



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
per l'anno 2021 e per il triennio 2021 - 2023**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

Ministero per i Beni e le attività 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*

La pandemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha modificato nel 2020 in modo repentino le prospettive economiche del Paese. La difficile crisi sanitaria in cui l'Italia è precipitata nel mese di marzo ha determinato un crollo dell'attività economica senza precedenti nella storia del periodo postbellico, laddove gli inizi dell'anno aveva registrato segnali positivi e una ripresa di vigore dopo la battuta d'arresto del quarto trimestre 2019. Tutto ciò ha reso necessaria una marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a quello che si andava delineando e a quello pubblicato in settembre 2019 nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Di tale revisione si dà evidenza già nel Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2020. Di fronte a questa situazione difficoltosa, il Governo ha varato una serie di misure di sostegno a lavoratori e imprese per limitare le drammatiche conseguenze economiche e sociali della chiusura delle attività produttive e del crollo della domanda interna e mondiale.

L'emergenza Covid-19 impone in primo luogo di accelerare il processo di digitalizzazione, che – come dimostrato durante il periodo di chiusura delle attività – presenta importanti potenzialità per assicurare la più ampia fruizione del patrimonio e delle attività culturali.

L'azione di Governo nel 2021, sulla base delle esperienze maturate e delle trasformazioni in atto per via del distanziamento sociale e delle innovazioni tecnologiche e comportamentali rese necessarie dalla pandemia, sarà mirata verso una strategia di rilancio dello sviluppo economico incentivando gli investimenti volti a promuovere forme di economia circolare. Inoltre sarà favorita la transizione ecologica aumentando la competitività e la resilienza dei sistemi produttivi a shock ambientali e di salute e perseguendo con fermezza politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla promozione del benessere equo e sostenibile e all'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli tesi a favorire l'innovazione e la sostenibilità ambientale. L'azione del Governo sarà inoltre indirizzata all'introduzione di innovativi strumenti europei che possano assicurare una risposta adeguata della politica di bilancio alla luce della gravità della crisi e, al contempo, migliorare le prospettive di crescita di lungo termine.

Occorre purtroppo considerare che allo stato attuale si potrebbe verificare una recrudescenza della pandemia, come sta già accadendo in alcuni Paesi, e rendere necessarie nuove chiusure delle attività produttive e restrizioni ai movimenti dei cittadini.

1.2. Contesto interno

L'attuale struttura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è stata definita con il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 entrato in vigore dal 5 febbraio 2020 e con il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, intervenendo sulla revisione delle strutture ministeriali con l'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse umane e strumentali a disposizione.

L'organizzazione si compone – oltre al Centro di Responsabilità Amministrativa “Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Organismo indipendente di valutazione della performance e Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale” – di dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali e quattordici uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale come di seguito riportato.

Il Segretariato generale, con funzioni di coordinamento, si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale.

La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e l'Istituto centrale per la grafica.

La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, nonché nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici.

La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonché nell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

La Direzione generale Musei si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonché in non più di venti direzioni regionali Musei, con competenze su una o più Regioni o su una città metropolitana, uffici di livello dirigenziale non generale periferici. Ad essa afferiscono infine gli istituti e musei dotati di autonomia speciale di livello non generale.

La Direzione generale Archivi si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato.

La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Biblioteca Nazionale Centrale di

Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e il Centro per il libro e la lettura, e nelle biblioteche.

La Direzione generale Creatività contemporanea si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrale.

La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

La Direzione generale Cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

La Direzione generale Turismo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

La Direzione generale Bilancio si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i seguenti quattordici istituti dotati di autonomia speciale:

- 1) la Galleria Borghese;
- 2) le Gallerie degli Uffizi;
- 3) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
- 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- 5) il Museo e Real bosco di Capodimonte;
- 6) il Museo nazionale romano;
- 7) il Parco archeologico del Colosseo;
- 8) il Parco archeologico di Pompei;
- 9) la Pinacoteca di Brera;
- 10) la Reggia di Caserta;
- 11) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
- 12) l'Archivio centrale dello Stato;
- 13) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library;
- 14) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

La consistenza del personale in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla data del 31 dicembre 2019 è pari a 14.270 unità, di cui

160 unità di personale dirigenziale e 14.110 unità di personale appartenente alle aree professionali.

Nel corso del 2021 il Ministero sarà impegnato in numerose e significative attività volte all'ampliamento dell'organico in servizio mediante un piano di assunzioni straordinario messo in atto per arginare la progressiva riduzione del personale in servizio in vista dei prossimi pensionamenti e sostenere le numerose attività della struttura Ministeriale che vanta una diffusione capillare sul territorio nazionale.

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

Sarà garantito, nei limiti delle possibilità legate alla funzionalità degli uffici, il ricorso alla modalità di lavoro agile, che è stato massicciamente utilizzato per assicurare il distanziamento sociale in costanza di emergenza sanitaria, ma che ha rappresentato una importante novità nella gestione delle attività istituzionali. Nel 2021 si procederà a una revisione del Sistema di valutazione al fine di tenere conto del modificato assetto organizzativo e del ricorso a nuove modalità di lavoro come quello agile.

Obiettivo fondamentale dell'Amministrazione sarà in ogni caso perseguire nel corso del prossimo anno il rilancio della cultura, con interventi tesi sia alla tutela del patrimonio sia alla promozione della sua fruibilità quale elemento fondante della identità nazionale, indispensabile volano economico, fonte di benessere psico-fisico per i beneficiari. Permane il consistente intervento del MiBACT a sostegno dei settori del turismo e delle industrie culturali che tanto hanno sofferto la contingente emergenza sanitaria, auspicando per questi settori una sostanziale azione di rilancio. Tutto ciò sarà possibile utilizzando in maniera efficace e virtuosa l'ammontare delle risorse disponibili, garantendo funzionalità operativa e coniugando la tutela del bene culturale con la sua conservazione, valorizzazione e fruizione.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

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

Particolare attenzione verrà data alla formazione superiore e alla ricerca attraverso misure a sostegno dell'alta formazione artistica e degli enti pubblici di ricerca, nonché alla innovazione tecnologica allo scopo di favorire la digitalizzazione e la semplificazione nella pubblica amministrazione e nel Paese.

Al fine di tutelare il patrimonio artistico e culturale del Paese, continuerà l'attività di interventi di conservazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, connessi al verificarsi di eventi eccezionali. In merito alla valorizzazione del patrimonio culturale, si proseguirà con le attività già avviate, tenuto conto dei risultati positivi registrati dai musei. Nei settori delle biblioteche e degli archivi, anche alla luce dell'esperienza acquisita con il periodo Covid-19, si intende sviluppare una maggiore accessibilità, anche utilizzando le tecnologie digitali. Continuerà l'azione del MiBACT in sinergia con il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della ricerca, 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, sempre nell'ottica della politica di rilancio dei settori, proseguiranno gli sforzi per la promozione della produzione artistica nazionale e l'attrattività del comparto produttivo a livello internazionale.

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

Per quanto riguarda il turismo, attualmente in grave sofferenza, andranno individuate strategie atte a favorire il rilancio del settore. È essenziale realizzare un migliore coordinamento delle responsabilità e delle funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale e naturalistico e rafforzare il ruolo di ENIT, l'Agenzia Italiana del Turismo, per costruire un sistema organico di promozione del sistema Italia, superando la frammentazione delle proposte che possono rendere meno attrattivo all'estero il Paese.

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

ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

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

L'Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche al momento è in fase di definizione anche alla luce dell'evoluzione della situazione emergenziale.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi			
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP 220.297.264	220.297.030	220.296.815
	CS 220.297.264	220.297.030	220.296.815
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 286.154	285.920	285.705
	CS 286.154	285.920	285.705
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP 119.023.424	117.772.772	116.772.172
	CS 119.023.424	117.772.772	116.772.172
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 798.099	797.447	796.847
	CS 798.099	797.447	796.847
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP 85.257.121	83.256.411	83.255.758
	CS 85.257.121	83.256.411	83.255.758
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 868.427	867.717	867.064
	CS 868.427	867.717	867.064
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP 13.369.273	13.368.906	13.368.570
	CS 13.369.273	13.368.906	13.368.570
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 448.167	447.800	447.464
	CS 448.167	447.800	447.464
6 - Sostegno alle attività circensi	CP 9.160.426	9.160.171	9.159.935
	CS 9.160.426	9.160.171	9.159.935
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 313.204	312.949	312.713
	CS 313.204	312.949	312.713
31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo			
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo	CP 8.017.211	8.182.722	7.174.942
	CS 8.017.211	8.182.722	7.174.942
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 133.254	133.145	133.045
	CS 133.254	133.145	133.045
Totale del Programma (*)	CP 455.124.719	452.038.012	450.028.192
	CS 455.124.719	452.038.012	450.028.192
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul Bilancio dello Stato	LB 2020 - 2022	= 99%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione al contributo	LB 2020 - 2022	= 97%	= 98%	-
	DLB 2021 - 2023	= 97%	= 97%	= 98%

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi	LB 2020 - 2022	< 400	= 400	-
	DLB 2021 - 2023	< 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		2021	2022	2023
2 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi	LB 2020 - 2022	>= 50	= 50	-
	DLB 2021 - 2023	>= 50	= 50	= 50

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio numero dei soggetti beneficiari dei contributi

Fonte del dato: Rilevazione interna Mibac - DGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.679.259	2.677.075	2.675.067
	CS	2.679.259	2.677.075	2.675.067
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	168.046	167.903	167.771
	CS	168.046	167.903	167.771
Totale azione	CP	2.847.305	2.844.978	2.842.838
	CS	2.847.305	2.844.978	2.842.838

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione 1 e' relativa alle spese per il personale che sono calcolate attraverso la valorizzazione degli anni persona del personale, effettuata tramite il sistema CONTECO, 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 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	219.911.110	219.911.110	219.911.110
	CS	219.911.110	219.911.110	219.911.110
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	220.011.110	220.011.110	220.011.110
	CS	220.011.110	220.011.110	220.011.110

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, sentito anche il Consiglio Superiore dello Spettacolo.

AZIONE

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	108.225.325	106.975.325	106.975.325
	CS	108.225.325	106.975.325	106.975.325
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	10.000.000	10.000.000	9.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	9.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	118.225.325	116.975.325	115.975.325
	CS	118.225.325	116.975.325	115.975.325

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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**

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, sentito il Consiglio superiore dello Spettacolo.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	35.010.774	35.010.774	35.010.774
	CS	35.010.774	35.010.774	35.010.774
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	48.877.920	46.877.920	46.877.920
	CS	48.877.920	46.877.920	46.877.920
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	84.388.694	82.388.694	82.388.694
	CS	84.388.694	82.388.694	82.388.694

Criteri di formulazione delle previsioni

Le categorie economiche sono la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche", la categoria economica 06, "Trasferimenti correnti a imprese" e 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, sentito il Consiglio superiore dello Spettacolo.

AZIONE

5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.921.106	12.921.106	12.921.106
	CS	12.921.106	12.921.106	12.921.106
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	12.921.106	12.921.106	12.921.106
	CS	12.921.106	12.921.106	12.921.106

Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria economica 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, sentito il Consiglio superiore dello Spettacolo.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

AZIONE

6 - Sostegno alle attività circensi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
	CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Totale azione	CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
	CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222

Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria economica 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, sentito il Consiglio Superiore dello Spettacolo.

AZIONE

7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	792.043	807.663	799.983
	CS	792.043	807.663	799.983
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.802.687	2.802.687	1.802.687
	CS	2.802.687	2.802.687	1.802.687
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.422.304	1.572.304	1.572.304
	CS	1.422.304	1.572.304	1.572.304
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	859.000	859.000	859.000
	CS	859.000	859.000	859.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.007.923	2.007.923	2.007.923
	CS	2.007.923	2.007.923	2.007.923
Totale azione	CP	7.883.957	8.049.577	7.041.897
	CS	7.883.957	8.049.577	7.041.897

Criteri di formulazione delle previsioni

Le varie categorie economiche presenti nell'azione 7 prevedono la promozione dello spettacolo dal vivo. In tale azione le categorie economiche predominanti per il triennio 2021-2023 sono la 2 Consumi intermedi e la categoria 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le risorse allocate nella categoria 2 Consumi intermedi sono quelle destinate alle spese incompressibili della Direzione generale, quali le spese di funzionamento, spese di missione, spese di manutenzione ordinaria dell'edificio. Le risorse relative alla categoria economica 21 investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni saranno impiegate principalmente per interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico della struttura della Direzione generale e interventi di tutela e conservazione del patrimonio culturale oltre che per investimenti dipendenti da bandi o da Accordi tra la Direzione generale Spettacolo e altri enti e soggetti diversi.

Totale del programma	CP	455.124.719	452.038.012	450.028.192
	CS	455.124.719	452.038.012	450.028.192

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.847.305	2.844.978	2.842.838
	CS	2.847.305	2.844.978	2.842.838
totale azioni spese di personale	CP	2.847.305	2.844.978	2.842.838
	CS	2.847.305	2.844.978	2.842.838

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP	220.011.110	220.011.110	220.011.110
	CS	220.011.110	220.011.110	220.011.110
quota di: Spese di personale per il programma	CP	286.154	285.920	285.705
	CS	286.154	285.920	285.705
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	220.297.264	220.297.030	220.296.815
	CS	220.297.264	220.297.030	220.296.815
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP	118.225.325	116.975.325	115.975.325
	CS	118.225.325	116.975.325	115.975.325
quota di: Spese di personale per il programma	CP	798.099	797.447	796.847
	CS	798.099	797.447	796.847
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	119.023.424	117.772.772	116.772.172
	CS	119.023.424	117.772.772	116.772.172
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP	84.388.694	82.388.694	82.388.694
	CS	84.388.694	82.388.694	82.388.694
quota di: Spese di personale per il programma	CP	868.427	867.717	867.064
	CS	868.427	867.717	867.064
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	85.257.121	83.256.411	83.255.758
	CS	85.257.121	83.256.411	83.255.758
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP	12.921.106	12.921.106	12.921.106
	CS	12.921.106	12.921.106	12.921.106
quota di: Spese di personale per il programma	CP	448.167	447.800	447.464
	CS	448.167	447.800	447.464
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	13.369.273	13.368.906	13.368.570
	CS	13.369.273	13.368.906	13.368.570
6 - Sostegno alle attività circensi	CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
	CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222
quota di: Spese di personale per il programma	CP	313.204	312.949	312.713
	CS	313.204	312.949	312.713
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	9.160.426	9.160.171	9.159.935
	CS	9.160.426	9.160.171	9.159.935
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo	CP	7.883.957	8.049.577	7.041.897
	CS	7.883.957	8.049.577	7.041.897
quota di: Spese di personale per il programma	CP	133.254	133.145	133.045
	CS	133.254	133.145	133.045
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	8.017.211	8.182.722	7.174.942
	CS	8.017.211	8.182.722	7.174.942

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
totale Programma (*)				
CP		455.124.719	452.038.012	450.028.192
CS		455.124.719	452.038.012	450.028.192

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale			
2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	CP 7.447.491	7.445.983	7.444.596
	CS 7.447.491	7.445.983	7.444.596
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.839.816	4.838.308	4.836.921
	CS 4.839.816	4.838.308	4.836.921
Totale del Programma (*)	CP 7.447.491	7.445.983	7.444.596
	CS 7.447.491	7.445.983	7.444.596
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - incremento attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale	LB 2020 - 2022	= 15%	= 10%	-
	DLB 2021 - 2023	= 15%	= 10%	= 10%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.544.065	4.542.650	4.541.348
	CS	4.544.065	4.542.650	4.541.348
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	295.751	295.658	295.573
	CS	295.751	295.658	295.573
Totale azione	CP	4.839.816	4.838.308	4.836.921
	CS	4.839.816	4.838.308	4.836.921

Criteria 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 4.664.146, con il capitolo 1018 riguardante le spese del personale dell'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Tale stanziamento e' finalizzato al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi per il contingente del personale dell'Arma chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali nell'ambito del nucleo stesso

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.592.315	2.592.315	2.592.315
	CS	2.592.315	2.592.315	2.592.315
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.360	15.360	15.360
	CS	15.360	15.360	15.360
Totale azione	CP	2.607.675	2.607.675	2.607.675
	CS	2.607.675	2.607.675	2.607.675

Criteria 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..

