



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

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

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

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

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. *Contesto esterno*

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2021-2023 presentato nel Documento di Economia e Finanza – DEF – deliberato il 24 aprile 2020 e aggiornato con la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – NADEF – del 12 ottobre 2020, ha considerato l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la legge di bilancio 2021-2023. La difficile crisi sanitaria in cui l'Italia è precipitata dal mese di marzo del 2020 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.

Di conseguenza l'azione del Governo è stata diretta principalmente, considerate le esigenze prioritarie di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, al potenziamento delle strutture sanitarie e a contenere l'impatto negativo dell'emergenza sull'economia e sulla società. Tutto ciò ha reso necessaria una marcata revisione dello scenario macroeconomico che ha portato il Governo a varare 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'imponente e articolato quadro di misure messe in campo dal Governo ha consentito di mitigare l'aumento della povertà e delle disuguaglianze. La ripresa economica richiederà tuttavia un ulteriore rilevante impegno di risorse. 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, 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. Nel corso del 2021, alla gestione dell'emergenza sanitaria dovrà inoltre aggiungersi lo

sforzo organizzativo necessario per l'attuazione della campagna di vaccinazione della popolazione, indispensabile al fine di arrestare la diffusione dell'epidemia.

L'attuazione delle misure di contenimento e la campagna vaccinale consentiranno un graduale ritorno al normale svolgimento della vita sociale, culturale ed economica del Paese. In questa seconda fase, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituirà il principale strumento volto ad attuare un disegno complessivo di rilancio e di transizione verso un'economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale, oltre che più inclusiva dal punto di vista sociale. Si renderà indispensabile, inoltre, 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.

In sintesi l'obiettivo primario dell'azione di Governo è quello di rendere il Paese più moderno, equo e sostenibile.

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.

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.

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 dovuta ai numerosi pensionamenti in corso e futuri e sostenere le molteplici attività della struttura Ministeriale che vanta una diffusione capillare sul territorio nazionale.

In considerazione del menzionato 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 2021 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*

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali, nonché alle funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo, secondo la legislazione vigente.

L'emergenza sanitaria in atto, che ha fortemente condizionato le attività del MiBACT durante il 2020, continuerà a condizionarle anche nel 2021. Pertanto l'Amministrazione è chiamata a ridisegnare le proprie azioni in relazione alle esigenze connesse ai comportamenti repentinamente mutati e ai bisogni di una utenza le cui condizioni sono state significativamente trasformate.

Nel prossimo triennio, l'obiettivo primario del MiBACT sarà porre il rilancio della cultura e del turismo al centro della programmazione della gestione e dello sviluppo del territorio nazionale, assicurando elevati 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 all'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, 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 della Pubblica Istruzione e del 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

Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

1. Assicurare la tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico, demotnoantropologico, archivistico e librario, mediante il corretto e tempestivo svolgimento dei procedimenti di individuazione e di autorizzazione, anche nelle conferenze di servizi.
2. Assicurare la tutela del paesaggio mediante l'attivazione dei procedimenti volti a definire la disciplina d'uso dei beni tutelati e lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla pianificazione paesaggistica d'intesa con le Regioni.
3. Tutelare i siti UNESCO e monitorare i relativi sistemi di gestione, anche al fine di assicurare migliori forme di conservazione e fruizione.
4. Tutelare il patrimonio immateriale e garantire la protezione del decoro del patrimonio culturale e delle attività di interesse storico, artistico e demotnoantropologico.
5. Rendere più facilmente accessibili ai cittadini i punti di contatto con l'Amministrazione e favorire maggiore dialogo tra enti territoriali e strutture periferiche del Ministero.
6. Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione.
7. Procedere con acquisizioni di beni culturali, anche al fine di migliorare la tutela e la sicurezza, aumentare la fruizione pubblica o compiere interventi di valorizzazione.
8. Potenziare gli uffici esportazione, garantendo tempi certi e celeri nella trattazione delle domande.
9. Contrastare il traffico illecito, potenziando altresì le attività di recupero e le azioni di restituzione, in collaborazione con il Nucleo di tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri.
10. Pianificare e monitorare gli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale danneggiato da eventi sismici, con particolare riguardo al centro Italia e ai territori colpiti dal sisma del 2016.

11. Realizzare azioni di prevenzione e protezione del patrimonio culturale in caso di calamità, dissesto idrogeologico o altri eventi naturali.
12. Assicurare l'attuazione dei progetti relativi ai Grandi attrattori turistico-culturali, mediante il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni culturali interessati.
13. Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all'uso dei fondi.
14. Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione.
15. Garantire attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale.
16. Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli Istituti centrali del MIBACT, a livello nazionale e internazionale.
17. Rafforzare le attività di studio, ricerca e formazione, anche tramite la Scuola dei beni e delle attività culturali.

Priorità II: Promozione dello sviluppo della cultura

1. Assicurare l'attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive.
2. Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web.
3. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore relativo agli Istituti e ai luoghi della cultura adottate per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
4. Proseguire nella costruzione del Sistema museale nazionale, incrementando il numero di istituti aderenti, e promuovere l'adozione dei Livelli uniformi di qualità.
5. Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti.
6. Assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi.
7. Valorizzare la funzione culturale, sociale e turistica delle ville e dei giardini storici mediante il miglioramento della gestione e della fruizione pubblica.
8. Attuare il progetto Cultural Heritage for Next Generation: patrimonio culturale e fruizione digitale, mediante lo sviluppo di una infrastruttura per la raccolta, conservazione e accesso alle risorse digitali e mediante l'organizzazione, l'integrazione e l'incremento del patrimonio digitale riferito ai beni culturali.

9. Proseguire nell'attuazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei.
10. Attuare interventi mirati all'incremento della disponibilità anche digitale del patrimonio archivistico e bibliotecario e al potenziamento del Servizio bibliotecario nazionale informatico.
11. Proseguire e rafforzare le azioni per la promozione della lettura, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione.
12. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore librario adottate per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
13. Sostenere il settore dell'editoria libraria, anche tramite specifiche misure rivolte alle librerie.
14. Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
15. Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee in Italia e all'estero e le industrie culturali e creative.
16. Sostenere la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura e la promozione delle imprese culturali e creative.
17. Costituzione dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO, ai sensi della legge di bilancio 2021.
18. Preparazione e gestione dei lavori del G20 in ambito "Cultura".

Priorità III: Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo

1. Promuovere il cinema e l'audiovisivo italiano in Italia e all'estero.
2. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore cinema e audiovisivo adottate per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
3. Attuare l'efficace gestione del finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e del "Fondo di emergenza per lo spettacolo, il cinema e l'audiovisivo".
4. Attuare il progetto di potenziamento degli studi di Cinecittà e di sviluppo infrastrutturale del Centro sperimentale di cinematografia.
5. Promuovere iniziative volte a incentivare il ritorno di pubblico in presenza nelle sale cinematografiche.
6. Promuovere lo sviluppo delle imprese creative nel settore dei videogiochi.
7. Diffondere l'alfabetizzazione mediatica mediante interventi organici a sostegno dell'educazione ai media, ai linguaggi dell'audiovisivo e alla storia del cinema.
8. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore spettacolo dal vivo adottate per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

9. Accelerare il completamento del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.
10. Assicurare il sostegno al settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz.
11. Promuovere iniziative volte a incentivare la fruizione, in presenza e on line, delle attività teatrali, musicali e coreutiche, nonché del circo e dello spettacolo viaggiante.
12. Promuovere incentivi alla riqualificazione dei teatri quali luoghi primari di fruizione dello spettacolo dal vivo.
13. Promuovere la programmazione rivolta alle giovani generazioni.

Priorità IV: Promozione del turismo

1. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore del turismo adottate per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
2. Dare attuazione al Piano strategico per il turismo, assicurando la partecipazione delle istituzioni pubbliche, degli operatori del settore e degli stakeholder al fine di migliorare le politiche dell'offerta di settore.
3. Attuare le misure previste in favore del settore turistico nell'ambito del PNRR.
4. Attivare una efficace interazione tra politiche del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare per quanto riguarda le aree a minore fruizione turistica, i borghi e le aree interne, anche in raccordo con gli enti territoriali, mediante lo sviluppo di itinerari turistico-culturali volti a favorire la fruizione dei luoghi di eccellenza paesaggistica.
5. Favorire la riqualificazione e il riuso delle ferrovie storiche, l'integrazione nei circuiti turistici dell'offerta degli istituti e luoghi della cultura e delle attività di spettacolo dal vivo, nonché dell'offerta enogastronomica e delle produzioni artigianali e di attività ed eventi sportivi.
6. Realizzare campagne di promozione dell'Italia, al fine di assicurare una maggiore attrattività turistica, puntando sulle eccellenze del patrimonio storico-artistico, del paesaggio, della produzione dello spettacolo dal vivo, della creatività italiana.
7. Preparazione e gestione dei lavori del G20 in ambito "Turismo".

