



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavole 3 – Risorse umane

Dirigenti di seconda fascia				
TOTALE	M	%	F	%
156	70	45	86	55

Numero dipendenti complessivo: 19.128



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavola 4 – Priorità politiche per CRA

MISSIONI DEL GOVERNO	PRIORITA' POLITICHE	Obiettivi strategici
<p>RILANCIARE LO SVILUPPO</p>	<p>Priorità politica 3 Razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative. La priorità è stata realizzata in misura del 98%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CRA 2 Segretariato generale: ▪ Miglioramento delle attività legate al funzionamento degli Istituti culturali statali ▪ CRA 14 Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee: ▪ Ciclo di gestione della performance in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ▪ Semplificazione delle procedure amministrative ▪ CRA 11 Direzione generale per il cinema: ▪ Ottimizzazione dei processi di lavoro ▪ CRA 7 Direzione generale per le antichità: ▪ Semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici ▪ CRA 15 Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale : ▪ Incremento della capacità di spesa del Ministero. ▪ Messa in esercizio e implementazione del sistema di controllo di gestione. ▪ Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.

	<p>Priorità politica 4 Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale. La priorità è stata realizzata in misura del 97%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CRA 1 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: ▪ Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione ▪ Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale ▪ CRA 2 Segretariato generale: ▪ Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa ▪ Ricerca sviluppo e diffusione di metodologie e interventi di restauro ▪ Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei ▪ CRA 14 Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea: ▪ Coordinamento e monitoraggio periodico sull'attività di tutela dei beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici, dell'architettura e dell'arte contemporanea e del paesaggio ▪ CRA 5- Direzione generale per gli archivi: ▪ Miglioramento delle iniziative di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione archivistica in Italia e all'estero ▪ Realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti storiche ▪ Costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale ▪ CRA 7 Direzione generale per le antichità: ▪ Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito di ricerca, innovazione, informatizzazione ▪ Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito di tutela, gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico ▪ CRA 15 Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale : ▪ Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture. ▪ Interventi a favore dei beni e delle attività culturali. ▪ Interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Contributi agli investimenti. ▪ Finanziamenti interventi a favore dei beni e delle attività culturali. ▪ Rimborso quota interessi e quota capitale. ▪ Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero. ▪ Programmazione interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. ▪ Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.
--	---	--

<p>MODERNIZZARE I SERVIZI AI CITTADINI (SANITÀ, SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, CULTURA E AMBIENTE)</p>	<p>Priorità politica 1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici. La priorità è stata realizzata in misura del 98%</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ CRA 2 Segretariato Generale: Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale. Scuole di alta formazione;▪ CRA 5- Direzione generale per gli archivi: Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali▪ CRA 7- Direzione generale per le antichità: Rendere operativa l'archeologia preventiva▪ CRA 14- Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee:<ul style="list-style-type: none">▪ Applicazione della direttiva P.C.M. 12.10.2007 sulla valutazione del rischio sismico▪ Incentivazione dell'azione di tutela del paesaggio attraverso l'intensificazione del coordinamento degli uffici periferici e il monitoraggio dell'attività di pianificazione paesaggistica
---	--	--

	<p>Priorità politica 2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo. La priorità è stata realizzata in misura del 98%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CRA 2 - Segretariato Generale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione. ▪ Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del "Sistema informativo generale del catalogo" ▪ CRA 5- Direzione generale per gli archivi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Celebrazioni del 150 anniversario dell'Unità d'Italia ▪ Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico ▪ Realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) ▪ CRA 6 - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso il passaggio a SBN web. ▪ Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di istituti pubblici e privati ▪ Implementazione dei servizi di pubblicazione on-line dei dati relativi alle opere depositate e registrate nel registro pubblico generale (RPG) ▪ CRA 7- Direzione generale per le antichità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Editoria on line ▪ CRA 8 - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi) ▪ Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo ▪ CRA 11 - Direzione generale per il cinema: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano ▪ Revisione delle regole e dei criteri di finanziamento delle attività cinematografiche ▪ CRA 13 - Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero
--	--	--

PAGINA BIANCA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavola 5 – Quadro sinottico delle priorità politiche, degli obiettivi strategici degli obiettivi operativi e dei risultati conseguiti

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavola 5 – Quadro sinottico delle priorità politiche, degli obiettivi strategici degli obiettivi operativi e dei risultati conseguiti