Totale del programma	CP	7.447.491	7.445.983	7.444.596
	CS	7.447.491	7.445.983	7.444.596

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

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

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

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	4.839.816	4.838.308	4.836.921
CS	4.839.816	4.838.308	4.836.921
CP	4.839.816	4.838.308	4.836.921
CS	4.839.816	4.838.308	4.836.921

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	2.607.675	2.607.675	2.607.675
CS	2.607.675	2.607.675	2.607.675
CP	4.839.816	4.838.308	4.836.921
CS	4.839.816	4.838.308	4.836.921
CP	7.447.491	7.445.983	7.444.596
CS	7.447.491	7.445.983	7.444.596
CP	7.447.491	7.445.983	7.444.596
CS	7.447.491	7.445.983	7.444.596

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attivita' di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi di rinvenimento, espropri, prelazioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
8	Assicurare la salvaguardia tutela conservazione del patrimonio archeologico			
	2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	CP 48.793.571	46.617.421	44.789.680
		CS 48.793.571	46.617.421	44.789.680
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 38.097.116	36.320.966	34.269.073
		CS 38.097.116	36.320.966	34.269.073
	3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 12.054.044	11.610.006	11.097.033
		CS 12.987.481	11.610.006	11.097.033
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.524.279	9.080.241	8.567.268
		CS 9.524.279	9.080.241	8.567.268
	Totale del Programma (*)	CP 60.847.615	58.227.427	55.886.713
		CS 61.781.052	58.227.427	55.886.713
	Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
		CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
	Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
		CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

OBIETTIVO

8 - Assicurare la salvaguardia tutela conservazione del patrimonio archeologico

L'obiettivo si propone di proseguire l'azione di salvaguardia, tutela e conservazione del patrimonio archeologico esercitata dalla Direzione generale e dagli Istituti dipendenti mediante l'adozione tempestiva dei provvedimenti e dei pareri previsti dalla normativa vigente

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse archeologico .	LB 2020 - 2022	= 82%	= 83%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 81%	= 82%

Descrizione: L'indicatore misura l'attivita` 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, d.P.C.M. n.169/2019 del DM 28 gennaio 2020, n.21 e delle altre norme di settore, finalizzata a riconoscere, proteggere e conservare il patrimonio culturale archeologico. Si specifica che l'attivita` di tutela svolta da questo Centro di responsabilita` si estrinseca in atti e provvedimenti amministrativi quali in materia di verifica e dichiarazione dell'interesse culturale, le autorizzazioni ex art. 21 Dlgs 42/2004, gli atti in materia di circolazione 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 tempestivita` dei procedimenti.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Numero procedimenti autorizzativi (pareri conclusi)/numero procedimenti autorizzativi avviati (pareri avviati) in materia di verifiche preventive dell'interesse archeologico.	LB 2020 - 2022	= 82%	= 83%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 81%	= 82%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 - Assicurare la salvaguardia tutela conservazione del patrimonio archeologico**

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - atti amministrativi e tecnico scientifici conclusi dagli Istituti dotati di autonomia su atti programmati	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 70%	= 75%	= 75%

Descrizione: l'indicatore vuole esprimere il contributo alla attivita` di salvaguardia tutela e conservazione del patrimonio archeologico degli istituti centrali dotati di autonomia dipendenti da questo Centro di responsabilita`nati dalla riforma organizzativa di questo Ministero attuata con d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n.169

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale - Istituti

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - ottimizzazione della capacita` di spesa in materia di acquisti coattivi e di espropri dei beni culturali al fine incrementare il patrimonio culturale archeologico dello Stato e la pubblica fruizione	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 90%	= 95%	= 100%

Descrizione: Con questo indicatore che vuole misurare i fondi pagati in rapporto ai fondi stanziati in materia di acquisti coattivi ed espropriazioni dei beni culturali nel settore archeologico, si vuole esprimere il contributo della Direzione generale centrale all'esercizio dell'azione di tutela dei beni archeologici, missione istituzionale di questo Centro di responsabilita`mediante l'ottimizzazione dell'impiego degli stanziamenti disposti dalla legge bilancio per finanziare i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, acquisto coattivo all'esportazione e soprattutto di espropriazione dei beni culturali ai sensi degli artt. 60, 70, 95,96, 98 del decreto legislativo n.42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in funzione di accrescimento del patrimonio culturale dello Stato per fini di restauro, valorizzazione e pubblica fruizione. Tale indicatore esprime pertanto l'impatto finale del programma di spesa sulla collettivita`.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale centrale - Soprintendenze

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	44.836.031	42.752.218	40.344.775
	CS	44.836.031	42.752.218	40.344.775
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.785.364	2.648.989	2.491.566
	CS	2.785.364	2.648.989	2.491.566
Totale azione	CP	47.621.395	45.401.207	42.836.341
	CS	47.621.395	45.401.207	42.836.341

Criteria di formulazione delle previsioni

In questa azione sono previste le risorse per il pagamento degli stipendi e delle imposte sulle produzioni per il Personale della Direzione centrale e degli Uffici dipendenti categorie economica 1 " e categoria economica 3. E' prevista una diminuzione degli stanziamenti di questa azione nel corso del triennio dovuta ai prossimi pensionamenti ed alla mobilita' del personale tra i vari Centri di Responsabilita' a seguito della entrata a regime della riforma della struttura organizzativa e funzionale di questo Ministero attuata con d.P.C.M.2 dicembre 2019, n.169 e con D.M. 28 gennaio 2020 n.21. L'aumento delle risorse per il 2021 e' dovuto alle nuove assunzioni di personale previste. Questa azione e' in gestione unificata da parte di altro Cdr Direzione generale Bilancio.

AZIONE

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.093.198	3.093.198	3.093.198
	CS	3.093.198	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	526.515	126.515	126.515
	CS	526.515	126.515	126.515
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	6.746.559
	CS	6.522.407	6.522.407	6.746.559
Totale azione	CP	10.696.455	10.296.455	10.520.607
	CS	10.696.455	10.296.455	10.520.607

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria economica 2 consumi intermedi di questa azione riguarda le spese previste per le esigenze incompressibili della Direzione generale e degli uffici dipendenti, quali le spese di funzionamento, i fitti locali e oneri accessori, le spese di missione in deroga per attivita' di tutela. Le risorse piu' consistenti sono previste nella categoria 21 investimenti fissi e lordi e acquisiti di terreni destinate alle spese per gli investimenti nel settore della tutela e conservazione del patrimonio culturale. In particolare, questa categoria concerne le risorse per la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali ivi compresa la manutenzione del patrimonio archeologico nonche' i fondi destinati alle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio per finanziare gli interventi di catalogazione e per gli acquisti in via di prelazione dei beni culturali archeologici alienati a titolo oneroso; gli acquisiti coattivi all'esportazione ed i provvedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilita' quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse di migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi (artt. 60,61,62, 70,97 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). La cat. 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, riguarda le spese per personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici e la cat.12 "Altre uscite correnti" prevede risorse destinate al pagamento delle spese per liti, arbitrari, risarcimenti ed accessori nonche' per il rimborso delle spese di patrocinio legale. Nell'ambito della categoria 5 si segnalano le risorse previste per la corresponsione dei premi di rinvenimento ai proprietari privati. L'aumento degli stanziamenti previsti per il 2021 in termini di competenza e cassa (cap.4131) dipende dalla stima del fabbisogno finanziario effettuata da questa Direzione generale sulla base della ricognizione delle richieste pervenute da parte dei privati proprietari.

AZIONE

3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.521.414	1.521.414	1.521.414
	CS	1.527.914	1.521.414	1.521.414
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	696.254	696.254	696.254
	CS	1.346.254	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	553.874	276.937	276.937
Totale azione	CP	2.529.765	2.529.765	2.529.765
	CS	3.463.202	2.529.765	2.529.765

Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria prevalente di questa azione e' la categoria 2 consumi intermedi e la categoria 4. La categoria 2 comprende le spese per il pagamento dei canoni di luce acqua energia elettrica gas telefoni ecc. della Direzione centrale e degli uffici dipendenti, le spese per la pulizia degli uffici. Rientrano in questa categoria anche le spese previste per il funzionamento della segreteria tecnica di supporto al Grande Progetto Pompei. La categoria 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche comprende le risorse previste per il funzionamento della Scuola archeologica di Atene ente pubblico vigilato da questa Direzione generale. 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 previsti anche i fondi finalizzati alle spese per il personale a tempo indeterminato e per il personale a contratto e comandato. La categoria 21, che riguarda le spese per gli investimenti, comprende le risorse destinate al sistema informativo automatizzato della Direzione generale. Nelle categorie 4 e 21 si registrano per il 2021 differenze tra previsioni di competenza e previsioni di cassa, quest'ultime in aumento. Sia per la categoria 4, capitolo 4133 pg.1 (riguardante il Programma Magna Grecia, istituito per finanziare specifici progetti per la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico dei Comuni dell'area Ionica) che per la categoria 21, capitolo 7930 pg.1, l'aumento della cassa previsto dipende dal nuovo concetto contabile di impegno ad esigibilita' in base al quale questo Centro di responsabilita' ha imputato la spesa prevista in termini di cassa, nell'esercizio finanziario successivo 2021 nel quale le obbligazioni saranno esigibili secondo il cronoprogramma dei pagamenti predisposto.

Totale del programma	CP	60.847.615	58.227.427	55.886.713
	CS	61.781.052	58.227.427	55.886.713

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

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

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

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 47.621.395	45.401.207	42.836.341
		CS 47.621.395	45.401.207	42.836.341
totale azioni spese di personale		47.621.395	45.401.207	42.836.341
		47.621.395	45.401.207	42.836.341
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici		CP 10.696.455	10.296.455	10.520.607
		CS 10.696.455	10.296.455	10.520.607
quota di: Spese di personale per il programma		CP 38.097.116	36.320.966	34.269.073
		CS 38.097.116	36.320.966	34.269.073
totale azione (incluse le spese di personale)		48.793.571	46.617.421	44.789.680
		48.793.571	46.617.421	44.789.680
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico		CP 2.529.765	2.529.765	2.529.765
		CS 3.463.202	2.529.765	2.529.765
quota di: Spese di personale per il programma		CP 9.524.279	9.080.241	8.567.268
		CS 9.524.279	9.080.241	8.567.268
totale azione (incluse le spese di personale)		12.054.044	11.610.006	11.097.033
		12.987.481	11.610.006	11.097.033
totale Programma (*)		60.847.615	58.227.427	55.886.713
		61.781.052	58.227.427	55.886.713

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico. Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici, realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale e regolamentazione in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica amministrazione. Vigilanza sugli archivi statali e non statali e sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
24	assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale			
	2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP 81.662.784	80.986.737	77.408.162
		CS 81.662.784	80.986.737	77.408.162
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 46.993.167	44.814.267	43.038.545
		CS 46.993.167	44.814.267	43.038.545
25	Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso			
	3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 23.134.372	22.408.072	21.016.163
		CS 23.134.372	22.408.072	21.016.163
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.664.389	14.938.089	14.346.180
		CS 15.664.389	14.938.089	14.346.180
26	sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale			
	4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP 18.052.126	17.325.826	16.233.917
		CS 18.052.126	17.325.826	16.233.917
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.664.389	14.938.089	14.346.180
		CS 15.664.389	14.938.089	14.346.180
Totale del Programma (*)		CP 122.849.282	120.720.635	114.658.242
		CS 122.849.282	120.720.635	114.658.242
Totale della Missione (*)		CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
		CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)		CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
		CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - atti d'indirizzo e coordinamento	LB 2020 - 2022	= 21	= 21	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
2 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 90%	= 90%	= 90%

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti	LB 2020 - 2022	= 75%	= 75%	-
	DLB 2021 - 2023	= 75%	= 75%	= 75%

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - attività realizzate/attività programmate	LB 2020 - 2022	= 92%	= 93%	-
	DLB 2021 - 2023	= 92%	= 93%	= 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		2021	2022	2023
2 - numero di utenti degli Istituti archivistici	LB 2020 - 2022	= 334.573	= 334.573	-
	DLB 2021 - 2023	= 334.573	= 334.573	= 334.573

Descrizione: fruizione del patrimonio documentario a diverso titolo

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: utenti

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Istituti archivistici

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - incremento accessi ai sistemi informativi	LB 2020 - 2022	= 4%	= 5%	-
	DLB 2021 - 2023	= 4%	= 5%	= 5%

Descrizione: incremento accessi ai sistemi informativi archivistici

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: sistemi informativi archivistici

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - incremento risorse archivistiche e digitali	LB 2020 - 2022	= 17%	= 18%	-
	DLB 2021 - 2023	= 17%	= 18%	= 20%

Descrizione: incremento risorse archivistiche e digitali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: sistemi informativi archivistici

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	73.640.280	70.231.845	67.453.174
	CS	73.640.280	70.231.845	67.453.174
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.681.665	4.458.600	4.277.731
	CS	4.681.665	4.458.600	4.277.731
Totale azione	CP	78.321.945	74.690.445	71.730.905
	CS	78.321.945	74.690.445	71.730.905

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa in relazione alla categoria 1 redditi di lavoro dipendente ed alla categoria 3 imposte pagate sulla produzione. La quantificazione finanziaria si e' basata sulle rilevazioni di personale, per area e posizione economica, effettuate in previsione triennale, tenendo conto dei presumibili pensionamenti.