Priorità V: Migliorare l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione

1. Attuare tempestivamente ed efficacemente le azioni necessarie per sopperire alle carenze di personale derivanti dalla cessazione dal servizio di un elevato numero di dipendenti, in modo da assicurare adeguati tempi di avvicendamento nelle funzioni tra i dipendenti che saranno collocati a riposo e i nuovi assunti.
2. Dare piena ed efficace attuazione alle previsioni di cui all'articolo 24 del D.L. n. 104 del 2020, con riferimento al potenziamento degli uffici periferici attraverso

collaborazioni di professionisti (c.d. segreterie tecniche), all'avvio e allo svolgimento del corso-concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero, alla prosecuzione dei tirocini a valere sul «Fondo giovani per la cultura».

3. Verificare la corretta ripartizione delle dotazioni organiche, tenuto conto delle competenze e delle funzioni.
4. Favorire il rilancio delle politiche di innovazione, formazione e valorizzazione del personale del Ministero, al fine di sostenere la crescita professionale e il benessere organizzativo.
5. Favorire il ricorso a forme di lavoro agile, anche al fine di passare da una fase emergenziale a una ordinaria attraverso l'elaborazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), in linea con quanto richiesto dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'art. 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Assicurare la pratica delle corrette relazioni sindacali e degli adempimenti conseguenti in tutti gli uffici periferici e centrali.
7. Migliorare la capacità di spesa.
8. Rafforzare le attività di programmazione e spesa dei fondi europei.
9. Integrare i sistemi informativi, pianificare e attuare processi di digitalizzazione dei procedimenti, in un'ottica sia di efficienza ed economicità sia di maggiore trasparenza.
10. Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 220.296.696	220.296.463	220.296.248
	CS 220.296.696	220.296.463	220.296.248
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 285.586	285.353	285.138
	CS 285.586	285.353	285.138
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP 121.065.848	116.815.162	115.814.531
	CS 121.065.848	116.815.162	115.814.531
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 840.523	839.837	839.206
	CS 840.523	839.837	839.206
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP 85.266.232	83.265.514	83.264.856
	CS 85.266.232	83.265.514	83.264.856
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 877.538	876.820	876.162
	CS 877.538	876.820	876.162
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP 13.329.125	13.328.791	13.328.483
	CS 13.329.125	13.328.791	13.328.483
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 408.019	407.685	407.377
	CS 408.019	407.685	407.377
6 - Sostegno alle attività circensi	CP 9.162.135	9.161.877	9.161.641
	CS 9.162.135	9.161.877	9.161.641
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 314.913	314.655	314.419
	CS 314.913	314.655	314.419
31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo			
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo	CP 8.004.683	8.170.205	7.162.433
	CS 8.004.683	8.170.205	7.162.433
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 120.726	120.628	120.536
	CS 120.726	120.628	120.536
Totale del Programma (*)	CP 457.124.719	451.038.012	449.028.192
	CS 457.124.719	451.038.012	449.028.192
Totale della Missione (*)	CP 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo

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 - 2023	= 99%	= 100%	-
	LB 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 - 2023	= 97%	= 98%	-
	LB 2021 - 2023	= 97%	= 98%	= 98%

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite e evase dall'Amministrazione in rapporto al numero delle istanze pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: le istanze istruite ai fini della ammissione al contributo in relazione alle istanze effettivamente pervenute all'Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, termine fissato per decreto ministeriale al 31 gennaio di ogni anno

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato / Legge n. 163/1985

NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2023	< 400	= 400	-
	LB 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo

Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi	LB 2020 - 2023	>= 50	= 50	-
	LB 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 LB 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 LB 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

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 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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. Per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 sono previsti i seguenti interventi a sostegno del settore lirico-sinfonico (n. 14 Teatri d'Opera) per l'erogazione, della quota FUS a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli emolumenti ai docenti dei corsi di perfezionamento dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia, nonche', l'erogazione a favore di tutte le 14 FLS quale contributo di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. E' inoltre disposto per l'anno 2021 un fondo di 20 mln di euro, di cui al DM 12 gennaio 2021, per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

AZIONE

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	12.000.000	9.000.000	8.000.000
	CS	12.000.000	9.000.000	8.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	120.225.325	115.975.325	114.975.325
	CS	120.225.325	115.975.325	114.975.325

Criteria 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. La misura dell'intervento e' destinata ad assicurare sui diversi territori un'offerta di attivita' rientranti nell'ambito musicale nei diversi settori previsti dalla normativa vigente quali i Teatri di Tradizione, le Istituzioni Concertistiche-Orchestrale, le Attivita' liriche ordinarie, i Complessi strumentali, i Circuiti regionali, la Programmazione di attivita' concertistiche e corali, i Festival, le Tournee all'estero, il sostegno alla Fondazione La Biennale di Venezia. Nel complesso il finanziamento concerne circa 280 beneficiari.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

Criteria 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. La misura dell'intervento e' destinata ad assicurare, sui diversi territori, un'offerta di spettacoli e di attivita' teatrali affidata sia a grandi istituzioni, come i Teatri nazionali e i Teatri di rilevante interesse culturale, sia ad imprese ed organismi di produzione di media e piccola dimensione che, in modo diffuso, secondo la tipica tradizione italiana del teatro di giro offrono al pubblico di citta' medie e piccole una proposta teatrale di qualita', attenta sia una tradizione italiana ed europea, sia alle forme piu' attuali e interdisciplinari dell'espressione teatrale. La finalita' di promozione culturale, di ricambio generazionale e di promozione quali-quantitativo del pubblico e' comune a tutti gli interventi. Nel complesso il finanziamento ha un target diretto di circa 300 beneficiari.

NOTE INTEGRATIVE LB 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

5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

Criteria 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. La misura dell'intervento e' destinata ad assicurare sui diversi territori nazionali un'offerta di spettacoli e di attivita' di danza affidata ad organismi di produzione e a centri di produzione della danza che attraverso l'allestimento di spettacoli e l'offerta al pubblico, promuovono la fruizione, la conoscenza e la diffusione della cultura coreutica nelle sue svariate forme e nei linguaggi contemporanei. Con il sostegno, inoltre ai quattro centri di produzione della danza, l'intervento pubblico, favorisce il radicamento nei territori e la proiezione sul piano nazionale e internazionale della danza italiana potenziandone le capacita' produttive e di mercato, favorendo coproduzioni nazionali ed internazionali con altri segmenti del sistema dello spettacolo. La finalita' di promozione culturale, di ricambio generazionale e di promozione quali-quantitativo del pubblico e' comune a tutti gli interventi. Nel complesso il finanziamento ha un target diretto di circa 100 beneficiari.

AZIONE

6 - Sostegno alle attivita' circensi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

La categoria economica e' 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. L'intervento e' finalizzato al sostegno delle attivita' circensi sia nella loro piu' illustre tradizione italiana rappresentata da importanti e storiche imprese e festival di grande prestigio, sia allo sviluppo di forme contemporanee di circo prive dell'uso di animali, come espressamente incentivato dalle recenti disposizioni normative in proposito. E' sostenuta la circolazione all'estero delle attivita' circensi, nonche' la formazione ed il perfezionamento, per sviluppare i nuovi talenti e promuoverli anche a livello internazionale. Nel complesso il finanziamento ha un target diretto di circa 60 beneficiari.

AZIONE

7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 **7 - Promozione dello spettacolo dal vivo**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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

Criteria 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 incomprimibili 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. La promozione dello spettacolo dal vivo viene perseguita anche attraverso accordi di programma e Intese con enti territoriali, locali e con Istituti Italiani di cultura all'estero. La promozione dello spettacolo all'estero e' oggetto di accordi con il MAECI e con gli IIC di cultura italiana all'estero, nonche' di bandi volti a favorire la mobilita' degli artisti, oltre alla circolazione degli spettacoli.

Totale del programma	CP	457.124.719	451.038.012	449.028.192
	CS	457.124.719	451.038.012	449.028.192

NOTE INTEGRATIVE LB 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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
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				
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 285.586	285.353	285.138
		CS 285.586	285.353	285.138
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 220.296.696	220.296.463	220.296.248
		CS 220.296.696	220.296.463	220.296.248
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale		CP 120.225.325	115.975.325	114.975.325
		CS 120.225.325	115.975.325	114.975.325
quota di: Spese di personale per il programma		CP 840.523	839.837	839.206
		CS 840.523	839.837	839.206
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 121.065.848	116.815.162	115.814.531
		CS 121.065.848	116.815.162	115.814.531
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 877.538	876.820	876.162
		CS 877.538	876.820	876.162
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 85.266.232	83.265.514	83.264.856
		CS 85.266.232	83.265.514	83.264.856
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 408.019	407.685	407.377
		CS 408.019	407.685	407.377
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 13.329.125	13.328.791	13.328.483
		CS 13.329.125	13.328.791	13.328.483
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 314.913	314.655	314.419
		CS 314.913	314.655	314.419
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 9.162.135	9.161.877	9.161.641
		CS 9.162.135	9.161.877	9.161.641
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 120.726	120.628	120.536
		CS 120.726	120.628	120.536
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 8.004.683	8.170.205	7.162.433
		CS 8.004.683	8.170.205	7.162.433
totale Programma (*)		CP 457.124.719	451.038.012	449.028.192
		CS 457.124.719	451.038.012	449.028.192

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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: 1.2 - 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 - 2023	= 15%	= 10%	-
	LB 2021 - 2023	= 5%	= 5%	= 5%

