

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. CLXIV**

**n. 18**

## **R E L A Z I O N E**

**SULLO STATO DELLA SPESA, SULL'EFFICACIA  
NELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E SUL  
GRADO DI EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINI-  
STRATIVA SVOLTA DAL MINISTERO DEI BENI E  
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO**

**(Anno 2013)**

*(Articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

*Presentata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

**(FRANCESCHINI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza l'11 luglio 2014*

---

PAGINA BIANCA

**INDICE**

<i>Introduzione</i> .....	<i>Pag.</i>	5
1. La struttura del Ministero .....	»	6
2. Le priorità politiche .....	»	9
3. La direttiva generale .....	»	10
4. Le risorse umane .....	»	16
5. Le risorse finanziarie .....	»	20
6. I risultati conseguiti .....	»	24
7. Contenimento delle spese e <i>Spending Review</i> .....	»	35
8. La situazione debitoria .....	»	36

PAGINA BIANCA

### **Introduzione**

Il ciclo della pianificazione strategica per l'anno 2013 ha avuto inizio con l'Atto d'indirizzo, emanato in data 13 marzo 2012, con il quale sono state definite le priorità politiche del Ministero.

La Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - emanata il 18 gennaio 2013 e registrata dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2013 - ha definito gli obiettivi strategici e strutturali, gli obiettivi operativi e i connessi programmi esecutivi di azione per l'anno 2013, con una proiezione per il triennio 2013-2015.

In linea di massima la performance complessiva è stata adeguata alle previsioni, sia con riguardo agli obiettivi strategici sia agli obiettivi strutturali, con margini di allineamento ai valori espressi in pianificazione vicini al cento per cento.

Il presente rapporto di performance per l'anno 2013 è redatto tenuto conto delle linee guida fornite dal Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

Nella stesura del rapporto vengono utilizzati i dati che risultano nelle relazioni finali sull'attuazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nella Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2013.

Si precisa che i dati contenuti nel presente rapporto si riferiscono alla struttura precedente all'attribuzione delle competenze in materia di Turismo, avvenuta a seguito della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.

## 1. La struttura del Ministero

Il Ministero, nell'anno 2013, risultava articolato in nove strutture di livello dirigenziale generale centrali, individuate quali Centri di responsabilità amministrativa (un Segretariato generale e otto Direzioni generali), in diciassette strutture periferiche di livello dirigenziale generale (le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici), nonché in un Ufficio dirigenziale di livello generale di direzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). Ulteriore Centro di responsabilità amministrativa è rappresentato dal Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro, presso cui sono previsti due uffici dirigenziali di livello generale.

### **CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

Segretariato generale

Direzione generale per gli archivi

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Direzione generale per le antichità

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Direzione generale per il cinema

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

Tra gli Uffici di diretta collaborazione è inserito il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, il quale svolge attività finalizzata alla prevenzione e repressione, a livello nazionale e internazionale, dei crimini in danno del patrimonio archeologico, artistico e storico, rispondendo funzionalmente al Ministro.

Organi consultivi centrali del Ministero sono il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Consulta per lo spettacolo.

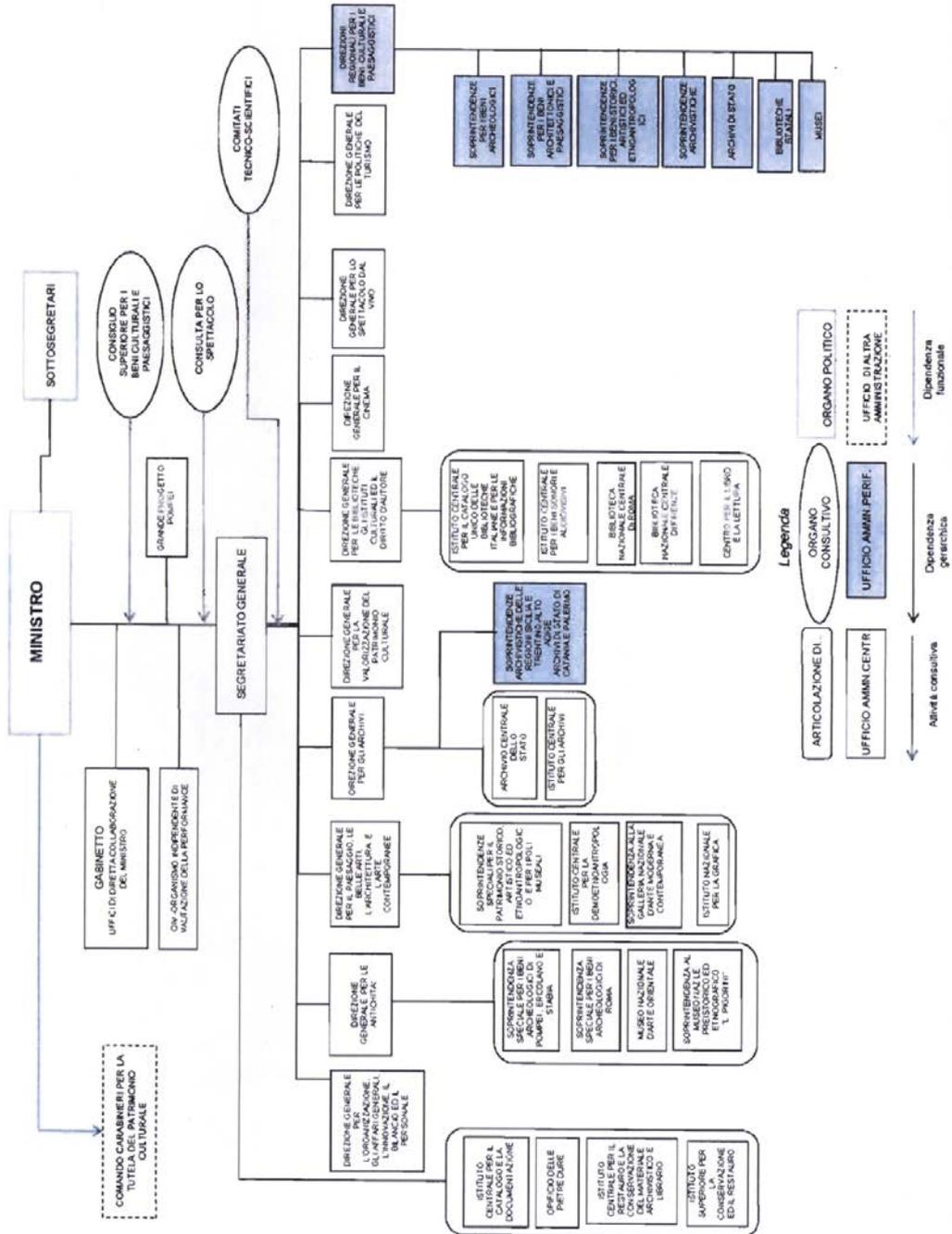
Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle ulteriori strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale, quali le soprintendenze in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici, etnoantropologici ed archivistici, nonché archivi di Stato, biblioteche statali e musei.

L'attuale organizzazione del Ministero, determinata a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 2 luglio 2009 n. 91 recante modifiche al d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, è improntata ad esaltare l'azione di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale e al contempo restituire centralità alla salvaguardia del paesaggio.

Peraltro, con legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è stato disposto il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, si è provveduto ad individuare "Termini e modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 18 novembre 2013 è stata istituita la Direzione generale per le politiche del turismo.