AZIONE

2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.728.808	23.731.661	22.928.808
	CS	23.728.808	23.731.661	22.928.808
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	9.940.809	11.440.809	10.440.809
	CS	9.940.809	11.440.809	10.440.809
Totale azione	CP	34.669.617	36.172.470	34.369.617
	CS	34.669.617	36.172.470	34.369.617

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa finanziariamente in relazione alla categoria 2 consumi intermedi, alla categoria 5 trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private, di cui all'autorizzazione di spesa LB 205/2017 articolo 1 comma 342 , e alla categoria 21 investimenti fissi lordi. In particolare si trovano collocate all'interno dell'azione 2 le risorse finanziarie dei capitoli d'investimento afferenti il CDR, trattandosi di tipologie di spesa, con autorizzazioni riferite al DLG 42/2004, di natura specificamente archivistica ed in quanto tali rivolte alla tutela ed alla conservazione dei beni archivistici.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.692.383	6.692.383	5.892.383
	CS	6.692.383	6.692.383	5.892.383
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	777.600	777.600	777.600
	CS	777.600	777.600	777.600
Totale azione	CP	7.469.983	7.469.983	6.669.983
	CS	7.469.983	7.469.983	6.669.983

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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**

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2 consumi intermedi e riguarda quota parte del fabbisogno di funzionamento degli Istituti archivistici dislocati sul territorio nazionale oltre che dell'Archivio centrale dello Stato, Istituto dotato di autonomia speciale per il quale con autorizzazione di spesa di cui alla LS n. 208/2015 sono stati istituiti capitoli di spesa specifici. 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.265.774	2.265.774	1.765.774
	CS	2.265.774	2.265.774	1.765.774
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	121.963	121.963	121.963
	CS	121.963	121.963	121.963
Totale azione		CP	2.387.737	2.387.737
		CS	2.387.737	2.387.737

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2 consumi intermedi e sulla categoria 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 di spesa e dirette al finanziamento di progetti per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici

Totale del programma	CP	122.849.282	120.720.635	114.658.242
	CS	122.849.282	120.720.635	114.658.242

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	78.321.945	74.690.445	71.730.905
CS	78.321.945	74.690.445	71.730.905
CP	78.321.945	74.690.445	71.730.905
CS	78.321.945	74.690.445	71.730.905

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	34.669.617	36.172.470	34.369.617
CS	34.669.617	36.172.470	34.369.617
CP	46.993.167	44.814.267	43.038.545
CS	46.993.167	44.814.267	43.038.545
CP	81.662.784	80.986.737	77.408.162
CS	81.662.784	80.986.737	77.408.162
CP	7.469.983	7.469.983	6.669.983
CS	7.469.983	7.469.983	6.669.983
CP	15.664.389	14.938.089	14.346.180
CS	15.664.389	14.938.089	14.346.180
CP	23.134.372	22.408.072	21.016.163
CS	23.134.372	22.408.072	21.016.163
CP	2.387.737	2.387.737	1.887.737
CS	2.387.737	2.387.737	1.887.737
CP	15.664.389	14.938.089	14.346.180
CS	15.664.389	14.938.089	14.346.180
CP	18.052.126	17.325.826	16.233.917
CS	18.052.126	17.325.826	16.233.917
CP	122.849.282	120.720.635	114.658.242
CS	122.849.282	120.720.635	114.658.242

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico			
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP 20.305.014	17.671.988	16.587.427
	CS 20.305.557	17.671.988	16.587.427
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 15.826.464	12.293.438	12.208.877
	CS 15.826.464	12.293.438	12.208.877
14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.			
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	CP 48.274.633	43.518.206	42.492.969
	CS 48.289.633	43.518.206	42.492.969
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.400.980	18.177.053	18.052.022
	CS 23.400.980	18.177.053	18.052.022
16 Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.			
5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	CP 18.611.940	17.219.435	15.186.106
	CS 18.611.940	17.219.435	15.186.106
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.237.837	4.845.332	4.812.003
	CS 6.237.837	4.845.332	4.812.003
Totale del Programma (*)	CP 87.191.587	78.409.629	74.266.502
	CS 87.207.130	78.409.629	74.266.502
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogo pubblico nazionale informatizzato	LB 2020 - 2022	= 41.250.000	= 41.500.000	-
	DLB 2021 - 2023	= 41.250.000	= 42.000.000	= 43.000.000

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		2021	2022	2023
2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con la catalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Utenti dei servizi delle biblioteche pubbliche statali nell'anno di riferimento	LB 2020 - 2022	>= 915.000	= 915.000	-
	DLB 2021 - 2023	>= 915.000	= 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		2021	2022	2023
2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.	LB 2020 - 2022	= 3	= 3	-
	DLB 2021 - 2023	= 3	= 3	= 3

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: relazione di monitoraggio

Metodo di calcolo: computo relazioni di monitoraggio

Fonte del dato: Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Attuazione della normativa sulla tutela del patrimonio bibliografico attraverso l'emanazione di provvedimenti o autorizzazioni emanati nell'anno.	LB 2020 - 2022	>= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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		2021	2022	2023
1 - Soggetti esterni (soggetti pubblici e privati, persone e società) interessati dalle procedure di registrazione, promozione, valorizzazione e divulgazione promosse o attuate dalla Direzione Generale	LB 2020 - 2022	>= 9.000	= 9.000	-
	DLB 2021 - 2023	>= 9.000	<= 9.000	> 9.000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Richiesta di adesione o registrazione

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - Certificati di registrazione nel registro pubblico generale delle opere protette	LB 2020 - 2022	>= 6.000	= 6.000	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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		2021	2022	2023
4 - Attuazione della normativa sul diritto d'autore mediante l'emanazione di pareri in materia	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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		2021	2022	2023
5 - Realizzazione di eventi culturali nell'anno	LB 2020 - 2022	>= 88%	>= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 88%	>= 90%	= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra eventi realizzati ed eventi programmati

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	42.785.945	33.258.751	33.030.751
	CS	42.785.945	33.258.751	33.030.751
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.679.336	2.057.072	2.042.151
	CS	2.679.336	2.057.072	2.042.151
Totale azione	CP	45.465.281	35.315.823	35.072.902
	CS	45.465.281	35.315.823	35.072.902

Criteri 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 redditi di lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le 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) e sulle competenze fisse ed accessorie.

AZIONE

2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.478.550	5.378.550	4.378.550
	CS	4.479.093	5.378.550	4.378.550
Totale azione	CP	4.478.550	5.378.550	4.378.550
	CS	4.479.093	5.378.550	4.378.550

Criteri 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 per i beni culturali e del paesaggio, dlgs 42/2004 e s.m.i.; -le spese per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, 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 Sanitario Nazionale; -le spese per l'attuazione della normativa sul diritto d'autore, con iniziative svolte anche a mezzo di convenzioni con le universita'. Non si prevedono variazioni nel triennio rispetto al precedente ciclo di bilancio.

AZIONE

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.153.380	17.120.880	16.220.674
	CS	17.168.380	17.120.880	16.220.674
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	1.415.399	1.415.399	1.415.399
	CS	1.415.399	1.415.399	1.415.399

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	121	121	121
	CS	121	121	121
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.045.553	5.545.553	5.545.553
	CS	5.045.553	5.545.553	5.545.553
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	24.873.653	25.341.153	24.440.947
	CS	24.888.653	25.341.153	24.440.947

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 quelle 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 ed 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 le risorse digitali acquistate o noleggiate, nonche` 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 inerente 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.217.631	2.217.631	2.217.631
	CS	2.217.631	2.217.631	2.217.631
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	559.326	559.326	559.326
	CS	559.326	559.326	559.326
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	6.397.146	6.397.146	6.397.146
	CS	6.397.146	6.397.146	6.397.146
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	200.000	200.000	200.000
	CS	200.000	200.000	200.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.000.000	3.000.000	1.000.000
	CS	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Totale azione	CP	12.374.103	12.374.103	10.374.103
	CS	12.374.103	12.374.103	10.374.103

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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, dotato di 4.350.000 euro, ma anche la dotazione annua per l'implementazione della carta della cultura, introdotta dalla legge 15 del 2010 di promozione del libro e della lettura. Altre risorse sono finalizzate per i capitoli di categoria 4 dove rientrano gli importi da corrispondere alla 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 italiana all'estero. La legge 15 del 2010 ha altresì introdotto il finanziamento della citta` designata quale "capitale italiana del libro" che viene annualmente proclamata dal Consiglio dei ministri. 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 Diritto d'Autore) e a quella per il funzionamento e le attivita` istituzionali del Centro per il libro e la lettura, che ha in carico anche il Fondo per la promozione del libro e della lettura. Tra gli investimenti (categoria 21) rientra la preparazione della partecipazione (come ospite d'onore) dell'Italia alla fiera del libro di Francoforte, inizialmente prevista per il 2023, ma che per effetto della pandemia mondiale dovrebbe slittare al 2024.

Totale del programma	CP	87.191.587	78.409.629	74.266.502
	CS	87.207.130	78.409.629	74.266.502

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 45.465.281	35.315.823	35.072.902
		CS 45.465.281	35.315.823	35.072.902
totale azioni spese di personale		CP 45.465.281	35.315.823	35.072.902
		CS 45.465.281	35.315.823	35.072.902
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario		CP 4.478.550	5.378.550	4.378.550
		CS 4.479.093	5.378.550	4.378.550
quota di: Spese di personale per il programma		CP 15.826.464	12.293.438	12.208.877
		CS 15.826.464	12.293.438	12.208.877
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 20.305.014	17.671.988	16.587.427
		CS 20.305.557	17.671.988	16.587.427
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario		CP 24.873.653	25.341.153	24.440.947
		CS 24.888.653	25.341.153	24.440.947
quota di: Spese di personale per il programma		CP 23.400.980	18.177.053	18.052.022
		CS 23.400.980	18.177.053	18.052.022
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 48.274.633	43.518.206	42.492.969
		CS 48.289.633	43.518.206	42.492.969
5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore		CP 12.374.103	12.374.103	10.374.103
		CS 12.374.103	12.374.103	10.374.103
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.237.837	4.845.332	4.812.003
		CS 6.237.837	4.845.332	4.812.003
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 18.611.940	17.219.435	15.186.106
		CS 18.611.940	17.219.435	15.186.106
totale Programma (*)		CP 87.191.587	78.409.629	74.266.502
		CS 87.207.130	78.409.629	74.266.502

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
9	Assicurare la salvaguardia tutela conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico etnoantropologico e immateriale			
	2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP 36.418.502	12.016.092	11.503.065
		CS 36.418.502	12.016.092	11.503.065
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.908.388	7.505.978	6.992.951
		CS 7.908.388	7.505.978	6.992.951
	3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	CP 93.507.536	98.078.492	85.925.579
		CS 104.348.717	98.078.492	85.925.579
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 62.476.260	59.297.216	55.244.303
		CS 62.476.260	59.297.216	55.244.303
	4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP 8.704.579	8.302.169	7.789.142
		CS 8.704.579	8.302.169	7.789.142
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.908.388	7.505.978	6.992.951
		CS 7.908.388	7.505.978	6.992.951
	5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP 1.119.381	1.079.139	1.027.837
		CS 1.119.381	1.079.139	1.027.837
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 790.839	750.597	699.295
		CS 790.839	750.597	699.295
	Totale del Programma (*)	CP 139.749.998	119.475.892	106.245.623
		CS 150.591.179	119.475.892	106.245.623
	Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
		CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
	Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
		CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 - Assicurare la salvaguardia tutela conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico demoetnoantropologico e immateriale

L'obiettivo si propone di proseguire l'azione di salvaguardia, tutela e conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico demoetnoantropologico e immateriale attraverso l'attivita` della Direzione generale e degli Istituti dipendenti con l'adozione tempestiva dei provvedimenti e dei pareri previsti dalla normativa vigente

- 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		2021	2022	2023
3 - procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse architettonico storico artistico demoetnoantropologico e immateriale in rapporto ai procedimenti avviati/istruiti da concludere	LB 2020 - 2022	= 82%	= 83%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 81%	= 82%

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, d.P.C.M. n.169/2019, del DM 28 gennaio 2020 n.21, 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 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 e 13 del Codice; le autorizzazioni ai sensi dell'art.21 e 49; atti e provvedimenti 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 DLB 2021 - 2023

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 - Assicurare la salvaguardia tutela conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico demoetnoantropologico e immateriale**

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - n. autorizzazioni, pareri in materia paesaggistica rilasciati dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio entro i termini in rapporto al n. di autorizzazioni, pareri da rilasciare	LB 2020 - 2022	= 82%	= 83%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 81%	= 82%

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 i pareri paesaggistici come quelli 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		2021	2022	2023
8 - atti amministrativi e tecnico scientifici conclusi dagli Istituti dotati di autonomia su atti programmati	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 70%	= 75%	= 75%

Descrizione: l'indicatore vuole esprimere il contributo all'attivita' di salvaguardia tutela e conservazione del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale da parte dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale dipendente da questo Centro di responsabilita' nato dalla riforma organizzativa di questo Ministero di cui al d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n.169.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale - Istituto

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 - Assicurare la salvaguardia tutela conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico demotnoantropologico e immateriale**

INDICATORE		2021	2022	2023
9 - Ottimizzazione della capacita` di spesa in materia di acquisti coattivi ed espropriazioni dei beni culturali al fine di accrescere il patrimonio culturale dello Stato e la pubblica fruizione	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 90%	= 95%	= 100%

Descrizione: Con questo indicatore che misura i fondi pagati in rapporto ai fondi stanziati in materia di acquisti coattivi ed espropriazioni dei beni culturali, si vuole esprimere il contributo della Direzione generale centrale all'esercizio dell'azione di tutela missione istituzionale di questo Centro di responsabilita` mediante l'ottimizzazione dell'impiego degli stanziamenti disposti dalla legge bilancio per finanziare i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, acquisto coattivo all'esportazione ed espropriazione dei beni culturali ai sensi degli artt. 60, 70, 95,96, 98 del decreto legislativo n.42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in funzione di incrementare il patrimonio culturale storico artistico architettonico dello Stato per fini di restauro, valorizzazione e pubblica fruizione. Tale indicatore esprime pertanto l'impatto finale del programma di spesa sulla collettivita`.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unita` di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale centrale- Soprintendenze

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	74.401.019	70.623.573	65.807.202
	CS	74.401.019	70.623.573	65.807.202
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.682.856	4.436.196	4.122.298
	CS	4.682.856	4.436.196	4.122.298
Totale azione	CP	79.083.875	75.059.769	69.929.500
	CS	79.083.875	75.059.769	69.929.500

Criteria di formulazione delle previsioni

In questa azione sono previste le risorse destinate al pagamento degli stipendi e delle imposte sulle produzioni per il Personale della Direzione centrale e degli Uffici dipendenti categorie economica 1 " e categoria economica 3. E' prevista una diminuzione degli stanziamenti di questa azione nel corso del triennio dovuta ai prossimi pensionamenti ed alla mobilita' del personale tra i vari Centri di Responsabilita' a seguito della entrata a regime della riforma della struttura organizzativa e funzionale di questo Ministero attuata con d.P.C.M.2 dicembre 2019, n.169 e con D.M. 28 gennaio 2020 n.21. L'aumento delle risorse per il 2021 e' dovuto alle nuove assunzioni di personale previste. Questa azione e' in gestione unificata da parte di altro Cdr Direzione generale Bilancio.

AZIONE

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.360.469	4.360.469	4.360.469
	CS	28.360.469	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	82.077	82.077	82.077
Totale azione	CP	28.510.114	4.510.114	4.510.114
	CS	28.510.114	4.510.114	4.510.114

Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria economica prevalente di questa azione e' quella dei consumi intermedi che comprende le spese incompressibili, quali le spese di funzionamento, le missioni, i fitti locali e oneri accessori, della Direzione centrale e degli uffici dipendenti, n. 43 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e gli Istituti dotati di autonomia ai sensi del nuovo Regolamento di organizzazione d.P.C.M. n.169/2019. L'aumento considerevole delle risorse previsto per il 2021 sia in termini di competenza che di cassa in questa categoria si riferisce allo stanziamento di euro 16.000.000,00 sul capitolo 4562 che sara' destinato alle spese per gli incarichi di collaborazione che saranno conferiti nell'anno ai sensi dell'art. 7, co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 a supporto delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Si tratta di apposite risorse previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo (art.24). In questa azione rientrano anche le risorse della categoria economica 12 altre uscite correnti relative al pagamento delle spese per liti, arbitrari, risarcimenti ed accessori ed al rimborso delle spese di patrocinio legale e le risorse della categoria 21 destinate alle spese di investimento nel settore informatico e per il mobilio degli uffici.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	715.655	715.655	715.655
	CS	715.655	715.655	715.655
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.683.934	1.633.934	1.033.934
	CS	2.333.934	1.633.934	1.033.934
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.207.982	2.707.982	2.707.982
	CS	3.207.982	2.707.982	2.707.982
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	8.411.423	12.911.423	12.911.423
	CS	8.411.423	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	16.411.742	20.711.742	13.211.742
	CS	24.152.923	20.711.742	13.211.742
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	99.882	99.882	99.882
	CS	2.049.882	99.882	99.882
Totale azione	CP	31.031.276	38.781.276	30.681.276
	CS	41.872.457	38.781.276	30.681.276

