

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
3%	100%	Migliorare la qualità dell'offerta e dei servizi nei luoghi della cultura statali.	35	Modelli di documentazione di gara per le stazioni appaltanti	20	23	100%			
		Promuovere in Italia e all'estero le iniziative culturali e i grandi eventi organizzati dal MIBAC	35	Campagne di comunicazione per la promozione dei grandi eventi MIBAC	3	7	100%			
		Incrementare il patrimonio culturale statale ai fini della valorizzazione	5	Fondi impegnati / Fondi assegnati	0,9	1	100%			
		Valorizzare i siti Unesco italiani.	15	Pratiche istruite con riferimento alle richieste di finanziamento ai sensi della Legge 772/2006	30	183	100%			
		Sostenere l'Arte contemporanea	10	Trasferimento fondi	100%	100%	100%			
100%	100%	Gestione del procedimento di autorizzazione ai sensi per le opere d'arte previsto dall'art. 48 del D.L.vo 42/2004 e successive modificazioni	100	n. autorizzazioni rese con sistema informatizzato/n. autorizzazioni previste con il sistema	80%	100%	100%			
100%	100%	Informatizzazione dei procedimenti	100	Numero di procedimenti re ingegnizzati/Procedimenti previsti.	100%	100%	100%	L'obiettivo operativo è stato rimodulato.	I quadrimestre	
1	100%	Verifica dello stato di elaborazione dei piani paesaggistici congiunti	50	quadro sinottico di monitoraggio	1	1	100%			
		Razionalizzazione delle procedure valutative delle Soprintendenze	50	modelli di pareri elaborati/modelli di pareri esaminati	80%	100%	100%			
1,80%	1,98%	Programmazione interventi volti al restauro e alla conservazione del patrimonio culturale da realizzarsi con fondi ordinari.	100	Percentuale di utilizzo degli stanziamenti in bilancio	90%	98%	100%			
100%	100%	Accreditamento fondi	100	Percentuale di utilizzo delle risorse in bilancio	90%	100%	100%			
99%,1	100%,100%	Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli della missione/programma.	60	Percentuale di utilizzo degli stanziamenti in bilancio	90%	98%	100%			
		Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto assegnati sui capitoli della missione/programma	40	Percentuale di utilizzo degli stanziamenti in bilancio	90%	100%	100%			
100%	100%	Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui	100	Risorse erogate su risorse disponibili	90%	100%	100%			
80%	100%	1) Attuazione convenzione patrimonio mondiale UNESCO	25	Grado avanzamento	80%	80%	100%			
		2) Attuazione convenzione patrimonio intangibile dell'UNESCO	25	Grado avanzamento	80%	80%	100%		E' stata introdotta una nuova normativa che ha rallentato i tempi di attuazione delle relative procedure, non consentendo il pieno raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'obiettivo strategico è stato rimodulato ed è stato comunque conseguito.	III quadrimestre
		3 - Antenna della Cultura	25	N° dei progetti inseriti dagli operatori nel 2011 nel documento consuntivo dell'U.E. sui progetti italiani presentati/ N° dei progetti inseriti dagli operatori nel 2010 nel documento consuntivo dell'U.E. sui progetti italiani presentati (incremento del 5)	100%	100%	100%			
		4) Antenna del Cittadino	25	N° dei progetti inseriti dagli operatori nel 2011 nel documento consuntivo dell'U.E. sui progetti italiani presentati/ N° dei progetti inseriti dagli operatori nel 2010 nel documento consuntivo dell'U.E. sui progetti italiani presentati (incremento del 5)	100%	100%	100%			
100%	100%	Pianificazione di progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali attraverso un maggior coinvolgimento del personale dell'amministrazione.	70	Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie	95%	100%	100%			
		Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la realizzazione di interventi a favore di beni o attività culturali e per provvedere a spese per consumi intermedi.	30	Risorse pianificate su risorse assegnate.	90%	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	Stanzamenti definitivi c/competenza 2011	Indicatori	Target
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	3 – Ammodernare e razionalizzare le strutture operative.	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela del patrimonio culturale (021.015)	98%	51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero.	372	21.997.680	23.367.575	Percentuale di riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica	80,00%
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	3 – Ammodernare e razionalizzare le strutture operative.	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (032.003)	98%	52 - Messa in esercizio e implementazione del sistema di controllo di gestione.	8	563.387	839.699	Centri di costo implementati su numero complessivo centri di costo previsti nel modello di controllo di gestione.	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	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (032.003)	97%	53 - Programmazione interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.	16	3.315.279	3.504.906	Predisposizione di un programma di interventi da finanziare; Risorse impegnate su risorse stanziolate	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	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (032.003)	97%	54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	698	24.515.842	33.616.208	Grado di avanzamento del programma.	90%
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	3 – Ammodernare e razionalizzare le strutture operative.	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (032.003)	98%	55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.	38	1.654.240	3.027.212	Risorse umane riallocate su risorse presenti	90%
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;	17. Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	96%	6 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico	371	14.422.539	16.311.750	istituti archivistici coinvolti/istituti archivistici totali	40%
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%	7 - realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)	454	19.208.149	22.979.415	grado di realizzazione del modello; grado di realizzazione dei programmi	50%;70%
Direzione generale per gli archivi	1 – Tutelare i beni culturali e paesaggistici;	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archivistici (021.009)	98%	9 - razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali	431	18.757.896	23.324.781	Grado di realizzazione del programma	60,00%