Pertanto l'attuale configurazione centrale e periferica del MiBACT è schematizzata nell'organigramma che segue:



## 2. Le priorità politiche

Le disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, stabilendo una più stretta correlazione tra il ciclo della pianificazione strategica e il ciclo della programmazione finanziaria, hanno consentito di avviare quel processo di formazione del bilancio e della connessa allocazione delle risorse, fondato su determinate linee politiche e rigorose scelte ritenute essenziali e prioritarie per l'intera amministrazione. In particolare, la citata normativa impone alle amministrazioni di individuare e attuare in maniera coerente le priorità politiche e gli obiettivi programmatici, collegandoli direttamente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

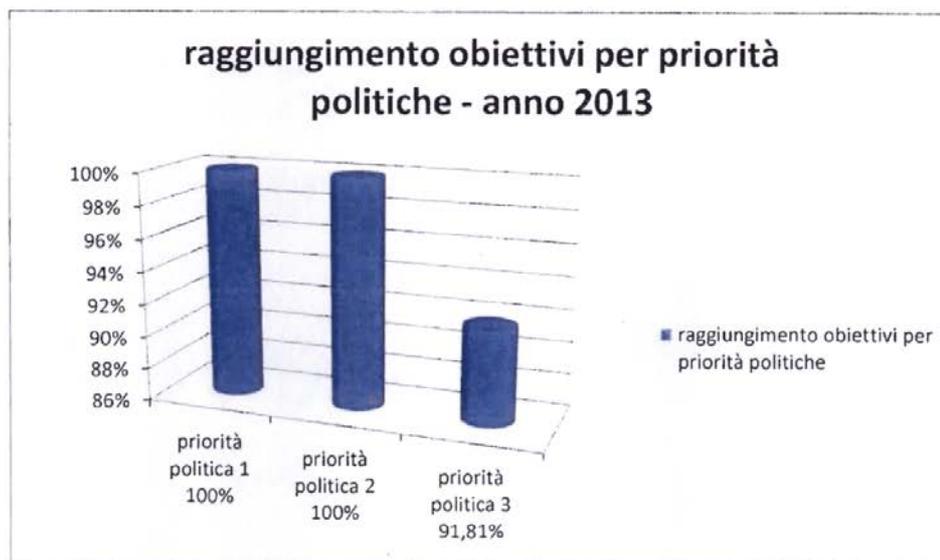
In tale ottica è stata orientata l'attività di pianificazione strategica, che ha preso avvio con l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2013, espresse dal Ministro nell'Atto di indirizzo emanato il 13 marzo 2012.

Le priorità politiche per l'esercizio 2013 sono state:

- Tutelare i beni culturali e paesaggistici;
- 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;
- Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.

Nei seguenti prospetti si rappresenta il livello di raggiungimento delle priorità politiche e dei connessi obiettivi strategici e strutturali.

<b>Priorità politica 1 – Tutelare i beni culturali e paesaggistici</b>	<b>100,00%</b>
n. 9 obiettivi strategici            100%	
<b>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</b>	<b>100,00%</b>
n. 16 obiettivi strategici            100%	
<b>Priorità politica 3 – Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative</b>	<b>91,81%</b>
n. 22 obiettivi strategici            91,81%	
n. 13 obiettivo strutturali            100%	



### 3. La Direttiva Generale

Il processo di pianificazione strategica si conclude con l'emanazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (cd. Direttiva di I livello). Per la compiuta attuazione delle priorità politiche, che peraltro coincidono con le aree strategiche indicate nel Piano della performance, in sede di Nota integrativa al bilancio di previsione 2013, sono stati individuati n. 60 obiettivi, di cui n. 47 strategici e n. 13 strutturali, a loro volta declinati in obiettivi operativi e programmi esecutivi di azione (PEA).

I citati obiettivi sono stati consolidati nella Direttiva generale per l'anno 2013 - emanata il 18 gennaio 2013 e registrata dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2013 - che ha individuato, tra l'altro, le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alle strutture per il conseguimento dei risultati programmati.

Ai fini dell'assegnazione degli obiettivi, a seguito dell'emanazione della citata Direttiva generale i Centri di responsabilità amministrativa hanno provveduto ad emanare le direttive di secondo livello ed i direttori regionali le direttive di terzo livello.

Il monitoraggio dello stato di attuazione della Direttiva è stato svolto regolarmente dall'Organismo indipendente di valutazione della performance, nell'ambito delle funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, riferendo in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Le relazioni di monitoraggio, trasmesse dai Centri di responsabilità amministrativa, sono state talvolta tardive.

A titolo esemplificativo si riportano suddivisi per CRA gli obiettivi strategici/strutturali indicati nella Direttiva generale 2013.

<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>				
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>PRIORITA' POLITICHE</b>	<b>OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI</b>	<b>RISULTATI CONSEGUITI</b>
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali	Tutelare i beni culturali e paesaggistici	Scuole di alta formazione	100%
		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.	Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo	100%
		Tutelare i beni culturali e paesaggistici	Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro	100%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei	100%
		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	Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione	100%
		Tutelare i beni culturali e paesaggistici	Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali	100%
		Tutelare i beni culturali e paesaggistici	Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	100%
		Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative	Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico	100%
		Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative	Coordinamento e contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza	80%

<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI</b>				
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>PRIORITA' POLITICHE</b>	<b>OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI</b>	<b>RISULTATI CONSEGUITI</b>
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali	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	Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico	100%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archivistici	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	Realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)	100%
		Tutelare i beni culturali e paesaggistici	Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali	100%
		Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale	100%
		Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili	100%
		Tutelare i beni culturali e paesaggistici	Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	100%
		Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza	80%
		Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico	100%

### **DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE**

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>PRIORITA' POLITICHE</b>	<b>OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI</b>	<b>RISULTATI CONSEGUITI</b>
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e	Evoluzione del Servizio Bibliotecario Nazionale attraverso il passaggio a Sbn Web.	100%

		all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	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;	Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di istituti pubblici e privati.	100%
			Implementazione dei servizi di pubblicazione on-line dei dati relativi alle opere depositate e registrate nel Registro Pubblico Generale (RPG)	100%
			Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale.	100%
			Contributo per l'attuazione del programma triennale.	80%
		Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico	100%

### DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITA' POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI	RISULTATI CONSEGUITI
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali	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	Editoria on line	100%
		Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative	Assicurare, in materia di ricerca, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici	100%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela dei beni archeologici	Tutelare i beni culturali e paesaggistici	Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	100%
			Rendere operativa l'archeologia preventiva	100%
			Semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici.	100%
		Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività		

		gestionale e le strutture operative	Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza	80%
			Contributo per l'aggiornamento della Carta dei Servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico	100%
			Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici	100%
<b>DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO</b>				
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITA' POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI	RISULTATI CONSEGUITI
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	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.	Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).	100%
			Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo	100%
			Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA</b>				
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITA' POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI	RISULTATI CONSEGUITI
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	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;	Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.	100%
			Attività di rilascio autorizzazioni amministrative.	100%
			Attività di vigilanza sugli enti di settore.	100%
			Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Ottimizzazione dei processi di lavoro.
			Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	80%
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE</b>				
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITA' POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI	RISULTATI CONSEGUITI

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Valorizzazione del patrimonio culturale	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	Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero	100%
			Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura	100%
		3- Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Contributo per l'attuazione del programma triennale.	80%
			Coordinamento per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico.	100%

### DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITA' POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI	RISULTATI CONSEGUITI
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative	Semplificazione delle procedure amministrative	100%
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	Tutelare i beni culturali e paesaggistici;	Attività finalizzata alla valutazione ed 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. 12.10.07	100%
			Assicurare la tutela del paesaggio	100%
			Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	100%
			Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	80%
			Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico	100%

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

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITA' POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI	RISULTATI CONSEGUITI
Ricerca e innovazione	Ricerca in materia di beni e attività	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva	Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	100%

	culturali	dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative		
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela del patrimonio culturale	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali	100%
			Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.	100%
			Rimborso quota interesse e quota capitale.	100%
			Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.	100%
			Contributo per l'attuazione del programma triennale	80%
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	100%
			Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.	100%
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.	Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero	100%