Criteria di formulazione delle previsioni

Le categorie piu` rilevanti sono quella degli investimenti e quelle dei trasferimenti e dei contributi. La categoria 21 investimenti prevede le risorse che saranno impiegate nel settore della tutela restauro e conservazione del patrimonio culturale come quelle per finanziare gli interventi di catalogazione, per gli acquisti in via di prelazione dei beni culturali alienati a titolo oneroso; gli acquisiti coattivi all'esportazione, e i provvedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilita; le risorse destinate per il completamento delle opere di manutenzione e adeguamento impiantistico del complesso conventuale di san Felice di Benevento. Sono previste anche per il 2021 le risorse destinate 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 (capitolo 8200 pg1 istituito con Legge di bilancio 2020). Le c. e. 4,5,6,22,24, trasferimenti e contributi, riguardano i fondi destinati ad Enti e Istituzioni per le attivita` di manutenzione restauro valorizzazione dei beni culturali. Nell'ambito della cat. 4 si segnala il contributo straordinario previsto anche per il 2021 da parte di questo Cdr in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane (cap.4523) ente privato vigilato da questa Direzione generale che svolge attivita` di conservazione restauro valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle Ville vesuviane del secolo XVIII con i relativi parchi e giardini. Nella cat. 4 sono comprese anche le risorse destinate alle Istituzioni culturali previste dalle leggi di autorizzazione, come l'Istituto regionale per la cultura istriano- fiumano-dalmata di Trieste al fine di recuperare valorizzare e diffondere la cultura storica delle genti italiane dell'Istria e della Dalmazia; il Museo della Shoa` per la gestione conservazione valorizzazione adeguamento strutturale funzionale ed espositivo del Museo. La cat. 5 prevede le risorse destinate ai contributi previsti per legge in favore della Basilica di San Francesco in Assisi per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria 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. La cat. 6 trasferimenti correnti a imprese prevede le risorse che saranno erogate da questo Cdr come contributi in conto interessi ai sensi dell'art.37 d.lgs. 42 2004 per interventi di restauro di conservazione e manutenzione degli immobili di interesse storico-artistico di proprieta` pubblica, privata e di enti ecclesiastici che saranno erogate sulla base di apposita programmazione da parte dei Segretariati regionali. Le categorie 22 e 24 riguardano i contributi agli investimenti che saranno erogati da questo Cdr, stabiliti per legge, per interventi di restauro e valorizzazione di beni culturali immobili, come il contributo per il restauro e valorizzazione di Villa Candiani di Erba in provincia di Como ed il contributo per il restauro e la valorizzazione di Palazzo Piozzo di Rosignano a Torino. Nell'ambito di alcune categorie si registrano differenze tra previsioni in termini di competenza e previsioni in termini di cassa che sono in aumento. Le maggiori risorse di cassa previste per l'anno 2021 sulle categorie economiche 4 (cap.5171 programma Magna Grecia) 21 (8281 pg3, 8281 pg 27, 8281 pg33) 22 (cap. 8269 pg2,pg3) 24 (cap. 7481 pg1, pg.2, 7482 pg1) si giustificano con il concetto di impegno ad esigibilita` in base al quale questo Cdr ha imputato la spesa in termini di cassa nell'esercizio finanziario 2021 nel quale le obbligazioni diventeranno esigibili, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti. Le risorse di cassa previste in aumento nell'ambito della categoria 21 sono anche destinate agli ordini di accreditamento- spesa delegata (L.196/2009 art.44 ter) sulla riconduzione delle contabilita` speciali.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	667.200	667.200	667.200
	CS	667.200	667.200	667.200
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	128.991	128.991	128.991
	CS	128.991	128.991	128.991
Totale azione	CP	796.191	796.191	796.191
	CS	796.191	796.191	796.191

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse previste in questa azione appartengono alla categoria dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, categoria 4 e, in misura minore, alla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le risorse previste nella prima categoria finanziano le spese per il personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici mentre le risorse previste nella categoria 21 sono destinate agli Uffici periferici per la tutela del paesaggio, il sistema cartografico e paesaggistico nazionale, l'attivita' di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici, la redazione dei piani paesaggistici, la ricerca e la progettazione in materia di tutela e riqualificazione paesaggistica.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	145.085	137.692	130.001
	CS	145.085	137.692	130.001
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	183.457	190.850	198.541
	CS	183.457	190.850	198.541
Totale azione	CP	328.542	328.542	328.542
	CS	328.542	328.542	328.542

Criteria di formulazione delle previsioni

Questa azione comprende la categoria economica 9 "interessi passivi e redditi da capitale" e la categoria 61 "Rimborso passivita' finanziarie". Entrambe le suddette categorie prevedono le risorse destinate 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 contratto dalla allora Direzione generale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico a favore della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per finanziare gli interventi di recupero salvaguardia restauro valorizzazione catalogazione manutenzione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale. In particolare, le risorse previste in questa azione si riferiscono al rimborso delle quote di interessi sul mutuo (capitolo 1635) ed al rimborso delle quote di capitale (capitolo 9527). Le variazioni degli stanziamenti previsti sia in termini di competenza che di cassa nel corso del triennio sono dovute alla diminuzione della quota interessi e ad un aumento della quota capitale sui rispettivi capitoli, sulla base di quanto stabilito dal Piano di ammortamento.

Totale del programma	CP	139.749.998	119.475.892	106.245.623
	CS	150.591.179	119.475.892	106.245.623

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	79.083.875	75.059.769	69.929.500
CS	79.083.875	75.059.769	69.929.500
CP	79.083.875	75.059.769	69.929.500
CS	79.083.875	75.059.769	69.929.500

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	28.510.114	4.510.114	4.510.114
CS	28.510.114	4.510.114	4.510.114
CP	7.908.388	7.505.978	6.992.951
CS	7.908.388	7.505.978	6.992.951
CP	36.418.502	12.016.092	11.503.065
CS	36.418.502	12.016.092	11.503.065
CP	31.031.276	38.781.276	30.681.276
CS	41.872.457	38.781.276	30.681.276
CP	62.476.260	59.297.216	55.244.303
CS	62.476.260	59.297.216	55.244.303
CP	93.507.536	98.078.492	85.925.579
CS	104.348.717	98.078.492	85.925.579
CP	796.191	796.191	796.191
CS	796.191	796.191	796.191
CP	7.908.388	7.505.978	6.992.951
CS	7.908.388	7.505.978	6.992.951
CP	8.704.579	8.302.169	7.789.142
CS	8.704.579	8.302.169	7.789.142
CP	328.542	328.542	328.542
CS	328.542	328.542	328.542
CP	790.839	750.597	699.295
CS	790.839	750.597	699.295
CP	1.119.381	1.079.139	1.027.837
CS	1.119.381	1.079.139	1.027.837
CP	139.749.998	119.475.892	106.245.623
CS	150.591.179	119.475.892	106.245.623

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE MUSEI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
37 Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante la piattaforma realizzata in collaborazione con Agid. Redazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei.			
4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP 278.968.532	262.443.898	213.592.426
	CS 278.968.532	262.443.898	213.592.426
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 209.795.592	201.270.958	192.419.486
	CS 209.795.592	201.270.958	192.419.486
38 Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.			
2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP 69.454.540	71.830.801	67.644.807
	CS 69.454.540	71.830.801	67.644.807
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 39.961.064	38.337.325	36.651.331
	CS 39.961.064	38.337.325	36.651.331
Totale del Programma (*)	CP 348.423.072	334.274.699	281.237.233
	CS 348.423.072	334.274.699	281.237.233
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Attivazione di una piattaforma informatica per assicurare il collegamento e accreditamento dei musei al Sistema Museale Nazionale	LB 2020 - 2022	= 1	= 1	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
2 - Implementazione delle attivita` legate al monitoraggio, anche mediante i social, della soddisfazione della domanda musale.	LB 2020 - 2022	= 70%	= 70%	-
	DLB 2021 - 2023	= 70%	= 70%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: iniziative di comunicazione

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Numero eventi culturali realizzati nel Planetario finalizzati a rendere operativo il sistema nazionale dei musei	LB 2020 - 2022	= 6	= 6	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
4 - Redazione di un piano triennale di digitalizzazione dei musei	LB 2020 - 2022	= 1	= 1	-
	DLB 2021 - 2023	= 1	= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: un piano triennale "vademecum"

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura.	LB 2020 - 2022	= 30	= 30	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
2 - Interventi volti ad attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di valorizzazione dei beni culturali.	LB 2020 - 2022	= 30	= 30	-
	DLB 2021 - 2023	= 30	= 30	= 30

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di interventi

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

Fonte del dato: accordi con enti locali e Regioni

Valore di riferimento

Interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilità per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva.	= 20
---	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - interventi volti a promuovere l'adeguamento dei luoghi della cultura alle norme antincendio	LB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 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		2021	2022	2023
4 - Migliorare l'esperienza museale offrendo occasioni di conoscenza	LB 2020 - 2022	= 85%	= 85%	-
	DLB 2021 - 2023	= 85%	= 85%	= 85%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: nuovi allestimenti museali implementati

Valore di riferimento

Raccontare e contestualizzare le opere esposte anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie.	= 85%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE MUSEI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	234.598.552	225.072.315	215.181.192
	CS	234.598.552	225.072.315	215.181.192
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	15.158.104	14.535.968	13.889.625
	CS	15.158.104	14.535.968	13.889.625
Totale azione	CP	249.756.656	239.608.283	229.070.817
	CS	249.756.656	239.608.283	229.070.817

Criteria di formulazione delle previsioni

Relativamente alla categoria 001 per il triennio 2021-2023, si comunica che le previsioni si basano sul personale in servizio e secondo i pensionamenti previsti, ovvero in base all'eta' anagrafica dei dipendenti. La carenza di personale presso gli Istituti periferici della Direzione generale Musei, come per gli altri Istituti delle altre Direzioni, sara' sopperita mediante nuovi concorsi gestiti a livello centrale.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.467.354	3.467.354	2.967.354
	CS	3.467.354	3.467.354	2.967.354
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	24.881.722	28.881.722	26.881.722
	CS	24.881.722	28.881.722	26.881.722
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	29.493.476	33.493.476	30.993.476
	CS	29.493.476	33.493.476	30.993.476

Criteria di formulazione delle previsioni

Relativamente all'azione 002 del triennio 2021.2023 si comunica che la Direzione generale Musei intende proseguire le proprie attivita' istituzionali di incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale. In particolare le risorse finanziarie dedicate alla suddetta azione saranno destinate a nuove mostre per la promozione e la valorizzazione del sistema museale e al miglioramento della qualita' e della fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati, rendendo disponibile anche la fruizione digitale museale (realizzata tramite strumenti di accesso web).

AZIONE

4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	68.649.326	60.649.326	20.649.326
	CS	68.649.326	60.649.326	20.649.326

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue Azione

4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	323.614	323.614	323.614
	CS	323.614	323.614	323.614
Totale azione	CP	69.172.940	61.172.940	21.172.940
	CS	69.172.940	61.172.940	21.172.940

Criteria di formulazione delle previsioni

Relativamente all'azione 004 la Direzione generale Musei intende utilizzare le risorse finanziarie ad essa associate per sostenere il funzionamento degli Istituti periferici afferenti (Istituti autonomi museali e Direzioni Regionali Musei). Nello specifico, nell'azione 004, sono presenti capitoli di parte corrente, tramite i quali la Direzione generale Musei provvede all'erogazione di fondi che consentono l'apertura dei siti culturali al pubblico, e capitoli di investimento volti agli acquisti in generale. Si rappresenta che nella parte corrente, il capitolo di spesa 5657, denominato SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI TRAMITE L'UTILIZZO DELLE SOMME VERSATE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 viene alimentato mediante il fondo di riequilibrio (ex dm 19 ottobre 2015 SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA STATALE), ovvero mediante gli introiti da biglietteria al netto dell'aggio del concessionario. Eventuali situazioni emergenziali, come quella del Covid 19, causeranno inevitabilmente una perdita di stanziamenti per gli Istituti autonomi.

Totale del programma	CP	348.423.072	334.274.699	281.237.233
	CS	348.423.072	334.274.699	281.237.233

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIREZIONE GENERALE MUSEI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 249.756.656	239.608.283	229.070.817
		CS 249.756.656	239.608.283	229.070.817
	totale azioni spese di personale	CP 249.756.656	239.608.283	229.070.817
		CS 249.756.656	239.608.283	229.070.817
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP 29.493.476	33.493.476	30.993.476
		CS 29.493.476	33.493.476	30.993.476
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 39.961.064	38.337.325	36.651.331
		CS 39.961.064	38.337.325	36.651.331
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 69.454.540	71.830.801	67.644.807
		CS 69.454.540	71.830.801	67.644.807
	4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP 69.172.940	61.172.940	21.172.940
		CS 69.172.940	61.172.940	21.172.940
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 209.795.592	201.270.958	192.419.486
		CS 209.795.592	201.270.958	192.419.486
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 278.968.532	262.443.898	213.592.426
		CS 278.968.532	262.443.898	213.592.426
	totale Programma (*)	CP 348.423.072	334.274.699	281.237.233
		CS 348.423.072	334.274.699	281.237.233

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali. Coordinamento delle attività internazionali anche connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, nonché degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali. Coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attività ispettiva. Cura il coordinamento dei sistemi informativi del Ministero, promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione dell'attività amministrativa posta in essere nella tutela del patrimonio culturale. Svolge i compiti previsti dall'art. 17 del C.A.D.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
39 Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei.			
2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP 4.826.475	4.824.848	4.823.351
	CS 6.166.811	4.824.848	4.823.351
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.148.953	2.147.326	2.145.829
	CS 2.148.953	2.147.326	2.145.829
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.			
3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP 144.260.857	156.411.993	155.124.781
	CS 194.951.701	156.411.993	155.124.781
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.148.955	2.147.327	2.145.830
	CS 2.148.955	2.147.327	2.145.830

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
6 - Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	CP 0	0	0
	CS 0	0	0

Totale del Programma (*)	CP 149.087.332	161.236.841	159.948.132
	CS 201.118.512	161.236.841	159.948.132
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Attivita` finalizzate all'attuazione delle convenzioni UNESCO per il patrimonio mondiale, per l'immateriale e per la Diversita` Culturale e misure speciali di tutela e fruizione dei relativi siti e degli elementi italiani di interesse culturale paesaggistico e ambientale	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unita` di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - Adempimenti realizzati ai fini della programmazione strategica dei fondi comunitari e del piano strategico grandi progetti culturali	LB 2020 - 2022	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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		2021	2022	2023
4 - Attivita` di coordinamento avviate e/o svolte all'interno di specifiche linee progettuali	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 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 DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Attivita' avviate e/o realizzate per il coordinamento dell'azione amministrativa rispetto a quelle individuate	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 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		2021	2022	2023
2 - Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito delle competenze istituzionali MiBAC assegnate al Segretariato Generale	LB 2020 - 2022	>= 95%	>= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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 DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Adempimenti realizzati in qualita' di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza	LB 2020 - 2022	>= 4	>= 4	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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

Unita' di misura: Numero

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Segretariato Generale

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Attivita' di coordinamento in materia di contratti pubblici avviate e/o realizzate rispetto a quelle individuate	LB 2020 - 2022	>= 85%	>= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 85%	>= 85%	= 85%

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)

Unita' 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 DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.038.958	4.035.903	4.033.093
	CS	4.038.958	4.035.903	4.033.093
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	258.950	258.750	258.566
	CS	258.950	258.750	258.566
Totale azione	CP	4.297.908	4.294.653	4.291.659
	CS	4.297.908	4.294.653	4.291.659

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni della spesa tengono conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" registrato dalla Corte dei Conti in data 10 gennaio 2020 al n. 69 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2020, il quale prevede un potenziamento dei servizi appartenenti al Segretariato Generale per un totale di n.7, con un contestuale aumento del personale presente ed assegnato ai vari servizi di appartenenza.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	232.522	232.522	232.522
	CS	232.522	232.522	232.522
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	123.000	123.000	123.000
	CS	198.608	123.000	123.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.322.000	2.322.000	2.322.000
	CS	3.586.728	2.322.000	2.322.000
Totale azione	CP	2.677.522	2.677.522	2.677.522
	CS	4.017.858	2.677.522	2.677.522

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione della spesa esaminano le spese occorrenti per le misure di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale inseriti nella lista del patrimonio culturale e posti sotto la tutela dell'UNESCO, oltre a considerare i piani d'azione europei. Nello specifico, la legge 77/2006, inizialmente destinata ai Soli Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, prevede misure di sostegno alle attività dei Siti Unesco italiani volte ad una migliore gestione e per garantire la più ampia fruizione e valorizzazione del patrimonio da parte di ogni tipo di pubblico. Inoltre per molti Siti ed Elementi, la L. 77/2006, è l'unica fonte di finanziamento per far fronte alle esigenze di gestione connesse all'iscrizione nella Lista.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.643.149	143.149	143.149
	CS	2.643.149	143.149	143.149
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	74.000	74.000	74.000
	CS	74.000	74.000	74.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	139.394.753	154.047.517	152.761.802
	CS	190.085.597	154.047.517	152.761.802
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	142.111.902	154.264.666	152.978.951
	CS	192.802.746	154.264.666	152.978.951

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni sono stati elaborati in considerazione di tre aspetti preponderanti: l'attuazione degli interventi del piano strategico grandi progetti beni culturali, il potenziamento e la salvaguardia del patrimonio culturale, le spese aventi ad oggetto gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Tali interventi, vengono realizzati attraverso il supporto di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita presso la Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 che, avvalendosi di collaboratori, con profili di architetti ed ingegneri, supportano i RUP in importanti attivita' sul territorio. I criteri di formulazione della spesa, in relazione all'indirizzo dell'azione n. 3, valutano anche le spese volte alla progettazione e realizzazione di interventi urgenti di conservazione del patrimonio culturale in pericolo per conseguenze derivanti da calamita' naturali, oltre alle iniziative e progetti sperimentali inerenti la conservazione, potenziamento e valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso il proseguimento dell'attivita' di digitalizzazione del medesimo.