Descrizione: incremento in percentuale dell'attività di prevenzione e repressione dei reati rispetto all'attività realizzata nel 2020 attraverso lo svolgimento di attività investigative specialistiche finalizzate all'individuazione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti, anche esteri; monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, nonché delle aree di interesse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO; controllo delle attività commerciali di settore, delle fiere/mercati ove avviene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d'asta e dei siti dell'e-commerce; verifica delle misure di sicurezza anticrimine di musei, biblioteche e archivi; gestione della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni relative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attività

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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

Nell'ambito dell'azione 1 riveste un ruolo rilevante la categoria "1 redditi da lavoro dipendente" 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. 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. Con legge di bilancio 205/2017, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stato incrementato, di 40 unita', passando quindi da 88 a 128. Le risorse presenti in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2021-2023, vengono affidate con apposito DM in gestione unificata alla direzione generale Bilancio ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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 riveste un ruolo rilevante la categoria "2 CONSUMI INTERMEDI" 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.. 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. Nel corso di ogni esercizio finanziario lo stanziamento puo' essere, se necessario, incrementato con apposite variazioni di bilancio a seconda delle effettive ulteriori esigenze del nucleo stesso, prelevando l'importo necessario dal fondo beni e servizi. E' inoltre presente la categoria 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni finalizzata alle spese per l'informatica del nucleo stesso con particolare riferimento alla gestione della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Le risorse presenti in tale azione, che rimangono stabili nel corso del triennio 2021-2023, vengono affidate con apposito DM in gestione unificata alla direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

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 LB 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

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	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

Stanziamiento LB (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 LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
8	Assicurare la salvaguardia, la tutela e la 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 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
		CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
	Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
		CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

NOTE INTEGRATIVE LB 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, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico

Un'azione di tutela efficace nell'interesse della collettività richiede tempi certi e procedure celeri. L'obiettivo vuole esprimere il contributo della Direzione generale e dei suoi uffici territoriali per accrescere la tempestività dell'azione amministrativa anche mediante l'adozione più celere dei pareri e provvedimenti previsti dal d.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii. dal d.P.C.M. n.169/2019, dalla normativa di settore, quali le autorizzazioni alla esecuzione di opere e lavori; i pareri in materia di verifiche preventive dell'interesse archeologico, i pareri nell'ambito dei procedimenti di verifica e dichiarazione dell'interesse culturale, le autorizzazioni al prestito per mostre ed esposizioni, le alienazioni, permuta ed altro. La tutela e la conservazione non sono fini a se stesse ma sono legate alla valorizzazione del bene culturale che viene attuata mediante interventi quali le prelievi, gli acquisti coattivi all'esportazione, le espropriazioni.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

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 - 2023	= 82%	= 83%	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 81%	= 82%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività di tutela svolta sul territorio dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio dipendenti, ai sensi del D.lgs n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm. 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', del regolamento di organizzazione di questo Ministero, 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. L'attività di tutela svolta da questo Centro di responsabilità si estrinseca in atti e provvedimenti amministrativi quali in materia di verifica e dichiarazione dell'interesse culturale, le autorizzazioni ex art. 21 D.lgs 42/2004, gli atti in materia di circolazione ecc. L'indicatore misura l'efficacia dell'azione di tutela

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto - si vuole esprimere il rapporto tra i procedimenti istruttorie conclusi entro i termini in relazione ai procedimenti avviati istruiti da concludere

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

Valore di riferimento

il valore benchmark è stato individuato in base alle risultanze dei monitoraggi interni effettuati da questa Direzione generale, e si basa sui valori conseguiti nell'anno precedente. Esso tiene conto di fattori esterni ed interni, della situazione organizzativa degli Uffici, delle risorse umane e strumentali disponibili e dei pensionamenti che si verificheranno nel triennio a partire dal 2021

>= 80%

NOTE INTEGRATIVE LB 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, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico**

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 - 2023	= 82%	= 83%	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 81%	= 82%

Descrizione: L'indicatore misura la tempestività dei 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 centralmente prevalentemente nell'ambito della tutela paesaggistica di concerto con il Servizio V. L'indicatore vuole misurare l'efficacia dell'azione di tutela

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

Valore di riferimento

il valore benmarck è stato individuato in base alle risultanze dei monitoraggi interni effettuati da questa Direzione generale, e si basa sui valori conseguiti nell'anno precedente. Esso tiene conto di fattori esterni ed interni, della situazione organizzativa degli Uffici, delle risorse umane e strumentali disponibili e dei pensionamenti che si verificheranno nel triennio.

>= 80%

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - atti amministrativi e tecnico scientifici conclusi dagli Istituti dotati di autonomia su atti programmati	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 70%	= 72%	= 75%

Descrizione: Contributo degli Istituti autonomi mediante l'attività di ricerca e tecnico scientifica e progettuale, alla missione istituzionale di questo Centro di responsabilità. Sono istituti 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: si vuole misurare il rapporto tra gli atti tecnico-scientifici, i progetti, le ricerche conclusi sugli atti programmati

Fonte del dato: Direzione generale - Istituti

Valore di riferimento

il valore benmarck è stato individuato in base alle risultanze dei monitoraggi interni effettuati da questa Direzione generale, e fa riferimento ai valori conseguiti nell'anno precedente. Esso tiene conto di fattori esterni ed interni, della situazione organizzativa degli Uffici, delle risorse umane e strumentali disponibili e dei pensionamenti che si verificheranno nel triennio.

>= 70%

NOTE INTEGRATIVE LB 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, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico**

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 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 90%	= 91%	= 92%

Descrizione: si vuole esprimere il contributo della Direzione generale centrale all'esercizio dell'azione di tutela dei beni archeologici mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse per le acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, gli acquisti coattivi all'esportazione e le espropriazioni 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 collettività.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra fondi pagati e fondi stanziati

Fonte del dato: Direzione generale centrale - Soprintendenze

Valore di riferimento

il valore benemarck è stato individuato in base alle risultanze dei monitoraggi interni effettuati da questa Direzione generale, e fa riferimento ai valori conseguiti nell'anno precedente. Esso tiene conto di fattori esterni ed interni, della situazione organizzativa degli Uffici, delle risorse umane e strumentali disponibili e dei pensionamenti che si verificheranno nel triennio.

>= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 stanziati 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. La diminuzione degli stanziamenti di questa azione nel corso del triennio e' 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 a nuove assunzioni di personale. Questa azione e' in gestione unificata da parte di altro Cdr Direzione generale Bilancio.

AZIONE

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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

In questa azione sono stanziati i fondi della categoria economica 2 consumi intermedi per far fronte durante l'esercizio finanziario alle 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 stanziare nella categoria 21 investimenti fissi e lordi e acquisiti di terreni per le spese per gli investimenti nel settore della tutela e conservazione del patrimonio culturale, in particolare si tratta delle risorse per la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali ivi compresa la manutenzione del patrimonio archeologico nonche' dei 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'espportazione 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). Sulla cat. 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, sono stanziare le risorse per le spese per il personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici e sulla cat.12 "Altre uscite correnti" sono allocate le risorse destinate al pagamento delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonche' per il rimborso delle spese di patrocinio legale. Nell'ambito della categoria 5 sono stanziare le risorse per provvedere alla corresponsione dei premi di rinvenimento ai proprietari privati. L'aumento degli stanziamenti previsti per il 2021 in termini di competenza e cassa tiene conto della 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 LB 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

Gli stanziamenti prevalenti di questa azione riguardano la categoria 2 consumi intermedi e la categoria 4 trasferimenti. La categoria 2 comprende gli stanziamenti per il pagamento dei canoni di luce acqua energia elettrica gas telefoni della Direzione centrale e degli uffici dipendenti e per le spese per la pulizia degli uffici. Rientrano in questa categoria anche gli stanziamenti per le spese di funzionamento della segreteria tecnica di supporto al Grande Progetto Pompei. Nella categoria 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche sono stanziati i fondi 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 allocati in questa categoria anche i fondi finalizzati alle spese per il personale a tempo indeterminato e per il personale a contratto e comandato. Nella categoria 21 - investimenti- sono stanziare le risorse destinate al sistema informativo automatizzato della Direzione generale. Nelle categorie 4 e 21 per il 2021 gli stanziamenti della cassa sono maggiori rispetto agli stanziamenti di competenza. Sia per la categoria 4 relativamente al 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 i maggiori stanziamenti di cassa per il 2021 sono legati al 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 LB 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 LB (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
		CS 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
		CS 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
		CS 12.054.044	11.610.006	11.097.033
		CS 12.987.481	11.610.006	11.097.033
totale Programma (*)		60.847.615	58.227.427	55.886.713
		CS 61.781.052	58.227.427	55.886.713

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - atti d'indirizzo e coordinamento	LB 2020 - 2023	= 21	= 21	-
	LB 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 - 2023	= 90%	= 90%	-
	LB 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 - 2023	= 75%	= 75%	-
	LB 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 LB 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione dello sviluppo della cultura*

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - attività realizzate/attività programmate	LB 2020 - 2023	= 92%	= 93%	-
	LB 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 - 2023	= 334.573	= 334.573	-
	LB 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 LB 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