#### 4. Le risorse umane

Alla data del 31 dicembre 2013 è presente nell'amministrazione centrale e periferica il seguente personale:

##### Personale dirigenziale:

- n. 12 dirigenti di I fascia;
- n. 1 incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;
- n. 12 dirigenti di II fascia con incarico dirigenziale di livello generale;
- n. 165 dirigenti di II fascia di cui n. 1 in aspettativa (di cui n. 12 dirigenti di II fascia, sopracitati, con incarico dirigenziale di livello generale). In particolare risultano n. 26 dirigenti amministrativi; n. 31 dirigenti archivisti di stato; n. 18 dirigenti bibliotecari; n. 43 dirigenti architetti; n. 17 dirigenti archeologi; n. 30 dirigenti storici dell'arte;

- n. 8 incarichi dirigenziali di II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

**Personale non dirigenziale:**

- Terza Area n. 5.015 (a fronte di una dotazione organica prevista dal d.P.C.M. 22 gennaio 2013, dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013 e dal decreto legge n. 98 del 2011 di n. 5457 unità di personale);
- Seconda Area n. 12.577 (a fronte di una dotazione organica prevista dal d.P.C.M. 22 gennaio 2013, dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013 e dal decreto legge n. 98 del 2011 di n. 12.893 unità di personale);
- Prima Area n. 952 (a fronte di una dotazione organica prevista dal d.P.C.M. 22 gennaio 2013, dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013 e dal decreto legge n. 98 del 2011 di n. 700 unità di personale).

Come già sopra evidenziato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013 è stato attuato il trasferimento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali unitamente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Si rappresenta, di seguito, la specifica dotazione organica trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 21 ottobre 2013 (Tabella n. 3).

Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	Cat. AF6	Cat. AF5	Cat. AF4	Cat. AF3	Cat. AF1	Cat. BF9	Cat. BF8	Cat. BF7	Cat. BF6	Cat. BF5	Cat. BF4	Cat. BF3	totale
1	4	3	2	9	6	3	1	1	7	3	10	2	1	53

A fronte della predetta dotazione organica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono transitate in data 21 ottobre 2013 al Ministero n. 33 unità di personale, di cui:

- n. 1 dirigente di prima fascia;
- n. 13 unità di personale di Terza area;
- n. 19 unità di personale di Seconda area.

Al momento, le predette unità trasferite sono in attesa di essere inquadrare nei ruoli del Ministero nelle more dell'approvazione della tabella di equiparazione da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione.

Si evidenzia, infine, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", a seguito del superamento della prova di verifica dell'idoneità prevista dalla citata normativa, sono

state inquadrate nei ruoli del Ministero n. 55 unità di personale non dirigenziale provenienti da Cinecittà Luce s.p.a., di cui n. 34 unità di personale di Terza Area e n. 21 unità di personale di Seconda Area.

In proposito, si rappresenta che, sulla base del citato articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito.

Infine, si fa presente che ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dell'articolo 30 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, questo Ministero, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, è stato autorizzato per l'anno 2013 e per l'anno 2014 all'assunzione di personale mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente (20% delle unità cessate nell'anno precedente e 20% delle economie da cessazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni).

Ciò stante, in conformità alla normativa vigente, entro il 31 dicembre 2013, sono state assunte:

- n. 46 unità di personale di Terza Area (diversi profili professionali);
- n. 118 unità di personale di Seconda Area nel profilo di assistenza alla fruizione, accoglienza e vigilanza;
- n. 1 unità di personale di Seconda Area nel profilo di assistenza alla fruizione, accoglienza e vigilanza in corso di assunzione.

Per quanto concerne la **dotazione organica** del Ministero, l'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, ha previsto, salvo compensazioni selettive, la riduzione degli organici del personale dirigenziale nella misura del 20% degli uffici dirigenziali di prima e seconda fascia, nonché la riduzione del 10% della spesa complessiva della dotazione organica del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, pertanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 è stata rideterminata la dotazione organica del personale di alcuni Ministeri tra cui anche quella del Ministero per i beni e le attività culturali.

Peraltro, a seguito del passaggio delle funzioni in materia di turismo - ai sensi della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013 con cui è stato disposto il trasferimento del personale in servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - la dotazione organica del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stata ulteriormente rideterminata.

Inoltre, si rappresenta che, relativamente al personale dirigenziale, l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

ottobre 2013, n. 112, ha previsto l'istituzione della Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, disciplinata con decreto ministeriale 3 dicembre 2013, con il conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si segnala, infine, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché ai sensi del decreto interministeriale 24 aprile 2013 e dei decreti direttoriali 10 dicembre 2013 e 19 dicembre 2013 sono state trasferite al Ministero n. 55 unità di personale, provenienti da Cinecittà Luce S.p.A.. Il predetto personale, all'esito della procedura di verifica dell'idoneità è stato inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nei ruoli del Ministero sulla base dell'apposita tabella di corrispondenza approvata nel citato decreto interministeriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, la dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale di questo Ministero risulta così rideterminata:

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA MIBACT					
Dirigenti	Dotazione organica ex DPR n. 233/2007 e successive modificazioni	Dotazione organica ex DPCM 22.1.2013	Legge n. 71/2013 di conversione del d.l. n. 43/2013 - DPCM 21.10.2013 (turismo): incremento	Legge n. 112/2013 di conversione del d.l. n. 91/2013 - DM 3 dicembre 2013: incremento	Attuale Dotazione organica MIBACT
Prima fascia	29	23	1	0	<b>24</b>
Seconda fascia	194	162	4	1	<b>167</b>
<b>TOTALE</b>	<b>223</b>	<b>185</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>191</b>

DOTAZIONE ORGANICA AREE MIBACT					
Area	Dotazione organica ex DPR n. 233/2007 e successive modificazioni	Dotazione organica ex DPCM 22.01.2013	Legge n. 71/2013 di conversione del d.l. n. 43/2013 - DPCM 21.10.2013 (turismo): incremento	Legge n. 111/2011 di conversione del d.l. n. 98/2011 - decreto interministeriale 24 aprile 2014 (Cinecittà): incremento	Attuale Dotazione organica MIBACT
Terza	5.502	5.400	23	34	<b>5.457</b>
Seconda	14.695	12.847	25	21	<b>12.893</b>
Prima	1.035	700	0	0	<b>700</b>
<b>TOTALE</b>	<b>21.232</b>	<b>18.947</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>19.050</b>



MISSIONE	PROGRAMMA	Risorse iniziali a Legge di Bilancio	Stanziamiento definitivo a Legge di Bilancio
17 Ricerca e innovazione	4 Ricerca in materia di beni a attività culturali	41.937.871	43.966.080
<b>Totale</b>		<b>41.937.871</b>	<b>43.966.080</b>
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	428.356.094	452.559.870
	5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	5.849.007	5.836.613
	6 Tutela dei beni archeologici	202.732.718	233.385.280
	9 Tutela dei beni archivistici	129.904.609	136.365.910
	10 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	121.228.914	130.586.318
	12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	271.442.452	314.480.347
	13 Valorizzazione del patrimonio culturale	22581932	25.057.975
	14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.457.951	7.089.561
15 Tutela del patrimonio culturale	193.729.509	240.673.954	
<b>Totale</b>		<b>1.381.283.186</b>	<b>1.546.035.831</b>
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1 Indirizzo politico	10.315.300	11.496.687
	2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.035.604	25.745.637
<b>Totale</b>		<b>33.350.904</b>	<b>37.242.324</b>
33. Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	90.207.211	19.672.007
<b>Totale</b>		<b>90.207.211</b>	<b>19.672.007</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.546.779.172</b>	<b>1.646.916.242</b>

Fonte: dati Nota integrativa a consuntivo anno 2013.