AZIONE**6 - Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

Criteri di formulazione delle previsioni

In riferimento al DL 18 del 2020 articolo 89 comma 1 punto B, i criteri di formulazione della spesa tengono in considerazione degli interventi a sostegno del settore dello spettacolo, cinema e audiovisivo, alla promozione della cultura italiana, alla tutela del patrimonio culturale per il contenimento dell'impatto economico negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid - 19

Totale del programma	CP	149.087.332	161.236.841	159.948.132
	CS	201.118.512	161.236.841	159.948.132

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 4.297.908	4.294.653	4.291.659
		CS 4.297.908	4.294.653	4.291.659
	totale azioni spese di personale	4.297.908	4.294.653	4.291.659
		4.297.908	4.294.653	4.291.659
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP 2.677.522	2.677.522	2.677.522
		CS 4.017.858	2.677.522	2.677.522
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.148.953	2.147.326	2.145.829
		CS 2.148.953	2.147.326	2.145.829
	totale azione (incluse le spese di personale)	4.826.475	4.824.848	4.823.351
		6.166.811	4.824.848	4.823.351
	3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP 142.111.902	154.264.666	152.978.951
		CS 192.802.746	154.264.666	152.978.951
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.148.955	2.147.327	2.145.830
		CS 2.148.955	2.147.327	2.145.830
	totale azione (incluse le spese di personale)	144.260.857	156.411.993	155.124.781
		194.951.701	156.411.993	155.124.781
	6 - Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	CP 0	0	0
		CS 0	0	0
	totale azione (incluse le spese di personale)	0	0	0
		0	0	0
	totale Programma (*)	149.087.332	161.236.841	159.948.132
		201.118.512	161.236.841	159.948.132

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
6 Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati			
8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP 10.294.744	10.295.491	10.289.681
	CS 10.294.744	10.295.491	10.289.681
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 119.833	128.190	122.380
	CS 119.833	128.190	122.380
20 Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa.			
2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP 237.372.619	168.613.759	97.985.639
	CS 308.766.564	168.613.759	97.985.639
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 482.225	515.856	492.473
	CS 482.225	515.856	492.473
3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 72.394.882	23.188.115	20.438.253
	CS 73.047.794	23.188.115	20.438.253
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 359.984	385.087	367.635
	CS 359.984	385.087	367.635
4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 18.557.652	5.292.394	3.759.728
	CS 18.557.652	5.292.394	3.759.728
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 359.984	385.087	367.635
	CS 359.984	385.087	367.635
5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP 13.920.609	10.257.613	8.661.863
	CS 13.920.609	10.257.613	8.661.863
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 359.984	385.087	367.635
	CS 359.984	385.087	367.635
6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP 79.875.774	103.169.671	160.356.565
	CS 79.875.774	103.169.671	160.356.565
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 359.984	385.087	367.635
	CS 359.984	385.087	367.635
7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP 13.278.736	16.260.593	6.254.783
	CS 13.278.736	16.260.593	6.254.783
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 119.833	128.190	122.380
	CS 119.833	128.190	122.380
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP 37.461.782	20.398.351	14.936.558
	CS 37.461.782	20.398.351	14.868.888
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 119.833	128.190	122.380
	CS 119.833	128.190	122.380

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
21 Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani			
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP 150.119.833	128.190	122.380
	CS 150.119.833	128.190	122.380
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 119.833	128.190	122.380
	CS 119.833	128.190	122.380
Totale del Programma (*)	CP 633.276.631	357.604.177	322.805.450
	CS 705.323.488	357.604.177	322.737.780
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
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/ fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati regionali	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: rapporto tra le risorse accreditate e il fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati regionali 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		2021	2022	2023
2 - Tempestività del trasferimento dei fondi	LB 2020 - 2022	= 60	= 60	-
	DLB 2021 - 2023	= 60	= 60	= 60

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

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

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 **6 - Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati**

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - 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/ Fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati regionali	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 90%	= 91%	= 92%

Descrizione: Rapporto tra le risorse accreditate e il fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati regionali 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 il fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati regionali

Fonte del dato: Direzione Generale Bilancio

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - 2 -Tempestività del trasferimento dei fondi	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 60	= 60	= 60

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

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

Fonte del dato: Direzione Generale Bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Tempestività nel trasferimento delle risorse relative alla programmazione dei LL.PP. agli uffici MiBAC (entro 60 gg dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei Lavori Pubblici)	LB 2020 - 2022	= 60	= 60	-
	DLB 2021 - 2023	= 60	= 60	= 60

Descrizione: Trasferimento agli uffici MiBAC delle risorse 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 relative al fabbisogno di spesa dichiarato dai Funzionari delegati agli uffici MiBACT.

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Monitoraggio sugli interventi per Lavori Pubblici/Interventi inseriti nella programmazione dei Lavori Pubblici approvata con Decreto Ministeriale	LB 2020 - 2022	= 92%	= 92%	-
	DLB 2021 - 2023	= 92%	= 92%	= 93%

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 DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Adempimenti realizzati nell'ambito delle competenze di vigilanza/adempimenti da realizzare con riferimento alla vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia, e di concerto con le Direzioni generali competenti per gli Istituti dotati di autonomia speciale ed agli Enti vigilati dal Ministero	LB 2020 - 2022	= 92%	= 92%	-
	DLB 2021 - 2023	= 92%	= 92%	= 93%

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		2021	2022	2023
4 - Pubblicazione nel sito www.artbonus.gov.it di tutti i dati relativi alle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus compresi gli interventi finanziati e le relative descrizioni	LB 2020 - 2022	= 1	= 1	-
	DLB 2021 - 2023	= 1	= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Pubblicazione

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

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

Attività finanziaria inerente i rimborsi agli esercenti

Azioni Correlate: 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per il successivo rimborso agli esercenti/risorse richieste dalla Soc. CONSAP	LB 2020 - 2022	= 90%	= 92%	-
	DLB 2021 - 2023	= 90%	= 92%	= 93%

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		2021	2022	2023
4 - Tempestività nel trasferimento dei fondi assegnati alla Soc. CONSAP	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 60	= 60	= 60

Descrizione: Emissione Ordini di Pagare a favore della Soc. CONSAP entro 30gg dall'arrivo delle loro richieste

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: Conteggio dei giorni intercorsi dall'arrivo delle richieste, da parte della Soc. CONSAP dei fondi assegnati e l'emanazione degli Ordini di Pagare

Fonte del dato: Direzione Generale Bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.269.636	2.426.820	2.317.541
	CS	2.269.636	2.426.820	2.317.541
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	131.857	142.144	134.992
	CS	131.857	142.144	134.992
Totale azione	CP	2.401.493	2.568.964	2.452.533
	CS	2.401.493	2.568.964	2.452.533

Criteri di formulazione delle previsioni

Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema CONTECO e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	500.000	0	0
	CS	500.000	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	989.748	989.748	1.439.748
	CS	1.048.630	989.748	1.439.748
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.789.400	6.044.400	6.044.400
	CS	5.789.400	6.044.400	6.044.400
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	16.440	16.440	16.440
	CS	16.440	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	203.623.893	134.891.311	64.285.552
	CS	274.958.956	134.891.311	64.285.552
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	25.865.005	26.050.096	25.601.118
	CS	25.865.005	26.050.096	25.601.118
Totale azione	CP	236.890.394	168.097.903	97.493.166
	CS	308.284.339	168.097.903	97.493.166

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito di tale azione, rivestono un ruolo rilevante la categoria 2 (Consumi intermedi), e in particolare il cap. 1806 (Spese per acquisto di beni e servizio), in gestione unificata alla Direzione generale organizzazione; la categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni), e in particolare il capitolo 7435, diretto all'attivita' di conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico e artistico nazionale, nonche' il capitolo 8105 diretto all'attivita' di il restauro, conservazione, salvaguardia e 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' destinata prevalentemente all'erogazione dei contributi finanziari a favore di proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.589.039	1.589.039	1.589.040
	CS	1.589.039	1.589.039	1.589.040
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	70.445.859	21.213.989	18.481.578
	CS	71.098.771	21.213.989	18.481.578
Totale azione	CP	72.034.898	22.803.028	20.070.618
	CS	72.687.810	22.803.028	20.070.618

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	18.197.668	4.907.307	3.392.093
	CS	18.197.668	4.907.307	3.392.093
Totale azione	CP	18.197.668	4.907.307	3.392.093
	CS	18.197.668	4.907.307	3.392.093

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.560.625	9.872.526	8.294.228
	CS	13.560.625	9.872.526	8.294.228
Totale azione	CP	13.560.625	9.872.526	8.294.228
	CS	13.560.625	9.872.526	8.294.228

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	876.343	880.645	884.991
	CS	876.343	880.645	884.991
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	12.000.000	12.000.000	2.000.000
	CS	12.000.000	12.000.000	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	65.638.447	88.902.939	156.102.939
	CS	65.638.447	88.902.939	156.102.939
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	79.515.790	102.784.584	159.988.930
	CS	79.515.790	102.784.584	159.988.930

Criteria 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 per interventi che interessano tutti i settori dall'archeologia, alle biblioteche, agli archivi, dai musei alle eccellenze del restauro, e a rafforzare i sistemi e le misure di sicurezza dei musei italiani e i luoghi della cultura nazionali.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	12.758.903	15.732.403	5.732.403
	CS	12.758.903	15.732.403	5.732.403
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	300.000	300.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	13.158.903	16.132.403	6.132.403
	CS	13.158.903	16.132.403	6.132.403

Criteria 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 sui Beni culturali, per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la salute dei dipendenti.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	10.174.911	10.167.301	10.167.301
	CS	10.174.911	10.167.301	10.167.301
Totale azione	CP	10.174.911	10.167.301	10.167.301
	CS	10.174.911	10.167.301	10.167.301

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	4.233.613	3.097.614	2.456.960
	CS	4.233.613	3.097.614	2.456.960
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	33.108.336	17.172.547	12.357.218
	CS	33.108.336	17.172.547	12.289.548
Totale azione	CP	37.341.949	20.270.161	14.814.178
	CS	37.341.949	20.270.161	14.746.508

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	150.000.000	0	0
	CS	150.000.000	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	150.000.000	0	0
	CS	150.000.000	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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**

Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria economica principale presente in tale azione e` 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 2021 si prevede la gestione di fondi residui, provenienti da precedenti esercizi finanziari.

Totale del programma	CP	633.276.631	357.604.177	322.805.450
	CS	705.323.488	357.604.177	322.737.780

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

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

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

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	2.401.493	2.568.964	2.452.533
CS	2.401.493	2.568.964	2.452.533
CP	2.401.493	2.568.964	2.452.533
CS	2.401.493	2.568.964	2.452.533

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	236.890.394	168.097.903	97.493.166
CS	308.284.339	168.097.903	97.493.166
CP	482.225	515.856	492.473
CS	482.225	515.856	492.473
CP	237.372.619	168.613.759	97.985.639
CS	308.766.564	168.613.759	97.985.639
CP	72.034.898	22.803.028	20.070.618
CS	72.687.810	22.803.028	20.070.618
CP	359.984	385.087	367.635
CS	359.984	385.087	367.635
CP	72.394.882	23.188.115	20.438.253
CS	73.047.794	23.188.115	20.438.253
CP	18.197.668	4.907.307	3.392.093
CS	18.197.668	4.907.307	3.392.093
CP	359.984	385.087	367.635
CS	359.984	385.087	367.635
CP	18.557.652	5.292.394	3.759.728
CS	18.557.652	5.292.394	3.759.728
CP	13.560.625	9.872.526	8.294.228
CS	13.560.625	9.872.526	8.294.228
CP	359.984	385.087	367.635
CS	359.984	385.087	367.635
CP	13.920.609	10.257.613	8.661.863
CS	13.920.609	10.257.613	8.661.863
CP	79.515.790	102.784.584	159.988.930
CS	79.515.790	102.784.584	159.988.930
CP	359.984	385.087	367.635
CS	359.984	385.087	367.635
CP	79.875.774	103.169.671	160.356.565
CS	79.875.774	103.169.671	160.356.565
CP	13.158.903	16.132.403	6.132.403
CS	13.158.903	16.132.403	6.132.403
CP	119.833	128.190	122.380
CS	119.833	128.190	122.380
CP	13.278.736	16.260.593	6.254.783
CS	13.278.736	16.260.593	6.254.783
CP	10.174.911	10.167.301	10.167.301
CS	10.174.911	10.167.301	10.167.301

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)****Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)**

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 119.833	128.190	122.380
		CS 119.833	128.190	122.380
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 10.294.744	10.295.491	10.289.681
		CS 10.294.744	10.295.491	10.289.681
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale		CP 37.341.949	20.270.161	14.814.178
		CS 37.341.949	20.270.161	14.746.508
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 119.833	128.190	122.380
		CS 119.833	128.190	122.380
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 37.461.782	20.398.351	14.936.558
		CS 37.461.782	20.398.351	14.868.888
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale		CP 150.000.000	0	0
		CS 150.000.000	0	0
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 119.833	128.190	122.380
		CS 119.833	128.190	122.380
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 150.119.833	128.190	122.380
		CS 150.119.833	128.190	122.380
	totale Programma (*)	CP 633.276.631	357.604.177	322.805.450
		CS 705.323.488	357.604.177	322.737.780

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
18 Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee in Italia e all'estero per valorizzare l'identita` nazionale			
2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP 23.969.100	24.307.883	22.306.764
	CS 23.969.100	24.307.883	22.306.764
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.541.214	1.539.997	1.538.878
	CS 1.541.214	1.539.997	1.538.878
19 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura			
3 - Interventi per la rigenerazione urbana	CP 2.058.753	2.058.348	2.057.974
	CS 2.058.753	2.058.348	2.057.974
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 513.740	513.335	512.961
	CS 513.740	513.335	512.961
Totale del Programma (*)	CP 26.027.853	26.366.231	24.364.738
	CS 26.027.853	26.366.231	24.364.738
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
5 - Numero di progetti di promozione realizzati nell'ambito del programma denominato Italian Council	LB 2020 - 2022	= 20	= 20	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
6 - Numero delle iniziative (eventi/accordi/contratti) realizzate in Italia e all'estero	LB 2020 - 2022	= 3	= 3	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
7 - Rapporto tra le attivita` realizzate e le attivita` programmate	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
8 - Numero di soggetti, istituzioni, universita`, associazioni, ordini professionali, enti pubblici locali, coinvolti nel progetto di redazione delle Linee guida sulla qualita` dell'architettura	LB 2020 - 2022	= 100	= 100	-
	DLB 2021 - 2023	= 100	= 100	= 100

