

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Rapporto di performance per l'anno 2014

021.002 - sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	137 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per il cinema.	2 - numero riunioni per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	indicatore di realizzazione fisica	quantitativo	3	3	100%
	137 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per il cinema.	3 - numero report di monitoraggio al responsabile della trasparenza	indicatore di realizzazione fisica	quantitativo	2	2	100%
	138 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT.	1 - numero adempimenti-interventi realizzati su numero adempimenti-interventi programmati nel piano.	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	95%	100%
	149 - attività di rilascio autorizzazioni e di adozione provvedimenti amministrativi.	1 - grado di assolvimento delle richieste di provvedimenti amministrativi	indicatore di realizzazione fisica	percentuale	95%	95%	100%
	150 - ottimizzazione dei processi di lavoro	1 - grado di informatizzazione delle procedure	indicatore di realizzazione fisica	percentuale	95%	95%	100%

## DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

021.013 - valorizzazione del patrimonio culturale	142 - migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche con la diffusione delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi e il supporto alle stazioni appaltanti per la loro applicazione	1 - interventi 2014 - interventi 2013 / interventi 2013	indicatore di risultato (output)	percentuale	20%	20%	100%
	142 - migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche con la diffusione delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi e il supporto alle stazioni appaltanti per la loro applicazione	2 - numero di interventi di assistenza tecnica a supporto delle gare	indicatore di risultato (output)	quantitativo	8	8	100%
	143 - promuovere la conoscenza del patrimonio anche attraverso attività didattiche e formative, sviluppando altresì soluzioni tecnologicamente avanzate; favorire la fruizione del patrimonio anche ad un pubblico diversamente abile.	1 - (eventi 2014 - eventi 2013) / eventi 2013	indicatore di risultato (output)	percentuale	30%	30%	100%

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Rapporto di performance per l'anno 2014

021.013 - valorizzazione del patrimonio culturale	143 - promuovere la conoscenza del patrimonio anche attraverso attività didattiche e formative, sviluppando altre soluzioni tecnologicamente avanzate; favorire la fruizione del patrimonio anche ad un pubblico diversamente abile.	2 - schede inserite/schede elaborate	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	47%	49%
	143 - promuovere la conoscenza del patrimonio anche attraverso attività didattiche e formative, sviluppando altre soluzioni tecnologicamente avanzate; favorire la fruizione del patrimonio anche ad un pubblico diversamente abile.	3 - atti esaminati/atti pervenuti	indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	100%	100%	100%
	144 - promuovere itinerari e sistemi culturali diffusi ed iniziative di valorizzazione con soggetti pubblici e privati, anche ai sensi dell'art. 112 del codice dei beni culturali ed in previsione delle iniziative in programma per l'expo 2015.	1 - numero di proposte di accordi	indicatore di risultato (output)	quantitativo	3	3	100%
	144 - promuovere itinerari e sistemi culturali diffusi ed iniziative di valorizzazione con soggetti pubblici e privati, anche ai sensi dell'art. 112 del codice dei beni culturali ed in previsione delle iniziative in programma per l'expo 2015.	2 - numero richieste istruite 2014/numero richieste di finanziamento pervenute 2014	indicatore di risultato (output)	percentuale	100%	100%	100%
	145 - diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni.	1 - numero di iniziative	indicatore di risultato (output)	quantitativo	9	9	100%
	146 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento degli istituti afferenti.	1 - numero adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	85%	89%
	146 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento degli istituti afferenti.	2 - n. riunioni e n. note per l'aggiornamento del programma triennale	indicatore di risultato (output)	quantitativo	3	3	100%

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Rapporto di performance per l'anno 2014