## Stanziamiento definitivo a L.B. diviso per missioni

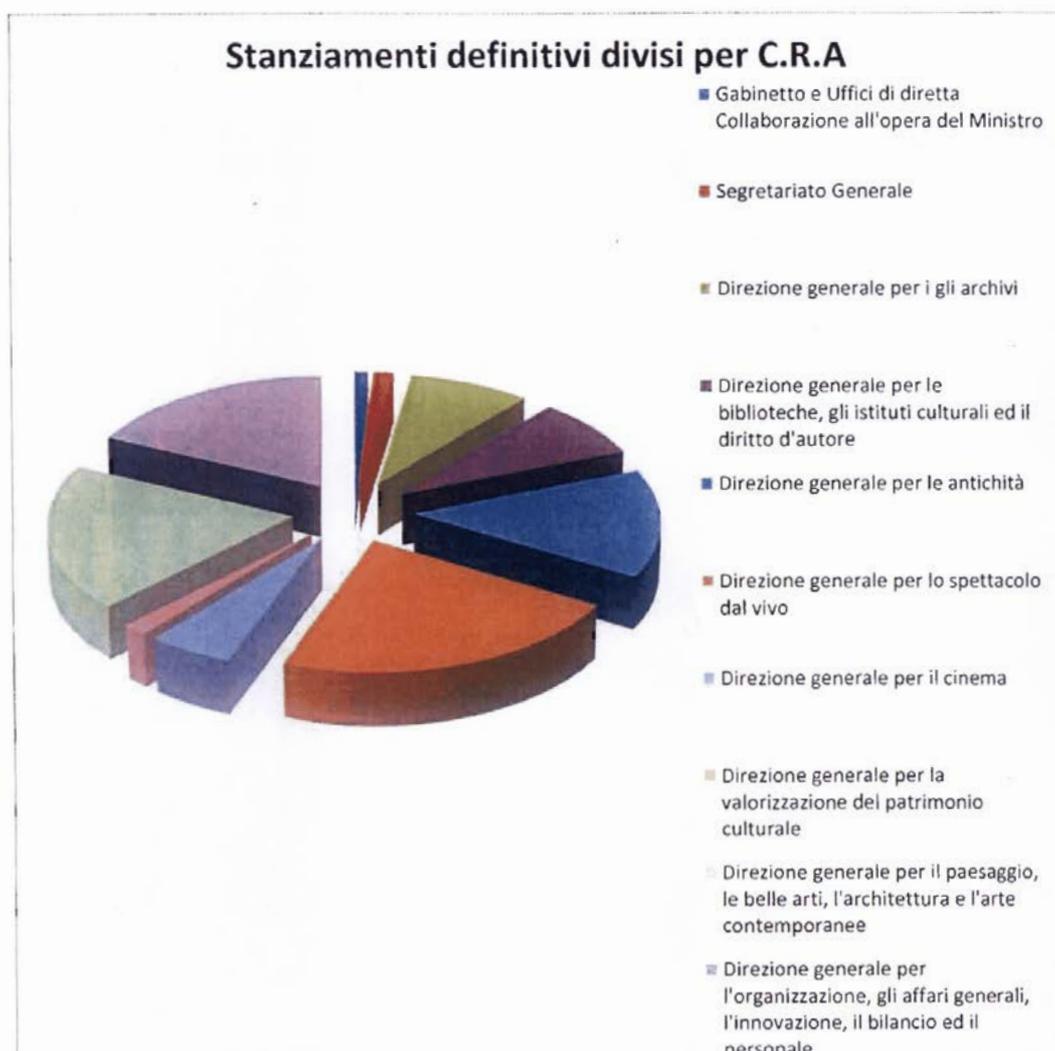


- miss. 17
- miss. 21
- miss. 32
- miss. 33

Con i seguenti prospetti si rappresentano gli stanziamenti definitivi di competenza concernenti l'anno finanziario 2013, attribuiti ai Centri di responsabilità amministrativa di questo Ministero:

<b>Centro di responsabilità amministrativa</b>	<b>Risorse iniziali a LB anno 2013</b>	<b>Risorse definitive a consuntivo 2013</b>
1_Gabinetto e Uffici di diretta Collaborazione all'opera del Ministro	16.164.307	17.333.300
2_Segretariato Generale	22.102.514	24.075.532
5_Direzione generale per i gli archivi	136.596.822	141.081.990
6_Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore	122.163.501	132.087.749
7_Direzione generale per le antichità	204.702.267	237.859.218,8
8_Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	347.624.051	365.728.720
11_Direzione generale per il cinema	80.732.043	86.831.150
13_Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	22.581.932	25.057.975,76
14_Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	279.172.418	322.032.278,9
15_Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	31.4939.317	294.828.327,6
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.546.779.172</b>	<b>1.646.916.242</b>

Fonte: dati Nota integrativa a consuntivo anno 2013.



Nella tavola che segue sono evidenziate le risorse finanziarie assegnate e utilizzate dal Ministero, collegate alle missioni, ai programmi e alle priorità politiche per l'esercizio 2013.

## Spesa per missioni, programmi e priorità politiche – Anno 2013

Missioni	Programmi	Priorità politiche	Importo attribuito Conto Competenza 2013	Importo attribuito Residui Accertati di nuova formazione 2013	TOTALE	Grado di informatizzazione % lavoro strumenti informatici		
						A (basso)	B (medio)	C (alto)
Miss. 17	4	1	13.634.958,38	12.959,44	13.647.917,82			X
		2	9.369.230,94	182.495,39	9.551.726,33			X
		3	12.937.928,5	3.914.934,85	16.852.863,35			X
Miss. 21	2	2	380.594.825,9	64.198.123,71	444.792.949,58			X
		3	541.335,49	6.304,39	547.639,88			X
	5	3	5.775.497,65	13.815,02	5.789.312,67			X
		1	4.416.772,54	188.509,86	4.605.282,40			X
	6	3	213.049.841,7	9.435.787,37	222.485.629,07			X
		1	64.745.832,77	923.139,33	65.668.972,10			X
	9	2	32.108.552,19	464.964,81	32.573.517,00			X
		3	31.695.847,12	429.695,3	32.125.542,42			X
	10	2	120.032.287,9	3.862.019,98	123.894.307,86			X
		3	1.610.020,71	-	1.610.020,71			X
	12	1	268.760.069,9	16.595.092,24	285.355.162,18			X
		3	13.906.266,24	549.992,83	14.456.259,07			X
	13	2	16.813.348,67	5.117.705,33	21.931.054,00			X
		3	681.421,03	53.757,42	735.178,45			X
	14	1	3.959.560,1	230.865,38	4.190.425,48			X
2		494.472,49	13.040,02	507.512,51			X	
3		2.059.857,33	128.937,4	2.188.794,73			X	
15	3	187.522.409,9	47.119.096,13	234.641.506			X	
Miss. 32	2	7.722.192,29	297.178,57	8.019.370,86			X	
	3	14.026.263,72	11.623.125,92	25.649.389,64			X	
Miss. 33	1	-	-	-			X	
<b>Totale complessivo</b>			<b>1.406.458.793,46</b>	<b>165.361.540,69</b>	<b>1.571.820.334,11</b>			

Fonte: dati Nota integrativa a consuntivo anno 2013.

## 6. I risultati conseguiti

L'azione amministrativa dei Centri di responsabilità amministrativa si è svolta secondo le linee di programmazione strategica e pianificazione finanziaria avviate a seguito della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2013.

La performance organizzativa nel complesso è stata adeguata alle previsioni, sia con riguardo agli obiettivi strategici sia agli obiettivi strutturali, con margini di allineamento ai valori espressi in pianificazione vicini al cento per cento.

Nella tabella che segue viene indicata la performance organizzativa del Ministero, ottenuta operando una media complessiva dei valori raggiunti per singolo CRA, a livello di obiettivi strategici e di obiettivi strutturali.