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Numero delle iniziative (convenzioni/accordi/protocolli/bandi/concorsi/premi/contratti) realizzate per progetti di ricerca e attivita` culturali sulle aree urbane, periferiche e degradate	LB 2020 - 2022	= 3	= 3	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
5 - Numero delle convenzioni/accordi/contratti stipulati per attivita` di catalogazione	LB 2020 - 2022	= 3	= 3	-
	DLB 2021 - 2023	= 3	= 3	= 3

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: direzione generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.933.159	1.931.637	1.930.235
	CS	1.933.159	1.931.637	1.930.235
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	121.795	121.695	121.604
	CS	121.795	121.695	121.604
Totale azione	CP	2.054.954	2.053.332	2.051.839
	CS	2.054.954	2.053.332	2.051.839

Criteri di formulazione delle previsioni

Come noto, la gestione unificata dei capitoli di spesa relativi al trattamento economico di tutto il personale in servizio presso il MiBACT viene affidata ogni anno con decreto ministeriale al CdR 15 - Direzione generale Bilancio (rif. AF 2020 dm 27 gennaio 2020 rep. 18). La Direzione generale Bilancio, quindi, ha la competenza anche dei capitoli di spesa relativi al trattamento economico del personale in servizio presso la Direzione Generale Creativita' Contemporanea, ovvero dei capitoli inerenti la categoria dei redditi da lavoro dipendente (comprendono le spese fisse ed accessorie del personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese per i buoni pasto e altre uscite di natura retributiva) e di quelli riguardanti la categoria delle imposte pagate sulla produzione (somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). Conseguentemente i criteri di formulazione delle previsioni di spesa dell'Azione 1 Spese di personale per il programma applicati dalla Direzione Generale Creativita' Contemporanea scaturiscono da diverse informazioni quali decreto ministeriale 19 settembre 2016, rep. n. 413 recante la ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, circolari e richieste della Direzione generale Bilancio e della Direzione generale Organizzazione in materia di personale, mobilita', turn over, pensionamenti, concorsi, progressioni economiche, adeguamenti stipendiali, straordinario e altre voci.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	298.199	298.199	298.199
	CS	298.199	298.199	298.199
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	74.000	74.000	74.000
	CS	74.000	74.000	74.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	7.347.262	7.347.262	7.347.262
	CS	7.347.262	7.347.262	7.347.262
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	917.711	917.711	917.711
	CS	917.711	917.711	917.711
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	11.884.926	12.224.926	10.224.926
	CS	11.884.926	12.224.926	10.224.926
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	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
Totale azione	CP	22.427.886	22.767.886	20.767.886
	CS	22.427.886	22.767.886	20.767.886

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse economico finanziarie stanziante sui capitoli dei consumi intermedi (Categoria 2) riguardano le spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato della Direzione, nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema e degli uffici della Direzione medesima. I criteri di previsioni vengono elaborati sulla base di dati economici derivati da monitoraggi temporali che tengono conto delle varie tipologie di spesa (utenze, cancelleria, carta, altro materiale di facile consumo, ecc.) comprese le spese condominiali del Complesso monumentale del San Michele in cui la Direzione generale Creativita' Contemporanea risiede. La Direzione generale Creativita' Contemporanea con le risorse assegnate nei capitoli dei consumi intermedi, in sede di stanziamento di bilancio, contribuisce con il finanziamento, accreditandolo secondo la normativa vigente, al funzionamento della Triennale di Milano e del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Gli importi disponibili sui capitoli di investimento (Categoria 21) sono utilizzati per concretizzare l'attivita' istituzionale della Direzione medesima che consiste nel sostegno, diffusione e promozione delle arti creative contemporanee in Italia e all'estero. In questo ambito sono previste le spese per la realizzazione di progetti volti alla tutela del territorio, alla salvaguardia e recupero dei beni culturali anche attraverso la formazione e la ricerca di nuove tecnologie specifiche per la conservazione del patrimonio culturale. In sede di stanziamento di bilancio la legge finanziaria ha previsto lo stanziamento di risorse economiche sui capitoli di spesa (Categoria 5) relativi all'accreditamento dei contributi al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed alla Triennale di Milano che utilizzano per la realizzazione di progetti, mostre, eventi ed altre iniziative nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanee, della fotografia, delle industrie culturali e creative, del design e della moda e altre attivita' affini con le finalita' e i compiti istituzionali della Direzione Generale Creativita' Contemporanea. Nel formulare le previsioni, la Direzione generale Creativita' Contemporanea tiene conto anche della quota parte dell'importo di cui al Piano per l'arte contemporanea (Categoria 21) che accredita a favore del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo in attuazione dell'art. 4, co. 1, lett. C dello Statuto.

AZIONE

3 - Interventi per la rigenerazione urbana

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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	664.576	664.576	664.576
Totale azione	CP	1.545.013	1.545.013	1.545.013
	CS	1.545.013	1.545.013	1.545.013

Criteria di formulazione delle previsioni

Come nell'azione 2 anche nell'azione 3 sono presenti capitoli cui gli stanziamenti sono relativi ai consumi intermedi (Categoria 2) e riguardano le spese per acquisto di beni e servizi, nonché quelle relative all'hardware e software di base necessarie allo svolgimento dell'attivita' istituzionale degli uffici della Direzione generale. I criteri di previsioni vengono elaborati sulla base di dati economici derivati da monitoraggi temporali che tengono conto delle varie tipologie di spesa (utenze, cancelleria, carta, altro materiale di facile consumo, ecc.) comprese le spese condominiali del Complesso monumentale del San Michele in cui la Direzione generale Creativita' Contemporanea risiede. In questa Azione, per quanto riguarda i capitoli di investimento, si concentrano le risorse finanziarie piu' significative che la Direzione generale utilizza per promuovere iniziative di valorizzazione e riqualificazione delle periferie urbane e delle aree degradate, per partecipare a programmi e piani di rigenerazione urbana, per svolgere attivita' di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca nel settore dell'architettura contemporanea connessa alla riqualificazione delle periferie urbane e delle aree degradate. I criteri di formulazione della spesa dei fondi di investimento scaturiscono da progetti, convenzioni, bandi di concorso, borse di studio ed altre iniziative che vengono avviate periodicamente per promuovere progetti qualitativi e riqualificazione delle periferie urbane e delle aree degradate, per partecipare a programmi e piani di rigenerazione urbana, svolgere attivita' di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca nel settore dell'architettura contemporanea connessa alla riqualificazione delle periferie urbane e delle aree degradate.

Totale del programma	CP	26.027.853	26.366.231	24.364.738
	CS	26.027.853	26.366.231	24.364.738

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 2.054.954	2.053.332	2.051.839
		CS 2.054.954	2.053.332	2.051.839
	totale azioni spese di personale	CP 2.054.954	2.053.332	2.051.839
		CS 2.054.954	2.053.332	2.051.839
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP 22.427.886	22.767.886	20.767.886
		CS 22.427.886	22.767.886	20.767.886
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.541.214	1.539.997	1.538.878
		CS 1.541.214	1.539.997	1.538.878
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 23.969.100	24.307.883	22.306.764
		CS 23.969.100	24.307.883	22.306.764
	3 - Interventi per la rigenerazione urbana	CP 1.545.013	1.545.013	1.545.013
		CS 1.545.013	1.545.013	1.545.013
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 513.740	513.335	512.961
		CS 513.740	513.335	512.961
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 2.058.753	2.058.348	2.057.974
		CS 2.058.753	2.058.348	2.057.974
	totale Programma (*)	CP 26.027.853	26.366.231	24.364.738
		CS 26.027.853	26.366.231	24.364.738

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

Interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell'esercizio cinematografico ed audiovisivo. Promozione di iniziative per lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonché per la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero. Attività amministrative connesse alle agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter) e al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film. Vigilanza sulla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, su Istituto Luce srl e sulla Fondazione La Biennale di Venezia per il solo profilo relativo al Cinema.

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero			
2 - Promozione del cinema italiano	CP 3.576.510	3.583.129	3.978.621
	CS 3.576.510	3.583.129	3.978.529
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.380.849	1.379.544	1.378.664
	CS 1.380.849	1.379.544	1.378.664
33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane			
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP 477.199.989	477.348.885	477.347.548
	CS 477.199.989	477.348.885	477.347.408
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.099.989	2.098.885	2.097.548
	CS 2.099.989	2.098.885	2.097.548
Totale del Programma (*)	CP 480.776.499	480.932.014	481.326.169
	CS 480.776.499	480.932.014	481.325.937
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Quantificazione dei contributi erogati per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive con riferimento alle istanze pervenute e accolte	LB 2020 - 2022	= 97%	= 98%	-
	DLB 2021 - 2023	= 97%	= 98%	= 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, il sostegno per 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 di 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		2021	2022	2023
3 - Implementazione attività di promozione e diffusione delle attività cinematografiche e audiovisive in Italia e all'estero sulla base delle risorse stanziare e monitoraggio sull'andamento tendenziale dell'attività di settore.	LB 2020 - 2022	= 1	= 1	-
	DLB 2021 - 2023	= 1	= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: misura

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Legge 14 novembre 2016 n.220

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

OBIETTIVO

33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane

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

Azioni Correlate: 3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Quantificazione degli interventi finanziari quali incentivi/agevolazioni fiscali e contributi per il finanziamento del settore cinematografico ed audiovisivo con riferimento alle istanze pervenute ed accolte	LB 2020 - 2022	= 87%	= 88%	-
	DLB 2021 - 2023	= 87%	= 88%	= 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		2021	2022	2023
3 - Predisposizione della Relazione annuale sullo stato di attuazione della L.220/2016, con particolare riferimento alla valutazione sull'intero settore cinematografico e audiovisivo e sulle singole misure di sostegno previste dalla legge stessa ed eventuali proposte di miglioramento.	LB 2020 - 2022	= 1	= 1	-
	DLB 2021 - 2023	= 1	= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: conteggio

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: L.14.11.2016 n.220

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.271.816	3.269.555	3.267.474
	CS	3.271.816	3.269.555	3.267.474
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	209.022	208.874	208.738
	CS	209.022	208.874	208.506
Totale azione	CP	3.480.838	3.478.429	3.476.212
	CS	3.480.838	3.478.429	3.475.980

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione 1 e' relativa alle spese per il personale che sono calcolate attraverso la valorizzazione degli anni persona del personale, effettuata tramite il sistema CONTECO. 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 - Promozione del cinema italiano

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	695.375	703.299	710.671
	CS	695.375	703.299	710.671
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	1.149.286
	CS	760.286	760.286	1.149.286
Totale azione	CP	2.195.661	2.203.585	2.599.957
	CS	2.195.661	2.203.585	2.599.957

Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'azione 2 le categorie economiche predominanti, per il triennio 2021-2023, sono la 2 Consumi intermedi e la categoria 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le risorse allocate nella categoria 2 Consumi intermedi sono quelle destinate alle spese incomprimibili della Direzione generale, quali le spese di funzionamento, le spese di missione, le spese di manutenzione ordinaria dell'edificio. Le risorse relative alla categoria economica 21 Investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni saranno impiegate principalmente per interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico della struttura della Direzione generale e interventi di tutela e conservazione del patrimonio culturale.

AZIONE

3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.035.000	1.185.000	1.185.000
	CS	1.035.000	1.185.000	1.185.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	474.065.000	474.065.000	474.065.000
	CS	474.065.000	474.065.000	474.065.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2021	2022	2023	
Totale azione	CP	475.100.000	475.250.000	475.250.000
	CS	475.100.000	475.250.000	475.250.000

Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria prevalente nell'azione 3 risulta essere la 23. La stessa e' alimentata annualmente dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo 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, e comunque in misura non inferiore a 400mln di euro, 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.

Totale del programma	CP	480.776.499	480.932.014	481.326.169
	CS	480.776.499	480.932.014	481.325.937

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.480.838	3.478.429	3.476.212
		CS 3.480.838	3.478.429	3.475.980
	totale azioni spese di personale	CP 3.480.838	3.478.429	3.476.212
		CS 3.480.838	3.478.429	3.475.980
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione del cinema italiano		CP 2.195.661	2.203.585	2.599.957
		CS 2.195.661	2.203.585	2.599.957
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.380.849	1.379.544	1.378.664
		CS 1.380.849	1.379.544	1.378.572
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 3.576.510	3.583.129	3.978.621
		CS 3.576.510	3.583.129	3.978.529
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo		CP 475.100.000	475.250.000	475.250.000
		CS 475.100.000	475.250.000	475.250.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.099.989	2.098.885	2.097.548
		CS 2.099.989	2.098.885	2.097.408
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 477.199.989	477.348.885	477.347.548
		CS 477.199.989	477.348.885	477.347.408
	totale Programma (*)	CP 480.776.499	480.932.014	481.326.169
		CS 480.776.499	480.932.014	481.325.937

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

Coordinamento, attraverso i Segretariati Distrettuali, dell'attività delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale. Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea, del paesaggio e del patrimonio archeologico, archivistico e librario, anche in situazioni di emergenza attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
42 Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della competenza territoriale			
2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	CP 19.290.840	19.276.799	19.260.277
	CS 19.290.840	19.276.799	19.260.277
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - spese di personale per il programma</i>	CP 18.326.470	18.312.429	18.295.907
	CS 18.326.470	18.312.429	18.295.907
Totale del Programma (*)	CP 19.290.840	19.276.799	19.260.277
	CS 19.290.840	19.276.799	19.260.277
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

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

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

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

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

L'obiettivo è finalizzato a misurare l'entità dell'azione di coordinamento periferico svolta dai Segretariati 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		2021	2022	2023
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.	LB 2020 - 2022	>= 85%	>= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 75%	>= 75%	= 75%

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 DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.226.083	17.212.904	17.197.397
	CS	17.226.083	17.212.904	17.197.397
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.100.387	1.099.525	1.098.510
	CS	1.100.387	1.099.525	1.098.510
Totale azione	CP	18.326.470	18.312.429	18.295.907
	CS	18.326.470	18.312.429	18.295.907

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni sono stati elaborati prendendo in considerazione le prospettive dei pensionamenti e delle progressioni economiche. Nella categoria redditi di lavoro dipendente sono comprese tutti gli oneri amministrativi oltre ai buoni pasto e le uscite di natura retributiva.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	843.124	843.124	843.124
	CS	843.124	843.124	843.124
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	121.246	121.246	121.246
	CS	121.246	121.246	121.246
Totale azione	CP	964.370	964.370	964.370
	CS	964.370	964.370	964.370

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione prendono in considerazione all'attuazione le spese di funzionamento dei Segretariati regionali i quali, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 sono diventati centri di costo del CdR2 - Segretariato Generale. In riferimento a quest'ultimi, i criteri di formulazione della spesa, tengono conto dell'esigenza di adeguare la strumentazione, il mobilio e gli spazi degli uffici centrali e periferici, in considerazione delle nuove disposizioni di lavoro in modalità agile e dell'adeguamento dei documenti di valutazione del rischio alla luce dell'emergenza sanitaria in atto di cui alle direttive governative.

