.754</b>	<b>1.441.687</b>	<b>1.440.706</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.294.636	2.294.636	2.294.636
CS	2.294.636	2.294.636	2.293.646
CP	577.102	576.673	576.282
CS	577.102	576.673	576.282
CP	<b>2.871.738</b>	<b>2.871.309</b>	<b>2.870.918</b>
CS	<b>2.871.738</b>	<b>2.871.309</b>	<b>2.869.928</b>
CP	8.234.079	8.234.079	8.234.079
CS	8.234.079	8.234.079	8.234.079
CP	432.826	432.507	432.212
CS	432.826	432.507	432.212
CP	<b>8.666.905</b>	<b>8.666.586</b>	<b>8.666.291</b>
CS	<b>8.666.905</b>	<b>8.666.586</b>	<b>8.666.291</b>
CP	31.356.626	31.356.626	31.356.626
CS	31.356.626	31.356.626	31.356.626
CP	432.826	432.507	432.212
CS	432.826	432.507	432.212
CP	<b>31.789.452</b>	<b>31.789.133</b>	<b>31.788.838</b>
CS	<b>31.789.452</b>	<b>31.789.133</b>	<b>31.788.838</b>
CP	<b>43.328.095</b>	<b>43.327.028</b>	<b>43.326.047</b>
CS	<b>43.328.095</b>	<b>43.327.028</b>	<b>43.325.057</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
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 9.207.272	9.199.349	9.206.338
	CS 9.208.822	9.199.349	9.194.135
<b>3 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione</b>			
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 LB 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

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 11.422.820	10.276.897	10.283.886
	CS 11.424.370	10.276.897	10.271.683
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 130.992.126	130.292.251	130.766.905
	CS 130.997.153	130.292.251	130.754.702
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

# NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2022	= 45%	= 50%	-
	LB 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

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

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>3 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati</b>	LB 2019 - 2022	= 40%	= 45%	-
	LB 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 2019	= 50%
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2022	= 75%	= 80%	-
	LB 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 2019	= 50%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE LB 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
<b>5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri</b>	LB 2019 - 2022	= 55%	= 60%	-
	LB 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 2019

= 20%



# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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 - 2022	= 100%	= 100%	-
	LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>231.361</b>	<b>231.361</b>	<b>231.361</b>
	CS	<b>231.361</b>	<b>231.361</b>	<b>231.361</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 1 e` presente la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" con euro 221.603 in cui risulta prevalente il Capitolo 1001, riguardante gli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari per un importo pari ad euro 183.103,00

## AZIONE

### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.786.685	7.788.584	7.794.730
	CS	7.786.685	7.788.584	7.794.730
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	387.889	377.710	377.710
	CS	389.439	377.710	365.507
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	543.255	543.612	544.455
	CS	543.255	543.612	544.455
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.207.272</b>	<b>9.199.349</b>	<b>9.206.338</b>
	CS	<b>9.208.822</b>	<b>9.199.349</b>	<b>9.194.135</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 2 riveste piu` importanza la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" con euro 7.786.685, da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 1006, pari ad euro 7.630.473,00 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 LB 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 LB 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>846.187</b>	<b>846.187</b>
		CS	<b>846.187</b>	<b>846.187</b>

#### Criteria 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" con euro 452.855, da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 1004, pari ad euro 443.490 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 LB 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
<b>Totale azione</b>		CP	<b>1.138.000</b>	<b>0</b>
		CS	<b>1.138.000</b>	<b>0</b>

#### Criteria 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

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>11.422.820</b>	<b>10.276.897</b>	<b>10.283.886</b>
	CS	<b>11.424.370</b>	<b>10.276.897</b>	<b>10.271.683</b>

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane</b>			
2 - Gestione del personale	CP 63.805.215	65.162.808	65.199.725
	CS 63.805.215	65.162.808	65.199.725
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.869.941	20.973.658	21.010.575
	CS 19.869.941	20.973.658	21.010.575
<b>7 Ottimizzare le risorse strumentali con particolare riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 55.764.091	54.852.546	55.283.294
	CS 55.767.568	54.852.546	55.283.294
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 36.901.316	38.951.077	39.019.634
	CS 36.901.316	38.951.077	39.019.634
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 119.569.306	120.015.354	120.483.019
	CS 119.572.783	120.015.354	120.483.019
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 130.992.126	130.292.251	130.766.905
	CS 130.997.153	130.292.251	130.754.702
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS 2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