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
100%	100%	Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili	100	Incremento percentuale delle uscite dalle contabilità speciali pari almeno al 5 per cento.	100%	100%	100%			
100%	100%	Consuntivazione dei costi del personale per centro di costo e per prodotto.	80	n° di reports elaborati/n° reports previsti	100%	100%	100%			
		Messa a punto del sistema di consuntivazione anche per gli altri costi di funzionamento attribuiti per centro di costo.	20	n° di reports elaborati/n° reports previsti	100%	100%	100%			
1;100%	100%;100%	Programmazione interventi volti al restauro e alla conservazione del patrimonio culturale da realizzarsi con i fondi lotto.	10	Percentuale di utilizzo degli stanziamenti in bilancio	90%	100%	100%			
		Programmazione interventi volti al restauro e alla conservazione del patrimonio culturale da realizzarsi con i fondi ordinari	90	Percentuale di utilizzo degli stanziamenti in bilancio.	90%	98%	100%			
100%	100%	Organizzazione e impiego delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi strutturali e strategici della Direzione generale.	100	Grado di avanzamento dei Programmi esecutivi di azione	90%	100%	100%			
75%	83%	Completamento processo di riqualificazione	50	Personale riqualificato/Personale in servizio	90%	45%	50%	L'obiettivo operativo è stato rallentato a causa del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato, concernente la riqualificazione del personale.		
		Definizione e approvazione della nuova pianta organica.	50	Riduzione e ridefinizione della dotazione organica	90%	100%	100%			
20%	50%	realizzazione di un progetto pilota finalizzato alla creazione di un repository digitale per la conservazione a lungo termine e l'accessibilità delle memorie digitali	100	Realizzazione prototipo	70%	35%	50%	il progetto era da realizzarsi con finanziamento a valere sulla quota 8 x mille che nel 2011 non è stato stanziato		
50%;70%	100%	inaugurazione del portale generale e dei sottoportali tematici	100	attivazione dei portali	70%	70%	100%			
60%	100%	perseguimento del piano nazionale di razionalizzazione degli spazi allocativi delle sedi territoriali degli Istituti Archivistici statali	100	n. interventi definiti	4	5	100%			