Totale del programma	CP	19.290.840	19.276.799	19.260.277
	CS	19.290.840	19.276.799	19.260.277

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

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

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

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

SEGRETERIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	18.326.470	18.312.429	18.295.907
CS	18.326.470	18.312.429	18.295.907
CP	18.326.470	18.312.429	18.295.907
CS	18.326.470	18.312.429	18.295.907

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	964.370	964.370	964.370
CS	964.370	964.370	964.370
CP	18.326.470	18.312.429	18.295.907
CS	18.326.470	18.312.429	18.295.907
CP	19.290.840	19.276.799	19.260.277
CS	19.290.840	19.276.799	19.260.277
CP	19.290.840	19.276.799	19.260.277
CS	19.290.840	19.276.799	19.260.277

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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 SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
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.			
2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	CP 3.966.665	3.966.665	3.966.665
	CS 4.027.262	3.966.665	3.966.665
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma</i>	CP 1.738.888	1.738.888	1.738.888
	CS 1.738.888	1.738.888	1.738.888
Totale del Programma (*)	CP 3.966.665	3.966.665	3.966.665
	CS 4.027.262	3.966.665	3.966.665
Totale della Missione (*)	CP 2.534.059.584	2.219.975.004	2.101.438.532
	CS 2.669.988.379	2.219.975.004	2.101.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 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		2021	2022	2023
2 - Atti di concertazione e coordinamento interno, nonche` con le altre Amministrazioni ed Enti competenti	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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		2021	2022	2023
3 - Azioni di monitoraggio programmate e/o avviate in materie afferenti alla sicurezza del patrimonio culturale rispetto a quelle individuate come necessarie	LB 2020 - 2022	>= 85%	>= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 85%	>= 80%	>= 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 DLB 2021 - 2023

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 SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

AZIONE

1 - Spese per il personale di programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.633.014	1.633.014	1.633.014
	CS	1.633.014	1.633.014	1.633.014
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	105.874	105.874	105.874
	CS	105.874	105.874	105.874
Totale azione	CP	1.738.888	1.738.888	1.738.888
	CS	1.738.888	1.738.888	1.738.888

Criteri di formulazione delle previsioni

In considerazione della recente costituzione della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, non essendo ancora definita la dotazione organica, per le previsioni riferite all'azione 0001 sono stati confermati i dati precaricati, che dovranno essere aggiornati nelle fasi successive sulla base della dotazione organica effettiva, tenendo conto di eventuali cessazioni o assunzioni, delle procedure di mobilità, e dell'impegno lavorativo (anni persona). L'aggiornamento dei dati dovrà riguardare il personale della Direzione Generale e quello afferente all'Ufficio del Soprintendente Speciale delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, individuato tra gli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 169/2019, che costituisce articolazione periferica della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale ai sensi del D.M. 28 gennaio 2020, rep. n. 21. Com'è noto per le spese di personale, afferenti all'azione 001, vige il sistema di gestione unificata, pertanto i relativi capitoli e gli stanziamenti relativi (retribuzioni e oneri riflessi) sono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione Generale Bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	88.209	88.209	88.209
	CS	148.806	88.209	88.209
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.139.568	2.139.568	2.139.568
	CS	2.139.568	2.139.568	2.139.568
Totale azione	CP	2.227.777	2.227.777	2.227.777
	CS	2.288.374	2.227.777	2.227.777

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

...segue Azione **2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per le previsioni riferite all'azione 0002, cui afferiscono i consumi intermedi (categoria 2) e gli investimenti fissi lordi (categoria 21), sono state tenute in considerazione le finalità istituzionali, in modo particolare quella di svolgere "sul territorio nazionale, tutte le funzioni, anche temporanee, attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti a interventi di messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre amministrazioni coinvolte nei medesimi interventi", ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 lett. a), del D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169. Si è tenuto altresì conto delle esigenze di funzionamento, e, stante la recente costituzione della Direzione Generale, della necessità di approvvigionamento di attrezzature per lo svolgimento delle attività di ufficio, sia per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale che per l'Ufficio del Soprintendente Speciale delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, individuato tra gli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 169/2019, che costituisce articolazione periferica della medesima. Per le ragioni sopra esposte si è provveduto, in sede di previsione, alla rimodulazione degli stanziamenti necessari ad assicurare l'adeguata copertura finanziaria del fabbisogno occorrente, al fine di consentire una efficace gestione delle spese e per prevenire la formazione di debiti, in coerenza con le linee di politica di bilancio e con gli obiettivi programmati. Per la categoria 2, valutata con esito negativo la possibilità di effettuare variazioni compensative sia all'interno del C.d.R. che da altri, si è reso altresì necessario incrementare la dotazione per far fronte alle "spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali", riferite alla quota parte delle spese incomprimibili per la gestione del Complesso Monumentale di San Michele a Ripa Grande, in cui ha sede la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale. Con riferimento alla categoria 21 si segnala che la maggior parte delle risorse è destinata alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la sicurezza del patrimonio culturale mediante l'impiego di risorse umane della società in house del MiBACT. I suddetti progetti sono finalizzati al rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale per la sicurezza del patrimonio culturale e per la gestione di eventi emergenziali sia per gli uffici della Direzione Generale che per la sua articolazione periferica.

Totale del programma	CP	3.966.665	3.966.665	3.966.665
	CS	4.027.262	3.966.665	3.966.665

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese per il personale di programma	CP 1.738.888	1.738.888	1.738.888
		CS 1.738.888	1.738.888	1.738.888
	totale azioni spese di personale	CP 1.738.888	1.738.888	1.738.888
		CS 1.738.888	1.738.888	1.738.888
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	CP 2.227.777	2.227.777	2.227.777
		CS 2.288.374	2.227.777	2.227.777
	quota di: Spese per il personale di programma	CP 1.738.888	1.738.888	1.738.888
		CS 1.738.888	1.738.888	1.738.888
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 3.966.665	3.966.665	3.966.665
		CS 4.027.262	3.966.665	3.966.665
	totale Programma (*)	CP 3.966.665	3.966.665	3.966.665
		CS 4.027.262	3.966.665	3.966.665

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
10 Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale			
2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP 9.751.657	9.377.950	9.116.344
	CS 9.751.657	9.377.950	9.116.344
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.841.632	5.467.925	5.206.319
	CS 5.841.632	5.467.925	5.206.319
11 Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali			
3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP 21.588.248	21.683.897	21.218.828
	CS 21.954.248	21.683.897	21.218.828
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.384.916	9.720.565	9.255.496
	CS 10.384.916	9.720.565	9.255.496
12 Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione degli Istituti del Ministero per il triennio 2021-2023. Proseguire le attività formative facendo ricorso ai Cantieri Scuola.			
4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP 4.466.259	4.412.535	4.374.927
	CS 4.466.259	4.412.535	4.374.927
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 839.782	786.058	748.450
	CS 839.782	786.058	748.450
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.			
5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP 71.883.098	68.606.741	68.386.288
	CS 71.883.098	68.606.741	68.386.288
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.349.910	1.263.553	1.203.100
	CS 1.349.910	1.263.553	1.203.100
Totale del Programma (*)	CP 107.689.262	104.081.123	103.096.387
	CS 108.055.262	104.081.123	103.096.387
Totale della Missione (*)	CP 107.689.262	104.081.123	103.096.387
	CS 108.055.262	104.081.123	103.096.387
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti ricevuti	LB 2020 - 2022	= 87%	= 88%	-
	DLB 2021 - 2023	= 87%	= 88%	= 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		2021	2022	2023
2 - Corsi, laboratori e cantieri di studio realizzati/programmati	LB 2020 - 2022	= 40	= 42	-
	DLB 2021 - 2023	= 40	= 42	= 42

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: corso

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

Fonte del dato: MIBAC

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Corsi di formazione internazionale realizzati/corsi di formazione internazionale individuati	LB 2020 - 2022	= 91%	= 92%	-
	DLB 2021 - 2023	= 91%	= 92%	= 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		2021	2022	2023
5 - Attivita` di impulso e individuazione di nuove metodologie di conservazione e restauro	LB 2020 - 2022	= 18	= 19	-
	DLB 2021 - 2023	= 18	= 19	= 19

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio attivita`

Fonte del dato: MIBAC

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Accordi da stipulare e/o stipulati con Enti di ricerca/accordi individuati	LB 2020 - 2022	= 90%	= 92%	-
	DLB 2021 - 2023	= 90%	= 92%	= 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		2021	2022	2023
5 - Attività realizzate/attività programmate	LB 2020 - 2022	= 95%	= 96%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 96%	= 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		2021	2022	2023
6 - Numero accordi conclusi/accordi individuati	LB 2020 - 2022	= 80%	= 85%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 85%	= 85%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio accordi

Fonte del dato: MIBAC

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 degli Istituti del Ministero per il triennio 2021-2023. Proseguire le attivita` formative facendo ricorso ai Cantieri Scuola.

L'obiettivo riguarda attivita` tipiche della direzione generale che assumeranno particolare rilievo nel 2021.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Iniziative realizzate/iniziative individuate	LB 2020 - 2022	= 95%	= 97%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 97%	= 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

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		2021	2022	2023
1 - Soggetti esterni interessati dalle procedure di erogazione contributi e di vigilanza in capo alla Direzione Generale	LB 2020 - 2022	>= 1.075	>= 1.075	-
	DLB 2021 - 2023	>= 1.075	>= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane	LB 2020 - 2022	>= 86%	>= 87%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 86%	>= 87%	= 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 DLB 2021 - 2023

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.307.919	16.202.147	15.428.070
	CS	17.307.919	16.202.147	15.428.070
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.108.321	1.035.954	985.295
	CS	1.108.321	1.035.954	985.295
Totale azione	CP	18.416.240	17.238.101	16.413.365
	CS	18.416.240	17.238.101	16.413.365

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono formulate considerando che il personale attualmente in servizio presso il CdR diminuirà a seguito di pensionamenti previsti per il 2021

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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
Totale azione	CP	3.910.025	3.910.025	3.910.025
	CS	3.910.025	3.910.025	3.910.025

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione è riferita principalmente agli Istituti afferenti alla Direzione generale, attivi nel settore della conservazione e del restauro e residualmente all'Ufficio studi della medesima Direzione. Per quanto riguarda gli importi trasferiti per il funzionamento agli istituti afferenti, corrispondono integralmente allo stanziamento dei relativi capitoli ma, nelle previsioni, sono ripartiti tra questa azione e l'azione n.3, in quanto i medesimi istituti svolgono oltre i compiti di ricerca anche funzioni di didattica, 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.394.557	7.394.557	7.394.557
	CS	7.760.557	7.394.557	7.394.557
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	CS	1.250.000	1.250.000	1.250.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.240.000	3.000.000	3.000.000
	CS	2.240.000	3.000.000	3.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	318.775	318.775	318.775
	CS	318.775	318.775	318.775
Totale azione	CP	11.203.332	11.963.332	11.963.332
	CS	11.569.332	11.963.332	11.963.332

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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**

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione riguarda essenzialmente la nuova struttura della Digital Library con l'Istituto Centrale Catalogo Unico - ICCU e l'Istituto Centrale Catalogo e Documentazione - ICCD e solo in maniera residuale la Direzione generale cui e' affidato anche il compito di vigilare, oltre che sugli Enti, anche sugli Istituti culturali. L'assegnazione dei fondi da parte della Direzione generale riveste un'importanza determinante per il funzionamento dei singoli Istituti, in quanto sono le uniche e sicure risorse di cui dispongono gli stessi per l'espletamento delle proprie attivita' istituzionali. Tali stanziamenti vengono disposti integralmente, in base alle previsioni della legge di bilancio, suddivisi per capitoli/piani gestionali.

AZIONE

4 - Attivita' di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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
Totale azione	CP	3.626.477	3.626.477	3.626.477
	CS	3.626.477	3.626.477	3.626.477

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione riguarda espressamente le attivita' istituzionali della Direzione generale; in tale azione ricadono anche attivita' sottoposte a contenimento della spesa (missioni, consulenze...). La previsione si basa essenzialmente su dati storici.

AZIONE

5 - Sostegno alle attivita' scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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	68.076.289	64.886.289	64.726.289
	CS	68.076.289	64.886.289	64.726.289
Totale azione	CP	70.533.188	67.343.188	67.183.188
	CS	70.533.188	67.343.188	67.183.188

Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli sottostanti a questa azione rientrano nelle categorie 2(consumi intermedi), 4(trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche) e 5(trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private). Le risorse servono all'erogazione di contributi finalizzati per legge, nonché quelli previsti dalla legge 534 del 1996 che prevede finanziamenti tabellari ed annuali alle istituzioni culturali, in base alla presentazione di specifici progetti culturali. Il trasferimento dei fondi consente alle piu' eminenti istituzioni culturali del Paese, vedi Accademia delle Scienze, Accademia dei Lincei, Accademia della Crusca ecc..., di svolgere le loro attivita' di ricerca e divulgazione del patrimonio bibliografico nazionale, sotto la competente vigilanza della Direzione generale. I finanziamenti, inoltre, riguardano anche attivita' svolte a favore di particolari categorie di soggetti particolarmente fragili (ipovedenti)

Totale del programma	CP	107.689.262	104.081.123	103.096.387
	CS	108.055.262	104.081.123	103.096.387

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 18.416.240	17.238.101	16.413.365
		CS 18.416.240	17.238.101	16.413.365
totale azioni spese di personale		18.416.240	17.238.101	16.413.365
		18.416.240	17.238.101	16.413.365
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
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 5.841.632	5.467.925	5.206.319
		CS 5.841.632	5.467.925	5.206.319
totale azione (incluse le spese di personale)		9.751.657	9.377.950	9.116.344
		9.751.657	9.377.950	9.116.344
3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale		CP 11.203.332	11.963.332	11.963.332
		CS 11.569.332	11.963.332	11.963.332
quota di: Spese di personale per il programma		CP 10.384.916	9.720.565	9.255.496
		CS 10.384.916	9.720.565	9.255.496
totale azione (incluse le spese di personale)		21.588.248	21.683.897	21.218.828
		21.954.248	21.683.897	21.218.828
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 839.782	786.058	748.450
		CS 839.782	786.058	748.450
totale azione (incluse le spese di personale)		4.466.259	4.412.535	4.374.927
		4.466.259	4.412.535	4.374.927
5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali		CP 70.533.188	67.343.188	67.183.188
		CS 70.533.188	67.343.188	67.183.188
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.349.910	1.263.553	1.203.100
		CS 1.349.910	1.263.553	1.203.100
totale azione (incluse le spese di personale)		71.883.098	68.606.741	68.386.288
		71.883.098	68.606.741	68.386.288
totale Programma (*)		107.689.262	104.081.123	103.096.387
		108.055.262	104.081.123	103.096.387

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
22 Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese			
2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	CP 2.906.283	2.856.894	2.841.194
	CS 2.906.283	2.855.904	2.841.194
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 611.647	562.258	546.558
	CS 611.647	562.258	546.558
3 - Sviluppo e incentivazione del turismo	CP 10.792.815	10.755.774	10.643.998
	CS 12.555.815	10.755.774	10.643.998
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 458.736	421.695	409.919
	CS 458.736	421.695	409.919
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.			
4 - Promozione dell'offerta turistica italiana	CP 41.815.362	46.778.321	31.766.545
	CS 41.815.362	46.778.321	31.766.545
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 458.736	421.695	409.919
	CS 458.736	421.695	409.919
Totale del Programma (*)	CP 55.514.460	60.390.989	45.251.737
	CS 57.277.460	60.389.999	45.251.737
Totale della Missione (*)	CP 55.514.460	60.390.989	45.251.737
	CS 57.277.460	60.389.999	45.251.737
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 rappresentare le attività svolte dall'Ufficio al fine di garantire azioni e iniziative atte a sostenere il turismo, anche attraverso progettualità specifiche che favoriscano la differenziazione dell'offerta, l'innovazione e il sostegno dell'industria turistica. Sono comprese le misure di sostegno specifiche attivate dal Governo per il settore del turismo anche a seguito dell'emergenza sanitaria.