\* 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 LB 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
<b>1 - N. dipendenti in lavoro agile su N. totale dipendenti in servizio</b>	LB 2019 - 2022	= 75	= 80	-
	LB 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
<b>3 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'Amministrazione è stata chiamata in causa / N. Totale dei dipendenti in servizio</b>	LB 2019 - 2022	= 90%	= 95%	-
	LB 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
<b>4 - N. azioni svolte su N. azioni da svolgere</b>	LB 2019 - 2022	= 90%	= 95%	-
	LB 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 LB 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 - 2022	= 90%	= 95%	-
	LB 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 - 2022	= 92%	= 95%	-
	LB 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 LB 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
<b>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</b>	LB 2019 - 2022	= 90%	= 95%	-
	LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	53.304.294	56.264.520	56.364.268
	CS	53.304.294	56.264.520	56.364.268
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.466.963	3.660.215	3.665.941
	CS	3.466.963	3.660.215	3.665.941
<b>Totale azione</b>	CP	<b>56.771.257</b>	<b>59.924.735</b>	<b>60.030.209</b>
	CS	<b>56.771.257</b>	<b>59.924.735</b>	<b>60.030.209</b>

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni in questione prevedono lo stanziamento delle somme necessarie per le competenze fisse e accessorie, buoni pasto ed imposte regionali sulle retribuzioni del personale assegnato alla Direzione generale Organizzazione. In sede di LB sono state ulteriormente incrementate le risorse a seguito dell'autorizzazioni ad assumere 25 Dirigenti. Anche questo stanziamento, in attesa dell'assegnazione dei suddetti Dirigenti alle diverse Strutture, e' stato attribuito alla Direzione generale organizzazione e solo successivamente sara' destinato alle Direzione generale di competenza.

#### AZIONE

##### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	41.381.354	41.635.230	41.635.230
	CS	41.381.354	41.635.230	41.635.230
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>43.935.274</b>	<b>44.189.150</b>	<b>44.189.150</b>
	CS	<b>43.935.274</b>	<b>44.189.150</b>	<b>44.189.150</b>

##### Criteria 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.501.022	6.563.353	6.563.353
	CS	6.501.022	6.563.353	6.563.353

continua...



## NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	74.000	74.000	74.000
	CS	74.000	74.000	74.000
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	12.264.512	9.240.875	9.603.066
	CS	12.267.989	9.240.875	9.603.066
<b>Totale azione</b>	CP	<b>18.862.775</b>	<b>15.901.469</b>	<b>16.263.660</b>
	CS	<b>18.866.252</b>	<b>15.901.469</b>	<b>16.263.660</b>

**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. A seguito dell'ultimo Regolamento di organizzazione le risorse previste per la fonia pari a 7 milioni di euro sono state trasferite dal Segretariato Generale alla Direzione Generale Organizzazione.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>119.569.306</b>	<b>120.015.354</b>	<b>120.483.019</b>
	CS	<b>119.572.783</b>	<b>120.015.354</b>	<b>120.483.019</b>

# NOTE INTEGRATIVE LB 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

#### 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 del personale

quota di: Spese di personale per il programma

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

3 - Gestione comune dei beni e servizi

quota di: Spese di personale per il programma

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

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	56.771.257	59.924.735	60.030.209
CS	56.771.257	59.924.735	60.030.209
CP	<b>56.771.257</b>	<b>59.924.735</b>	<b>60.030.209</b>
CS	<b>56.771.257</b>	<b>59.924.735</b>	<b>60.030.209</b>

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	43.935.274	44.189.150	44.189.150
CS	43.935.274	44.189.150	44.189.150
CP	19.869.941	20.973.658	21.010.575
CS	19.869.941	20.973.658	21.010.575
CP	<b>63.805.215</b>	<b>65.162.808</b>	<b>65.199.725</b>
CS	<b>63.805.215</b>	<b>65.162.808</b>	<b>65.199.725</b>
CP	18.862.775	15.901.469	16.263.660
CS	18.866.252	15.901.469	16.263.660
CP	36.901.316	38.951.077	39.019.634
CS	36.901.316	38.951.077	39.019.634
CP	<b>55.764.091</b>	<b>54.852.546</b>	<b>55.283.294</b>
CS	<b>55.767.568</b>	<b>54.852.546</b>	<b>55.283.294</b>
CP	<b>119.569.306</b>	<b>120.015.354</b>	<b>120.483.019</b>
CS	<b>119.572.783</b>	<b>120.015.354</b>	<b>120.483.019</b>