CdR	Priorità Politica	Missione	Programma	Percentuale di conseguimento priorità	Descrizione obiettivo	Risorse Umane	Risorse finanziarie a LB	Stanziamenti definitivi c/competenza 2011	Indicatori	Target
Segretariato generale	1 – Tutelare i beni culturali e paesaggistici;	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)	98%	1 - Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale.	5	332.644	454.665	n° Istituti rilevati/n° Istituti programmati	80%
Direzione generale per le antichità	2 – Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	96%	10 -Editoria on line (Implementare i sistemi per la fruizione on line del patrimonio culturale)	14	143.861	1.011.880	Acquisizione risorse digitali e messa in rete	85%
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	1 – Tutelare i beni culturali e paesaggistici	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)	98%	12 - APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007 SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO	1.238	49.263.362	47.646.653	Grado di realizzazione/avanzamento del progetto	70%
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)	97%	13 - Coordinamento e monitoraggio periodico sull'attività di tutela dei beni architettonici, storici artistici ed etnoantropologici, dell'architettura e dell'arte contemporanea e del paesaggio.	4.841	194.257.065	232.621.955	n. provvedimenti di coordinamento emanati	10
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	3 – Ammodernare e razionalizzare le strutture operative.	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	98%	16 - CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150	134	5.381.154	6.599.660	Monitoraggio dell'attività	3
Direzione generale per le antichità	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	97%	18 - Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito di ricerca, innovazione, informatizzazione.	30	3.314.068	9.506.519	Rilevazione integrata anni persona; Fondi di funzionamento accreditati/fondi disponibili; Fondi accreditati ente vigilato/fondi disponibili	SI;100%;100%
Direzione generale per le antichità	1 – Tutelare i beni culturali e paesaggistici;	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archeologici (021.006)	98%	19 - Rendere operativa l'archeologia preventiva	30	548.451	12.362.802	Elaborazione, messa in rete e aggiornamento dell'elenco annuale	SI
Direzione generale per le antichità	3 – Ammodernare e razionalizzare le strutture operative.	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archeologici (021.006)	98%	20 - Semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici.	200	8.151.623	12.357.717	Semplificazione delle procedure di raccolta dati riferiti al personale degli uffici dipendenti; Semplificazione delle procedure di raccolta dati riferiti ai costi degli uffici dipendenti	100%;100%
									Semplificazione delle procedure di raccolta dati riferiti al personale degli uffici dipendenti; Semplificazione delle procedure di raccolta dati riferiti ai costi degli uffici dipendenti	100%;100%