Azioni Correlate: 2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali
3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Iniziative volte a rappresentare le azioni attivate per il perseguimento del rilancio del turismo	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'indicatore vuole rappresentare l'entità delle iniziative avviate dalla Direzione Generale nelle diverse linee di azioni programmatiche, tra loro complementari, volte ad assicurare il rilancio dei diversi settori della filiera del turismo, anche a seguito dell'emergenza sanitaria

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le iniziative effettivamente avviate rispetto al numero delle iniziative individuate

Fonte del dato: Direzione Generale turismo

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Azioni attivate per il coordinamento e l'attuazione del Piano strategico del turismo	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'indicatore è volto a rappresentare l'insieme delle iniziative poste in essere dalla Direzione Generale per assicurare la gestione coordinata delle fasi del processo di attualizzazione ed esecuzione del Piano strategico, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali, delle associazioni di categoria e degli stakeholder.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra le iniziative avviate e le iniziative individuate

Fonte del dato: Direzione Generale turismo

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

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: 4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Risorse destinate all'attuazione delle attività 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 attuano tali attività.	LB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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: Direzione Generale turismo

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Attività finalizzate alla redazione, aggiornamento ed attuazione del Piano di promozione del turismo	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'indicatore intende rappresentare le attività avviate /o eseguite da parte della Direzione Generale in materia di promozione del turismo, mediante l'adozione ed attuazione di un nuovo strumento programmatico (Piano di promozione) al fine di favorire la presentazione del Paese (Italia per l'Italia e Italia in ambito internazionale)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra le attività avviate e/o realizzate e le attività individuate

Fonte del dato: Direzione Generale Turismo

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.439.454	1.323.567	1.286.725
	CS	1.439.454	1.323.567	1.286.725
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	89.665	82.081	79.671
	CS	89.665	82.081	79.671
Totale azione	CP	1.529.119	1.405.648	1.366.396
	CS	1.529.119	1.405.648	1.366.396

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione e` stata effettuata sulla base dei recenti procedimenti di assegnazione di unita` di personale alla Direzione Generale Turismo, a seguito dell'avvenuto trasferimento delle funzioni in materia di turismo da Mipaaf al Mibact (ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104). Non sono invece valutabili, al momento, invece, eventuali situazioni in uscita, per quiescenza, perche` le procedure di richiesta non sono ancora state perfezionate. Tale dato, con particolare riferimento ad una sola unita` di personale, potra` essere oggetto di successivo aggiornamento.

AZIONE

2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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	184.010	185.000
Totale azione	CP	2.294.636	2.294.636	2.294.636
	CS	2.294.636	2.293.646	2.294.636

Criteria di formulazione delle previsioni

Per l'azione 002, e` stata considerata l'importante incidenza, confermata ormai da qualche anno, delle spese in materia di start up dell'offerta turistica nazionale, cosi` come previste dall'art 11 bis del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Tali spese sono ricondotte alla categoria 6, trasferimenti correnti a imprese, all'interno della quale e` presente il cap 6825, pg 1, destinato specificamente alle start up. Si aggiungono, come previsioni, le spese riconducibile alla categoria 2, consumi intermedi, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, al fine di assicurare la funzionalita` ed operativita` della Direzione Generale Turismo, cosi` come ricostituita ai sensi del DPCM 02 dicembre 2019, n. 169 e organizzata ai sensi del DM 28 gennaio 2020, n. 21

AZIONE

3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	116.703	116.703	16.703
	CS	116.703	116.703	16.703

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.117.376	8.117.376	8.117.376
	CS	8.880.376	8.117.376	8.117.376
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	CS	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Totale azione	CP	10.334.079	10.334.079	10.234.079
	CS	12.097.079	10.334.079	10.234.079

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione 003 prevede importanti spese riconducibili alla categoria 4, trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche, confermando un importante contributo al CAI, Club alpino italiano, per quel che concerne il Corpo Nazionale del soccorso alpino e l'Associazione volontari, senza distaccarsi dall'ordine di grandezza già riconosciuto nelle annualità precedenti. Tali importi sono direttamente riconducibili a previsioni normative. Sono compresi anche contributi per manifestazioni promosse da enti territoriali e/o dal mondo delle associazioni, con destinatari diversi in ragione delle istanze presentate e delle valutazioni espresse da apposita Commissione. Rientrano nell'azione e nella categoria 4 anche spese riconducibili a specifiche progettualità funzionali a sostenere le politiche del turismo, i cui destinatari sono selezionati sulla base delle scelte programmatiche discendenti dall'Atto di indirizzo del Ministro e/o, comunque, del Piano strategico del turismo. Si aggiungono, come previsioni, le spese riconducibile alla categoria 2, consumi intermedi, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

AZIONE

4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	15.000.000	0
	CS	10.000.000	15.000.000	0
Totale azione	CP	41.356.626	46.356.626	31.356.626
	CS	41.356.626	46.356.626	31.356.626

Criteria di formulazione delle previsioni

All'azione 004 è collegata la categoria 4, trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche, in particolare per quel che concerne le somme destinate all'ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, per le spese di natura obbligatoria e di funzionamento, secondo stanziamenti specifici riconducibili al pg 1 e al pg del cap 6820. Viene confermata l'entità dello stanziamento così come variata negli anno scorsi, in ragione del riequilibrio reso necessario anche dalle politiche di contenimento in materia di personale, rispetto all'entità della spesa relativa all'attività promozionale propria dell'Agenzia. Si aggiungono, come previsioni, le spese riconducibile alla categoria 2, consumi intermedi, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Totale del programma	CP	55.514.460	60.390.989	45.251.737
	CS	57.277.460	60.389.999	45.251.737

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 1.529.119	1.405.648	1.366.396
		CS 1.529.119	1.405.648	1.366.396
totale azioni spese di personale		1.529.119	1.405.648	1.366.396
		1.529.119	1.405.648	1.366.396
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali		CP 2.294.636	2.294.636	2.294.636
		CS 2.294.636	2.293.646	2.294.636
quota di: Spese di personale per il programma		CP 611.647	562.258	546.558
		CS 611.647	562.258	546.558
totale azione (incluse le spese di personale)		2.906.283	2.856.894	2.841.194
		2.906.283	2.855.904	2.841.194
3 - Sviluppo e incentivazione del turismo		CP 10.334.079	10.334.079	10.234.079
		CS 12.097.079	10.334.079	10.234.079
quota di: Spese di personale per il programma		CP 458.736	421.695	409.919
		CS 458.736	421.695	409.919
totale azione (incluse le spese di personale)		10.792.815	10.755.774	10.643.998
		12.555.815	10.755.774	10.643.998
4 - Promozione dell'offerta turistica italiana		CP 41.356.626	46.356.626	31.356.626
		CS 41.356.626	46.356.626	31.356.626
quota di: Spese di personale per il programma		CP 458.736	421.695	409.919
		CS 458.736	421.695	409.919
totale azione (incluse le spese di personale)		41.815.362	46.778.321	31.766.545
		41.815.362	46.778.321	31.766.545
totale Programma (*)		55.514.460	60.390.989	45.251.737
		57.277.460	60.389.999	45.251.737

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 231.361	231.361	231.361
	CS 231.361	231.361	231.361
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.122.667	10.119.433	10.116.465
	CS 10.125.056	10.107.230	10.104.262
3 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 846.187	846.187	846.187
	CS 846.187	846.187	846.187

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 18.550.000	17.650.000	0
	CS 18.550.000	17.650.000	0

Totale del Programma (*)	CP 29.750.215	28.846.981	11.194.013
	CS 29.752.604	28.834.778	11.181.810
Totale della Missione (*)	CP 223.729.550	222.759.219	199.026.202
	CS 223.734.866	222.747.016	199.013.999
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2020 - 2022	= 50%	= 50%	-
	DLB 2021 - 2023	= 50%	= 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 DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2020 - 2022	= 45%	= 45%	-
	DLB 2021 - 2023	= 45%	= 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		2021	2022	2023
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	= 80%	= 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	= 61%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2020 - 2022	= 60%	= 60%	-
	DLB 2021 - 2023	= 60%	= 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%

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		2021	2022	2023
1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: rapporto tra atti e provvedimenti prodotti e quelli programmati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio provvedimenti e/o atti adottati

Fonte del dato: uffici di diretta collaborazione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	221.603	221.603	221.603
	CS	221.603	221.603	221.603
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.758	9.758	9.758
	CS	9.758	9.758	9.758
Totale azione	CP	231.361	231.361	231.361
	CS	231.361	231.361	231.361

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 1 è 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.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.677.921	8.674.886	8.672.100
	CS	8.677.921	8.674.886	8.672.100
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	377.710	377.710	377.710
	CS	380.099	365.507	365.507
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	577.593	577.394	577.212
	CS	577.593	577.394	577.212
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	444.400	444.400	444.400
	CS	444.400	444.400	444.400
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	45.043	45.043	45.043
	CS	45.043	45.043	45.043
Totale azione	CP	10.122.667	10.119.433	10.116.465
	CS	10.125.056	10.107.230	10.104.262

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 2 riveste più importanza la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" con euro 7.788.584 da dove emerge il capitolo 1006, relativo alle competenze fisse e accessorie al personale degli Uffici di diretta collaborazione chiamato a supportare la messa in atto degli indirizzi politici del Ministro.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	364.041	364.041	364.041
	CS	364.041	364.041	364.041

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023
Totale azione	846.187	846.187	846.187
	846.187	846.187	846.187

Criteri di formulazione delle previsioni

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 3 riveste piu` importanza la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" con euro 452.855, da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 1004, relativo alle competenze fisse ed accessorie per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione nonche' per il personale della relativa struttura tecnica dell'OIV.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	17.650.000	17.650.000	0
	17.650.000	17.650.000	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	900.000	0	0
	900.000	0	0
Totale azione	18.550.000	17.650.000	0
	18.550.000	17.650.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	29.750.215	28.846.981	11.194.013
	29.752.604	28.834.778	11.181.810

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

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

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

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

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane			
2 - Gestione del personale	CP 113.865.910	113.842.426	113.820.820
	CS 113.865.910	113.842.426	113.820.820
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 33.767.978	33.744.494	33.722.888
	CS 33.767.978	33.744.494	33.722.888
7 Ottimizzare le risorse strumentali con particolare riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 80.113.425	80.069.812	74.011.369
	CS 80.116.352	80.069.812	74.011.369
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 62.711.956	62.668.343	62.628.218
	CS 62.711.956	62.668.343	62.628.218
Totale del Programma (*)	CP 193.979.335	193.912.238	187.832.189
	CS 193.982.262	193.912.238	187.832.189
Totale della Missione (*)	CP 223.729.550	222.759.219	199.026.202
	CS 223.734.866	222.747.016	199.013.999
Totale del Ministero (*)	CP 2.920.992.856	2.607.206.335	2.448.812.858
	CS 3.059.055.967	2.607.193.142	2.448.732.753

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - N. dipendenti in lavoro agile su N. totale dipendenti in servizio	LB 2020 - 2022	= 80	= 85	-
	DLB 2021 - 2023	= 80	= 85	= 90

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		2021	2022	2023
3 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'Amministrazione è stata chiamata in causa / N. Totale dei dipendenti in servizio	LB 2020 - 2022	= 95%	= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 95%	= 97%

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		2021	2022	2023
4 - N. azioni svolte su N. azioni da svolgere	LB 2020 - 2022	= 95%	= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

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

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - N. Istituti coinvolti per estensione della nuova versione Europaweb su N. Istituti da coinvolgere	LB 2020 - 2022	= 95%	= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - N. Istituti centrali-periferici coinvolti nell'applicazione di SIAPWEB 3.0 su N. Istituti centrali-periferici da coinvolgere nell'applicazione di SIAPWEB 3.0	LB 2020 - 2022	= 95%	= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 95%	= 95%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Servizio II

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

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

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

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

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.571.223	90.508.247	90.450.308
	CS	90.571.223	90.508.247	90.450.308
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	5.908.711	5.904.590	5.900.798
	CS	5.908.711	5.904.590	5.900.798
Totale azione	CP	96.479.934	96.412.837	96.351.106
	CS	96.479.934	96.412.837	96.351.106

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni in questione considerano 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. Nello stanziamento e' previsto un incremento delle risorse umane con l'assunzione di 2.600 unita' riferite a posizioni dirigenziali e di personale di Area II e III 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 alla Direzione generale di appartenenza del personale assegnato

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	77.544.012	77.544.012	77.544.012
	CS	77.544.012	77.544.012	77.544.012
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.263	4.263	4.263
	CS	4.263	4.263	4.263
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	49.657	49.657	49.657
	CS	49.657	49.657	49.657
Totale azione	CP	80.097.932	80.097.932	80.097.932
	CS	80.097.932	80.097.932	80.097.932

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione 2 e' composta principalmente da tre categorie economiche (1 Redditi da lavoro dipendente, 4 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche e 12 Altre uscite correnti). La categoria economica prevalente e' la categoria 1 dove sono allocate sia le risorse finanziarie che verranno utilizzate per retribuire progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi individuati in sede di contrattazione decentrata, sia le risorse utilizzate per sostenere l'estensione delle forme di lavoro agile necessarie a far fronte alle esigenze dell'Amministrazione nella attuale fase di emergenza sanitaria. La categoria economica 4 e' riconducibile ai rimborsi all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali. Le somme in questione saranno utilizzate in particolare per rimborsare, sulla base delle richieste pervenute dall'Istituto, le prestazioni economiche gia' erogate ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 10 ottobre 1985 recante Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL. La categoria economica 12 e' riferibile alle assicurazioni contro i rischi professionali e la responsabilita' civile dei dirigenti. Questi importi sono destinati a finanziare le assicurazioni contro i rischi professionali e le responsabilita' civili attivate per i dirigenti, cosi' come previsto dal CCNL relativo al personale dirigente.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.563.353	7.563.353	2.013.353
	CS	7.563.353	7.563.353	2.013.353
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	74.000	74.000	74.000
	CS	74.000	74.000	74.000
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	9.740.875	9.740.875	9.272.557
	CS	9.743.802	9.740.875	9.272.557
Totale azione	CP	17.401.469	17.401.469	11.383.151
	CS	17.404.396	17.401.469	11.383.151

Criteri 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 e la reingegnerizzazione dei procedimenti. Parte delle risorse saranno destinate all'implementazione della connettività e all'acquisizione degli strumenti informatici necessari all'attuazione dello smartworking. Prosegue l'attività di unificazione ed integrazione dei sistemi informativi e degli applicativi in uso presso le strutture ministeriali centrali e periferiche.

Totale del programma	CP	193.979.335	193.912.238	187.832.189
	CS	193.982.262	193.912.238	187.832.189

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

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

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

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

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 96.479.934	96.412.837	96.351.106
		CS 96.479.934	96.412.837	96.351.106
totale azioni spese di personale		CP 96.479.934	96.412.837	96.351.106
		CS 96.479.934	96.412.837	96.351.106
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 80.097.932	80.097.932	80.097.932
		CS 80.097.932	80.097.932	80.097.932
quota di: Spese di personale per il programma		CP 33.767.978	33.744.494	33.722.888
		CS 33.767.978	33.744.494	33.722.888
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 113.865.910	113.842.426	113.820.820
		CS 113.865.910	113.842.426	113.820.820
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 17.401.469	17.401.469	11.383.151
		CS 17.404.396	17.401.469	11.383.151
quota di: Spese di personale per il programma		CP 62.711.956	62.668.343	62.628.218
		CS 62.711.956	62.668.343	62.628.218
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 80.113.425	80.069.812	74.011.369
		CS 80.116.352	80.069.812	74.011.369
totale Programma (*)		CP 193.979.335	193.912.238	187.832.189
		CS 193.982.262	193.912.238	187.832.189

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