26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo della cultura

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - incremento accessi ai sistemi informativi	LB 2020 - 2023	= 4%	= 5%	-
	LB 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 - 2023	= 17%	= 18%	-
	LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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**

Criteria 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 LB 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	1.887.737
	CS	2.387.737	2.387.737	1.887.737

Criteria 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 LB 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 LB (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 LB (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 LB 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 LB 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 21.111.940	19.719.435	17.686.106
	CS 21.111.940	19.719.435	17.686.106
<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 89.691.587	80.909.629	76.766.502
	CS 89.707.130	80.909.629	76.766.502
Totale della Missione (*)	CP 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

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 - 2023	= 41.250.000	= 41.500.000	-
	LB 2021 - 2023	= 42.000.000	= 43.000.000	= 44.000.000

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 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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 LB 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
2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.	LB 2020 - 2023	= 3	= 3	-
	LB 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

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 - 2023	>= 90%	= 90%	-
	LB 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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 - 2023	>= 9.000	= 9.000	-
	LB 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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Certificati di registrazione nel registro pubblico generale delle opere protette	LB 2020 - 2023	>= 6.000	= 6.000	-
	LB 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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
4 - Attuazione della normativa sul diritto d'autore mediante l'emanazione di pareri in materia	LB 2020 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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 - 2023	>= 88%	>= 90%	-
	LB 2021 - 2023	>= 88%	>= 90%	= 90%

Descrizione: 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 dalle diverse strutture facenti capo alla Direzione Generale Biblioteche nel corso dell'anno, in rapporto agli eventi programmati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra eventi realizzati ed eventi programmati

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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

Le previsioni sono stati elaborate 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 LB 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 e la salvaguardia 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 al 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`.

AZIONE

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 LB 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 LB 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

L'azione 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 oltre che, a partire dal presente ciclo di bilancio, alla Biblioteca e complesso monumentale dei Girolamini). 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. Un singolo capitolo appartiene alla categoria 5 e si riferisce ai contributi per il funzionamento delle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale, la cui dotazione e' pressoché raddoppiata rispetto all'anno 2020. Non si segnalano, a parte questa, variazioni di rilievo, in termini di dotazioni, rispetto al precedente ciclo di bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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	8.897.146	8.897.146	8.897.146
	CS	8.897.146	8.897.146	8.897.146
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	14.874.103	14.874.103	12.874.103
	CS	14.874.103	14.874.103	12.874.103

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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, 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 città 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 creatività (attività assegnata al Servizio II della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore) e a quella per il funzionamento e le attività 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. Si segnala infine l'incremento a partire dal 2021 del capitolo di categoria 5 intitolato "fondo per il diritto di prestito pubblico", che esprime il corrispettivo monetario, spettante agli autori ed editori, del servizio di prestito effettuato dalle biblioteche su prodotti editoriali tutelati dal diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 69 della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

Totale del programma	CP	89.691.587	80.909.629	76.766.502
	CS	89.707.130	80.909.629	76.766.502

NOTE INTEGRATIVE LB 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	45.465.281	35.315.823	35.072.902
CS	45.465.281	35.315.823	35.072.902
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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	4.478.550	5.378.550	4.378.550
CS	4.479.093	5.378.550	4.378.550
CP	15.826.464	12.293.438	12.208.877
CS	15.826.464	12.293.438	12.208.877
CP	20.305.014	17.671.988	16.587.427
CS	20.305.557	17.671.988	16.587.427
CP	24.873.653	25.341.153	24.440.947
CS	24.888.653	25.341.153	24.440.947
CP	23.400.980	18.177.053	18.052.022
CS	23.400.980	18.177.053	18.052.022
CP	48.274.633	43.518.206	42.492.969
CS	48.289.633	43.518.206	42.492.969
CP	14.874.103	14.874.103	12.874.103
CS	14.874.103	14.874.103	12.874.103
CP	6.237.837	4.845.332	4.812.003
CS	6.237.837	4.845.332	4.812.003
CP	21.111.940	19.719.435	17.686.106
CS	21.111.940	19.719.435	17.686.106
CP	89.691.587	80.909.629	76.766.502
CS	89.707.130	80.909.629	76.766.502

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2021	2022	2023
9	Assicurare la salvaguardia, la tutela e la 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 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
		CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)		CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
		CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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, la tutela e la conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico demoetnoantropologico e immateriale

Il contributo della Direzione generale e dei suoi uffici territoriali e' ispirato ad una azione di tutela del patrimonio culturale efficiente ed efficace e si basa sull'incremento della qualita' dell'attivita' amministrativa nell'interesse della collettivita' mediante il miglioramento della tempestivita' dei procedimenti previsti dal d.lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., d.P.C.M. n.169/2019, normativa di settore, quali le autorizzazioni alla esecuzione di lavori, pareri in materia di verifica e dichiarazione dell'interesse culturale e di dichiarazioni di notevole interesse pubblico, i pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche gli acquisti coattivi all'esportazione e le espropriazioni ed altro. Compito fondamentale e' altresì preservare il patrimonio culturale immobiliare pubblico anche attraverso l'attivita' di individuazione dei beni immobili in stato di abbandono al fine del loro recupero e riutilizzo per finalita' di pubblica fruizione e restituzione alla collettivita'

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

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 - 2023	= 82%	= 83%	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 81%	= 82%

Descrizione: L'indicatore misura l'efficacia dell'attivita' di tutela della Direzione centrale e delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio 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 dei beni culturali; le autorizzazioni ai sensi dell'art.21 e 49 del Codice; atti e provvedimenti in materia di circolazione nazionale ed internazionale dei beni culturali gli attestati di libera circolazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto - si vuole misurare 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

Valore di riferimento

il valore benmarck e' stato individuato in base alle risultanze dei monitoraggi interni effettuati da questa Direzione generale, e fa riferimento ai valori conseguiti nell'anno precedente. Esso tiene conto di fattori interni ed esterni, della situazione organizzativa degli Uffici, delle risorse umane e strumentali disponibili e dei pensionamenti che si verificheranno nel triennio.

>= 80%

NOTE INTEGRATIVE LB 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, la tutela e la 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 - 2023	= 82%	= 83%	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 81%	= 82%

Descrizione: L'indicatore misura la tempestività delle autorizzazioni/pareri rilasciati dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio sulla proposte di autorizzazione paesaggistica presentate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio. L'attività 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 tempestività 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

Valore di riferimento

il valore benmarck è stato individuato in base alle risultanze dei monitoraggi interni effettuati da questa Direzione generale, e fa riferimento ai valori conseguiti nell'anno precedente. Esso tiene conto di fattori esterni ed interni, della situazione organizzativa degli Uffici, delle risorse umane e strumentali disponibili e dei pensionamenti che si verificheranno nel triennio.

>= 80%

INDICATORE		2021	2022	2023
9 - Ottimizzazione della capacità 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 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 90%	= 91%	= 92%

Descrizione: Esprime il contributo della Direzione generale centrale all'esercizio dell'azione di tutela mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse per le acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, gli acquisti coattivo all'esportazione, le espropriazioni 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 l'impatto finale del programma di spesa sulla collettività.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra fondi pagati e fondi stanziati

Fonte del dato: Direzione generale - Soprintendenze

Valore di riferimento

il valore benmarck è stato individuato in base alle risultanze dei monitoraggi interni effettuati da questa Direzione generale, e fa riferimento ai valori conseguiti nell'anno precedente. Esso tiene conto di fattori esterni ed interni della situazione organizzativa degli Uffici, delle risorse umane e strumentali disponibili e dei pensionamenti che si verificheranno nel triennio.

>= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 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, la tutela e la conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico demoetnoantropologico e immateriale**

INDICATORE		2021	2022	2023
10 - individuazione progetti da finanziare	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target previsto e` riferito agli anni 2021 e 2022 in relazione alle annualita` per le quali sono stati stanziati i relativi fondi

Descrizione: il patrimonio culturale immobiliare pubblico rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza da tutela e valorizzare per l'uso collettivo. L'indicatore fa riferimento all'attivita` della Direzione generale volta alla individuazione dei beni immobili in stato di abbandono per il loro recupero e riutilizzo per finalita` di pubblica fruizione e restituzione alla comunita` del loro valore d'uso. In particolare, si procedera` alla mappatura dei beni culturali abbandonati mediante il lavoro di una Commissione appositamente costituita che avra` il compito di provvedere ad esaminare i dati acquisiti dalle Soprintendenze territoriali allo scopo di individuare i progetti di restauro da finanziare rispondenti a determinati criteri di ammissibilita`.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unita` di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: si misura il rapporto tra le istruttorie concluse dalla Commissione ed i progetti da esaminare