<b>Performance organizzativa</b>	<b>Obiettivi strategici (media dei valori degli indicatori di performance)</b>	<b>Obiettivi strutturali (media dei valori degli indicatori di performance)</b>
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	-	100%
Segretariato generale	97,50%	100%
Direzione generale per gli archivi	96,66%	100%
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore	96,66%	-
Direzione generale per le antichità	96,66%	100%
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	93,33%	-
Direzione generale per il cinema	96,00%	-
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	95,00%	-
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	96,66%	-
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	93,33%	100%
<b>Totale</b>	<b>95,75%</b>	<b>100%</b>

Nel prospetto di seguito rappresentato si indicano, per ciascun Centro di responsabilità amministrativa e suddivisi per priorità politiche, tutti gli obiettivi strategici e strutturali con la relativa percentuale di realizzazione.

<b>Priorità politica 1</b>	
<b>Tutelare i beni culturali e paesaggistici</b>	
<b>Percentuale di performance complessiva</b>	<b>100,00%</b>
<b>Segretariato generale</b>	<b>Percentuale di performance</b>
95 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	100%
85 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali	100%
84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro	100%
22 - Scuole di alta formazione	100%
<b>Direzione generale per gli archivi</b>	<b>Percentuale di performance</b>
9 - razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali	100%
97 - contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	100%
<b>Direzione generale per le antichità</b>	<b>Percentuale di performance</b>
100 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	100%
110 - Rendere operativa l'archeologia preventiva	100%
<b>Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea</b>	<b>Percentuale di performance</b>
12 - Attività finalizzata alla valutazione del rischio sismico dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe di edifici sensibili, contenitori	100%
45 - Assicurare la tutela del paesaggio	100%
91 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	100%
<b>Priorità politica 2</b>	
<b>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;</b>	
<b>Percentuale di performance complessiva</b>	<b>100,00%</b>
<b>Segretariato generale</b>	<b>Percentuale di performance</b>
25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione	100%
69 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo	100%
<b>Direzione generale per gli archivi</b>	<b>Percentuale di performance</b>
6 - Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico	100%
7 - Realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)	100%
<b>Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore</b>	<b>Percentuale di performance</b>
27 - Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di istituti pubblici e privati.	100%
28 - Implementazione dei servizi di pubblicazione on-line dei dati relativi alle opere depositate e registrate nel registro pubblico generale (RPG).	100%
81 - Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN WEB	100%

00 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale		100%
<b>Direzione generale per le antichità</b>		<b>Percentuale di performance</b>
10 - Editoria on line		100%
<b>Direzione generale per lo spettacolo dal vivo</b>		<b>Percentuale di performance</b>
34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).		100%
35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo		100%
<b>Direzione generale per il cinema</b>		<b>Percentuale di performance</b>
37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano		100%
82 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative		100%
83 - Attività di vigilanza sugli enti di settore.		100%
<b>Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale</b>		<b>Percentuale di performance</b>
106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero		100%
107 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura		100%
<b>Priorità politica 3</b>		
<b>Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.</b>		
Percentuale di performance complessiva		<b>94,54%</b>
<b>Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro</b>		<b>Percentuale di performance</b>
36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale		100%
33 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione		100%
<b>Segretariato generale</b>		<b>Percentuale di performance</b>
5 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei		100%
103 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico		100%
108 - Coordinamento e contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza		80%
<b>Direzione generale per gli archivi</b>		<b>Percentuale di performance</b>
32 - Costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale		100%
72 - Miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili		100%
98 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza		80%
101 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico		100%
<b>Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore</b>		<b>Percentuale di performance</b>
89 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza nel settore dei beni librari		80%
90 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico		100%
<b>Direzione generale per le antichità</b>		<b>Percentuale di performance</b>
20 - Semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici		100%
94 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza		80%
96 - Contributo per l'aggiornamento della Carta dei Servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico		100%

109 - Assicurare, in materia di ricerca, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici	100%
111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici	100%
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	Percentuale di <i>performance</i>
87 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	80%
Direzione generale per il cinema	Percentuale di <i>performance</i>
39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro	100%
86 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	80%
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	Percentuale di <i>performance</i>
104 - Contributo per l'attuazione del programma triennale	80%
105 - Coordinamento per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico	100%
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	Percentuale di <i>performance</i>
43 - Semplificazione delle procedure amministrative	100%
92 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	80%
93 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico	100%
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	Percentuale di <i>performance</i>
44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture	100%
48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.	100%
51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.	100%
54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	100%
55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane	100%
67 - Rimborso quota interesse e quota capitale	100%
68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero	100%
73 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.	100%
102 - Contributo per l'attuazione del programma triennale	80%

Di seguito sono riportati gli indicatori divisi per missioni e programmi, con le percentuali di conseguimento degli obiettivi strategici/strutturali.

ELENCO INDICATORI DIVISI PER MISSIONI E PROGRAMMI							
Missione e programma	C.d.R.	obiettivo	Indicatore	Tipologia indicatore	Valori a Consuntivo 2013	Valori target a preventivo 2013(LB)	% di performance 2013
017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali	140 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	6 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico	1 - numero convenzioni realizzate	Indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	10 - editoria on line	2 - incremento risorse digitali in rete	Indicatore di realizzazione fisica	85	85	100%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	22 - scuole di alta formazione	2 - grado soddisfazione degli studenti su gli insegnamenti ricevuti	Indicatore di impatto (outcome)	75%	75%	100%
	140 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	43 - semplificazione delle procedure amministrative	1 - incremento utenti	Indicatore di impatto (outcome)	3%	3%	100%
	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	44 - sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	4 - percentuale di procedure concluse	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%
	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	44 - sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	5 - percentuale di procedimenti reingegnerizzati	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	69 - sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del sistema informativo generale del catalogo	1 - percentuale istituti mibac attivati e gestiti all'interno dei sistemi informativi dell'iccd	Indicatore di realizzazione fisica	82%	82%	100%
	140 - 0006 - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	81 - evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di sbn web	1 - nuove funzionalità sviluppate per sbn-web e l'indice del servizio bibliotecario nazionale	Indicatore di risultato (output)	4	4	100%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	84 - ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro	2 - diffusione delle metodologie di ricerca attraverso pubblicazioni scientifiche	Indicatore di realizzazione fisica	12	12	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	109 - assicurare, in materia di ricerca, l'efficienza dell'attività amministrativa della direzione generale per le antichità e degli uffici periferici	1 - trasferimento fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	109 - assicurare, in materia di ricerca, l'efficienza dell'attività amministrativa della direzione generale per le antichità e degli uffici periferici	2 - rilevazione integrata anni persona	Indicatore di realizzazione fisica	1	1	100%
021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	140 - 0008 - DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).	2 - Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato	Indicatore di realizzazione finanziaria	95%	95%	100%
	140 - 0008 - DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo	3 - Provvedimenti	Indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%