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

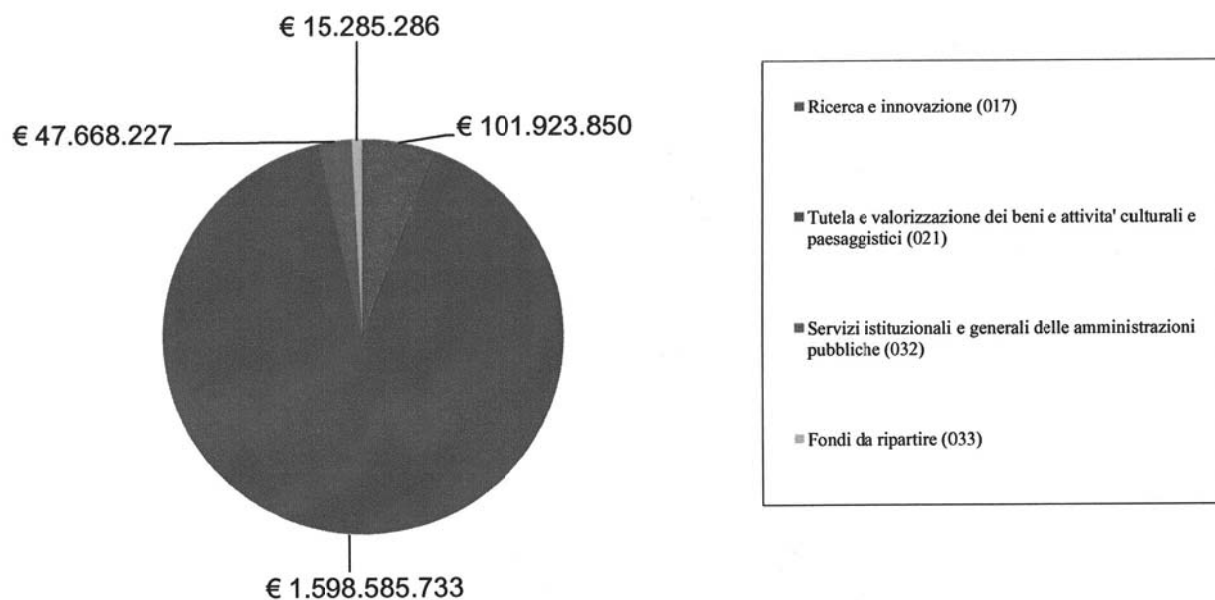
Tavola 6 – Le Risorse finanziarie

MISSIONE	PROGRAMMA	Risorse finanziarie assegnate all'atto dell'emanazione della Direttiva Generale	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO DI COMPETENZA
17 Ricerca e innovazione	4 Ricerca in materia di beni a attività culturali	77.741.578	24.182.272	101.923.850
Totale		77.741.578	24.182.272	101.923.850
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	294.760.773	179.196.511	473.957.284
	5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6.148.657	-145.639	6.003.018
	6 Tutela dei beni archeologici	218.752.195	28.407.233	247.159.428
	9 Tutela dei beni archivistici	96.162.604	20.038.207	116.200.811
	10 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	127.609.099	20.499.718	148.108.817
	12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	255.669.825	36.565.207	292.235.032
	13 Valorizzazione del patrimonio culturale	8.181.134	19.389.909	27.571.043
	14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.372.681	1.749.850	7.122.531
	15 Tutela del patrimonio culturale	192.833.878	87.393.891	280.227.769
Totale		1.205.490.846	393.094.887	1.598.585.733
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2 Indirizzo politico	6.132.537	547.665	6.680.202
	3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	30.048.748	10.939.277	40.988.025
Totale		36.181.285	11.486.942	47.668.227
33. Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	105.622.941	-90.337.655	15.285.286
Totale		105.622.941	-90.337.655	15.285.286
Totale complessivo		1.425.036.650	338.426.446	1.763.463.096