Fonte del dato: Direzione generale -Soprintendenze territoriali

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 stanziati 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. La diminuzione degli stanziamenti di questa azione nel corso del triennio e' 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 a 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 LB 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. Su questa categoria sono stanziati le risorse destinate a finanziare le spese di funzionamento, le missioni, i fitti locali e oneri accessori, della Direzione centrale e degli uffici dipendenti, le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e 3 Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi del nuovo Regolamento di organizzazione d.P.C.M. n.169/2019 e DM 28 gennaio 2021 rep.21. Per l'anno 2021 sono state incrementate in termini di competenza e cassa le risorse previste dall'art. 24 co.1 del decreto-legge n.104 2020 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. Tale stanziamento e' destinato alle spese per gli incarichi di collaborazione che saranno conferiti ai sensi dell'art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 a supporto degli uffici periferici. Questo incremento di risorse e' riferito solo all'anno 2021 in quanto gli incarichi di collaborazione avranno una durata non oltre il 31 dicembre 2021 come disposto dall'art.24 co.1 del decreto-legge n.104. In questa azione rientrano anche le risorse della categoria economica 12 altre uscite correnti relative al pagamento delle spese per liti, arbitrati, 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 LB 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 LB 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. Nell'ambito della categoria 21 sono stanziati le risorse per il settore della tutela restauro e conservazione del patrimonio culturale, per 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 di opere di manutenzione. Nella cat.21 sono stanziati anche le risorse per il 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. La ripartizione delle suddette risorse per il triennio 2020-2022 e` stata definita dal D.l. 16 dicembre 2020, n. 583. Nelle cat. 4,5,6,22,24, trasferimenti e contributi sono stanziati 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 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. Nella cat. 6 trasferimenti correnti a imprese sono stanziati 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 la valorizzazione di Palazzo Piozzo di Rosignano a Torino. In questa azione si registrano su alcune categorie differenze tra stanziamenti di competenza e di cassa. Le maggiori risorse di cassa per l'anno 2021 sulle categorie economiche 4 21 22 24 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 LB 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 LB 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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse stanziare in questa azione appartengono a due sole categorie economiche, trasferimenti ed investimenti. La categoria dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, categoria 4 e, in misura minore, alla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le prime sono destinate per pagare le spese per il personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici mentre le risorse stanziare sulla categoria 21 saranno destinate a finanziare l'attivita' di tutela degli Uffici periferici nel settore della tutela del paesaggio, in particolare 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 LB 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

Criteri di formulazione delle previsioni

Questa azione comprende la categoria economica 9 "interessi passivi e redditi da capitale" e la categoria 61 "Rimborso passivita' finanziarie". Su entrambe le categorie sono stanziare 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, i fondi stanziare saranno utilizzati una parte per il rimborso delle quote di interessi sul mutuo ed una parte per il rimborso delle quote di capitale. 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 LB 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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 79.083.875	75.059.769	69.929.500
		CS 79.083.875	75.059.769	69.929.500
totale azioni spese di personale		CP 79.083.875	75.059.769	69.929.500
		CS 79.083.875	75.059.769	69.929.500
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo		CP 28.510.114	4.510.114	4.510.114
		CS 28.510.114	4.510.114	4.510.114
quota di: Spese di personale per il programma		CP 7.908.388	7.505.978	6.992.951
		CS 7.908.388	7.505.978	6.992.951
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 36.418.502	12.016.092	11.503.065
		CS 36.418.502	12.016.092	11.503.065
3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale		CP 31.031.276	38.781.276	30.681.276
		CS 41.872.457	38.781.276	30.681.276
quota di: Spese di personale per il programma		CP 62.476.260	59.297.216	55.244.303
		CS 62.476.260	59.297.216	55.244.303
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 93.507.536	98.078.492	85.925.579
		CS 104.348.717	98.078.492	85.925.579
4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio		CP 796.191	796.191	796.191
		CS 796.191	796.191	796.191
quota di: Spese di personale per il programma		CP 7.908.388	7.505.978	6.992.951
		CS 7.908.388	7.505.978	6.992.951
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 8.704.579	8.302.169	7.789.142
		CS 8.704.579	8.302.169	7.789.142
5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio		CP 328.542	328.542	328.542
		CS 328.542	328.542	328.542
quota di: Spese di personale per il programma		CP 790.839	750.597	699.295
		CS 790.839	750.597	699.295
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.119.381	1.079.139	1.027.837
		CS 1.119.381	1.079.139	1.027.837
totale Programma (*)		CP 139.749.998	119.475.892	106.245.623
		CS 150.591.179	119.475.892	106.245.623

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 70.454.540	71.830.801	67.644.807
	CS 70.454.540	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 349.423.072	334.274.699	281.237.233
	CS 349.423.072	334.274.699	281.237.233
Totale della Missione (*)	CP 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione dello sviluppo della cultura

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 - 2023	= 1	= 1	-
	LB 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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
2 - Implementazione delle attivita` legate al monitoraggio, anche mediante i social, della soddisfazione della domanda museale.	LB 2020 - 2023	= 70%	= 70%	-
	LB 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%
--	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Numero eventi culturali realizzati nel Planetario finalizzati a rendere operativo il sistema nazionale dei musei	LB 2020 - 2023	= 6	= 6	-
	LB 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
--	-----

NOTE INTEGRATIVE LB 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
4 - Redazione di un piano triennale di digitalizzazione dei musei	LB 2020 - 2023	= 1	= 1	-
	LB 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
--	-----

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione dello sviluppo della cultura*

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 - 2023	= 30	= 30	-
	LB 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
--	------

NOTE INTEGRATIVE LB 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
2 - Interventi volti ad attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di valorizzazione dei beni culturali.	LB 2020 - 2023	= 30	= 30	-
	LB 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'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

Fonte del dato: accordi con enti locali e Regioni

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - interventi volti a promuovere l'adeguamento dei luoghi della cultura alle norme antincendio	LB 2020 - 2023	= 80%	= 80%	-
	LB 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%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 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
4 - Migliorare l'esperienza museale offrendo occasioni di conoscenza	LB 2020 - 2023	= 85%	= 85%	-
	LB 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 LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.467.354	3.467.354	2.967.354
	CS	4.467.354	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	30.493.476	33.493.476	30.993.476
	CS	30.493.476	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 LB 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 LB 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 LB 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	349.423.072	334.274.699	281.237.233
	CS	349.423.072	334.274.699	281.237.233

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	249.756.656	239.608.283	229.070.817
CS	249.756.656	239.608.283	229.070.817
CP	249.756.656	239.608.283	229.070.817
CS	249.756.656	239.608.283	229.070.817

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	30.493.476	33.493.476	30.993.476
CS	30.493.476	33.493.476	30.993.476
CP	39.961.064	38.337.325	36.651.331
CS	39.961.064	38.337.325	36.651.331
CP	70.454.540	71.830.801	67.644.807
CS	70.454.540	71.830.801	67.644.807
CP	69.172.940	61.172.940	21.172.940
CS	69.172.940	61.172.940	21.172.940
CP	209.795.592	201.270.958	192.419.486
CS	209.795.592	201.270.958	192.419.486
CP	278.968.532	262.443.898	213.592.426
CS	278.968.532	262.443.898	213.592.426
CP	349.423.072	334.274.699	281.237.233
CS	349.423.072	334.274.699	281.237.233

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 4.896.685	4.895.383	4.894.186
	CS 6.237.021	4.895.383	4.894.186
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.719.163	1.717.861	1.716.664
	CS 1.719.163	1.717.861	1.716.664
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 143.831.065	155.982.526	154.695.614
	CS 194.521.909	155.982.526	154.695.614
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.719.163	1.717.860	1.716.663
	CS 1.719.163	1.717.860	1.716.663
46 Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid - 19			
7 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	CP 50.429.791	429.466	429.166
	CS 50.429.791	429.466	429.166
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 429.791	429.466	429.166
	CS 429.791	429.466	429.166

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB 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 90.000.000	0	0
	CS 90.000.000	0	0

Totale del Programma (*)	CP 289.587.332	161.736.841	160.448.132
	CS 341.618.512	161.736.841	160.448.132
Totale della Missione (*)	CP 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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 LB 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 - 2023	>= 80%	>= 80%	-
	LB 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 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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 LB 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 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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 - 2023	>= 95%	>= 95%	-
	LB 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 LB 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 - 2023	>= 4	>= 4	-
	LB 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

Unità 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 - 2023	>= 85%	>= 80%	-
	LB 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)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

46 - Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid - 19

Sostegno al settore dello spettacolo, cinema e audiovisivo, alla promozione della cultura italiana, alla tutela del patrimonio culturale e dei siti italiani UNESCO e agli interventi di digitalizzazione per il contenimento dell'impatto economico negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid - 19

Azioni Correlate: 7 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Totale delle risorse assegnate/Totale dei fondi disponibili	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 95%	= 90%	= 90%

Descrizione: Totale delle risorse assegnate/Totale dei fondi disponibili

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale delle risorse assegnate

Fonte del dato: Decreti di riparto fondi ristoro Mibact

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Totale delle risorse liquidate/totale delle risorse assegnate	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 95%	= 95%	= 95%

Descrizione: Totale delle risorse liquidate/totale delle risorse assegnate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale delle risorse liquidate

Fonte del dato: decreti di riparto fondi ristori Mibact

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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

Criteri 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	732.522	732.522	732.522
	CS	732.522	732.522	732.522
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	3.177.522	3.177.522	3.177.522
	CS	4.517.858	3.177.522	3.177.522

Criteri 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 attivita' dei Siti Unesco italiani volte ad una migliore gestione e per garantire la piu' ampia fruizione e valorizzazione del patrimonio da parte di ogni tipo di pubblico. Inoltre per molti Siti ed Elementi, la L. 77/2006, e' 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 LB 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 LB 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 LB 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

Criteria 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 attività 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 calamità naturali, oltre alle iniziative e progetti sperimentali inerenti la conservazione, potenziamento e valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso il proseguimento dell'attività 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	90.000.000	0	0
	CS	90.000.000	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	90.000.000	0	0
	CS	90.000.000	0	0

Criteria 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

AZIONE

7 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	50.000.000	0	0
	CS	50.000.000	0	0
Totale azione	CP	50.000.000	0	0
	CS	50.000.000	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **7 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19**

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. I criteri di formulazione della spesa in oggetto tengono in considerazione anche i decreti di riparto e gli interventi sanciti dal DL 34 dell'anno 2020 per i settori sopra citati.