		dal vivo					
	140 - 0011 - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.	2 - Impegno delle risorse destinate al sostegno del cinema sui fondi disponibili sul bilancio dello Stato.	Indicatore di realizzazione finanziaria	95%	95%	100%
	140 - 0011 - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro	3 - Livello di informatizzazione delle procedure.	Indicatore di realizzazione fisica	95%	95%	100%
	140 - 0011 - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	82 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative.	1 - Grado di assolvimento delle istanze di autorizzazione.	Indicatore di realizzazione fisica	95%	95%	100%
	140 - 0011 - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	83 - Attività di vigilanza sugli enti di settore.	1 - Numero atti di vigilanza realizzati su numero atti di vigilanza previsti	Indicatore di realizzazione fisica	95%	95%	100%
	140 - 0011 - DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	86 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	1 - Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura procedimenti a rischio.	Indicatore di realizzazione fisica	1,6	2	80%
	140 - 0008 - DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	87 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	1 - Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura procedimenti a rischio.	Indicatore di realizzazione fisica	1,6	2	80%
021.005 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	140 - 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	2 - incremento attività di prevenzione dei reati in danno del patrimonio culturale	Indicatore di risultato (output)	15%	15%	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici	3 - Raccolta e analisi dati relativi al personale degli uffici dipendenti	Indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici	4 - Raccolta e analisi dati riferiti ai costi degli uffici dipendenti	Indicatore di realizzazione fisica	2	2	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	94 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza	2 - Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura procedimenti a rischio degli istituti dipendenti dal CRA	Indicatore di realizzazione fisica	1,6	2	80%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	96 - Contributo per l'aggiornamento della Carta dei Servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico	1 - %Aggiornamento Carta dei Servizi pubblicati	Indicatore di realizzazione fisica	85%	85%	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	100 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	1 - Analisi delle rilevazioni trimestrali di competenza della Direzione Generale per le Antichità	Indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%
021.006 - Tutela dei beni archeologici	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	110 - Rendere operativa l'archeologia preventiva	1 - Predisposizione di criteri atti a creare procedure omogenee	Indicatore di realizzazione fisica	85%	85%	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	110 - Rendere operativa l'archeologia preventiva	2 - Aggiornamento liste dei soggetti accreditati	Indicatore di realizzazione fisica	85%	85%	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici	1 - Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del conto consuntivo	Indicatore di realizzazione fisica	1	1	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici	2 - Rilevazione integrata anni persona	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%
	140 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa	3 - trasferimento fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

		della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici					
021.009 - Tutela dei beni archivistici	140 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	7 - realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)	2 - Incremento visitatori del Portale Archivistico Nazionale	Indicatore di realizzazione fisica	3%	3%	100%
	140 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	9 - razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali	1 - Numero interventi realizzati	Indicatore di realizzazione fisica	70%	70%	100%
	140 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	32 - costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale	1 - rilevazioni periodiche semestrali	Indicatore di risultato (output)	2	2	100%
	140 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	72 - miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili	1 - Grado di attuazione delle misure per l'eliminazione delle barriere fisiche ed informatiche	Indicatore di realizzazione fisica	30%	30%	100%
	140 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	97 - contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	1 - interventi di tutela realizzati	Indicatore di realizzazione fisica	60	60	100%
	140 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	98 - contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza	1 - Pubblicazione elenchi stakeholder e mappatura procedimenti a rischio del C.R.A.	Indicatore di realizzazione fisica	1,6	2	80%
	140 - 0005 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	101 - contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico	1 - grado di copertura dell'applicazione delle carte dei servizi degli Istituti di diretta dipendenza	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	100%
021.010 - Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	140 - 0006 - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	27 - arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di istituti pubblici e privati.	1 - ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale	indicatore di impatto (outcome)	35.000.000	>=35.000.000	100%
	140 - 0006 - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	27 - arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di istituti pubblici e privati.	2 - nuove immagini digitali rese fruibili in internet culturale	indicatore di risultato (output)	250000	>=250.000	100%
	140 - 0006 - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	28 - implementazione dei servizi di pubblicazione on-line dei dati relativi alle opere depositate e registrate nel registro pubblico generale (rpg).	1 - record pubblicati on-line	indicatore di risultato (output)	30.000	>=30.000	100%
	140 - 0006 - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	88 - contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	1 - numero frequentatori	indicatore di impatto (outcome)	1.000.000	1.000.000	100%
	140 - 0006 - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	88 - contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	2 - numero dei volumi catalogati nell'anno / numero dei volumi acquistati nell'anno	indicatore di risultato (output)	90%	90%	100%
	140 - 0006 - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	89 - contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza nel settore dei beni librari	1 - mappatura dei procedimenti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholder negli istituti di diretta dipendenza	indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%
	140 - 0006 - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	90 - contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico	1 - grado di copertura dell'applicazione delle carte dei servizi degli istituti di diretta dipendenza	indicatore di realizzazione fisica	90%	90%	100%
021.012 - Tutela delle belle arti, dell'architettura	140 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE	12 - attività finalizzata alla valutazione del rischio sismico dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe di edifici	3 - numero riunioni con il comitato alta sorveglianza	Indicatore di realizzazione fisica	5	5	100%

ura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione e del paesaggio	CONTEMPORANEE	sensibili, contenitori museali ed affini, in ottemperanza alla direttiva p.c.m. 12.10.2007.						
	140 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	45 - assicurare la tutela del paesaggio	3 - circolari di coordinamento	Indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%	
	140 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	91 - contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	2 - circolari di indirizzo e supporto all'attività degli istituti periferici	Indicatore di realizzazione fisica	5	5	100%	
	140 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	91 - contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	3 - numero provvedimenti di vigilanza	Indicatore di realizzazione fisica	8	8	100%	
	140 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	92 - contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	2 - pubblicazione elenchi stakeholder e mappatura procedimenti a rischio corruzione del centro di responsabilità amministrativa	Indicatore di realizzazione fisica	1,6	2	80%	
	140 - 0014 - DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	93 - contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico	2 - grado di copertura dell'applicazione delle carte dei servizi degli istituti di diretta dipendenza	Indicatore di realizzazione fisica	55%	55%	100%	
21.013 - Valorizzazione e del patrimonio culturale	140 - 0013 - DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	104 - Contributo per l'attuazione del programma triennale	1 - Pubblicazione elenchi mappatura dei procedimenti a rischio corruzione e individuazione degli stakeolders.	Indicatore di realizzazione fisica	1,6	2	80%	
	140 - 0013 - DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	105 - Coordinamento per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico.	1 - incontri con i Responsabili dei luoghi della cultura per l'assistenza tecnica ed il monitoraggio sull'applicazione della Carta dei Servizi	Indicatore di realizzazione fisica	4	4	100%	
	140 - 0013 - DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero	1 - Numero iniziative	Indicatore di risultato (output)	15	15	100%	
	140 - 0013 - DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero	2 - Relazione quadrimestrale sul rilevamento della domanda dei fruitori del patrimonio culturale.	Indicatore di risultato (output)	3	3	100%	
	140 - 0013 - DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero	3 - Siti oggetto dell'intervento connesso al miglioramento degli apparati di comunicazione dei luoghi della cultura.	Indicatore di risultato (output)	8	8	100%	
	140 - 0013 - DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	107 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura	1 - Realizzazione del sistema informativo	Indicatore di realizzazione fisica	66%	66%	100%	
021.14 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	5 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei	2 - Istruzione presentazione candidatura per l'iscrizione alla lista del Patrimonio Mondiale UNESCO	Indicatore di realizzazione fisica	1	1	100%	
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	5 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani	3 - Elaborazione e pubblicazione dati su applicazione convenzione relativa alla	Indicatore di realizzazione fisica	1	1	100%	

culturale	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	5 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei	4 - Realizzazione di giornate informative	Indicatore di realizzazione fisica	12	12	100%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.	1 - % realizzazione progetti	Indicatore di realizzazione fisica	70%	70%	100%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	85 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali	2 - % di schede inserite nel d/b relative ad edifici tutelati, danneggiati dal sisma 2012 pervenute dalle Dir. Reg.li	Indicatore di realizzazione fisica	90%	90%	100%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	95 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	2 - creazione report degli interventi di tutela sul territorio	Indicatore di realizzazione fisica	1	1	100%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	95 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	3 - Incremento dell'efficienza dell'attività ispettiva rispetto all'anno precedente (anno 2012 n. 91)	Indicatore di realizzazione fisica	5	5	100%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	103 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico	1 - Monitoraggio sull'applicazione della carta dei servizi da parte delle Direzioni regionali	Indicatore di realizzazione fisica	3	3	100%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	108 - Coordinamento e contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza	2 - Emanazione e/o aggiornamento delle linee guida per la mappatura delle aree a rischio corruzione	Indicatore di realizzazione fisica	0,8	1	80%
	140 - 0002 - SEGRETARIATO GENERALE	108 - Coordinamento e contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza	3 - Pubblicazione elenchi stakeholder e mappatura procedimento a rischio del C.R.A. S.G.	Indicatore di realizzazione fisica	1,6	2	80%
021.015- Tutela del patrimonio culturale	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.	4 - rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti di bilancio relativi alla programmazione dei fondi lotto	Indicatore di realizzazione finanziaria	90%	90%	100%
	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.	5 - rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti in bilancio relativi alla programmazione dei LL.PP.	Indicatore di realizzazione finanziaria	90%	90%	100%
	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.	2 - Percentuale di riduzione minima pari al 5% delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.	Indicatore di risultato (output)	4%	4%	100%
	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.	1 - Percentuale di risorse erogate	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	73 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.	2 - Percentuale di utilizzo (pagamenti e accreditamenti) degli stanziamenti di bilancio.	Indicatore di realizzazione finanziaria	90%	90%	100%