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

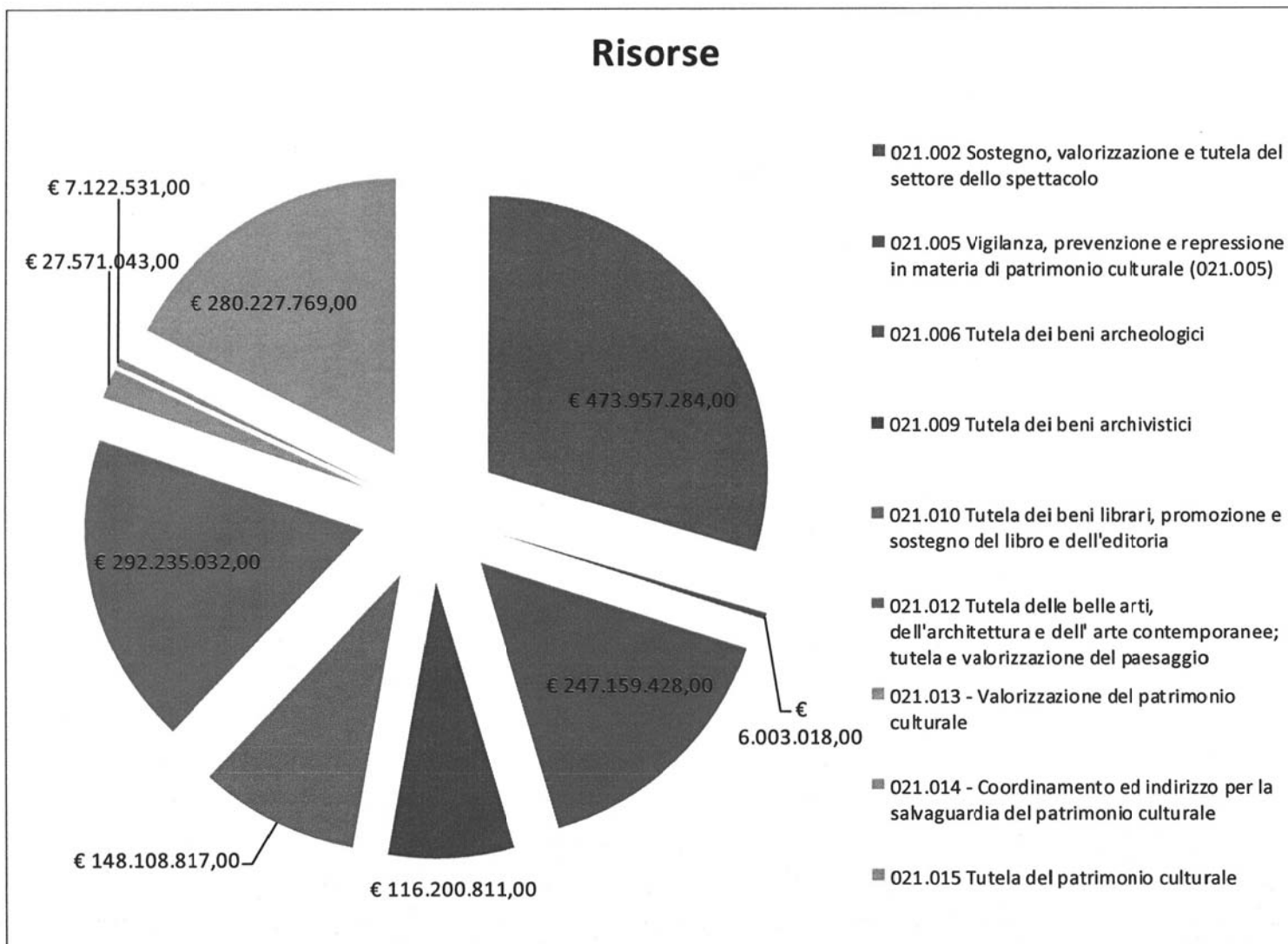
Tavola 7 - Stanziamenti finali per Missione istituzionale





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavola 8 – Missione 21: Tutela e Valorizzazione dei Beni e Attività Culturali e Paesaggistici
Ripartizione stanziamenti finali per Programma di Bilancio





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

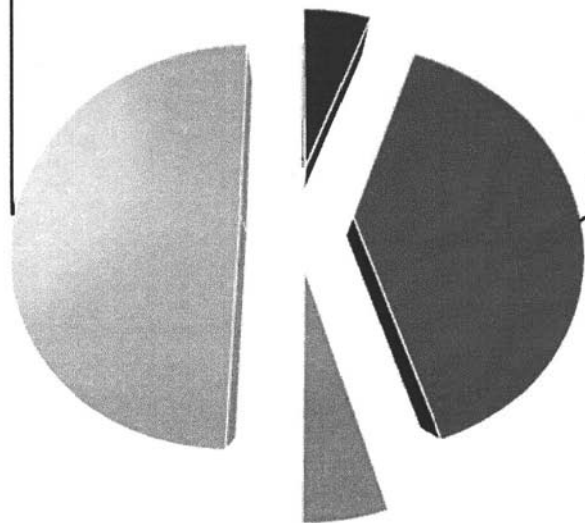
Tavola 9 – Ripartizione degli stanziamenti finali per priorità politica