	146 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento degli istituti afferenti.	3 - n. report di monitoraggio al responsabile della trasparenza	indicatore di risultato (output)	quantitativo	2	2	100%
021.013 - valorizzazione del patrimonio culturale	147 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT	1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel piano	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	95%	100%
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE							
021.012 - tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	12 - attività finalizzata alla valutazione e alla riduzione del rischio sismico dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe di edifici sensibili, contenitori museali ed affini, in ottemperanza alla direttiva p.c.m. 12.10.2007.	4 - numero affidamenti	indicatore di realizzazione fisica	quantitativo	25	25	100%
	45 - assicurare la tutela del paesaggio	3 - circolari di coordinamento	indicatore di realizzazione fisica	quantitativo	3	3	100%
	91 - contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale	4 - relazioni esaminate / relazioni pervenute	indicatore di realizzazione fisica	percentuale	95%	95%	100%
017.004 - ricerca in materia di beni e attività culturali	117 - attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul patrimonio culturale	1 - n. atti di indirizzo emanati e/o azioni di divulgazione	indicatore di realizzazione fisica	quantitativo	5	5	100%
021.012 - tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	118 - attività di coordinamento in materia di contabilità economica e finanziaria del cdr	1 - elaborazione budget dei due centri di costo del cdr	indicatore di realizzazione fisica	quantitativo	6	6	100%
	118 - attività di coordinamento in materia di contabilità economica e finanziaria del cdr	2 - fondi erogati / fondi disponibili	indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	90%	90%	100%
	119 - attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei beni architettonici, storici, artistici, demoetnoantropologici e di promozione dell'architettura e dell'arte contemporanee	1 - n. atti di coordinamento e supporto emanati	indicatore di realizzazione fisica	quantitativo	10	10	100%
	120 - semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo la sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici	1 - percentuale incremento dati nei sistemi informativi	indicatore di realizzazione fisica	percentuale	3%	3%	100%

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Rapporto di performance per l'anno 2014

	122 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale PBAAC e coordinamento degli istituti afferenti	1 - n. adempimenti, interventi realizzati /n. adempimenti, interventi previsti dal programma per la dg	indicatore di realizzazione fisica	percentuale	90%	85%	94%
	122 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale PBAAC e coordinamento degli istituti afferenti	2 - n. riunioni e n. note per l'aggiornamento del programma triennale	indicatore di realizzazione fisica	quantitativo	3	3	100%
021.012 - tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	122 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale PBAAC e coordinamento degli istituti afferenti	3 - n. report di monitoraggio al responsabile della trasparenza	indicatore di realizzazione fisica	quantitativo	2	2	100%
	124 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT	1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel piano	indicatore di realizzazione fisica	percentuale	85%	85%	100%

## DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

017.004 - ricerca in materia di beni e attività culturali	44 - sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	6 - rilascio in esercizio della nuova versione del sito istituzionale	indicatore di risultato (output)	percentuale	100%	100%	100%
	44 - sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	7 - rilascio in esercizio del portale luoghi della cultura	indicatore di risultato (output)	percentuale	100%	100%	100%
021.015 - tutela del patrimonio culturale	48 - finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.	6 - rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti di bilancio	indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	90%	90%	100%
	51 - incremento della capacità di spesa del ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.	3 - riduzione del 5% delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica rispetto all'esercizio precedente	indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	80%	80%	100%
032.003 - servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	54 - attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	3 - raggiungimento degli obiettivi delle missioni 21, 32 e 33	indicatore di risultato (output)	percentuale	80%	80%	100%
032.003 - servizi e affari generali per le	54 - attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	4 - numero di atti esaminati/atti pervenuti	indicatore di risultato (output)	percentuale	100%	100%	100%