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento Obiettivo (Valore compreso tra 0 e 100%)	Obiettivo Operativo	Peso	Indicatore	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento Obiettivo (Valore compreso tra 0 e 100%)	Cause scostamento	rimodulazione / Altro	Riferimenti temporali variazioni
80%	100%	1) Potenziamento e sviluppo della banca dati della situazione degli impianti tecnologici di servizio	70	Grado avanzamento programma	90%	100%	100%			
		2) Miglioramento dell'efficacia dei sistemi di sicurezza degli istituti e luoghi di cultura	30	Grado avanzamento programma	90%	100%	100%			
85%	100%	Bollettino di archeologia on line.	30	Acquisizione risorse digitali in rete/Totale su risorse digitali acquisite	85%	85%	100%			
		Raccolta ed elaborazione di risorse digitali concernenti i beni numismatici per la messa on line.	30	Acquisizione risorse digitali in rete/Totale su risorse digitali acquisite	85%	85%	100%			
		Implementazione del sito web della Direzione Generale, del Museo d'Arte Orientale (MAO) e del Museo Preistorico ed Etnografico L. Pigorini di Roma.	40	Acquisizione risorse digitali in rete/Totale su risorse digitali acquisite	85%	85%	100%			
80%	86%	Supporto tecnico-scientifico agli Uffici periferici ed enti esterni all'amministrazione per l'applicazione delle metodologie contenute nella Direttiva P.C.M. 12 ottobre 2077 per la valutazione del rischio sismico	50	n. verifiche sismiche inserite nel sistema informatico/n. verifiche sismiche programmate	75%	100%	100%			
		Supporto tecnico-amministrativo per le verifiche della sicurezza sismica del patrimonio culturale	50	n.verifiche realizzate/n.verifiche previste	80%	58%	72%	L'obiettivo è stato rimodulato con l'inserimento nel progetto ARCUS delle verifiche sismiche da effettuare in Basilicata. La convenzione con ARCUS è stata stipulata nel settembre 2011 e le attività previste sono slittate al 2012.		
10	100%	Sviluppo del piano per l'arte contemporanea	10	n.ordini di accreditamento e pagamento / n. iniziative proposte dagli Istituti centrali e periferici finanziate	80%	100%	100%			
		Vigilanza e coordinamento degli Istituti dotati di autonomia	10	n. provvedimenti emessi / n. proposte pervenute	70%	100%	100%			
		Attività di coordinamento e monitoraggio sulla tutela del paesaggio	20	n.procedimenti inseriti/n. tipologie di procedimenti individuate	70%	100%	100%			
		Attività di coordinamento e di monitoraggio sui beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici	60	n procedimenti conclusi /numero di procedimenti avviati	80%	80%	100%			
3	100%	Analisi e monitoraggio delle attività assegnate alle risorse umane in servizio e avvio della applicazione del piano per la performance	60	n.attività monitorate/n.totale attività individuate	80%	100%	100%		È stata concordata la rimodulazione dell'indicatore	III quadrimestre
		Avvio e sperimentazione del controllo di gestione	40	stato di avanzamento del progetto	80%	100%	100%		È stata concordata la rimodulazione dell'indicatore	III quadrimestre
SI;100%;100%	100%	Accreditamento fondi funzionamento	60	Fondi di funzionamento accreditati / Fondi disponibili	100%	100%	100%			
		Erogazione contributo della scuola italiana archeologica di Atene.	5	Fondi accreditati ente vigilato /Fondi disponibili	100%	100%	100%			
		Supporto alla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale ai fini stipendiali in merito alla fornitura di dati riferiti al personale.	35	Rilevazione integrata anni persona ai fini della previsione di bilancio e alla erogazione degli stipendi	100%	100%	100%			
SI	100%	Istituzione e gestione dell'elenco degli Istituti Archeologici Universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.	100	numero soggetti- istituti universitari idonei pubblicati in rete/numero soggetti- istituti universitari idonei	85%	85%	100%			
100%;100%	100%	Raccolta e analisi dati riferiti al personale del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità.	40	Semplificazione delle procedure di raccolta dati riferiti al personale degli uffici dipendenti.	100%	100%	100%			
100%;100%	100%	Raccolta ed analisi dati riferiti ai costi del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità con esclusione di quelli riferiti alle Soprintendenze Speciali dipendenti.	60	Semplificazione delle procedure di raccolta dei dati riferiti ai costi degli uffici dipendenti.	100%	100%	100%			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavola 5 – Quadro sinottico delle priorità politiche, degli obiettivi strategici degli obiettivi operativi e dei risultati conseguiti

CdR	Priorità Politica	Missione	Programma	Percentuale di conseguimento priorità	Descrizione obiettivo	Risorse Umane	Risorse finanziarie a LB	Stanziamenti definitivi c/competenza 2011	Indicatori	Target
Direzione generale per le antichità	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archeologici (021.006)	97%	21 - Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, in ambito di tutela, gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico.	5.465	210.052.121	222.438.909	Rilevazione integrata anni persona; Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del conto consuntivo; Fondi di funzionamento accreditati; Fondi disponibili; Rilevazione integrata anni persona; Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del conto consuntivo; Fondi di funzionamento accreditati; Fondi disponibili	SI; SI; 100%
Segretariato generale	1 - Tutelare i beni culturali e paesaggistici;	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	98%	22 - Scuole di alta formazione	96	4.145.929	4.192.701	Numero corsi realizzati	3
Segretariato generale	3 - Ammodernare e razionalizzare le strutture operative.	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	98%	23 - Miglioramento delle attività legate al funzionamento degli Istituti culturali statali.	93	4.019.342	4.073.124	Numero monitoraggio	3
Segretariato generale	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)	97%	24 - Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa	55	3.659.485	5.011.670	Grado avanzamento programma; Monitoraggio delle attività	70%; 90%
Segretariato generale	2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)	96%	25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendo la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.	4	683.321	780.938	N° interventi di restauro realizzati; N° interventi di restauro programmati	70%
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore	2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	96%	26 - EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ATTRAVERSO IL PASSAGGIO A SBN WEB.	24	1.357.513	3.236.585	Numero Istituti che adottano SBN-Web; numero Istituti totali	50%