	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	102 - Contributo per il l'attuazione del programma triennale	1 - Pubblicazione elenco procedimenti sottoposti a rischio corruzione	Indicatore di risultato (output)	1,6	2	80%
032.002 - Indirizzo politico	140 - 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione	1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	2 - Relazione annuale di genere all'interno dei vari procedimenti previsti.	Indicatore di risultato (output)	1	1	100%
	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.	2 - Realizzazione piano annuale della formazione.	Indicatore di risultato (output)	1	1	100%
	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.	4 - Realizzazione Piano triennale di azioni positive.	Indicatore di risultato (output)	1	1	100%
033.001 - Fondi da assegnare	140 - 0015 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.	1 - Percentuale delle risorse finanziarie trasferite	Indicatore di realizzazione finanziaria	90%	90%	100%

Con riguardo agli interventi adottati da questa amministrazione per porre rimedio agli ingenti danni causati dal **sisma del maggio 2012** al territorio della regione Emilia-Romagna e alcune zone della vicina regione Lombardia e del Veneto, che ha colpito gravemente gli edifici di culto, numerosi beni storico-culturali e la grande maggioranza dei capannoni industriali sparsi nella zona, il Segretario Generale, al fine di affrontare con efficacia e sollecitudine questo complesso intervento, ha istituito con decreto del 25 maggio 2012 la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali. Tale struttura è articolata in una «Unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC», istituita presso il segretariato generale, e nelle «Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC», istituite presso le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. In occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali la struttura operativa viene attivata dal segretario generale.

Peraltro, con apposita Direttiva, emanata dal Ministro in data 12 dicembre 2013 e registrata alla Corte dei conti il 28 gennaio 2014, sono state individuate le «*Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali*», al fine di garantire che l'amministrazione, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, svolga con la massima tempestività ed efficacia le azioni sul territorio, operando in modo sinergico e

coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con gli organismi di protezione civile.

Nello specifico, con la tabella che segue, si riportano le autorizzazioni di spesa in favore del Ministero previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012, recante “Interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”.

<b>PROGRAMMAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 BIS, D.L. 6/6/2012, N.74, CONVERTITO IN LEGGE N.122 DEL 01/08/2012, E ALTRE RISORSE DESTINATE AL SISMA</b>				
DIREZIONE REGIONALE	2013			
	lettera b Cap.1324/1	programma ordinario D.M. 15/07/2013	programma lotto D.M. 17/10/2013	<b>totale 2013</b>
EMILIA ROMAGNA	400.000	0	0	400.000
LOMBARDIA	75.000	300.000	170.000	545.000
VENETO	25.000		0	25.000
<b>TOTALE</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>170.000</b>	<b>970.000</b>

DIREZIONE REGIONALE	2014 DA PROGRAMMARE	
	lettera a Cap.7439/1	lettera b Cap.1324/1
EMILIA ROMAGNA		
LOMBARDIA		
VENETO		
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

## 7. Contenimento delle spese e spending review

L'analisi e la valutazione della spesa delle amministrazioni centrali - già prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2007 e dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dagli articoli 4, 24 e ss. del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 - è stata, come è noto, oggetto di rivisitazione a livello legislativo ad opera del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La normativa sopravvenuta 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 dei costi delle locazioni passive, in connessione con il riassetto degli organici.

In particolare è stato dato avvio, già da qualche anno, alla riduzione delle spese per locazioni passive.

A tal fine è stata creata, nell'ambito del Segretariato Generale, una struttura centrale di coordinamento nazionale (Decreto del 17 giugno 2013) che ha collaborato con l'Agenzia del Demanio. Di supporto alla struttura centrale è stata, altresì, creata una rete di referenti territoriali per ogni Direzione regionale e Direzione generale che a loro volta coordinano gli Istituti di competenza territoriale.

E' stato così possibile, nell'ultimo anno, mettere in atto tutte le verifiche finalizzate alla razionalizzazione degli spazi e all'abbattimento della spesa che hanno permesso di realizzare:

- il risparmio della spesa per locazioni passive, sia mediante l'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili dello Stato, sia attraverso l'attività tecnico-estimativa, tesa alla verifica di congruità dei canoni di locazione;
- gli interventi edilizi strumentali all'attuazione di operazioni di razionalizzazione;
- convenzioni con i Provveditorati alle Opere Pubbliche per l'esecuzione di lavori sui beni pubblici;
- la chiusura di locazioni passive con il trasferimento degli uffici in immobili demaniali di propria gestione o di altri fondi immobili pubblici;
- l'individuazione di soluzioni allocative meno onerose;
- l'abbattimento, dove è stato possibile, di canoni contrattuali.

La struttura di coordinamento centrale del Ministero, supportata dall'Agenzia del Demanio, sta lavorando a macro Piani di razionalizzazione rivolti soprattutto agli Istituti archivistici che sono quelli che maggiormente incidono sulle locazioni passive, con la previsione di Poli archivistici regionali, in cui poter accorpate i depositi dei vari archivi presenti in ogni provincia. Analogo ragionamento si sta facendo anche per i depositi dei reperti archeologici.

Nel 2014 si dovrà continuare sulla strada sopra tracciata, con ulteriori interventi volti alla riduzione delle spese.

## **8. La situazione debitoria**

Con circolare n. 18 del 5 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha fornito, tra l'altro, indicazioni per l'attuazione dell'articolo 36, concernente i "Debiti dei Ministeri", del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

A tale proposito la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale con circolare n. 185 del 10 giugno 2014, ha dato istruzioni agli uffici competenti sulla tempistica e sulla procedura da seguire, ai fini della ricognizione dei debiti maturati al 31 dicembre 2013 a prescindere dall'esercizio finanziario in cui si sono generati.

Le risultanze della ricognizione mostrano un debito complessivo pari a € 18.076.453,69 di cui fitti passivi € 1.590.888,56.