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Rapporto di performance per l'anno 2014

amministrazioni di competenza	55 - razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.	2 - realizzazione piano annuale della formazione.	indicatore di risultato (output)	quantitativo	1	1	100%
	55 - razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.	6 - piano triennale azioni positive (aggiornamento)	indicatore di risultato (output)	quantitativo	1	1	100%
021.015 - tutela del patrimonio culturale	67 - rimborso quota interesse e quota capitale.	2 - risorse erogate/ risorse disponibili	indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	100%	100%	100%
033.001 - fondi da assegnare	68 - ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del ministero.	2 - risorse finanziarie trasferite/ risorse disponibili	indicatore di realizzazione finanziaria	percentuale	90%	90%	100%
	151 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT	1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel piano	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	95%	100%
021.015 - tutela del patrimonio culturale	158 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale trasparenza e integrità della direzione generale. verifica dello stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità del MIBACT	1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel programma	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	90%	95%
021.015 - tutela del patrimonio culturale	158 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale trasparenza e integrità della direzione generale. verifica dello stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità del MIBACT	2 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi previsti dal programma del MIBACT	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	90%	95%
	158 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale trasparenza e integrità della direzione generale. verifica dello stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità del MIBACT	3 - numero report di monitoraggio trasmessi dai Cra ed esaminati	indicatore di risultato (output)	quantitativo	20	20	100%

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Rapporto di performance per l'anno 2014

	158 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale trasparenza e integrità della direzione generale, verifica dello stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità del MIBACT	4 - numero di report di monitoraggio previsti	indicatore di risultato (output)	quantitativo	2	2	100%
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TURISMO</b>							
031.001 - sviluppo e competitività del turismo	160 - dare attuazione a politiche e programmi mirati a valorizzare l'immagine turistica dell'ITALIA nel mondo, a migliorare e potenziare la qualità dell'offerta e a ottimizzare l'innovazione del settore nonché la domanda interna ed esterna	1 - risorse impegnate/risorse disponibili	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	95%	100%
	161 - attuare strategie turistiche per la promozione e la valorizzazione del sistema turistico del paese anche in relazione all'expo 2015 e ad altri particolari eventi	1 - risorse impegnate/risorse disponibili	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	95%	100%
	162 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per le politiche del turismo	1 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi previsti dal programma per la dg	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	85%	89%
	162 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per le politiche del turismo	2 - numero riunioni e numero note per l'aggiornamento del programma triennale	indicatore di risultato (output)	quantitativo	3	3	100%
	162 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per le politiche del turismo	3 - numero report di monitoraggio al responsabile della trasparenza	indicatore di risultato (output)	quantitativo	2	2	100%
031.001 - sviluppo e competitività del turismo	163 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT	1 - numero adempimenti, interventi realizzati / numero adempimenti, interventi programmati nel piano	indicatore di risultato (output)	percentuale	95%	95%	100%
	164 - attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENITai fini della promozione del turismo in ITALIA e all'estero	1 - risorse impegnate/risorse disponibili	indicatore di risultato (output)	percentuale	90%	90%	100%
	165 - sostegno alle attività del CAI	1 - risorse impegnate/risorse disponibili	indicatore di risultato (output)	percentuale	90%	90%	100%

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Rapporto di performance per l'anno 2014

**7. Contenimento delle spese e *spending review***

La normativa vigente in materia di razionalizzazione e contenimento dei costi ha posto, tra l'altro, al centro del buon governo delle P.A., la riqualificazione della spesa da attuare sia con il ricorso alla riduzione delle dotazioni organiche, sia con la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione delle locazioni passive, in connessione con il riassetto degli organici.

Infatti, in base alle politiche di *spending review* - attuate da ultimo con il decreto legge n. 66 del 2014 - e ai tagli operati nel 2012-2013, ogni Ministero era tenuto a dotarsi di un nuovo regolamento di organizzazione che recepisce le riduzioni di pianta organica (cfr. pag. 16 - tabelle sulla dotazione organica).

Il MIBACT ha adempiuto a tale obbligo diminuendo le figure dirigenziali e ridisegnando se stesso in modo fortemente innovativo, con il dPCM 29 agosto 2014, n. 171, avente per oggetto “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*”.