Priorità politica 4
€ 876.028.419

Priorità politica 1
€ 99.948.026

Priorità politica 2
€ 699.617.191

Priorità politica 3
€ 87.869.460

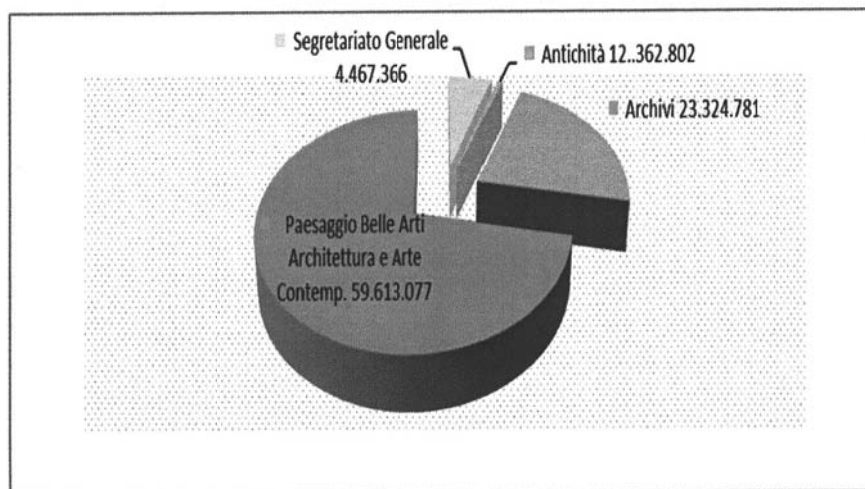




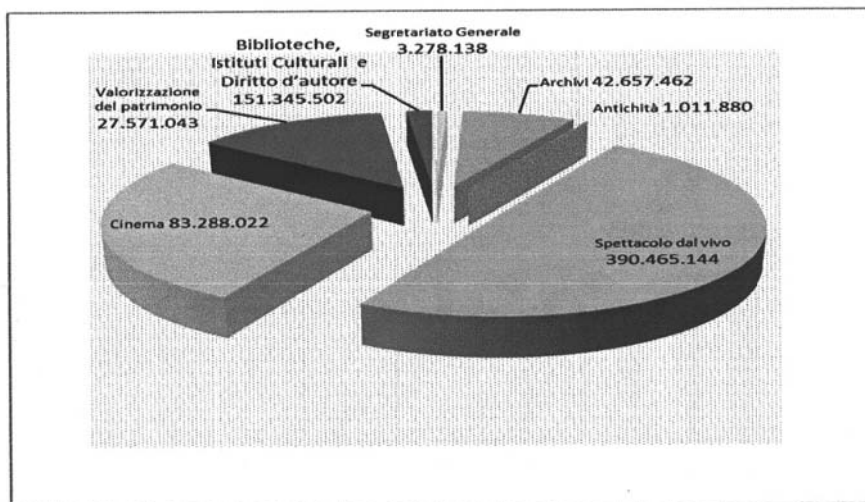
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavole 10 – Ripartizione degli stanziamenti finali per priorità politica e per CRA