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valore consuntivo Indicatori	Grado di raggiungimento Obiettivo (Valore compreso tra 0 e 100%)	Obiettivo Operativo	Peso	Indicatore	Target	Valore consuntivo Indicatori	Grado di raggiungimento Obiettivo (Valore compreso tra 0 e 100%)	Cause scostamento	rimodulazione / Altro	Riferimenti temporali variazioni
SI,SI,100%	100%,100%,100%	Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico.	30	Relazione annuale	100%	100%	100%			
		Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela beni archeologici	30	fondipagate/fondi disponibili	100%	100%	100%			
		Vigilanza ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle proposte di variazione e del conto consuntivo delle Soprintendenze archeologiche Speciali di Roma e di Napoli e Pompei	1	Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del conto consuntivo.	SI	SI	100%			
		Attività di supporto alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale, ai fini stipendiali in merito alla fornitura di dati riferiti al personale - Accredimento fondi funzionamento.	39	Fondi accreditati / Fondi disponibili	100%	100%	100%			
3	100%	1) Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro	33	Realizzazione di 2 corsi delle Scuole di Alta Formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	100%	100%	100%			
		2) Scuola di alta formazione dell' Opificio delle Pietre Dure	33	Realizzazione del corso della Scuole di Alta Formazione dell' Opificio delle Pietre Dure	90%	90%	100%			
		3) Scuola di alta formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del patrimonio Archivistico e Librario	34	Realizzazione del corso della Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario	100%	100%	100%			
3	100%	1) Miglioramento della capacità di spesa dell' Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione	25	Stato di realizzazione dei programmi di spesa	100%	100%	100%			
		2) Miglioramento della capacità di spesa dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	25	Stato di realizzazione dei programmi di spesa	100%	100%	100%			
		3) Miglioramento della capacità di spesa dell' Opificio delle Pietre Dure	25	Stato di realizzazione dei programmi di spesa	100%	100%	100%			
		4) Miglioramento della capacità di spesa dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario	25	Stato di realizzazione dei programmi di spesa	100%	100%	100%			
70%;90%	100%	3) Attività di controllo Istituti dipendenti	33	Bilanci e variazioni di bilanci degli Istituti dipendenti lavoratori/ Bilanci e variazioni di bilanci degli Istituti dipendenti ricevuti	90%	100%	100%			
		2) Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e l'accertamento procedure amministrative e attività tecnica.	34	Verifica della regolarità dell'attività e della gestione degli Istituti dipendenti e degli Enti vigilati realizzate/ Verifica della regolarità dell'attività e della gestione degli Istituti dipendenti e degli Enti vigilati programmate	90%	100%	100%			
		1) Verifica andamento attività di tutela	33	Relazioni ricevute/relazioni programmate	90%	90%	100%		La non disponibilità di un format di relazione sul monitoraggio dell'attività di tutela degli istituti periferici all'inizio dell'anno, non ha consentito il previsto monitoraggio intermedio. E' stato comunque effettuato il monitoraggio finale di 15 Direzioni regionali.	
70%	100%	Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali di intervento a tutela del patrimonio culturale mobile e immobile in situazioni di rischio naturale o dovute a conflitti	100	Grado avanzamento programma	80%	80%	100%		La attività relative alla realizzazione di tale obiettivo, svolte in situazioni di rischio naturale o in zone ad alto rischio di conflittualità, hanno determinato la rimodulazione concordata degli interventi inizialmente previsti. Il Segretario generale ha dichiarato che si è reso necessario ridefinire il piano degli interventi previsti.	II quadrimestre
63%	100%	Coordinamento e realizzazione di attività volte a favorire il passaggio al nuovo applicativo.	100	Numero Biblioteche pubbliche statali migrate al nuovo applicativo; Corsi di formazione sull'uso dell'applicativo; Redazione manuali utente; Riunioni di analisi e verifica dell'evoluzione dell'applicativo.	4;8;8;30	7	100%			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavola 5 – Quadro sinottico delle priorità politiche, degli obiettivi strategici degli obiettivi operativi e dei risultati conseguiti