Con riferimento alle attività relative alla razionalizzazione degli spazi e all'abbattimento delle locazioni passive è stata istituita, nell'ambito del Segretariato generale, la SPI - Struttura di coordinamento per il Patrimonio immobiliare MiBACT e per il Manutentore Unico, già costituita ai sensi della circolare n. 10 del 2013. La struttura opera attraverso la rete dei referenti territoriali e centrali (*building manager*) - uno per ogni regione - che hanno il compito di coordinare gli uffici e di inserire i dati forniti da ogni singolo Istituto negli applicativi (RATIO, PTIM, SIM, PALOMA, IPER), predisposti dall'Agenzia del Demanio.

E' stato inoltre istituito un gruppo di lavoro a livello centrale costituito dai delegati delle Direzioni generali che ha il compito di progettare ed elaborare dei macro-piani di razionalizzazione regionali, rivolti soprattutto agli Istituti archivistici ed archeologici che incidono maggiormente sulle locazioni passive di questo Dicastero.

Come previsto dall'articolo 2, comma 222, della legge 191/2009 e in applicazione del comma 222-*quater* - introdotto dall'articolo 24, comma 2, del D.L. n.66/2014, convertito in Legge n.89/2014 - l'amministrazione, al fine della redazione del Piano di razionalizzazione nazionale, ha avviato degli incontri programmatici regionali congiunti con i propri Istituti territoriali e le Agenzie del Demanio regionali.

Il quadro complessivo è emerso nella sua difficoltà poiché la riduzione degli spazi in locazione è associata a lavori di adeguamento strutturale delle sedi e di trasloco dei materiali.

Il Piano di razionalizzazione ha esaminato n. 147 immobili corrispondenti ad una spesa complessiva di euro 13.936.800,81, per i quali si sono programmate attività di dismissione, iniziate già nel 2014, portando le sedi in locazione a n.70 con un costo pari ad euro 5.833.753,29 e con una conseguente riduzione dei costi per euro 8.103.047,52, come riepilogato nella seguente tabella

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Rapporto di performance per l'anno 2014

## Piano di Razionalizzazione 2015 - Prospetto riepilogativo

REGIONI	SEDI IN LOCAZIONE prima della razionalizzazione	IMPORTO LOCAZIONI prima della razionalizzazione	SEDI IN LOCAZIONE dopo la razionalizzazione	IMPORTO LOCAZIONI dopo la razionalizzazione	ABBATTIMENTO DELLA SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE
ABRUZZO	7	517.986,10	1	22.566,06	495.420,04
BASILICATA	5	674.739,49	2	438.347,29	236.392,20
CALABRIA	10	432.859,41	5	321.548,07	111.311,34
CAMPANIA	7	728.525,00	2	359.684,10	368.840,90
EMILIA ROMAGNA	14	924.064,24	8	289.486,31	634.577,93
FRIULI V. GIULIA	3	66.568,10	1	12.881,79	53.686,31
LAZIO	11	2.705.302,21	3	441.410,83	2.263.891,38
LIGURIA	6	462.989,60	5	93.574,99	369.414,61
LOMBARDIA	10	1.963.254,49	6	829.512,87	1.133.741,62
MARCHE	11	1.032.867,68	6	401.204,46	631.663,22
MOLISE	3	328.483,41	1	254.681,56	73.801,85
PIEMONTE	2	164.651,10	0	0	164.651,10
PUGLIA	11	439.329,32	6	117.741,37	321.587,95
SARDEGNA	4	252.968,72	1	88.202,86	164.765,86
SICILIA	15	884.354,44	13	810.712,99	73.641,45
TOSCANA	9	461.238,43	3	127.597,67	333.640,76
TRENTINO A. ADIGE	4	227.047,16	2	49.165,87	177.881,29
UMBRIA	5	141.026,30	1	-16.205,88	157.232,18
VENETO	10	1.528.545,61	4	1.191.640,08	336.905,53
<b>TOTALI</b>	<b>147</b>	<b>13.936.800,81</b>	<b>70</b>	<b>5.833.753,29</b>	<b>8.103.047,52</b>

La razionalizzazione programmata ha portato una riduzione delle locazioni passive pari al 58,2%

Fonte dati: Piano di Razionalizzazione nazionale 2015