Totale del programma	CP	289.587.332	161.736.841	160.448.132
	CS	341.618.512	161.736.841	160.448.132

NOTE INTEGRATIVE LB 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	4.297.908	4.294.653	4.291.659
CS	4.297.908	4.294.653	4.291.659
CP	4.297.908	4.294.653	4.291.659
CS	4.297.908	4.294.653	4.291.659

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	3.177.522	3.177.522	3.177.522
CS	4.517.858	3.177.522	3.177.522
CP	1.719.163	1.717.861	1.716.664
CS	1.719.163	1.717.861	1.716.664
CP	4.896.685	4.895.383	4.894.186
CS	6.237.021	4.895.383	4.894.186
CP	142.111.902	154.264.666	152.978.951
CS	192.802.746	154.264.666	152.978.951
CP	1.719.163	1.717.860	1.716.663
CS	1.719.163	1.717.860	1.716.663
CP	143.831.065	155.982.526	154.695.614
CS	194.521.909	155.982.526	154.695.614
CP	90.000.000	0	0
CS	90.000.000	0	0
CP	429.791	429.466	429.166
CS	429.791	429.466	429.166
CP	90.429.791	429.466	429.166
CS	90.429.791	429.466	429.166
CP	50.000.000	0	0
CS	50.000.000	0	0
CP	429.791	429.466	429.166
CS	429.791	429.466	429.166
CP	50.429.791	429.466	429.166
CS	50.429.791	429.466	429.166
CP	289.587.332	161.736.841	160.448.132
CS	341.618.512	161.736.841	160.448.132

NOTE INTEGRATIVE LB 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: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attivita' culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di autonomia, nonché degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilità amministrativa del Ministero. Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore, o detentore del bene culturale. Ammortamento di mutui per la tutela del patrimonio culturale.

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB 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 10.294.986	10.295.749	10.289.927
		CS 10.294.986	10.295.749	10.289.927
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 120.075	128.448	122.626
		CS 120.075	128.448	122.626
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 237.370.691	168.611.699	97.983.679
		CS 308.764.636	168.611.699	97.983.679
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 480.297	513.796	490.513
		CS 480.297	513.796	490.513
3 -	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 72.395.122	23.188.372	20.438.497
		CS 73.048.034	23.188.372	20.438.497
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 360.224	385.344	367.879
		CS 360.224	385.344	367.879
4 -	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 18.557.892	5.292.651	3.759.972
		CS 18.557.892	5.292.651	3.759.972
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 360.224	385.344	367.879
		CS 360.224	385.344	367.879
5 -	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP 13.920.849	10.257.870	8.662.107
		CS 13.920.849	10.257.870	8.662.107
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 360.224	385.344	367.879
		CS 360.224	385.344	367.879
6 -	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP 79.876.014	103.169.928	160.356.809
		CS 79.876.014	103.169.928	160.356.809
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 360.224	385.344	367.879
		CS 360.224	385.344	367.879
7 -	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP 13.278.978	16.260.851	6.255.029
		CS 13.278.978	16.260.851	6.255.029
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 120.075	128.448	122.626
		CS 120.075	128.448	122.626
9 -	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP 37.462.024	20.398.609	14.936.804
		CS 37.462.024	20.398.609	14.869.134
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 120.075	128.448	122.626
		CS 120.075	128.448	122.626

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 150.120.075	128.448	122.626
	CS 150.120.075	128.448	122.626
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 120.075	128.448	122.626
	CS 120.075	128.448	122.626
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 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

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 - 2023	= 90%	= 90%	-
	LB 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 - 2023	= 60	= 60	-
	LB 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 LB 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

- 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 - 2023	= 60	= 60	-
	LB 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 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 - 2023	= 92%	= 92%	-
	LB 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 LB 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 - 2023	= 92%	= 92%	-
	LB 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 - 2023	= 1	= 1	-
	LB 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 LB 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Migliorare l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione

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 - 2023	= 90%	= 92%	-
	LB 2021 - 2023	= 90%	= 92%	= 93%

Descrizione: Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per i rimborsi agli esercenti nell'ambito dell'iniziativa "APP 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 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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 LB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

In questa azione sono inclusi gli stipendi fissi al personale e i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema CONTECO, e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti, sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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

Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito di tale azione, e' inclusa la categoria 2 (Consumi intermedi), in gestione unificata alla Direzione generale organizzazione. Nella medesima azione, assume rilevante importanza la categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) e, in particolare, l'attivita' di conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico e artistico nazionale, nonche' l'attivita' di restauro, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico artistico, dell'architettura, arte contemporanea e del paesaggio (di notevole entita' la spesa per la prevenzione del rischio sismico). Inoltre, 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 LB 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 LB 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 n. 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) relativa alle "Spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico", istituita con la L. n. 232 del 2016. Rivestono una particolare rilevanza da un punto strategico e finanziario le spese per la prevenzione del rischio sismico. Infine, con la l. n. 205 del 2017 sono stati ulteriormente incrementati i fondi per la valorizzazione, la salvaguardia e il restauro del patrimonio archeologico.

AZIONE

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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), disciplinati dal DLG 368 del 1998 e dalla L. 232 del 2016, utilizzati soprattutto dalle strutture periferiche degli Archivi di Stato per i lavori di conservazione, restauro e potenziamento, salvaguardia, pre-catalogazione, inventariazione e valorizzazione del sistema archivistico statale, compresa la manutenzione straordinaria di locali contenenti il patrimonio.

AZIONE

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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 utilizzati dalle strutture delle Biblioteche statali e dalla specifica Direzione generale per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento strutturale dei locali e per le misure di prevenzione antincendi nonche` per l'installazione dei sistemi antifurto. I suddetti stanziamenti sono stati istituiti con il DLG 368 del 1998 e con la LB 232 del 2016.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le maggiori risorse finanziarie previste sono relative alla categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni), disciplinate dalla L. n. 190 del 2014, per la realizzazione di interventi che interessano tutti i settori, dall'archeologia alle biblioteche, dagli archivi ai musei, alle eccellenze del restauro, nonché per il rafforzamento dei sistemi e delle misure di sicurezza dei musei italiani e dei luoghi della cultura nazionali.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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

Criteri di formulazione delle previsioni

Relativamente a tale azione di bilancio assume rilevante interesse la categoria economica 2 (Consumi intermedi) relativa 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 (LF 296 2006). Tali stanziamenti vengono prevalentemente utilizzati dalle strutture periferiche per interventi urgenti sui beni culturali, per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la salute dei dipendenti.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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) mediante lo stanziamento di somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio, per contributi relativi ai lavori collaudati fino al 15 agosto 2012 (DL 95 del 2012).

AZIONE

9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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 gravano 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 mediante la liquidazione di rate semestrali con scadenza 30 giugno - 31 dicembre.

AZIONE

10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		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 LB 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 numero 5, denominata "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", che include le somme per l'assegnazione ai cittadini che compiono diciotto anni nel 2020 di una carta elettronica da utilizzare per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonche` per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo.

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 LB 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

Stanziamiento LB (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

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	236.890.394	168.097.903	97.493.166
CS	308.284.339	168.097.903	97.493.166
CP	480.297	513.796	490.513
CS	480.297	513.796	490.513
CP	237.370.691	168.611.699	97.983.679
CS	308.764.636	168.611.699	97.983.679
CP	72.034.898	22.803.028	20.070.618
CS	72.687.810	22.803.028	20.070.618
CP	360.224	385.344	367.879
CS	360.224	385.344	367.879
CP	72.395.122	23.188.372	20.438.497
CS	73.048.034	23.188.372	20.438.497
CP	18.197.668	4.907.307	3.392.093
CS	18.197.668	4.907.307	3.392.093
CP	360.224	385.344	367.879
CS	360.224	385.344	367.879
CP	18.557.892	5.292.651	3.759.972
CS	18.557.892	5.292.651	3.759.972
CP	13.560.625	9.872.526	8.294.228
CS	13.560.625	9.872.526	8.294.228
CP	360.224	385.344	367.879
CS	360.224	385.344	367.879
CP	13.920.849	10.257.870	8.662.107
CS	13.920.849	10.257.870	8.662.107
CP	79.515.790	102.784.584	159.988.930
CS	79.515.790	102.784.584	159.988.930
CP	360.224	385.344	367.879
CS	360.224	385.344	367.879
CP	79.876.014	103.169.928	160.356.809
CS	79.876.014	103.169.928	160.356.809
CP	13.158.903	16.132.403	6.132.403
CS	13.158.903	16.132.403	6.132.403
CP	120.075	128.448	122.626
CS	120.075	128.448	122.626
CP	13.278.978	16.260.851	6.255.029
CS	13.278.978	16.260.851	6.255.029
CP	10.174.911	10.167.301	10.167.301
CS	10.174.911	10.167.301	10.167.301

NOTE INTEGRATIVE LB 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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 120.075	128.448	122.626
		CS 120.075	128.448	122.626
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 10.294.986	10.295.749	10.289.927
		CS 10.294.986	10.295.749	10.289.927
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 120.075	128.448	122.626
		CS 120.075	128.448	122.626
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 37.462.024	20.398.609	14.936.804
		CS 37.462.024	20.398.609	14.869.134
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 120.075	128.448	122.626
		CS 120.075	128.448	122.626
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 150.120.075	128.448	122.626
		CS 150.120.075	128.448	122.626
	totale Programma (*)	CP 633.276.631	357.604.177	322.805.450
		CS 705.323.488	357.604.177	322.737.780

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
18 Promuovere e sostenere l'arte, l'architettura e la creativita` 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 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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, l'architettura e la creativita` contemporanee in Italia e all'estero per valorizzare l'identita` nazionale.