CdR	Priorità Politica	Missione	Programma	Percentuale di conseguimento priorità	Descrizione obiettivo	Risorse Umane	Risorse finanziarie a LB	Stanziamenti definitivi c/competenza 2011	Indicatori	Target
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore	2 – Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria (021.010)	96%	27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI	2.413	127.052.547	147.497.209	Incremento numero soggetti pubblici-privati coinvolti nell'anno di riferimento/numeri soggetti pubblici-privati coinvolti nell'anno precedente.	1%
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore	2 – Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria (021.010)	96%	28 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE DEPOSITATE E REGISTRATE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE (RPG),	11	556.552	611.608	Numero registrazioni opere pubblicate sul bollettino on-line numero registrazioni presenti in Banca Dati Registro	34%
Direzione generale per gli archivi	2 – Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archivistici (021.009)	96%	29 - celebrazioni del 150 anniversario dell'Unità d'Italia	68	2.791.221	3.366.298	realizzazione eventi	5
Segretariato generale	2 – Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	96%	3 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del "Sistema informativo generale del catalogo"	53	2.708.441	2.497.200	realizzazione sistema di gestione del patrimonio immagini;" Istituti inseriti nel S.I.G.E.C./n° Istituti programmati	80%;80%
Direzione generale per gli archivi	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archivistici (021.009)	97%	30-miglioramento delle iniziative di comunicazione istituzionale dell'amministrazione archivistica in Italia e all'estero.		10.478.052	12.631.542	Incremento numero accessi al sito web anno di riferimento/numero accessi al sito web anno precedente	10%

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento Obiettivo (Valore compreso tra 0 e 100%)	Obiettivo Operativo	Peso	Indicatore	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento Obiettivo (Valore compreso tra 0 e 100%)	Cause scostamento	rimodulazione / Altro	Riferimenti temporali variazioni	
2,69%	100%	Arricchimento dell'offerta culturale presso le Biblioteche pubbliche statali.		Iniziativa promozionali e manifestazioni culturali realizzate / programmate; Opere acquistate e catalogate / opere acquistate; Attuazione della convenzione Consip relativa alla sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro.	90%;80%;1	90%;80%;1	100%;100%;100%				
		Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale dei servizi ed istituti afferenti alla Direzione Generale. Coordinamento ai fini dell'attuazione della Convenzione CONSIP relativa alla sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro delle Biblioteche pubbliche statali in raccordo con le Direzioni Regionali.	20	Strutture coinvolte/istituti di competenza; Pianificazione e coordinamento della convenzione Consip	100%;1	100%;1	100%;100%				
		Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero	20	Iniziativa realizzate/iniziativa programmate	80%	100%	100%				
		Arricchimento di SBN e di Internet Culturale con nuove catalogazioni e oggetti digitali per favorire l'accesso on-line.	20	Nuove notizie rese disponibili in SBN all'utenza; Nuove immagini digitali rese fruibili in Internet culturale	400.000;100.000	400.000;100.000	100%;100%				
		Attività di sostegno, attraverso l'erogazione di contributi agli Istituti culturali, comitati ed edizioni nazionali e pubblicizzazione delle attività delle Biblioteche e Istituti culturali attraverso la rivista Accademie e Biblioteche.	20	Richieste di contributo valutate / pratiche pervenute; Risorse impegnate per i contributi / risorse assegnate; numeri della rivista realizzati / numeri rivista programmati	100%;90%;100%	100%;90%;100%	100%;100%;100%				
		Arricchimento offerta culturale degli Istituti: ICBSA - BNCR - BNCF -	20	Numero iniziative promozionali, culturali, formative e di aggiornamento professionale realizzate / numero iniziative programmate; Voci aggiunte al Thesaurus del nuovo soggetto; Numero utenti diretti e via telematica nel 2011 / numero utenti diretti e via telematica nel 2010; Numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno; Numero oggetti audiovisivi catalogati pervenuti per deposito legale.	80%;1700;80%;10.000;3.000	80%;1700;80%;10.000;3.000	100%;100%;100%;100%;100%;				
41,12%	100%	Disponibilità on-line dei dati relativi alle opere protette dalla L.633/1941 sul diritto d'Autore.	100	numero registrazioni opere pubblicate sul bollettino on-line/ numero registrazioni presenti in banca dati registro.	34%	41%	100%				
5	100%	realizzazione, inaugurazione e gestione delle mostre storico-documentarie e di eventi collegati	100	n. visitatori	8000	8239	100%				
80%;80%	100%	1) Formazione e implementazione dati SIGECWEB in quattro regioni. Ricognizione finalizzate al recupero di materiali di documentazione da integrare alle schede in SIGECWEB	50	1) (Diffusione negli Istituti MIEAC) n° Istituti coinvolti/n° Istituti programmati; (Ricognizione materiali di documentazione) n° schede realizzate/programmate	40%;40%	40%;40%	100%;100%		E' stata operata una rimodulazione delle fasi del programma esecutivo di azione dell'obiettivo operativo.	Il quadrimestre	
		2) Realizzazione Sistema di gestione patrimonio immagini	50	1) Strutturazione della banca dati	1	1	100%				
10%	100%	diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni di attività di studio, ricerca, tutela e conservazione svolte dall'amministrazione archivistica.	100	numero pubblicazioni	10	10	100%				