Priorità politica n.1



Priorità politica n.2

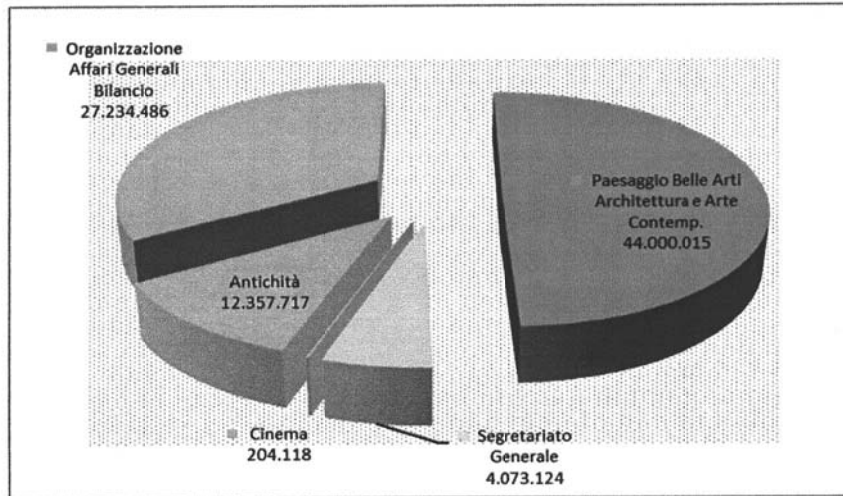




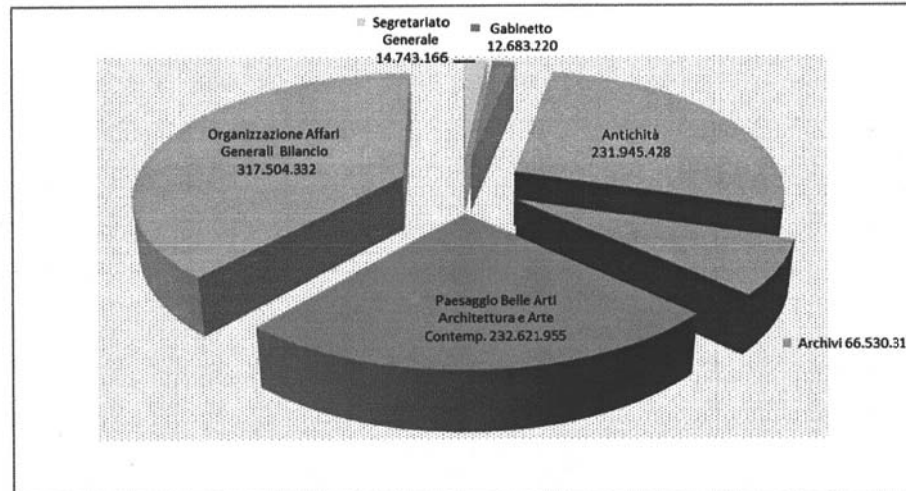
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tavole 10 – Ripartizione degli stanziamenti finali per priorità politica e per CRA

Priorità politica n.3



Priorità politica n.4





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tav. 11 - Spesa per missioni, programmi e priorità politiche

(Fonte dato: Nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato e Relazioni finali CRA)

Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Risorse assegnate 2011 in c/competenza a Legge di Bilancio	Stanzamenti definitivi 2011 c/competenza	Spese di cassa in c/competenza	Risorse umane (numero addetti)	Grado di informatizzazione		
							A	B	C
17	4	1	4.145.929,00	4.192.701,08	2.274.870,78	96			
17	4	2	18.632.354,00	23.057.514,65	37.568.703,65	462			
17	4	3	39.885.978,00	48.073.139,09	25.353.787,89	987			
17	4	4	15.077.317,00	26.600.495,18	69.948.747,90	247			
21	2	2	294.656.409,00	473.753.166,04	401.943.148	212			
21	2	3	104.364,00	204.117,96	146.923	5			
21	5	4	6.148.657,00	6.003.018,00	5.996.700	260			
21	6	1	548.451,00	12.362.802,15	8.343.981	30			
21	6	3	8.151.623,00	12.357.717,15	8.339.467	200			
21	6	4	210.052.121,00	222.438.908,70	150.110.397	5465			
21	9	1	18.757.896,00	23.324.781,45	21.621.913	431			
21	9	2	21.999.370,00	26.345.712,03	26.549.583	522			
21	9	4	55.405.338,00	66.530.317,52	67.259.360	-			
21	10	2	127.609.099,00	148.108.817,00	125.617.765	2424			
21	12	1	61.412.760,00	59.613.076,60	61.162.326,10	1541			
21	12	4	194.257.065,00	232.621.955,40	227.363.562,23	4841			
21	13	2	8.181.134,00	27.571.043,00	17.440.945	43			
21	14	1	332.644,00	454.664,94	607.386	5			
21	14	2	683.321,00	780.937,95	903.115	4			
21	14	4	4.356.716,00	5.886.928,11	7.791.855	63			
21	15	3	21.997.680,00	23.367.575,00	7.622.929	372			
21	15	4	170.836.198,00	256.860.194,00	219.026.631	-			
32	2	4	6.132.537,00	6.680.202,00	7.394.776	167			
32	3	3	2.217.627,00	3.866.911,00	1.981.228,45	46			
32	3	4	27.831.121,00	37.121.114,00	20.371.601,46	714			
33	1	4	105.622.941,00	15.285.286,00	0,00	-			
Totale complessivo			1.425.036.650,00	1.763.463.096,00	1.522.741.704	19137			