Sostegno e promozione della conoscenza dell'arte, dell'architettura e della creativita` 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 - 2023	= 20	= 20	-
	LB 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 - 2023	= 3	= 3	-
	LB 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 LB 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, l'architettura e la creativita` 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 - 2023	= 90%	= 90%	-
	LB 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 dei beneficiari individuati tramite avviso pubblico per la promozione dell'arte, dell'architettura e della creativita` contemporanee in Italia e all'estero	LB 2020 - 2023	= 100	= 100	-
	LB 2021 - 2023	= 100	= 100	= 100

Descrizione: iniziative di promozione e sostegno a favore di progetti selezionati con avviso pubblico nel settore dell'arte, dell'architettura e della creativita` contemporanee

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2023	= 3	= 3	-
	LB 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 - 2023	= 3	= 3	-
	LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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

Criteri 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 LB 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

Criteri 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 LB 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 LB (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 LB 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 LB 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 3.543.789	3.550.781	3.946.293
	CS 3.543.789	3.550.781	3.946.203
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.348.128	1.347.196	1.346.336
	CS 1.348.128	1.347.196	1.346.246
33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane			
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP 477.232.710	477.381.233	477.379.876
	CS 477.232.710	477.381.233	477.379.734
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.132.710	2.131.233	2.129.876
	CS 2.132.710	2.131.233	2.129.734
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 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo

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 - 2023	= 97%	= 98%	-
	LB 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 - 2023	= 1	= 1	-
	LB 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 LB 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

33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo

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 - 2023	= 87%	= 88%	-
	LB 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 - 2023	= 1	= 1	-
	LB 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 LB 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 LB 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

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 - Promozione del cinema italiano

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 LB 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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
Totale azione		475.100.000	475.250.000	475.250.000
		475.100.000	475.250.000	475.250.000

Criteria 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 400 mln 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. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato al finanziamento degli interventi nella filiera del cinema e dell'audiovisivo per incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi e attivita' di promozione cinematografica e audiovisiva nonche' al Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e al Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

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 LB 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Promozione del cinema italiano

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	3.480.838	3.478.429	3.476.212
CS	3.480.838	3.478.429	3.475.980
CP	3.480.838	3.478.429	3.476.212
CS	3.480.838	3.478.429	3.475.980

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	2.195.661	2.203.585	2.599.957
CS	2.195.661	2.203.585	2.599.957
CP	1.348.128	1.347.196	1.346.336
CS	1.348.128	1.347.196	1.346.246
CP	3.543.789	3.550.781	3.946.293
CS	3.543.789	3.550.781	3.946.203
CP	475.100.000	475.250.000	475.250.000
CS	475.100.000	475.250.000	475.250.000
CP	2.132.710	2.131.233	2.129.876
CS	2.132.710	2.131.233	2.129.734
CP	477.232.710	477.381.233	477.379.876
CS	477.232.710	477.381.233	477.379.734
CP	480.776.499	480.932.014	481.326.169
CS	480.776.499	480.932.014	481.325.937

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		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 - 2023	>= 85%	>= 80%	-
	LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB (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 LB (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 LB 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 LB 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 2.680.059.584	2.221.975.004	2.103.438.532
	CS 2.815.988.379	2.221.975.004	2.103.370.630
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

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 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 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 - 2023	>= 85%	>= 80%	-
	LB 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 LB 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 LB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

La totalita` delle risorse stanziate in questa azione riguardano le spese per il personale (cat. 1 - redditi da lavoro dipendente e cat. 3 imposte pagate sulla produzione) per le retribuzioni dei dipendenti della Direzione Generale e di quelli afferenti 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'e` noto per questa categoria di spese vige il sistema di gestione unificata, pertanto i capitoli ed i relativi stanziamenti (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 LB 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

NOTE INTEGRATIVE LB 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

Le categorie economiche costituenti l'azione 0002 riguardano i consumi intermedi (cat. 2) e gli investimenti fissi lordi e acquisti terreni (cat. 21). Per quanto riguarda la categoria 2, consumi intermedi, si segnala che in sede di previsione del bilancio 2021-2023, valutata con esito negativo la possibilità di effettuare variazioni compensative sia all'interno del C.d.R. che da altri, sono state avanzate richieste di integrazione in termini di competenza e di cassa, non confermate in sede di LB. Lo stanziamento assegnato alla categoria 2, consumi intermedi, riguarda essenzialmente le spese per il funzionamento della Direzione Generale tra le quali si evidenziano, a titolo esemplificativo e non esaustivo le missioni, per il perseguimento delle 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; spese per acquisto di beni e servizi; 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, pari al 5%, 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. Lo stanziamento assegnato alla categoria 21, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, è destinato per una minima parte all'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche e di mobili per la Direzione Generale. La quota maggior invece è destinata alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione de 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. Sono attualmente attivi due progetti finalizzati al rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale sia per gli uffici della Direzione Generale che per la sua articolazione periferica, nonché un ulteriore progetto per il mantenimento, l'aggiornamento della banca dati e lo sviluppo del sistema Securart e degli applicativi connessi. L'incremento dello stanziamento di cassa rispetto allo stanziamento di competenza, che si registra per questa azione, è determinato dalla necessità di liquidare residui relativi all'esercizio 2020, generati, in coerenza con le politiche di bilancio, da obbligazione giuridiche perfezionate nel 2020 ma pervenute oltre il termine della chiusura dell'esercizio finanziario.

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

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

		Stanziamiento LB (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 LB 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 LB 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 9.718.508	9.346.923	9.086.801
	CS 9.718.508	9.346.923	9.086.801
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.808.483	5.436.898	5.176.776
	CS 5.808.483	5.436.898	5.176.776
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 21.533.000	21.632.180	21.169.586
	CS 21.899.000	21.632.180	21.169.586
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.329.668	9.668.848	9.206.254
	CS 10.329.668	9.668.848	9.206.254
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 4.482.832	4.428.049	4.389.699
	CS 4.482.832	4.428.049	4.389.699
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 856.355	801.572	763.222
	CS 856.355	801.572	763.222
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 73.354.922	70.073.971	70.050.301
	CS 73.354.922	70.073.971	70.050.301
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.421.734	1.330.783	1.267.113
	CS 1.421.734	1.330.783	1.267.113
Totale del Programma (*)	CP 109.089.262	105.481.123	104.696.387
	CS 109.455.262	105.481.123	104.696.387
Totale della Missione (*)	CP 109.089.262	105.481.123	104.696.387
	CS 109.455.262	105.481.123	104.696.387
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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 - 2023	= 87%	= 88%	-
	LB 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 - 2023	= 40	= 42	-
	LB 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 LB 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 - 2023	= 91%	= 92%	-
	LB 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 - 2023	= 18	= 19	-
	LB 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 LB 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

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 - 2023	= 90%	= 92%	-
	LB 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 - 2023	= 95%	= 96%	-
	LB 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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Numero accordi conclusi/accordi individuati	LB 2020 - 2023	= 80%	= 85%	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 85%	= 85%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio accordi

Fonte del dato: MIBAC

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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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 - 2023	>= 1.075	>= 1.075	-
	LB 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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane	LB 2020 - 2023	>= 86%	>= 87%	-
	LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB 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 attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB 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	69.476.289	66.286.289	66.326.289
	CS	69.476.289	66.286.289	66.326.289
Totale azione	CP	71.933.188	68.743.188	68.783.188
	CS	71.933.188	68.743.188	68.783.188

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	109.089.262	105.481.123	104.696.387
	CS	109.455.262	105.481.123	104.696.387

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	18.416.240	17.238.101	16.413.365
CS	18.416.240	17.238.101	16.413.365
CP	18.416.240	17.238.101	16.413.365
CS	18.416.240	17.238.101	16.413.365