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavola 5 – Quadro sinottico delle priorità politiche, degli obiettivi strategici degli obiettivi operativi e dei risultati conseguiti

CdR	Priorità Politica	Missione	Programma	Percentuale di conseguimento priorità	Descrizione obiettivo	Risorse Umane	Risorse finanziarie a LB	Stanzamenti definitivi c/competenza 2011	Indicatori	Target
Direzione generale per gli archivi	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archivistici (021.009)	97%	31-realizzare Interventi di tutela degli archivi e delle fonti storiche		38.382.571	46.015.543	Numero interventi realizzati/numero interventi programmati	70%
Direzione generale per gli archivi	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archivistici (021.009)	97%	32-costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale.		6.544.715	7.883.233	Rilevazioni periodiche semestrali	2
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico (032.002)	97%	33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione	167	6.132.537	6.680.202	Atti e provvedimenti prodotti / Atti e provvedimenti programmati	100%
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)	96%	34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).	70	232.726.711	390.211.114	Erogazione dei fondi disponibili sul bilancio dello Stato	90%
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)	96%	35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo	70	190.930	254.030	Atti organizzativi e regolamentari	5
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)	97%	36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale.	260	6.148.857	6.003.018	Incremento attività di prevenzione dei reati in danno del patrimonio culturale	10%
Direzione generale per il cinema	2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)	96%	37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.	70	61.689.603	82.790.997	Erogazione dei fondi disponibili sul bilancio dello Stato	90%
Direzione generale per il cinema	2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)	96%	38 - Revisione delle regole e dei criteri di finanziamento delle attività cinematografiche	2	48.165	487.025	Atti regolamentari	11
Direzione generale per il cinema	3 - Ammodernare e razionalizzare le strutture operative.	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)	98%	39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro.	5	104.364	204.118	Procedure di lavoro informatizzate	90%
Segretariato generale	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	97%	4 - Ricerca sviluppo e diffusione di metodologie e interventi di restauro.	102	8.741.133	8.856.238	Grado avanzamento programma	70%