<b>Debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2013.</b>		
	<b>Importo Totale</b>	
	<b>Totale</b>	<b>di cui fitti passivi</b>
ARCHIVIO DI STATO - L'AQUILA	€ 35.271,27	
ARCHIVIO DI STATO - MATERA	€ 22.308,87	
Archivio di Stato - Reggio Emilia	€ 14.394,83	
Archivio di Stato Benevento	€ 11.132,34	
ARCHIVIO DI STATO DI PARMA	€ 4.843,40	
ARCHIVIO DI STATO DI ALESSANDRIA	€ 1.102,16	
ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA	€ 14.912,64	
ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO	€ 801,02	
ARCHIVIO DI STATO DI ASCOLI PICENO	€ 2.241,50	
ARCHIVIO DI STATO DI BARI	€ 412.785,11	
Archivio di Stato di Belluno	€ 903,30	
ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO	€ 2.182,40	
ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA	€ 80.607,06	
ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA	€ 32.971,73	
ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI	€ 15.329,19	
Archivio di Stato di Caserta	€ 75.135,18	
ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA	€ 83.690,58	
ARCHIVIO DI STATO DI CATANZARO	€ 24.250,96	
ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA	€ 46.685,00	
Archivio di Stato di Cremona	€ 1.733,19	
ARCHIVIO DI STATO DI CUNEO	€ 77.279,51	
Archivio di Stato di Forlì	€ 38.344,23	
ARCHIVIO DI STATO DI FROSINONE	€ 8.815,00	
ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA	€ 6.647,10	
ARCHIVIO DI STATO DI GORIZIA	€ 2.820,00	
ARCHIVIO DI STATO DI L'AQUILA	€ 34.765,32	
ARCHIVIO DI STATO DI LATINA	€ 2.072,16	
ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA	€ 44.103,40	
ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA	€ 8.168,84	
ARCHIVIO DI STATO DI MILANO	€ 10.726,70	
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA	€ 38.584,42	
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI	€ 20.929,92	
Archivio di Stato di Novara	€ 499,09	
ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA	€ 20.778,12	
ARCHIVIO DI STATO DI PISTOIA	€ 1.003,60	
Archivio di Stato di Prato	€ 352,88	
Archivio di Stato di Rieti	€ 54.582,57	
ARCHIVIO DI STATO DI ROVIGO	€ 480,75	

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO	€ 7.058,48	
Archivio di Stato di Taranto	€ 4.163,11	
ARCHIVIO DI STATO DI TORINO	€ 13.032,29	
Archivio di Stato di Vercelli	€ 2.834,04	
ARCHIVIO DI STATO DI VERONA	€ 16.484,69	
ARCHIVIO DI STATO - POTENZA	€ 4.367,60	
ARCHIVIO DI STATO REGGIO CALABRIA	€ 14.021,74	€ 14.021,74
ARCHIVIO DI STATO TERAMO	€ 6.694,61	
ARCHIVIO DI STATO VARESE	€ 4.901,24	
ARCHIVIO DI STATO VICENZA	€ 3.575,44	
Archivio di Stato di Nuoro	€ 36.250,46	
BAP_MARC	€ 29.906,40	
BAP-SAL	€ 224.342,99	
BIBLIOTECA ANGELICA	€ 6.179,30	
Biblioteca del Monumento Nazionale Badia di Cava de' Tirreni	€ 4.497,61	
Biblioteca del Monumento nazionale di Casamari	€ 4.194,00	
BIBLIOTECA DEL MONUMENTO NAZIONALE DI GROTTAFERRATA	€ 15.835,95	
Biblioteca del Monumento nazionale di Santa Giustina	€ 1.353,36	
Biblioteca Medica Statale	€ 2.012,53	
Biblioteca Nazionale Bari	€ 76.783,23	
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE DI MILANO	€ 98.680,12	
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA	€ 568.604,16	
BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI	€ 26.874,15	
BIBLIOTECA NAZIONALE DI COSENZA	€ 160.238,81	
BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI	€ 60.169,06	
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA DI VENEZIA	€ 15.450,58	
BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO	€ 101.958,53	
BIBLIOTECA REALE TORINO	€ 52.965,75	
BIBLIOTECA RICCARDIANA	€ 5.502,80	
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - PAVIA	€ 13.045,48	
Biblioteca Universitaria Alessandrina Roma	€ 78.379,77	€ 234,24
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA	€ 9.284,39	
Biblioteca Universitaria di Napoli	€ 4.511,71	
Biblioteca Vallicelliana	€ 20.626,58	
DG OAGIP	€ 61.047,33	
DGPABAAC	€ 209.836,90	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	€ 1.074.223,00	
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	€ 9.615,59	
DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI CAGLIARI	€ 12.424,00	
DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI CAMPANIA	€ 228.083,91	
DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE	€ 90.889,87	

Direzione Regionale dei Beni e delle Attività culturali dell'Abruzzo	€ 223.260,00	
Direzione regionale Liguria	€ 6.378,12	
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto	€ 925,96	
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA	€ 2.849,94	
Direzione Regionale Sardegna	€ 14.228,64	
GNAM	€ 1.402.473,96	
Istituto Centrale per la Demotnoantropologia	€ 187.088,20	
ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA ROMA	€ 36.551,65	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	€ 80.309,10	
S.B.A.P.S.A.E. NA E PROVINCIA	€ 916.548,08	
SAE-SAL	€ 27.687,02	
sbap Liguria	€ 81.430,27	
SBAP RAVENNA	€ 460.612,16	
SBAPSAE CE BN	€ 494.814,53	
SBAPSAE LU MS	€ 196.582,54	
SBSAE - TORINO	€ 445.213,17	
Sopr. Arch e Paes Ve BI Pd e TV	€ 175.713,47	
Sopr. BAPSAE CA e OR	€ 65.127,03	
Sopr. BAPSAE PISA E LIVORNO	€ 178.479,43	
Sopr. Beni Archeologici di SA-AV-BN-CE	€ 75.798,42	
SOPR. BENI ARCH. E PAESAGGISTICI PER IL COMUNE DI ROMA	€ 71.932,09	
SOPRINT. BENI ARCHITETTONICI E PAESAGG. BASILICATA	€ 19.639,84	
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE	€ 530,38	
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CALABRIA	€ 133,10	€ 133,10
Soprintendenza Archivistica per la Liguria	€ 242,27	
Soprintendenza archivistica per la Lombardia	€ 5.075,20	
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA PUGLIA - BARI	€ 15.916,17	
Soprintendenza Archivistica per l'Umbria	€ 4.488,63	
SOPRINTENDENZA B.S.A.E. DI MODENA E REGGIO EMILIA	€ 320.499,65	
SOPRINTENDENZA BAP BRESCIA	€ 31.839,43	
SOPRINTENDENZA BAP DI VENEZIA E LAGUNA	€ 83.947,22	
Soprintendenza BAP per l'Abruzzo	€ 158.049,91	
SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI ABRUZZO	€ 73.636,07	
Soprintendenza Beni Archeologici di Salerno AV, BN e CE	€ 5.011,77	
SOPRINTENDENZA BSAE - MILANO	€ 926.655,03	
Soprintendenza BSAE del Friuli Venezia Giulia	€ 11.432,45	
SOPRINTENDENZA BSAE DELLA CALABRIA COSENZA	€ 233.964,03	
SOPRINTENDENZA BSAE MANTOVA	€ 147.789,46	
Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio	€ 418.313,26	

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MAE	€ 96.036,85	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA BASILICATA	€ 7.814,74	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA	€ 674.777,08	
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria	€ 28.530,20	
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia	€ 178.488,87	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA	€ 407.910,07	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA	€ 64.407,80	
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna	€ 95.226,60	
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale	€ 307.573,36	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI	€ 209.273,34	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PROV. CA-OR	€ 21.561,53	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PROV. SASSARI E NUORO	€ 160.464,61	
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria	€ 8.596,51	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI MILANO	€ 113.745,31	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA	€ 34.353,00	
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bo, Mo e Re	€ 1.806.814,92	€ 1.576.499,48
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI TORINO, ASTI, CUNEO, BIELLA E VERCELLI	€ 124.487,71	
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo	€ 162.768,89	
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Liguria	€ 63.746,53	
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Abruzzo	€ 5.008,60	
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche - URBINO	€ 184.833,47	
SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DELL'UMBRIA	€ 262.716,07	
Soprintendenza per i beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Parma e Piacenza	€ 291.172,83	
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto	€ 47.098,43	
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini	€ 325.047,96	
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'UMBRIA	€ 87.860,81	
Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche	€ 69.833,05	
<b>Totale</b>	<b>18.076.453,69</b>	<b>1.590.888,56</b>