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	3.910.025	3.910.025	3.910.025
CS	3.910.025	3.910.025	3.910.025
CP	5.808.483	5.436.898	5.176.776
CS	5.808.483	5.436.898	5.176.776
CP	9.718.508	9.346.923	9.086.801
CS	9.718.508	9.346.923	9.086.801
CP	11.203.332	11.963.332	11.963.332
CS	11.569.332	11.963.332	11.963.332
CP	10.329.668	9.668.848	9.206.254
CS	10.329.668	9.668.848	9.206.254
CP	21.533.000	21.632.180	21.169.586
CS	21.899.000	21.632.180	21.169.586
CP	3.626.477	3.626.477	3.626.477
CS	3.626.477	3.626.477	3.626.477
CP	856.355	801.572	763.222
CS	856.355	801.572	763.222
CP	4.482.832	4.428.049	4.389.699
CS	4.482.832	4.428.049	4.389.699
CP	71.933.188	68.743.188	68.783.188
CS	71.933.188	68.743.188	68.783.188
CP	1.421.734	1.330.783	1.267.113
CS	1.421.734	1.330.783	1.267.113
CP	73.354.922	70.073.971	70.050.301
CS	73.354.922	70.073.971	70.050.301
CP	109.089.262	105.481.123	104.696.387
CS	109.455.262	105.481.123	104.696.387

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 113.292.815	13.005.774	12.143.998
	CS 115.055.815	13.005.774	12.143.998
<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 158.014.460	62.640.989	46.751.737
	CS 159.777.460	62.639.999	46.751.737
Totale della Missione (*)	CP 158.014.460	62.640.989	46.751.737
	CS 159.777.460	62.639.999	46.751.737
Totale del Ministero (*)	CP 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione del turismo

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 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 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 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione del turismo

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 attua tali attività.	LB 2020 - 2023	= 90%	= 90%	-
	LB 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 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.867.376	8.867.376	8.117.376
	CS	9.630.376	8.867.376	8.117.376
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.500.000	1.500.000	1.500.000
	CS	2.500.000	1.500.000	1.500.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	100.250.000	0	0
	CS	100.250.000	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	112.834.079	12.584.079	11.734.079
	CS	114.597.079	12.584.079	11.734.079

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 LB 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	158.014.460	62.640.989	46.751.737
	CS	159.777.460	62.639.999	46.751.737

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	1.529.119	1.405.648	1.366.396
CS	1.529.119	1.405.648	1.366.396
CP	1.529.119	1.405.648	1.366.396
CS	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
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	2.294.636	2.294.636	2.294.636
CS	2.294.636	2.293.646	2.294.636
CP	611.647	562.258	546.558
CS	611.647	562.258	546.558
CP	2.906.283	2.856.894	2.841.194
CS	2.906.283	2.855.904	2.841.194
CP	112.834.079	12.584.079	11.734.079
CS	114.597.079	12.584.079	11.734.079
CP	458.736	421.695	409.919
CS	458.736	421.695	409.919
CP	113.292.815	13.005.774	12.143.998
CS	115.055.815	13.005.774	12.143.998
CP	41.356.626	46.356.626	31.356.626
CS	41.356.626	46.356.626	31.356.626
CP	458.736	421.695	409.919
CS	458.736	421.695	409.919
CP	41.815.362	46.778.321	31.766.545
CS	41.815.362	46.778.321	31.766.545
CP	158.014.460	62.640.989	46.751.737
CS	159.777.460	62.639.999	46.751.737

3 - Sviluppo e incentivazione del turismo
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Promozione dell'offerta turistica italiana
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 LB 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 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2023	= 50%	= 50%	-
	LB 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 comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020 = 9,10%

NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2023	= 45%	= 45%	-
	LB 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 2020	= 39,10%
--	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2020 - 2023	= 80%	= 80%	-
	LB 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 2020	= 93,30%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2023	= 60%	= 60%	-
	LB 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 2020

= 64,30%

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 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 LB 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 LB 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

Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 1 riveste un ruolo rilevante, la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente", riguardante gli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e Sottosegretari. Il Ministro che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i Sottosegretari di Stato (in numero di 2 per il Mibact) che svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con propri decreti. In particolare in questa legislatura l'importo viene utilizzato per la retribuzione di un solo Sottosegretario, in quanto il Ministro e l'altro Sottosegretario di Stato sono Parlamentari. Le risorse presenti in tale azione, che rimangono stabili nel corso del triennio 2021-2023, vengono affidate con apposito DM in gestione unificata alla direzione generale Bilancio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 2 riveste un ruolo rilevante la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente". Tale categoria comprende le risorse relative al pagamento delle competenze fisse e accessorie e buoni pasto per tutto il personale inquadrato negli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'art.5 del DPCM 169 del 2 dicembre 2019. (composto mediamente da 120 unita').In particolare una parte dello stanziamento e` destinato al pagamento delle competenze accessorie del Gabinetto erogata al personale non dirigenziale in base alle differenti 5 fasce economiche individuate dal Decreto interministeriale Mibact Mef 8 aprile 2020. Il pagamento dell'indennita` accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 5, comma 5 lettera h, del DPCM 2 dicembre 2019, n.169 e` destinata ad un numero massimo di cento unita`. Va inoltre evidenziato che un'ulteriore quota dello stanziamento e` volto al pagamento delle retribuzioni del personale estraneo all'Amministrazione di cui possono avvalersi gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi degli art. 5 commi 3, 4 e 5 e art.10 comma 2 del DPCM 2 dicembre 2019, n.169 (consiglieri esperti e personale estraneo all'amministrazione...). Sono inoltre presenti la Categoria 2 consumi intermedi contenente le risorse dedicate al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione, la categoria 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, contenente le risorse volte alle spese relative al personale comandato al Mibact non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici, e la categoria 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni destinata alle spese per acquisto mobilio e informatica degli uffici di diretta collaborazione. Le risorse presenti in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2021-2023, vengono affidate con apposito DM in gestione unificata alla direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB 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
Totale azione	CP	846.187	846.187	846.187
	CS	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 e` presente, fra le altre, la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente", relativa alle competenze fisse ed accessorie e buoni pasto per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione nonche' per il personale della relativa struttura tecnica dell'OIV inquadrati ai sensi dell' art.11 del DPCM 2 dicembre 2019, n.169.In particolare una quota e` dedicata al pagamento dell'indennita` accessoria di diretta collaborazione erogata sempre in base al Decreto interministeriale Mibact-Mef 8 aprile 2020. Sono inoltre presenti le categorie, 2- consumi intermedi e 3-Imposte pagate sulla produzione riservate alla copertura delle spese di funzionamento dell'Organismo e all'IRAP sulle competenze fisse ed accessorie del personale. Le risorse presenti in tale azione, che rimangono stabili nel corso del triennio 2021-2023, vengono affidate con apposito DM in gestione unificata alla Direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279

AZIONE

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 **4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione, 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 . Le risorse , distinte su due diverse categorie economiche andranno ad alimentare, i capitoli Mibact dei diversi Centri di responsabilita` Amministrativa, in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso di ogni esercizio finanziario.

Totale del programma	CP	29.750.215	28.846.981	11.194.013
	CS	29.752.604	28.834.778	11.181.810

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 3.170.892.856	2.612.856.335	2.453.912.858
	CS 3.308.955.967	2.612.843.142	2.453.832.753

* 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 LB 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
3 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'Amministrazione è stata chiamata in causa / N. Totale dei dipendenti in servizio	LB 2020 - 2023	= 95%	= 95%	-
	LB 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. attività di reclutamento svolte tramite concorsi e destinazione di risorse umane su N. attività di reclutamento da svolgere	LB 2020 - 2023	= 95%	= 95%	-
	LB 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

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - N. dipendenti in lavoro agile su N. totale dipendenti in servizio	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 60%	= 60%	= 60%

Descrizione: Incidenza delle risorse umane del MiBACT impiegate in forme di lavoro agile sul totale del personale in servizio presso tutta l'Amministrazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale

Fonte del dato: Servizio II

NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2023	= 95%	= 95%	-
	LB 2021 - 2023	= 95%	= 95%	= 95%

Descrizione: Europaweb (Applicativo che consente la configurazione e amministrazione del personale) è oggetto di implementazione per la gestione anche dei turni del personale, in servizio soprattutto presso siti archeologici e sedi museali. Dopo un breve periodo di sperimentazione, l'Amministrazione sarà dotata di un unico applicativo di gestione delle risorse umane rendendo più efficaci e snelle tutte le procedure inerenti il personale stesso, 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 - 2023	= 95%	= 95%	-
	LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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

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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	96.479.934	96.412.837	96.351.106
CS	96.479.934	96.412.837	96.351.106
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
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
3 - Gestione comune dei beni e servizi
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	80.097.932	80.097.932	80.097.932
CS	80.097.932	80.097.932	80.097.932
CP	33.767.978	33.744.494	33.722.888
CS	33.767.978	33.744.494	33.722.888
CP	113.865.910	113.842.426	113.820.820
CS	113.865.910	113.842.426	113.820.820
CP	17.401.469	17.401.469	11.383.151
CS	17.404.396	17.401.469	11.383.151
CP	62.711.956	62.668.343	62.628.218
CS	62.711.956	62.668.343	62.628.218
CP	80.113.425	80.069.812	74.011.369
CS	80.116.352	80.069.812	74.011.369
CP	193.979.335	193.912.238	187.832.189
CS	193.982.262	193.912.238	187.832.189