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento Obiettivo (Valore compreso tra 0 e 100%)	Obiettivo Operativo	Peso	Indicatore	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento Obiettivo (Valore compreso tra 0 e 100%)	Cause scostamento	rimodulazione / Altro	Riferimenti temporali variazioni
59%	84%	coordinamento provvedimenti di vincolo archivi privati	50	numero provvedimenti di dichiarazione	160	135	84%	Non è stata realizzata la III fase PEA riguardante la pubblicazione dei dati sul portale.		
		razionalizzazione e gestione documentale pubblica amministrazione	50	elaborazione strumenti archivistici	10	8,40%	84%	Non è stata realizzata la III fase PEA riguardante la pubblicazione dei dati sul portale.		
1	50%	implementazione e sperimentazione del sistema di rilevazione dati gestionali.	100	grado di avanzamento del programma	75%	38%	50%	La III fase PEA (acquisizione e verifica dati) è stata parzialmente realizzata.		
100%	100%	Attività svolte dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il conseguimento della funzione di indirizzo politico-amministrativo	100	grado avanzamento delle azioni del PEA	100%	100%	100%			
90%	100%	34.1 - Selezione progetti e soggetti meritevoli di finanziamento	30	N° soggetti-progetti finanziati/N° progetti selezionati	100%	77,44%	77%			
		34.2 Ripartizione risorse FUS destinate alle Fondazioni lirico-sinfoniche e vigilanza sulla gestione	30	Risorse impegnate su risorse disponibili	100%	100%	100%			
		34.3 Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo	10	Relazione al Parlamento	1	1	100%			
		34.4 Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all'estero e attività di rete tra istituzioni, organismi e operatori italiani e stranieri	20	N° soggetti-progetti finanziati/N° progetti selezionati; Eventi realizzati/Eventi programmati	80%;80%	80%;80%	100%			
		34.5 Pianificazione, progettazione e gestione dei teatri ex ETI	10	Percentuale di avanzamento programma esecutivo di azione	80%	80%	100%			
5	100%	35.1 Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento e di attuazione della riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche	100	Percentuale di avanzamento del programma esecutivo di azione	90%	100%	100%			
10%	100%	Attività svolta dal Comando carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e all'estero	100	Grado di avanzamento delle azioni del PEA	100%	100%	100%			
90%	100%	37.1 - Selezione di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario	50	N° contributi erogati/N° contributi spettanti; Risorse impegnate/Risorse disponibili	100%;90%	100%;90%	100%			
		37.2-Erogazione dei contributi su base non selettiva	50	N° contributi erogati/N° contributi spettanti	100%;90%	100%;90%	100%			
11	100%	38.1 - Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento diretto e indiretto delle attività cinematografiche	100	Percentuale di avanzamento del PEA	100%	100%	100%			
90%	100%	39.1 - Realizzazione Cinema On Line Fase 2	100	Grado di avanzamento del progetto	100%	100%	100%			
70%	100%	1) Ricerca, lo sviluppo e la diffusione di metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	33	Grado avanzamento programma	90%	100%	100%			
		2) Ricerca, lo sviluppo e la diffusione di metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze	33	Realizzazione di restauri di beni culturali, eventi e ricerche scientifiche	90%	100%	100%			
		3) Ricerca, lo sviluppo e la diffusione di metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e librario	34	Grado avanzamento programma	80%	100%	100%			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavola 5 – Quadro sinottico delle priorità politiche, degli obiettivi strategici degli obiettivi operativi e dei risultati conseguiti

CDR	Priorità Politica	Missione	Programma	Percentuale di conseguimento priorità	Descrizione obiettivo	Risorse Umane	Risorse finanziario e LB	Stanzamenti definitivi di competenza 2011	Indicatori	Target
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	2 – Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)	96%	42 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero	43	8.181.134	27.571.043	Incremento annuale del numero visitatori nei musei e nelle aree archeologiche statali	3%
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	3 – Ammodernare e razionalizzare le strutture operative.	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	98%	43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	760	30.485.482	37.400.355	Grado di avanzamento del progetto.	70%
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	97%	44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	20	2.574.581	6.448.054	Realizzazione dei progetti per migliorare le strutture	80%
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	1 – Tutelare i beni culturali e paesaggistici;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)	95%	45 - Incentivazione dell'azione di tutela del paesaggio attraverso l'intensificazione del coordinamento degli uffici periferici e il monitoraggio dell'attività di pianificazione paesaggistica.	303	12.149.398	11.956.424	Monitoraggio dell'attività	1
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	97%	46 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali.	5	447.535	1.789.584	Predisposizione di un programma di interventi da finanziare; Risorse impegnate su risorse in bilancio	1,80%
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela del patrimonio culturale (021.015)	97%	47 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Contributi agli investimenti.		40.894.711	47.194.711	Risorse erogate su risorse stanziata in bilancio	90%
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela del patrimonio culturale (021.015)	97%	48 - Finanziamenti interventi a favore dei beni e delle attività culturali.		113.276.976	193.000.972	Risorse impegnate su risorse in bilancio; Predisposizione di un programma da finanziare	80%,1
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela del patrimonio culturale (021.015)	97%	49 - Rimborso quota interessi e quota capitale.		16.684.511	16.684.511	Risorse erogate su risorse disponibili	80%
Segretariato generale	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)	97%	5 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei	8	697.231	875.258	Grado avanzamento programma	80%
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	4 - Miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale	33. Fondi da ripartire	Fondi da assegnare (033.001)	97%	50 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.		105.622.941	15.285.286	Percentuale di utilizzo risorse disponibili	100%